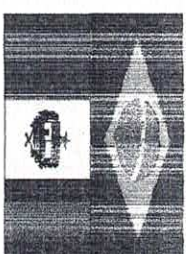




Poder Executivo Municipal

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: FEVEREIRO DE 2019

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

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

28/02/2019

Competencia:02/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

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

1.093.818,52
 0,00
 1.093.818,52
 657.003,01
 1.930.539,19

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

1.038.975,86
 0,00
 1.038.975,86
 749.208,18
 1.636.462,46
 0,00
 256.714,22

TOTAL:

3.681.360,72

TOTAL:

3.681.360,72

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

543.438,51
 1.169.905,58
 3.856.969,30

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

1.038.975,86
 1.706.768,22
 2.327.681,44
 0,00
 498.887,87

TOTAL:

5.572.313,39

TOTAL:

5.572.313,39

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GILZA FINAZZO 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

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Página:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | DIFERENCA | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANTI. | ATE O MES | POSITIVA NEGATIVA | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS | 35.785.000,03 | 35.785.000,03 | 1.930.539,19 | 1.928.430,11 | 3.858.969,30 | 0,00 | 31.926.030,73 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 32.009.115,69 | 32.009.115,69 | 1.928.629,76 | 1.926.472,19 | 3.855.101,95 | 0,00 | 28.154.013,74 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 489.628,87 | 489.628,87 | 103,90 | 592,52 | 696,42 | 0,00 | 488.932,45 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 410.181,57 | 410.181,57 | 103,90 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 410.077,67 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 111.239,21 | 111.239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.239,21 |
| 4.1.1.1.3.03.11.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ | 111.239,21 | 111.239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.239,21 |
| 4.1.1.1.8.01.10.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor | 56.834,86 | 56.834,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.834,86 |
| 4.1.1.1.8.01.40.00 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens | 26.639,63 | 26.639,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.639,63 |
| 4.1.1.1.8.02.31.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - | 215.467,87 | 215.467,87 | 103,90 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 215.363,97 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 79.447,30 | 79.447,30 | 0,00 | 592,52 | 592,52 | 0,00 | 78.854,78 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 45.215,22 | 45.215,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.215,22 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | 3.328,29 | 3.328,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,29 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00 | Taxa de Licenca p/ Funcionamento de Est.Comerci | 17.093,37 | 17.093,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.093,37 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00 | Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras | 14.608,54 | 14.608,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.608,54 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00 | Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici | 10.185,02 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS | 34.232,08 | 34.232,08 | 0,00 | 592,52 | 592,52 | 0,00 | 33.639,56 |
| 4.1.1.2.2.11.11.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativ | 11.244,26 | 11.244,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.244,26 |
| 4.1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de Limpeza Publica | 2.617,79 | 2.617,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617,79 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestacao de servicos | 20.370,03 | 20.370,03 | 0,00 | 592,52 | 592,52 | 0,00 | 19.777,51 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUCOES | 67.998,52 | 67.998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.998,52 |
| 4.1.2.1.0.04.00.00 | Contribuicao Patronal para RPPS | 67.998,52 | 67.998,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.998,52 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 174.395,34 | 174.395,34 | 1.007,06 | 985,89 | 1.992,95 | 0,00 | 172.402,39 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 174.395,34 | 174.395,34 | 1.007,06 | 985,89 | 1.992,95 | 0,00 | 172.402,39 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 174.395,34 | 174.395,34 | 1.007,06 | 985,89 | 1.992,95 | 0,00 | 172.402,39 |
| 4.1.3.2.1.11.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Princ | 174.395,34 | 174.395,34 | 1.007,06 | 985,89 | 1.992,95 | 0,00 | 172.402,39 |
| 4.1.3.2.1.11.11.01 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 174.395,34 | 174.395,34 | 1.007,06 | 985,89 | 1.992,95 | 0,00 | 172.402,39 |
| 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal | 81.327,23 | 81.327,23 | 261,16 | 81,24 | 342,40 | 0,00 | 80.984,83 |
| 4.1.3.2.1.11.11.05 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal | 6.081,68 | 6.081,68 | 48,85 | 54,65 | 103,50 | 0,00 | 5.978,18 |
| 4.1.3.2.1.11.11.06 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 9,10 | 14,97 | 0,00 | 7.024,77 |
| 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal | 7.319,49 | 7.319,49 | 0,00 | 294,72 | 294,72 | 0,00 | 13.557,88 |
| 4.1.3.2.1.11.11.09 | Remuneracao dos Recursos Prorpios - FMS - Prin | 14.471,19 | 14.471,19 | 456,13 | 457,18 | 913,31 | 0,00 | 13.557,88 |
| 4.1.3.2.1.41.41.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | 65.195,75 | 65.195,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.195,75 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.277.092,96 | 31.277.092,96 | 1.927.518,80 | 1.924.893,78 | 3.852.412,58 | 0,00 | 27.424.680,38 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00 | Transferencias Correntes | 12.869.669,36 | 12.869.669,36 | 1.173.948,47 | 1.021.562,28 | 2.195.510,75 | 0,00 | 10.674.158,61 |
| 4.1.7.1.8.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 12.869.669,36 | 12.869.669,36 | 1.173.948,47 | 1.021.562,28 | 2.195.510,75 | 0,00 | 10.674.158,61 |
| 4.1.7.1.8.01.21.00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio | 10.045.865,43 | 10.045.865,43 | 984.594,91 | 898.823,16 | 1.883.418,07 | 0,00 | 8.162.447,36 |
| 4.1.7.1.8.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr | 9.984.870,00 | 9.984.870,00 | 984.592,32 | 896.345,91 | 1.880.928,23 | 0,00 | 8.103.941,77 |
| 4.1.7.1.8.01.71.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao de D | 3.253,09 | 3.253,09 | 12,59 | 0,01 | 12,60 | 0,00 | 3.240,40 |
| 4.1.7.1.8.02.00.00 | Transferencias da Compensacao Financeira pela | 57.742,34 | 57.742,34 | 0,00 | 2.477,24 | 2.477,24 | 0,00 | 55.265,10 |
| 4.1.7.1.8.02.00.00 | Transferencias da Compensacao Financeira pela | 44.161,23 | 44.161,23 | 11.153,71 | 11.348,53 | 22.502,24 | 0,00 | 21.658,99 |

