



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: JUNHO DE 2019**

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

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

Competencia: 06/2019

Pagina:001

01/07/2019

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	620.619,16	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	770.508,55
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	620.619,16	Em Banco:	770.508,55
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	792.575,63	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	590.596,29
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	1.583.942,93	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.434.403,68
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	201.629,20

TOTAL: 2.997.137,72 TOTAL: 2.997.137,72

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	543.438,51	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	770.508,55
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	3.930.035,58	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	3.848.222,95
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	10.727.785,22	DESPESA ORCAMENTARIA:	9.233.646,22
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	1.348.881,59

TOTAL: 15.201.259,31 TOTAL: 15.201.259,31

LUIS GOSTIÃO DOS SANTOS  
 Contador CRC 5213AL

MARCOS SANDES  
 Prefeito

MARIA GELIZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOS  
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

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANTI.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	35.785.000,03	35.785.000,03	1.583.942,93	9.143.842,29	10.727.785,22	0,00	25.057.214,81
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	32.099.115,69	32.099.115,69	1.583.942,93	9.138.268,62	10.722.211,55	0,00	21.286.904,14
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTARIA	489.628,97	489.628,97	116,66	4.146,72	4.263,38	0,00	485.365,49
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	410.181,57	410.181,57	0,00	411,53	528,19	0,00	409.653,38
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	111.239,21	111.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111.239,21
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ	111.239,21	111.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	111.239,21
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrior	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	116,66	411,53	528,19	0,00	214.939,68
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS	79.447,30	79.447,30	0,00	3.735,19	3.735,19	0,00	75.712,11
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	45.215,22	45.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.215,22
4.1.1.2.1.1.7.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.328,29	3.328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,29
4.1.1.2.1.2.5.00.00	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
4.1.1.2.1.2.9.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	14.608,54	14.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,54
4.1.1.2.1.9.9.00.00	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
4.1.1.2.2.0.0.0.0.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	34.232,08	34.232,08	0,00	3.735,19	3.735,19	0,00	30.496,89
4.1.1.2.2.1.2.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	11.244,26	11.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,26
4.1.1.2.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2.617,79	2.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,79
4.1.1.2.2.9.9.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	20.370,03	20.370,03	0,00	3.735,19	3.735,19	0,00	16.634,84
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	67.998,52	67.998,52	0,00	0,08	0,08	0,00	67.998,44
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0	Contribucio Patronal para RPPS	67.998,52	67.998,52	0,00	0,08	0,08	0,00	67.998,52
4.1.2.2.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	174.395,34	174.395,34	274,32	3.438,66	3.712,98	0,00	170.682,36
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	174.395,34	174.395,34	274,32	3.438,66	3.712,98	0,00	170.682,36
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	274,32	3.438,66	3.712,98	0,00	170.682,36
4.1.3.2.1.1.0.0.0.0	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	174.395,34	174.395,34	196,83	2.856,95	3.053,78	0,00	171.341,56
4.1.3.2.1.1.1.0.0.0	Remuneracao de Recursos do FUNDEB - Principal	81.327,23	81.327,23	0,00	641,34	641,34	0,00	80.685,89
4.1.3.2.1.1.1.1.0.1	Remuneracao dos Recursos do FND - Principal	6.081,68	6.081,68	52,43	261,30	313,73	0,00	5.767,95
4.1.3.2.1.1.1.1.0.2	Remuneracao dos Recursos do FMS - Principal	0,00	0,00	0,43	29,44	29,87	0,00	0,00
4.1.3.2.1.1.1.1.0.5	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	7.319,49	7.319,49	25,12	322,53	347,65	0,00	6.971,84
4.1.3.2.1.1.1.1.0.6	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	14.471,19	14.471,19	118,85	1.602,34	1.721,19	0,00	12.750,00
4.1.3.2.1.1.1.1.0.8	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Prin	65.195,75	65.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65.195,75
4.1.3.2.1.1.1.1.0.9	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	77,49	581,71	659,20	659,20	0,00
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.277.092,96	31.277.092,96	1.583.551,95	9.130.683,16	10.714.235,11	0,00	20.582.857,85
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0	Transferencias Correntes	12.869.669,36	12.869.669,36	922.693,75	5.207.640,16	6.130.333,91	0,00	6.739.335,45
4.1.7.1.8.0.0.0.0.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.869.669,36	12.869.669,36	922.693,75	5.207.640,16	6.130.333,91	0,00	6.739.335,45
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte Fundo de Participacao dos Municipio	10.045.865,43	10.045.865,43	727.428,66	4.265.590,64	4.993.019,30	0,00	5.052.846,13
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	3.253,09	3.253,09	727.038,95	4.280.515,56	4.987.554,51	0,00	4.997.315,29
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	57.742,34	57.742,34	389,71	228,09	617,80	0,00	2.635,49