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

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

28/02/2019

Competencia:02/2019

Pagina:003

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | | DIFERENCA | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NOMES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA | |
| 4.1.7.1.8.02.31.00 | Cota-Parte Compensacao Financieira Producao Pet | 10.878,33 | 10.878,33 | 11.153,71 | 0,00 | 11.153,71 | 275,38 | 0,00 | |
| 4.1.7.1.8.02.61.00 | Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP - | 33.282,90 | 33.282,90 | 0,00 | 11.348,53 | 11.348,53 | 0,00 | 21.934,37 | |
| 4.1.7.1.8.03.11.01 | Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO) | 56.115,79 | 56.115,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.115,79 | |
| 4.1.7.1.8.03.11.02 | Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO) | 242.355,15 | 242.355,15 | 84.357,98 | 35.807,98 | 120.165,96 | 0,00 | 122.189,19 | |
| 4.1.7.1.8.03.11.03 | Agencia 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 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 218.228,61 | |
| 4.1.7.1.8.03.11.06 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 61.021,52 | 61.021,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.032,50 | 0,00 | 1.032,50 | 0,00 | 32.530,90 | |
| 4.1.7.1.8.03.11.22 | Piso Fixo de Vigilancia em Saude PFVS | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.7.1.8.03.11.24 | Assistencia Financieira Complementar - AC | 0,00 | 0,00 | 1.649,71 | 0,00 | 1.649,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.7.1.8.03.11.27 | Acoes Contingenciais de Vigilancia em Sau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.7.1.8.03.11.28 | Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 211,76 | 18.174,61 | 18.174,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.7.1.8.03.11.29 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita | 0,00 | 0,00 | 3.283,83 | 211,76 | 423,52 | 423,52 | 0,00 | |
| 4.1.7.1.8.03.11.38 | Programa de Assistencia Farmaceutica Bas | 0,00 | 0,00 | 33.737,50 | 0,00 | 3.283,83 | 3.283,83 | 0,00 | |
| 4.1.7.1.8.03.11.40 | MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.737,50 | 67.475,00 | 67.475,00 | 0,00 | |
| 4.1.7.1.8.04.11.01 | Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic | 56.115,79 | 56.115,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.115,79 | |
| 4.1.7.1.8.04.11.02 | IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren | 80.839,28 | 80.839,28 | 0,00 | 0,00 | 3.758,85 | 0,00 | 77.080,43 | |
| 4.1.7.1.8.04.11.03 | IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren | 139.882,84 | 139.882,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.882,84 | |
| 4.1.7.1.8.05.00.00 | Transferencias Correntes | 651.919,08 | 651.919,08 | 27.676,57 | 16.416,06 | 44.092,63 | 0,00 | 607.826,45 | |
| 4.1.7.1.8.05.11.00 | Transferencias do Salario Educacao - Principal | 7.970,07 | 7.970,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.970,07 | |
| 4.1.7.1.8.05.21.00 | Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE | 248.861,33 | 248.861,33 | 11.656,00 | 0,00 | 11.656,00 | 0,00 | 237.205,33 | |
| 4.1.7.1.8.05.31.00 | Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE | 199.902,32 | 199.902,32 | 2.630,56 | 0,00 | 2.630,56 | 0,00 | 197.271,76 | |
| 4.1.7.1.8.05.41.00 | Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE | 195.185,36 | 195.185,36 | 0,00 | 16.416,06 | 29.806,07 | 0,00 | 165.379,29 | |
| 4.1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.657.263,23 | 11.657.263,23 | 298.976,23 | 314.522,31 | 613.498,54 | 0,00 | 11.043.764,69 | |
| 4.1.1.2.8.01.00.00 | Participacao na Recelitas dos Estados | 1.967.358,23 | 1.967.358,23 | 298.976,23 | 314.522,31 | 613.498,54 | 0,00 | 1.353.859,69 | |
| 4.1.7.2.8.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.886.031,00 | 1.886.031,00 | 293.358,74 | 310.802,79 | 604.161,53 | 0,00 | 1.281.869,47 | |
| 4.1.7.2.8.01.21.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 48.796,33 | 48.796,33 | 5.498,45 | 3.457,86 | 8.956,31 | 0,00 | 39.840,02 | |
| 4.1.7.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | 32.530,90 | 32.530,90 | 119,04 | 261,66 | 380,70 | 0,00 | 32.150,20 | |
| 4.1.1.5.8.00.00.00 | Transferencias de Recursos | 6.750.160,37 | 6.750.160,37 | 454.594,10 | 588.809,19 | 1.043.403,29 | 0,00 | 5.706.757,08 | |
| 4.1.1.5.8.00.00.00 | Transferencias de Recursos Fundeb | 6.750.160,37 | 6.750.160,37 | 454.594,10 | 588.809,19 | 1.043.403,29 | 0,00 | 5.706.757,08 | |
| 4.1.7.5.8.01.00.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal | 5.123.615,71 | 5.123.615,71 | 393.894,38 | 388.985,28 | 777.879,66 | 0,00 | 4.345.736,05 | |
| 4.1.7.5.8.01.11.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - principl | 1.626.544,66 | 1.626.544,66 | 60.699,72 | 204.823,91 | 265.523,63 | 0,00 | 1.361.021,03 | |
| 4.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.775.884,34 | 3.775.884,34 | 1.909,43 | 1.957,92 | 3.867,35 | 0,00 | 3.772.016,99 | |
| 4.2.2.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 101.850,15 | 101.850,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.850,15 | |
| 4.2.2.1.0.00.00.00 | 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 | Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados | 101.850,15 | 101.850,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.850,15 | |
| 4.2.4.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.674.034,19 | 3.674.034,19 | 1.909,43 | 1.957,92 | 3.867,35 | 0,00 | 3.670.166,84 | |
| 4.2.4.1.0.00.00.00 | Transferencias Capital | 506.580,44 | 506.580,44 | 1.908,55 | 0,00 | 1.908,55 | 0,00 | 504.671,89 | |
| 4.2.4.1.8.00.00.00 | Transferencias Capital | 506.580,44 | 506.580,44 | 1.908,55 | 0,00 | 1.908,55 | 0,00 | 504.671,89 | |

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

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Pagina:004

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | DIFERENCA | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 42.4.1.8.10.00.00 | Transf. de Convênios com Uniao e suas Entidade | 506.580,44 | 506.580,44 | 1.908,55 | 0,00 | 1.908,55 | 0,00 | 504.671,89 |
| 42.4.1.8.10.11.00 | Transf. de Convênios com Uniao para o SUS | 149.378,46 | 149.378,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.378,46 |
| 42.4.1.8.10.91.00 | Outras Transf. de Convênios com Uniao | 0,00 | 0,00 | 1.908,55 | 0,00 | 1.908,55 | 1.908,55 | 0,00 |
| 42.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.167.453,75 | 3.167.453,75 | 0,88 | 1.957,92 | 1.958,80 | 0,00 | 3.165.494,95 |
| 42.4.7.1.00.00.00 | COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | 3.167.453,75 | 3.167.453,75 | 0,88 | 1.957,92 | 1.958,80 | 0,00 | 3.165.494,95 |
| 42.4.7.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convênios | 3.167.453,75 | 3.167.453,75 | 0,88 | 1.957,92 | 1.958,80 | 0,00 | 3.165.494,95 |
| 9.0.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.394.999,96 | 2.394.999,96 | 256.714,22 | 242.173,65 | 498.887,87 | 0,00 | 1.896.112,09 |
| 9.1.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 2.394.999,96 | 2.394.999,96 | 256.714,22 | 242.173,65 | 498.887,87 | 0,00 | 1.896.112,09 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES | 2.394.999,96 | 2.394.999,96 | 256.714,22 | 242.173,65 | 498.887,87 | 0,00 | 1.896.112,09 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | 2.394.999,96 | 2.394.999,96 | 256.714,22 | 242.173,65 | 498.887,87 | 0,00 | 1.896.112,09 |
| 9.1.7.2.1.01.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR | 2.001.528,31 | 2.001.528,31 | 196.918,96 | 179.269,17 | 376.188,13 | 0,00 | 1.625.340,18 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00 | Deducao de Receita pto Fundeb-FPM | 1.996.974,00 | 1.996.974,00 | 196.916,45 | 179.269,17 | 376.185,62 | 0,00 | 1.620.788,38 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00 | Deducao de Receita pto Fundeb-TR | 650,61 | 650,61 | 2,51 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 648,10 |
| 9.1.7.2.1.36.00.00 | Deducao de Receita pto FUNDEB ICM-EXP | 393.471,65 | 393.471,65 | 59.795,26 | 62.904,48 | 122.699,74 | 0,00 | 3.903,70 |
| 9.1.7.2.2.00.00.00 | DEDUÇAO DE RECEITAS - TRANSF. ESTADO | 393.471,65 | 393.471,65 | 59.795,26 | 62.904,48 | 122.699,74 | 0,00 | 270.771,91 |
| 9.1.7.2.2.01.00.00 | DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN | 377.206,20 | 377.206,20 | 58.671,75 | 62.160,56 | 120.832,31 | 0,00 | 256.373,89 |
| 9.1.7.2.2.01.01.00 | Deducao de Receita pto Fundeb-ICMS | 9.759,28 | 9.759,28 | 1.099,70 | 691,58 | 1.791,28 | 0,00 | 7.968,00 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00 | Deducao de Receita pto Fundeb-PVA | 6.506,17 | 6.506,17 | 23,81 | 52,34 | 76,15 | 0,00 | 6.430,02 |
| 9.1.7.2.2.01.04.00 | Deducao de Receita pto Fundeb-IP | | | | | | | |
| TOTAL: | | 33.390.000,07 | 33.390.000,07 | 1.673.824,97 | 1.686.256,46 | 3.360.081,43 | 0,00 | 30.029.918,64 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 5213AL

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GELIZA PENHIERO ARAUJO
Controladora(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia:02/2019

Pagina:006

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 01.0100 - Camara Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.000012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 15.946,51 | 0,00 | 0,00 | 15.946,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.51 | PECAS NAO INCORPORAVEIS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.87 | MATERIAL DE CONSUMO DE U | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.92.00 | Despesa de Exercicios An | 956,79 | 0,00 | 0,00 | 956,79 | 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 | 17.541,17 | 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 | 22.325,12 | 0,00 | 257,77 | 322,64 | 257,77 | 322,64 | 0,00 | 22.002,48 | |
| 3.4.6.9.0.71.99 | OUTRAS AMORTIZACOES DA D | | | | | | 257,77 | 322,64 | 257,77 | 322,64 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 828.919,41 | 0,00 | 0,00 | 117.853,00 | 117.853,00 | 828.919,41 | 31.308,56 | 520.779,35 | 70.878,56 | 134.009,35 | 36.770,00 | 308.140,06 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 02.0100 - Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.000012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.980,00 | 33.309,00 | 66.618,00 | 33.309,00 | 33.309,00 | 33.309,00 | 250.362,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | 33.309,00 | 66.618,00 | 33.309,00 | 33.309,00 | 33.309,00 | 33.309,00 | 250.362,00 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13:Salario | | | | | | 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 |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS VICE-PREFEITO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | ORIGACOES VICE-PREFEITO | 73.222,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.222,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.222,38 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 94.696,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.696,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.696,22 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 61.464,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.464,38 | 5.267,58 | 10.492,52 | 5.224,94 | 5.224,94 | 5.267,58 | 50.971,86 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificca | | | | | | 5.267,58 | 10.492,52 | 5.224,94 | 5.224,94 | 5.224,94 | 5.267,58 | 50.971,86 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 12.087,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.087,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.087,47 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.763,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.763,48 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 50.925,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.925,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.925,09 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 81.074,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.074,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.074,26 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.49 | Produtos Jornalisticas | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 130.991,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.991,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.991,67 |
| SUB-TOTAIS | | 827.204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.204,95 | 38.576,58 | 77.110,52 | 38.533,94 | 38.533,94 | 38.576,58 | 750.084,43 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|------------|------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.000012.003 - 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 | 102.629,79 | 0,00 | 128.828,11 | 53.470,77 | 128.828,11 | 78.642,15 | 78.642,15 | 50.185,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 53.470,77 | 128.828,11 | 78.642,15 | 78.642,15 | 0,00 | 629.997,42 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 650.617,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.617,87 | 0,00 | 20.620,45 | 0,00 | 20.620,45 | 0,00 | 629.997,42 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.620,45 | 0,00 | 20.620,45 | 0,00 | 629.997,42 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13:Salario | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.997,42 |
| SUB-TOTAIS | | 676.816,19 | 0,00 | 0,00 | 102.629,79 | 0,00 | 779.445,98 | 53.470,77 | 149.448,56 | 78.642,15 | 99.262,60 | 50.185,96 | 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