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

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

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA				
		PREVISAO	ATUALIZADA	POSITIVA	NEGATIVA			
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	44.161,23	44.161,23	12.871,80	55.922,22	68.794,02	14.632,79	0,00
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet	10.878,33	10.878,33	0,00	23.597,27	23.597,27	12.718,94	0,00
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Peripelo - FEP -	33.282,90	33.282,90	12.871,80	32.324,95	45.196,75	11.913,85	0,00
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Alencas 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 Alencas Basica Fixo (PAB FIXO)	242.355,15	242.355,15	85.640,16	373.239,90	458.880,06	216.524,91	0,00
4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	242.355,15	242.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	242.355,15
4.1.7.1.8.03.11.04	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	161.027,92	161.027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	161.027,92
4.1.7.1.8.03.11.05	Acces Basicas de Vigilancia Sanitaria	240.728,61	240.728,61	22.500,00	90.000,00	112.500,00	128.228,61	0,00
4.1.7.1.8.03.11.06	Acces Basicas 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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
4.1.7.1.8.03.11.21	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	0,00	0,00	7.736,72	5.582,50	13.319,22	13.319,22	0,00
4.1.7.1.8.03.11.22	Piso Fixo de Vigilancia em Saude P-FVS	0,00	0,00	0,00	7.526,76	7.526,76	7.526,76	0,00
4.1.7.1.8.03.11.24	Assistencia Financeira Complementar - AC	0,00	0,00	6.399,71	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.27	Acces Contingenciais de Vigilancia em Sau	0,00	0,00	0,00	22.848,84	29.248,55	29.248,55	0,00
4.1.7.1.8.03.11.28	Acces Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	18.809,89	18.809,89	18.809,89	0,00
4.1.7.1.8.03.11.29	Acces Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	16.246,96	16.246,96	16.246,96	0,00
4.1.7.1.8.03.11.36	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	0,00	0,00	3.283,83	1,07	1,07	1,07	0,00
4.1.7.1.8.03.11.38	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	33.737,50	168.911,50	202.649,00	22.419,15	0,00
4.1.7.1.8.03.11.40	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	0,00	3.283,83	3.283,83	3.283,83	0,00
4.1.7.1.8.03.11.47	Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF-ORAS/PAlF)	56.115,79	56.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,79
4.1.7.1.8.04.11.02	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	80.839,28	80.839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80.839,28
4.1.7.1.8.04.11.03	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	139.882,84	139.882,84	23.095,37	152.970,25	176.065,62	475.853,46	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias Correntes	651.919,08	651.919,08	11.439,37	62.296,01	73.735,38	121.449,98	0,00
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias do Salario Educacao - Principal	195.185,36	195.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195.185,36
4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FNDE - rel. ao PDDE	248.861,33	248.861,33	11.656,00	46.624,00	58.280,00	150.581,33	0,00
4.1.7.1.8.05.31.00	Transferencias Diretas do FNDE - rel. ao PNATE	248.861,33	248.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	248.861,33
4.1.7.1.8.05.41.00	Transferencias Diretas do FNDE - rel. ao PNATE	199.902,32	199.902,32	0,00	44.050,24	44.050,24	155.852,08	0,00
4.1.7.1.8.11.99.00	Outras Transferencias para o SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63	61,63	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.657.263,23	11.657.263,23	280.717,45	1.476.366,22	1.757.083,67	9.900.179,56	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00	Participacao na Receitas dos Estados	1.967.358,23	1.967.358,23	280.717,45	1.476.366,22	1.757.083,67	210.274,56	0,00
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do IOMIS - Principal	1.886.031,00	1.886.031,00	271.989,96	1.442.883,56	1.714.873,52	171.157,48	0,00
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	48.796,33	48.796,33	8.608,15	32.880,17	41.288,32	7.508,01	0,00
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	32.530,90	32.530,90	119,34	802,49	921,83	31.609,07	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	6.750.160,37	6.750.160,37	380.140,75	2.446.676,78	2.826.817,53	3.923.342,84	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	6.750.160,37	6.750.160,37	380.140,75	2.446.676,78	2.826.817,53	3.923.342,84	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	5.123.615,71	5.123.615,71	319.441,03	1.802.649,29	2.122.090,32	3.001.525,39	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - princio	1.626.544,66	1.626.544,66	64.699,72	644.027,49	704.727,21	921.817,45	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.775.884,34	3.775.884,34	0,00	5.573,67	5.573,67	3.770.310,67	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	101.850,15	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	101.850,15	0,00
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	101.850,15	101.850,15	0,00	0,00	0,00	101.850,15	0,00