28/02/2019

Competencia:02/2019

Pagina:007

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--------------|------|------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.135,33 | 0,00 | 143.135,33 | 0,00 | 143.135,33 | | | | |
| 3.3.1.90.13.01 | FGTS-SERVIDORES | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.091,42 | 0,00 | 21.091,42 | 0,00 | 21.091,42 | | | | |
| 3.3.1.90.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.091,42 | 0,00 | 21.091,42 | 0,00 | 21.091,42 | | | | |
| 3.3.1.90.13.15 | MULTAS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.1.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.782,34 | 0,00 | 79.782,34 | 0,00 | 79.782,34 | | | | |
| 3.3.1.90.91.99 | Outras Sentencas Judiciais | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.1.90.92.00 | Despesas de Exercicios A | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.248,45 | 0,00 | 226.248,45 | 0,00 | 226.248,45 | | | | |
| 3.3.1.90.92.99 | Outras Despesas de Exerc | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.7.1.70.00 | TRANSPENCAS A CONSORCIO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.7.1.70.52 | Equipamentos e Material | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.863,58 | 0,00 | 63.863,58 | 0,00 | 63.863,58 | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | 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 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.979,63 | 0,00 | 275.979,63 | 0,00 | 275.979,63 | | | | |
| 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 | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | | | | | | 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 | 2.237,00 | 0,00 | 2.237,00 | 0,00 | 2.237,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESP | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.335,00 | 0,00 | 5.335,00 | 0,00 | 5.335,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDAD | | | | | | 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 | 5.879,20 | 0,00 | 5.879,20 | 0,00 | 5.879,20 | | | | |
| 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 | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCA | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELET | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,23 | 0,00 | 2.432,23 | 0,00 | 2.432,23 | | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.877,45 | 0,00 | 16.877,45 | 0,00 | 16.877,45 | | | | |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Servicos de Consultoria | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.338,86 | 0,00 | 18.338,86 | 0,00 | 18.338,86 | | | | |
| 3.3.3.9.0.35.01 | Assessoria e Consultoria | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.110,09 | 0,00 | 61.110,09 | 0,00 | 61.110,09 | | | | |
| 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 Bens M/Oveis | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.16 | Locacao de Bens M/Oveis 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 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.20 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.22 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.498,68 | 0,00 | 2.498,68 | 0,00 | 2.498,68 | | | | |
| 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 | 2.965,54 | 0,00 | 2.965,54 | 0,00 | 2.965,54 | | | | |
| 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 | FRETES E TRANSPORTES DE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.658,57 | 0,00 | 60.658,57 | 0,00 | 60.658,57 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.01 | Assinaturas de Periodico | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.107,44 | 0,00 | 202.107,44 | 0,00 | 202.107,44 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 1.389.813,97 | 0,00 | 0,00 | 490.173,90 | 0,00 | 879.987,87 | 234.925,73 | 687.848,87 | 272.786,94 | 514.809,48 | 173.038,39 | 1.192.139,00 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Página: 008

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

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 | | | | | | 4.865,00 | 26.105,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | 32.800,00 | 40.720,00 | 33.130,00 | 33.130,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis, Out | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.23 | Festividades e Homenagen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | 0,00 | 167,85 | 0,00 | 167,85 | | | |
| 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 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.49 | Produtos Jornalisticas | | | | | | 4.865,00 | 13.445,00 | 4.865,00 | 4.865,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | | | 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 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Servicos Graficos e Edit | | | | | | 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 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE | | | | | | 3.658,85 | 8.673,70 | 3.658,85 | 5.892,44 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 1.229,00 | 1.229,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.97 | DESPESAS DE PUBLICIDADE | | | | | | 12.925,72 | 35.851,89 | 12.170,98 | 35.035,15 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.91.00 | Selencas Judiciais | 8.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,53 | | |
| 3.3.3.9.0.91.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 110.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.943,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 | | |
| 3.4.4.9.0.52.12 | APARELHOS E UTENSILIOS D | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.35 | Equipamentos de Processa | | | | | | 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 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.42 | 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 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 1.529.983,53 | 0,00 | 0,00 | 480.173,90 | 0,00 | 2.002.020,157,43 | 234.925,73 | 687.848,87 | 272.786,94 | 514.809,48 | 73.039,39 | 1.332.308,56 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.532,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 113.588,25 | 0,00 | 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

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Pagina:009

| Codigo | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Saldo |
|------------------|--|--------------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | No Mes | Até o Mes | No Mes | Até o Mes | |
| 03.0.0100 | 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 | 8.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,53 |
| 3.3.3.9.0.03.00 | Pensões | 5.313,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.313,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.313,93 |
| SUB-TOTAIS | | 14.170,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.170,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.170,46 |
| 03.0200 | - Procuradoria | | | | | | | | | | | |
| 04.122.00016.017 | - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 243.981,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.981,69 | 0,00 | 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 | 53.675,97 | 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 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | Despesas de Exercícios A | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | 6.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Serviços de Consultoria | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Serviços de Terce | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Serviços de Energia Elet | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | Despesa de Exercícios an | 10.132,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.132,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.132,99 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 360.764,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.764,42 | 0,00 | 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 | 325.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.308,92 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13º Salario | 8.933,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.933,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.933,03 |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 71.567,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.567,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.567,11 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS-SERVIDORES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | 10.435,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.435,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.435,45 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | Despesas de Exercícios A | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 |
| 3.3.1.9.0.92.99 | Outras Despesas de Exerc | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | 22.720,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.720,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.720,94 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | 42.772,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.772,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.772,77 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | 59.406,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.406,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.406,64 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Serviços de Consultoria | 83.834,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.834,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.834,65 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Serviços de Terce | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 606.659,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.227,91 | 21.568,48 | 37.720,20 | 21.568,48 | 28.787,17 | 8.933,03 | 574.507,71 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Página:012

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

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

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | Despesa Empenhada | Despesa Paga | Saldo | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|--------------|----------|-----------|-----------------|------|
| | | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificacao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | Material de Distribuicao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | | | | | | | | 0,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | Despesa de exercicios an | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.48 | VEICULOS DE TRACAO MECAN | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.52 | VEICULOS DE TRACAO MECAN | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.52 | VEICULOS DE TRACAO MECAN | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 407.749,66 | 0,00 | 0,00 | 16.710,39 | 0,00 | 424.460,05 | 9.756,41 | 31.387,71 | 2.181,49 | 2.832,79 | 28.554,92 | 393.072,34 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PE | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras Obras e Instalaco | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| SUB-TOTAIS | | 164.945,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.945,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.945,72 | |
| 08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019 Competencia: 02/2019 Pagina: 013

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 08.0200 | - Depto de Feiras Mercados e Matadouros | | | | | | | | | | | | | |
| 20.122.00016.013 | - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS | 40.663,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.663,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.663,62 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIÇACOES PATRONAIS | 11.094,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.094,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.094,30 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 20.958,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.958,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.958,69 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | 6.523,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.523,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.523,39 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 23.578,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.578,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.578,53 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 18.338,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.338,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.338,86 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | 9.169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.169,43 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | Obras e Instalacoes | 9.955,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,39 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 158.621,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.621,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.621,08 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 08.0200 | - Depto de Feiras Mercados e Matadouros | | | | | | | | | | | | | |
| 20.602.00011.013 | - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | 4.481,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481,41 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PE | 6.722,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.722,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.722,11 |
| 3.4.4.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRIÇACOES PATRONAIS | 305.550,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.550,47 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.054,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.054,79 |
| SUB-TOTAIS | | 404.548,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.548,86 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 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 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS | 325.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.308,92 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS SECRETARIOS | 66.565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.565,80 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIÇACOES PATRONAIS | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.827,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.827,19 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELET | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 26.198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.198,32 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 450.488,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.488,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.488,21 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Página:014

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

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
15.122.00011.009 - 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 | | |
| 3.3.3.9.0.36.20 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 3.157,90 | 0,00 | 3.157,90 | | |
| 3.3.3.9.0.36.22 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 23.165,14 | 23.690,52 | 23.165,14 | 23.690,52 | | |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.39 | FRETES E TRANSPORTES DE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 12.382,86 | 12.382,86 | 12.382,86 | 12.382,86 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 55.168,18 | 0,00 | 65.647,50 | 59.059,50 | 65.647,50 | 62.968,00 | 62.968,00 | 2.679,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.16 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 2.679,50 | 9.267,50 | 6.588,00 | 6.588,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 56.380,00 | 56.380,00 | 56.380,00 | 56.380,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.48 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| | Veiculos Diversos | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | 463.587,39 | 0,00 | 0,00 | 413.372,48 | 0,00 | 876.959,87 | 222.420,43 | 478.861,37 | 229.253,11 | 243.508,49 | 235.352,88 | 398.098,50 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------|------|------|------|------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 13.444,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.444,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.444,23 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | 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 | 2.036,99 |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | 61.110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.110,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.110,09 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PE | 11.203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.203,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 644.576,58 | 1.30.511,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.511,42 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras Obras e Instalaco | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.868.993,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.576,58 | 224.417,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.417,26 |

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

X

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Pagina:017

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Creditos | Special Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada | No Mes | Ate o Mes | Despesa Paga | No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar | Saldo |
|---|---|--------------|------------|------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|----------|-----------|--------------|--------|-----------|-----------------|------------|
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.0500 | Departamento de Estradas e Rodagens | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.122.00016.012 | MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 1.869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,71 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 554.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.715,00 |
| 3.4.5.9.0.51.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| SUB-TOTAIS | | | 170.376,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.376,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.376,94 |
| 09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.00011.002 | CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 1.869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,71 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 554.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.715,00 |
| 3.4.5.9.0.51.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| SUB-TOTAIS | | | 617.694,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.694,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.694,82 |
| 09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.00011.006 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 32.530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,89 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 332.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.829,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 |
| 3.3.3.9.0.47.00 | OBRIACOES TRIBUTARIAS E | | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 554.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.715,00 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras Obras e Instalaco | | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| SUB-TOTAIS | | | 946.099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.099,62 |
| 09.0600 - Departamento de Cemiterios | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.122.00016.011 | MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 33.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.282,90 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIACOES PATRONAIS | | 6.656,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.656,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.656,58 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,32 |
| SUB-TOTAIS | | | 66.137,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.137,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.137,85 |
| 10.0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.00012.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 81.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 79.480,12 |
| SUB-TOTAIS | | | 81.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 79.480,12 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Página: 019

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 36.230,90 | 36.465,90 | 36.465,90 | 36.465,90 | 36.465,90 | 0,00 | 42.129,10 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 1.111,50 | 1.111,50 | 1.111,50 | 1.111,50 | 1.111,50 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 5.545,89 | 5.545,89 | 5.545,89 | 5.545,89 | 5.545,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.50 | Servicos Med.-Hospit. Od | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 25.923,51 | 25.923,51 | 25.923,51 | 25.923,51 | 25.923,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEI | | | | | | | 1.550,00 | 2.929,00 | 1.750,00 | 2.929,00 | 2.929,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.01 | Auxilio a Pessoas Fisica | | | | | | | 1.550,00 | 2.929,00 | 1.750,00 | 2.929,00 | 2.929,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.08 | Aparelhos. EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.42 | Mobiliares em Geral | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.48 | Veiculos Diversos | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1.647.552,86 | 0,00 | 0,00 | 354.008,24 | 366.273,04 | 635.288,06 | 142.284,50 | 458.381,21 |
| | | | | | | | | | | | 324.651,10 | 357.467,23 | 100.913,98 | 1.176.906,85 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------|------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 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 | 0,00 | 81.327,23 | 4.197,88 | 8.871,04 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 | 4.197,88 | 8.871,04 | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13º Salario | | | | | | | 15.532,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,02 | 0,00 | 4.673,16 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIAGACOES PATRONAIS | | | | | | | 15.532,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.532,02 | 0,00 | 4.673,16 | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | DIARIAS - Civil | | | | | | | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | 3.936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.09 | Material Farmacologico | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 101.779,55 | 0,00 | 0,00 | 86.933,70 | 0,00 | 188.713,25 | 64.275,20 | 99.740,98 |
| | | | | | | | | | | | 17.824,59 | 20.679,20 | 79.061,78 | 88.972,27 | |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Pagina:020

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.122.00012.013 - 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 COZINI | | | | | | | 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 | | | | | | | 4.567,69 | 0,00 | 5.467,69 | 2.527,69 | 3.427,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 0,00 | 1.954,61 | 0,00 | 0,00 | 1.954,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 1.968,13 | 0,00 | 7.431,58 | 2.631,58 | 2.631,58 | 2.631,58 | 4.800,00 | |
| 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 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.16 | Locacao de Bens MObveis e | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.38 | CONFECCAO DE UNIFORMES, | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 2.631,58 | 2.631,58 | 2.631,58 | 2.631,58 | 2.631,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 49.914,93 | 101.118,57 | 61.843,93 | 84.078,57 | 17.040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 33.860,00 | 58.440,00 | 0,00 | 34.520,00 | 50.520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis, Qui | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 1.247,08 | 1.247,08 | 1.247,08 | 1.247,08 | 1.347,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 3.052,00 | 0,00 | 3.052,00 | 3.052,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 10.118,35 | 10.118,35 | 10.118,35 | 10.118,35 | 10.118,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 1.378,13 | 1.378,13 | 1.378,13 | 1.378,13 | 1.378,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.45 | SERVICOS DE GAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecomunica | | | | | | | 0,00 | 8.580,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Servicos Gratuitos e Edit | | | | | | | 551,77 | 551,77 | 551,77 | 551,77 | 551,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | | 0,00 | 9.049,00 | 0,00 | 9.049,00 | 9.049,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.82 | SERVICOS DE CONTROLE AMB | | | | | | | 203,60 | 294,95 | 0,00 | 203,60 | 294,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSA | | | | | | | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 252,00 | 4.443,29 | 0,00 | 252,00 | 3.243,29 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 105.715,81 | 0,00 | 191.547,59 | 0,00 | 297.263,40 | 116.821,71 | 208.291,13 | 82.300,10 |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.00012.014 - 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 | 366.600,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | ORÇAGOCES PATRONAIS | | | | | | | 7.211,30 | 0,00 | 0,00 | 7.211,30 | 7.211,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.16.00 | Outras Despesas Variaveis | | | | | | | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 529,10 | 529,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 377.886,29 | 0,00 | 0,00 | 3.544,91 | 374.341,38 | 0,00 | 0,00 | 374.341,38 |