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

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

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.2.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.674.034,19	3.674.034,19	0,00	5.573,67	5.573,67	0,00	3.668.460,52
4.2.4.1.00.00.00	Transferencias Capital	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.00.00.00	Transferencias Capital	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.10.00.00	Trasn. de Convênios com Uniao e suas Entidade	506.580,44	506.580,44	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	502.966,66
4.2.4.1.8.10.11.00	Trasn. de Convênios com Uniao para o SUS	149.378,46	149.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	149.378,46
4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Trasn. de Convênios com Uniao	0,00	0,00	0,00	3.613,78	3.613,78	3.613,78	0,00
4.2.4.7.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convênios	3.167.453,75	3.167.453,75	0,00	1.959,89	1.959,89	0,00	3.165.493,86
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.394.999,96	2.394.999,96	201.629,20	1.147.252,39	1.348.881,59	0,00	1.046.118,37
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	201.629,20	1.147.252,39	1.348.881,59	0,00	1.046.118,37
9.1.7.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.394.999,96	2.394.999,96	201.629,20	1.147.252,39	1.348.881,59	0,00	1.046.118,37
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.394.999,96	2.394.999,96	201.629,20	1.147.252,39	1.348.881,59	0,00	1.046.118,37
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	2.001.528,31	2.001.528,31	145.485,70	852.113,21	997.598,91	0,00	1.000.929,40
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.997.624,61	1.997.624,61	145.485,70	852.113,21	997.598,91	0,00	1.000.929,40
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-PPM	1.996.974,00	1.996.974,00	145.407,76	852.067,62	997.475,38	0,00	999.498,62
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-PPM	650,61	650,61	77,94	45,59	123,53	0,00	527,08
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	3.903,70	3.903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,70
9.1.7.2.2.00.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP	393.471,65	393.471,65	56.143,50	295.139,18	351.282,68	0,00	42.188,97
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUÇAO DE RECEITAS - TRANF. ESTADO	393.471,65	393.471,65	56.143,50	295.139,18	351.282,68	0,00	42.188,97
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Formacao do Fundef - TRAN	377.206,20	377.206,20	54.398,00	288.576,74	342.974,74	0,00	34.231,46
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	9.759,28	9.759,28	1.721,53	6.401,92	8.123,55	0,00	1.635,73
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP1	6.506,17	6.506,17	23,87	160,52	184,39	0,00	6.321,78
TOTAL:		33.390.000,07	33.390.000,07	1.382.313,73	7.996.589,90	9.378.903,63	0,00	24.011.096,44

LUIS COSTA DOS SANTOS  
Contador CRC 52133AL

MARCOS SANDES  
Direfeite

MARIA GEILZA BINEIRO ARAUJO  
Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo					
								-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes			
01.0100 - Camara Municipal																			
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																			
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia							1.594,65	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							332.829,00	0,00	0,00	151.837,00	0,00	151.837,00	0,00					
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES																		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							73.222,38	0,00	0,00	0,00	73.222,38	0,00	14.769,26					
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores																		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos																		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							1.594,65	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							1.594,65	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES							61.018,65	0,00	0,00	28.207,39	32.811,26	1.500,00	11.900,00	20.911,26				
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil																		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS																		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							22.188,60	0,00	0,00	5.944,56	16.244,04	1.500,00	11.900,00	14.651,81				
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao																		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente																		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN																		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr																		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons																		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇOS CULT. ARTIST							3.189,30	0,00	0,00	3.189,30	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO							3.189,30	0,00	0,00	3.189,30	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							6.378,60	0,00	0,00	6.378,60	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA							33.487,69	0,00	0,00	14.287,69	19.200,00	1.600,00	9.600,00	9.600,00				
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria																		
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							23.919,78	0,00	0,00	23.769,78	150,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.36.06	Serviços Técnicos Profis																		
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Moveis e																		
3.3.3.9.0.36.18	Manuenciao e Conservacao																		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce																		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOÇAO DE MAO DE OBRA							4.783,95	0,00	0,00	4.783,95	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.37.00	CUTROS SERVIÇOS DE TERCE							20.730,48	0,00	0,00	10.613,40	10.117,08	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.00	Serviços Técnicos Profis																		
3.3.3.9.0.39.05	JUROS																		
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elet																		
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de Agua e Esgot																		
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de Telecommunica																		
3.3.3.9.0.39.58	Serviços de Telecommunica																		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS																		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro																		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E							0,00	0,00	0,00	512,60	0,00	512,60	0,00					
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS																		
3.3.3.9.0.47.16	Juros																		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							1.594,65	0,00	0,00	1.594,65	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC							169.670,93	0,00	0,00	0,00	169.670,93	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes																		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							9.567,91	0,00	0,00	9.567,91	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES																		
SUB-TOTAIS								772.149,82	0,00	0,00	152.349,60	117.905,13	806.594,29	36.667,82	661.521,79	75.344,82	429.459,79	232.062,00	145.072,50

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:006

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

01.0100 - Camara Municipal  
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

***Continuacao***													
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.946,51	0,00	0,00	15.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS												
3.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U	956,79	0,00	0,00	956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	17.541,17	0,00	0,00	17.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00	ACQUISICAO DE MOVEIS	22.325,12	0,00	0,00	22.325,12	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												
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA D												
SUB-TOTAIS		828.919,41	0,00	0,00	152.349,60	152.349,60	828.919,41	36.667,82	662.120,56	75.344,82	430.058,56	232.062,00	166.798,85

02.0100 - Gabinete do Prefeito  
04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	316.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.980,00	33.309,00	199.854,00	33.309,00	166.545,00	33.309,00	117.126,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
3.3.1.9.0.11.43	13-Salario												
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO												
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO	73.222,38	0,00	0,00	73.222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.222,38
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS												
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	94.696,22	0,00	0,00	94.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.696,22
3.3.1.9.0.14.00	Diaristas - Civil												
3.3.1.9.0.14.00	Diaristas - Civil	61.464,38	0,00	0,00	61.464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.464,38
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS												
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo												
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaca												
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	12.087,47	0,00	0,00	12.087,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,47
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.763,48	0,00	0,00	5.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,48
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	50.925,09	0,00	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	81.074,26	0,00	0,00	81.074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.074,26
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq												
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out												
3.3.3.9.0.39.49	Produtos Jornalisticas												
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro												
3.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	130.991,67	0,00	0,00	130.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.991,67
SUB-TOTAIS		827.204,95	0,00	0,00	827.204,95	0,00	827.204,95	33.309,00	216.182,37	33.309,00	182.873,37	33.309,00	611.022,58

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.198,32	0,00	0,00	570.628,65	0,00	596.826,97	114.548,10	596.826,97	109.293,80	544.185,67	52.641,30	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	650.617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	650.617,87	114.548,10	596.826,97	109.293,80	544.185,67	0,00	629.997,42
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
3.3.1.9.0.11.43	13-Salario												
SUB-TOTAIS		676.816,19	0,00	0,00	570.628,65	0,00	2.477.444,84	114.548,10	617.447,42	109.293,80	564.806,12	52.641,30	629.997,42