X

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019 Competencia:02/2019 Pagina:021

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

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

Continuacao

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 1.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,94 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 12.222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.222,02 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 131,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,01 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 12.222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.222,02 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 12.222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.222,02 |
| SUB-TOTAIS | | 476.184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.544,91 | 472.640,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.640,03 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,13 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | 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 | 0,00 | 1.968,13 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 2.952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.952,16 |
| 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 | 0,00 | 1.968,13 |
| 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 | 0,00 | 1.968,13 |
| SUB-TOTAIS | | 11.808,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.808,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.808,71 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00013.001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.177,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.177,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.177,55 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PE | 5.451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.451,70 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 665.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.658,00 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras Obras e Instalaco | 112.035,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.035,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.035,19 |
| 3.4.5.9.0.51.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 112.035,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.035,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.035,19 |
| SUB-TOTAIS | | 791.322,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791.322,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791.322,44 |

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

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

X

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Pagina: 022

| 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 | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO) | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.09 | Material Farmacologico | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de Processament | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERÇIDOS E AV | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.36 | Material Hospitalar | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 48.796,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.796,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | 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 Esqui | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.52.12 | APARELHOS E UTENSILIOS D | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 422.609,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.609,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.609,22 |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 5.547,15 | 0,00 | 0,00 | 47.777,83 | 0,00 | 53.324,98 | 53.324,98 | 53.324,98 | 0,00 | 0,00 | 53.324,98 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 155.320,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.320,20 | 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 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 34.170,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.170,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 1.344,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 1.120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.344,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 |
| SUB-TOTAIS | | 219.992,10 | 0,00 | 0,00 | 47.777,83 | 0,00 | 267.769,93 | 53.324,98 | 53.324,98 | 0,00 | 0,00 | 53.324,98 |
| 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 | 8.222,05 | 0,00 | 16.354,77 | 16.354,77 | 16.354,77 | 0,00 | 0,00 | 16.354,77 |
| SUB-TOTAIS | | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 8.222,05 | 0,00 | 16.354,77 | 16.354,77 | 16.354,77 | 0,00 | 0,00 | 16.354,77 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Pagina: 023

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

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

Continuacao

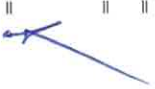
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratações por | | | | | | | 16.354,77 | 16.354,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS | 72.112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.112,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.112,95 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.864,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.864,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.864,85 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 1.120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,38 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.012,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.012,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.012,36 |
| 3.3.3.9.0.30.10 | Material Odontológico | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.10 | Material Odontológico | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Serviços de Terce | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 9.759,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.759,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.759,28 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | 3.361,08 | 0,00 | 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 SERVIÇOS DE TERCE | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Serviços Terceiro | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.4.4.9.0.52.08 | Aparelhos, EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | ----- | 140.243,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.222,05 | 0,00 | 148.465,26 | 16.354,77 | 16.354,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.110,49 |
| ----- | ----- | 140.243,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.222,05 | 0,00 | 148.465,26 | 16.354,77 | 16.354,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.110,49 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratação por tempo de | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.628,11 | 0,00 | 54.881,20 | 54.881,20 | 54.881,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratações por | | | | | | | 0,00 | 54.881,20 | 54.881,20 | 54.881,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS | 199.697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.697,40 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43.933,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.933,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.933,43 |
| 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 | 0,00 | 2.240,70 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.145,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.145,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.145,08 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Serviços de Terce | 6.722,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.722,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.722,11 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locação de Imóveis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | 4.481,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481,41 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 9.759,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.759,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.759,28 |
| ----- | ----- | 305.871,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.628,11 | 0,00 | 357.499,50 | 54.881,20 | 57.881,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.618,30 |
| ----- | ----- | 305.871,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.628,11 | 0,00 | 357.499,50 | 54.881,20 | 57.881,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.618,30 |

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

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



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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019 Competencia: 02/2019 Pagina: 027

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada | | | | Despesa Paga | | | | Saldo | | |
|---|-----------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | 15.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.849,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 13.649,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.277,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.277,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.277,72 | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 814,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,80 | | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 | | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificacao | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | | |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Teleconunica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26.034,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.034,04 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 23.834,04 | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.00063.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95 POR CENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 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 | 0,00 | 7.859,52 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.099,20 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36.966,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.966,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.966,26 | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.305.00063.006 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | Vencimentos e Vantagens | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 | 2.693,20 | 2.693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.046,88 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | Obrigaçoes Patronais | 6.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111,00 | 2.693,20 | 2.693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.111,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 49.091,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.091,78 | 2.693,20 | 2.693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693,20 | 46.398,58 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Pagina: 029

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

Continuacao

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.00011.004 | MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,51 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 611,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,11 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | 30.555,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.555,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.555,07 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PE | 17.701,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.701,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.701,58 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 468.317,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.317,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.317,29 |
| SUB-TOTAIS | | 520.240,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.240,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.240,55 |

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 3.3.1.9.0.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 101.850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.850,16 | 24.759,49 | 59.018,98 | 15.384,60 | 15.384,60 | 43.634,38 | 42.831,18 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | 24.759,49 | 59.018,98 | 15.384,60 | 15.384,60 | 43.634,38 | 42.831,18 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIACAOES PATRONAIS | 21.079,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.079,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.079,17 | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | 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 | 524,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,02 | |
| 3.3.1.9.0.92.99 | Outras Despesas de Exerc | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIS | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.99 | Outros Beneficios Assisi | | | | | | 0,00 | 48.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 834,06 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 132.296,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.437,41 | 24.759,49 | 107.168,98 | 19.384,60 | 23.534,60 | 83.634,38 | 65.268,43 | |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019 Competencia:02/2019 Pagina:030

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

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | Credito | Despesa Empenhada | Despesa Paga | Saldo | |
|-------------------|---|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0100 | Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.00012.007 | - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.109,43 | 0,00 | 0,00 | 10.321,56 | 0,00 | 11.430,99 | 5.844,64 | 11.430,99 | 0,00 | 2.891,28 | 8.539,71 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.297,48 | 5.844,64 | 11.430,99 | 0,00 | 2.891,28 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificac | | | | | | | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de Processament | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZIN | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 26.198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.198,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.198,32 | |
| 3.3.3.9.0.32.03 | Material Destinado a Ass | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.99 | Outros Materiais Distrib | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 52.396,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.396,67 | 3.100,00 | 20.860,00 | 3.100,00 | 17.760,00 | 31.536,67 | |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Inoveis | | | | | | | 3.100,00 | 20.860,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.16 | Locacao de Bens Moveis e | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | 39.297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.297,48 | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 0,00 | 39.202,80 | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.23 | Festividades e Homenagen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.45 | SERVICOS DE GÁS | | | | | | | 94,68 | 94,68 | 94,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Servicos Funerarios | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSA | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 290.596,31 | 0,00 | 0,00 | 50.462,04 | 0,00 | 341.058,35 | 33.798,81 | 139.554,65 | 22.579,28 | 29.620,56 | 109.934,09 | 201.503,70 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Pagina:032

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 | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.00016.018 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 44.537,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.537,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.537,18 |
| 3.3.1.90.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.352,84 |
| 3.3.3.90.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 |
| 3.3.3.90.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 6.366,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.366,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.366,21 |
| 3.3.3.90.0.36.15 | Locacao de Inoveis | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.859,52 |
| SUB-TOTAIS | | 75.975,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.975,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.975,27 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 14.0100 | Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.00017.001 | MANUTENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PEMC | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 |
| 3.3.3.90.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 21.145,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.145,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.145,08 |
| 3.3.3.90.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST | 19.518,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.518,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.518,54 |
| 3.3.3.90.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 |
| 3.3.3.90.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.271,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.271,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.271,30 |
| 3.3.3.90.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 |
| 3.3.3.90.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.114,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114,51 |
| 3.3.3.90.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.114,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.114,51 |
| 3.3.3.90.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 4.066,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.066,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.066,36 |
| 3.4.4.90.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 2.439,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,82 |
| 3.4.4.90.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 813,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,28 |
| SUB-TOTAIS | | 67.347,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.347,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.347,11 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 14.0100 | Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.00017.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 |
| 3.3.3.90.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 |
| 14.0100 | Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.00017.007 | MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBVI | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 |
| 3.3.3.90.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 22.188,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.188,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.188,60 |
| 3.3.3.90.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 |
| SUB-TOTAIS | | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.670,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Pagina:033

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST | | | | | | | 13.313,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.313,16 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 234,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,73 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 8.132,72 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,38 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 73.869,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.869,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | | 8.856,53 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.713,07 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 8.856,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.856,53 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 17.713,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.713,07 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 26.569,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.569,61 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | | | | | | | 17.713,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.713,07 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 97.421,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.421,88 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | | 39.037,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.037,07 |
| 3.3.3.9.0.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR | | | | | | | 5.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.547,15 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 5.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.547,15 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.04 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 |
| 3.3.3.9.0.36.22 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 5.547,15 | 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 | | | | | | | 56.637,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.637,54 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 56.637,54 | 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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Pagina:035

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--|
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.132,72 | |
| 3.3.3.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 | |
| 3.3.3.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 27.735,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.735,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.735,75 | |
| 3.3.3.9.0.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR | 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 | 3.253,09 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.547,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.547,15 | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDIOS E AV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,99 | |
| 3.4.4.9.0.32.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 101.979,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.979,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.979,93 | |

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVVENCA E FORTAL. VINCULOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 50.925,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.925,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.925,09 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.290,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.290,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.290,88 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | |
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST | 261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,97 | |
| 3.3.3.9.0.19.00 | Auxilio Fardamento | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,86 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.218,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,86 | |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 5.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.915,50 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.218,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,86 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.355,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,15 | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,97 | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.238,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,90 | |
| SUB-TOTAIS | | 87.926,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.926,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 365.939,68 | 0,00 | 367.907,81 | 1.996,00 | 367.907,81 | 365.911,81 | 365.911,81 | 1.996,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.01 | CONTRATACAO POR TEMPO DE | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 1.968,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.939,68 | 0,00 | 367.907,81 | 1.996,00 | 367.907,81 | 365.911,81 | 365.911,81 | 1.996,00 | 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

28/02/2019 Competencia:02/2019 Pagina:036

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Especial Extraordinario | Suplementar | Anulacao Autorizado | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Saldo |
|-------------------|--|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | |
| 15.0100 | 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 | | | | | | | 1.996,00 | 367.907,81 | 365.911,81 | 365.911,81 | 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 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53.675,33 | 0,00 | 0,00 | 106.494,37 | 0,00 | 160.169,70 | 107.441,14 | 160.169,70 | 107.441,14 | 160.169,70 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS-SERVIDORES | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 107.441,14 | 160.169,70 | 107.441,14 | 160.169,70 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.15 | MULTAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 2.619,86 | 0,00 | 0,00 | 144.526,53 | 0,00 | 147.146,39 | 8.448,49 | 147.146,39 | 8.448,49 | 147.146,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.99 | Outras Despesas de Exerc | | | | | | | 8.448,49 | 147.146,39 | 8.448,49 | 147.146,39 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | DIARIAS NO PAIS | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,06 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 76.040,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.314,99 | 68.725,54 | 21.436,24 | 16.794,82 | 7.514,75 | 10.940,48 | 12.144,34 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | | | | 29.871,88 | 1.263,16 | 1.263,16 | 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 |
| 3.3.3.9.0.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESP | | | | | | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | 5.523,90 | 1.349,19 | 1.874,57 | 1.874,57 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | 47.525,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 549,19 | 1.074,57 | 549,19 | 1.074,57 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 33.921,56 | 25.103,56 | 25.103,56 | 25.103,56 | 8.818,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | 47.525,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 13.603,78 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 126,16 | 46,80 | 126,16 | 46,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.45 | SERVICOS DE GAS | | | | | | | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.95 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 8.818,00 | 8.818,00 | 8.818,00 | 8.818,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | | | | | | | 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 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 15.719,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,10 | 14.890,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.890,92 |
| 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 |
| 3.4.4.9.0.52.42 | Mobiliarios em Geral | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 526.637,04 | 0,00 | 0,00 | 616.960,58 | 315.977,84 | 827.619,78 | 174.592,62 | 740.891,91 | 522.556,00 | 717.933,57 | 22.956,34 |
| | | | | | | | | | | | | 86.727,87 |



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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia:02/2019

Pagina:038

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Saldo |
|--|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | No Mes | Até o Mes | No Mes | Até o Mes | |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 11.808,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.808,73 |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 5.904,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.904,38 |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00011.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 3.253,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,11 |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.012 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 325.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.308,92 |
| 15.0200 - Deplo de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 4.138,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138,73 |
| 15.0200 - Deplo de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 885,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,64 |
| 15.0200 - Deplo de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 3.253,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.253,09 |
| 15.0200 - Deplo de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 4.138,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138,73 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Pagina:039