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina: 007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extradicinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
03.0.100 -	Secretaria Municipal de Administracao												
04.122.00012.003 -	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO												
***Continuacao***													
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143.135,33	0,00	21.091,42	0,00	21.091,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							21.091,42	0,00	21.091,42	0,00		
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	79.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	79.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	79.782,34	
3.3.1.9.0.91.99	Outras Sentencas Judiciais							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	13.098,72	0,00	0,00	341.324,22	0,00	354.422,94	8.585,21	354.422,94	8.465,93	354.303,66	119,28	
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc					0,00	0,00	8.585,21	354.422,94	0,00	354.303,66	0,00	
3.3.3.7.1.70.00	TRANSENCIAS A CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	63.863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63.863,58	1.600,00	10.800,00	1.600,00	10.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.600,00	10.800,00	1.600,00	10.800,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	275.979,63	13.747,40	118.552,53	21.698,40	111.156,53	7.396,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	2.891,28	0,00	2.891,28	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES							7.032,00	50.533,45	14.983,00	43.137,45	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							0,00	5.879,20	0,00	5.879,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							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		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	16.411,63	0,00	16.411,63	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							6.715,40	42.836,97	6.715,40	42.836,97	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	16.877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.877,45	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	18.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,86	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.06	Outros Servicos de Terce	61.110,09	0,00	0,00	61.654,13	0,00	122.764,22	5.498,92	122.764,22	6.818,92	109.684,22	13.080,00	
3.3.3.9.0.35.06	Servicos Tecnicos Profis							998,00	4.990,00	998,00	4.990,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.16	Locacao de Bens Moveis e							0,00	17.500,00	1.320,00	4.420,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.20	Manutencao e Conservacao							0,00	8.740,77	0,00	8.740,77	0,00	
3.3.3.9.0.35.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							2.447,36	7.942,65	2.447,36	7.942,65	0,00	
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	1.785,72	0,00	1.785,72	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	40.811,78	0,00	0,00	576.081,06	0,00	616.892,84	2.053,56	81.805,08	2.053,56	81.805,08	80.919,99	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							0,00	616.892,84	126.192,41	535.972,85	0,00	
3.3.3.9.0.39.01	Asinaturas de Participo							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	81.600,00	3.000,00	36.600,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.389.813,97	0,00	0,00	549.688,06	0,00	939.502,03	270.172,04	861.971,37	274.614,42	707.814,80	154.156,57	1.077.530,66



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	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 ADMINIST												
***Contribuicao***												
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares						0,00	26.105,00	0,00	11.945,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						32.800,00	171.920,00	33.790,00	167.465,00		
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						180,00	12.201,55	180,00	12.201,55		
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 Homenagem						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						55.824,14	149.982,93	55.824,14	149.982,93		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						4.406,98	6.415,15	4.406,98	6.415,15		
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	Prodicoes Jornalisticas						0,00	13.445,00	0,00	7.505,00		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						0,00	114,57	0,00	114,57		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica						0,00	400,00	0,00	400,00		
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	2.087,90	0,00	2.087,90		
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						1.905,46	17.700,57	1.905,46	14.919,25		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						2.097,00	5.313,00	2.097,00	5.313,00		
3.3.3.9.0.39.90	DESPESAS DE TELEPROCESSA						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.97	Outros Servicos Terceiro						28.978,83	129.607,17	25.533,79	121.023,50		
3.3.3.9.0.91.00	Selecoes Judiciais						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.91.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						110.943,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
3.4.4.9.0.52.99	Mobiliarios em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS												
							1.529.983,53	0,00	0,00	5.49.688,06		
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao												
04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES												
3.3.1.9.0.11.00	VENGIMENTOS E VANTAGENS						81.327,23	0,00	81.327,23	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						15.532,02	0,00	15.532,02	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						7.872,46	0,00	7.872,46	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						3.936,24	0,00	3.936,24	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						4.920,30	0,00	4.920,30	0,00		
SUB-TOTAIS												
							113.588,25	0,00	0,00	113.588,25		

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Suplementar	Cancelado	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
						No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate 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 Reforma	8.856,53	0,00	0,00	8.856,53	0,00	0,00	0,00	8.856,53
3.3.3.9.0.03.00	Pensees	5.313,93	0,00	0,00	5.313,93	0,00	0,00	0,00	5.313,93
SUB-TOTAIS		14.170,46	0,00	0,00	14.170,46	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	243.981,69	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	53.675,97	0,00	0,00	53.675,97	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.619,86	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	7.859,52	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	7.859,52
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	6.111,00	0,00	0,00	6.111,00	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	5.239,67	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	10.479,32	0,00	0,00	0,00	10.479,32
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	10.185,02	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	7.859,52	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	7.859,52
3.3.3.9.0.38.43	Servicos de Energia Elet	2.619,86	0,00	0,00	2.619,86	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an	10.132,99	0,00	0,00	10.132,99	0,00	0,00	0,00	10.132,99
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	360.764,42	0,00	0,00	360.764,42	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SUB-TOTAIS		360.764,42	0,00	0,00	360.764,42	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	325.308,92	8.933,03	55.786,54	6.984,43	46.853,51
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	325.308,92	0,00	0,00	325.308,92	8.933,03	55.786,54	6.984,43	46.853,51
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
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc	71.567,11	0,00	0,00	71.567,11	16.101,57	57.919,13	6.414,80	57.919,13
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,80	6.414,80	6.414,80	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,77	9.686,77	9.686,77	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	524,02	0,00	0,00	5.616,88	0,00	5.616,88	0,00	5.616,88
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	524,02	0,00	0,00	5.616,88	0,00	5.616,88	0,00	5.616,88
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc	524,02	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS	22.720,94	0,00	0,00	22.720,94	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	22.720,94	0,00	0,00	22.720,94	0,00	0,00	0,00	22.720,94
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	42.772,77	0,00	0,00	42.772,77	0,00	0,00	0,00	42.772,77
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	59.406,64	0,00	0,00	59.406,64	0,00	0,00	0,00	59.406,64
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	83.834,65	0,00	0,00	83.834,65	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		606.659,07	0,00	0,00	7.568,84	0,00	614.227,91	26.034,60	123.522,55
						24.086,00	114.589,52	8.933,03	490.705,36

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Pagina:010

01/07/2019	Codificacao	Especificacao da Despesa	Competencia:06/2019											
			Orçamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo				
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar		
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS														
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.36.25		Services de Limpeza e Co						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99		Outros Services de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00		Outros Services de Terce	81.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,65	5.035,16	1.097,65	5.005,15	30,01	76.444,96	
3.3.3.9.0.39.01		Assinaturas de Periodico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05		Services Tecnicos Profis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19		Manuencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44		Services de Energia Elet						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81		SERVICOS BANCARIOS						457,65	615,16	457,65	585,15	0,00	26.549,00	
3.3.3.9.0.39.99		Outros Services Bancario						640,00	4.420,00	640,00	4.420,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	88.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,47	62.205,40	8.743,47	65.813,32	23,69	0,00	
3.3.3.9.0.47.12		Obrigacoes Tributarias e						1.523,73	5.596,65	1.523,73	5.572,96	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.15		MULTAS DEDUTIVEIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.16		MULTAS DEDUTIVEIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.16		Juros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00		Juros Judiciais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00		Despesa de exercicios an	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,52	0,00	7.859,52	0,00	5.239,67	
3.4.4.9.0.52.00		Equipamentos e Material	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	5.239,67	0,00	1.309,94	
3.4.4.9.0.52.35		Equipamentos de Processa	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	1.309,94	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.91.00		Selencas Judiciais	23.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.578,53	0,00	23.578,53	0,00	23.578,53	
SUB-TOTAIS			817.121,95	0,00	0,00	10.924,79	0,00	828.046,74	37.399,45	196.359,76	35.450,85	190.980,95	5.378,81	631.686,98
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS														
3.3.2.9.0.21.00		Juros s/ Divida por Cont	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08
3.4.6.9.0.71.00		Principa da Divida Cont	207.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	207.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.144,53
SUB-TOTAIS			247.884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	247.884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.884,61
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS														
3.4.6.9.0.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,16
SUB-TOTAIS			101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.850,16
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS														
3.3.2.9.0.21.00		Juros s/ Divida por Cont	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09	0,00	8.362,75	0,00	8.362,75	0,00	42.562,34
SUB-TOTAIS			50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09	0,00	8.362,75	0,00	8.362,75	0,00	42.562,34