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Saldo | |
|-------------------|--|--------------|----------|----------------|-------------|----------|--------------|---------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------|--------------|
| | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | | No Mes |
| 15.0200 | - Deplo de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.001 | - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | 885,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,64 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 1.626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,56 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 6.650,93 | 0,00 | 0,00 | 6.650,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,93 |
| 15.0200 | - Deplo de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.006 | - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 |
| 15.0200 | - Deplo de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.00015.005 | - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 |
| 15.0200 | - Deplo de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.00015.009 | - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,17 |
| 15.0200 | - Deplo de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.00024.003 | - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | 32.530,89 | 0,00 | 0,00 | 32.530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,89 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | 845.803,23 | 0,00 | 0,00 | 845.803,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.803,23 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | 193.153,98 | 0,00 | 0,00 | 193.153,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.153,98 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | 193.153,98 | 0,00 | 0,00 | 193.153,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.153,98 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | ORÇAMENTOS PATRONAIS | | | | | | 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 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 1.071.488,10 | 0,00 | 0,00 | 1.071.488,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.488,10 |
| 15.0200 | - Deplo de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.00024.004 | - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | 81.480,09 | 0,00 | 0,00 | 81.480,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,09 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 81.480,09 | 0,00 | 0,00 | 81.480,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,09 |

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019 Competencia: 02/2019 Pagina: 040

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| 15.0200 - Depto de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 195.598,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.598,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.598,51 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIÇACOES PATRONAIS | 48.814,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.814,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.814,92 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 4.072,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072,88 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.282,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 61.110,09 | 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 | 81.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.480,12 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 30.554,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.554,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.554,65 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 |
| SUB-TOTAIS | | 577.134,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.134,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.134,24 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 15.0200 - Depto de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.185,02 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370,03 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIÇACOES PATRONAIS | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.239,67 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.018,51 | 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 | 8.148,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.148,02 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 3.055,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.055,51 |
| SUB-TOTAIS | | 56.164,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.164,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.164,78 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 15.0300 - Depto de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,06 | 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 | 1.968,13 | 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 | 3.936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,24 |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | 29.521,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.521,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.521,77 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | Serviços de Terceiros Pa | 9.840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,59 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.664.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664.145,00 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | OBRAS E INSTALACOES | 176.655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.655,50 |
| 3.4.5.9.0.51.00 | Aquisicao de Imoveis | 52.155,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.155,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.155,15 |
| SUB-TOTAIS | | 1.939.206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939.206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939.206,44 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 15.0300 - Depto 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 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |
| SUB-TOTAIS | | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.327,23 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019

Competencia: 02/2019

Página: 041

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

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

Continuacao

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------|------|------|------------|----------|----------|-------|-------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Materiais de Cons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.09 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 65.061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.22 | Manutencao e Conservacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 | 4.310,18 | 4.310,18 | 10,18 | 10,18 | 28.220,72 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.95 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 | 4.310,18 | 4.310,18 | 10,18 | 10,18 | 190.875,18 |
| ===== | | | | | | | | | | | |
| 15.0300 - Depto de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 | 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 |
| SUB-TOTAIS | | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.518,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.518,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 13.012,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.012,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.20 | Manutencao e Conservacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 162.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | | | | | |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019 Competencia: 02/2019 Pagina: 042

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

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

Continuacao
3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAIS 195.185,36 0,00 0,00 195.185,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.185,36

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 0,00 344.750,15 0,00 377.281,05 377.281,05 377.281,05 0,00 0,00
3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por 377.281,05 377.281,05
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.114.508,07 0,00 0,00 114.508,07 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 13º Salario 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 Ferras - 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 471.507,75 0,00 0,00 0,00 0,00 471.507,75 0,00 0,00 0,00 471.507,75
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores 19.351,02 0,00 0,00 0,00 0,00 19.351,02 0,00 0,00 0,00 19.351,02
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variavei 1.029,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,59 0,00 0,00 0,00 1.029,59
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIC 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 0,00 344.750,15 0,00 377.281,05 377.281,05 377.281,05 0,00 2.606.396,43

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 0,00 0,00 71.295,12 70.248,87 18.716,92 0,00 1,046,25
3.3.1.9.0.04.01 CONTRATACAO POR TEMPO DE 70.248,87 70.248,87
3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por 70.248,87 70.248,87 18.716,92 18.716,92 0,00 569.290,64
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 569.290,64 0,00 0,00 0,00 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 Ferras - Abono Constituc 140.928,86 0,00 0,00 0,00 0,00 140.928,86 0,00 0,00 0,00 140.928,86

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 140.928,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.928,86
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores 8.148,02 0,00 0,00 0,00 0,00 8.148,02 0,00 0,00 0,00 8.148,02
3.3.1.9.0.94.00 Indenizacoes e Restituic 5.547,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5.547,15 0,00 0,00 0,00 5.547,15
3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civil 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 487.963,41 0,00 0,00 0,00 0,00 487.963,41 2.504,84 2.504,84 0,00 485.458,57
3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrificca 2.504,84 2.504,84

SUB-TOTAIS 1.283.173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283.173,20 72.753,71 72.753,71 18.716,92 1.210.419,49



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

BALANCE DE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019 Competencia: 02/2019 Pagina: 043

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Saldo | | |
|-------------------|--|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | | | | | No Mes | Até o Mes | No Mes | Até o Mes | | | |
| 15.0300 | - Depto de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0002 | 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Materiais para Manutencao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | 10.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 122.220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 110.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis, Out | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esqot | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | Obras e Instalacoes | 12.222,02 | 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 | 402.891,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | 1.941.634,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.634,71 | 72.753,71 | 72.753,71 | 18.716,92 | 18.716,92 | 54.036,79 | 1.868.881,00 |
| 15.0300 | - Depto de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0002 | 4.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENIMENTOS E VANTAGENS | 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 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | ORÇAGOCES PATRONAIS | 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 | |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 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 | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 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 | |
| 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 10.185,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 12.222,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 61.110,10 | 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 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 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 | |
| SUB-TOTAIS | | 256.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.628,00 |
| 15.0400 | - Depto de Educacao de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | | | |
| 12.366.0001 | 5.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.740,08 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2019 Competencia: 02/2019 Pagina: 045

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

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS: 33.390.000,07

CREDITOS ADICIONAIS: 3.109.464,02

SUPLEMENTARES: 0,00

ESPECIAL(AS): 0,00

EXTRAORDINARIO(S): 0,00

RECURSOS LEGAIS: 3.109.464,02

ANULACAO(ES): 0,00

SUPERAVIT FINANCEIRO: 0,00

EXCESSO DE ARRECADACAO: 0,00

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

CREDITOS AUTORIZADO: 33.390.000,07

DESPESA EMPENHADA NO MES: 1.743.100,44

DESPESA EMPENHADA ATE O MES: 4.490.607,58

SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): 28.899.392,49

DESPESA PAGA NO MES: 1.636.462,46

DESPESA PAGA ATE O MES: 2.327.681,44

DESPESA A PAGAR: 2.162.926,14

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5.113AL

MARCOS SANDIS
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)