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:011

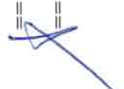
Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Despesa Paga	No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
-------------	--------------------------	--------------	------------------------	-------------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

04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças																	
28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS																	
3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida P							0,00	8.362,75	0,00	8.362,75	0,00	8.362,75	0,00	8.362,75	0,00	89.625,61
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Conti	177.130,72					14.122,97	87.505,11	14.122,97	87.505,11	14.122,97	87.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co						14.122,97	87.505,11	14.122,97	87.505,11	14.122,97	87.505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		228.055,81	0,00	0,00	0,00	228.055,81	14.122,97	95.867,86	14.122,97	95.867,86	14.122,97	95.867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	132.187,95

04.0300 - Departamento de Contabilidade																	
04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE																	
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	73.332,12	0,00	0,00	0,00	73.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.332,12
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	12.222,02	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	5.239,67	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,67
3.3.3.9.0.30.00	Materiais de Consumo	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	15.850,02	0,00	0,00	0,00	15.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,02
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	61.110,09	0,00	0,00	0,00	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	10.185,02	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Materiais	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	13.099,20
SUB-TOTAIS		204.137,34	0,00	0,00	0,00	204.137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.137,34

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

08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura																	
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratações por	243.981,69	0,00	0,00	0,00	243.981,69	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.194,00	0,00	0,00	0,00	206.187,69
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	0,00		9.600,00	37.794,00	0,00	28.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens		0,00	0,00	0,00		4.800,00	32.994,00	0,00	28.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,91
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	53.675,91	0,00	0,00	0,00	53.675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,91
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02
SUB-TOTAIS		298.181,62	0,00	0,00	0,00	298.181,62	9.600,00	37.794,00	0,00	28.194,00	0,00	0,00	28.194,00	0,00	0,00	0,00	260.387,62



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Página:012

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	
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura														
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo													
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac													
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao													
3.3.3.9.0.32.00	Passagens e Despesa com													
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria													
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce													
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis													
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co													
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce													
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce													
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq													
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO													
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao													
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet													
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral													
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro													
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an													
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL													
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos													
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECAN													
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECAN													
SUB-TOTAIS														
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura														
20.601.00011.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL														
SUB-TOTAIS														
08.0200 - Depo de Feiras Mercados e Matadouros														
20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS														
SUB-TOTAIS														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de													
SUB-TOTAIS														

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019 Competencia:06/2019 Pagina:013

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

08.0200	- Depito de Feiras Mercados e Matadouros														
20.122.00016.013	- MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS														
***Continuacao***															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.663,62	0,00	0,00	0,00	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	OBRIGACOES PATRONAIS	11.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	- Depito de Feiras Mercados e Matadouros														
20.602.00011.013	- CONSTRUCAO, AMPPLACAO 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	6.722,11	0,00	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	20.107,08	20.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.633,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	305.550,47	0,00	0,00	0,00	305.550,47	0,00	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	47.054,79	0,00	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	372.712,34	31.836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.836,52	

09.0100	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS														
15.122.00012.009	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	984,06	0,00	0,00	0,00	447.465,84	0,00	448.449,90	77.913,53	448.449,90	63.237,33	370.536,37	77.913,53	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.308,92	0,00	325.308,92	665,33	0,00	665,33	0,00	324.643,59	
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	66.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.565,80	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil														
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	27.827,19	0,00	0,00	0,00	274.063,96	0,00	301.891,15	44.893,65	301.891,15	51.637,47	263.123,98	38.767,17	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.3.9.0.30.01	Combustivels e Lubrifica														
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA														
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET														
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manuencao														
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86	0,00	2.619,86	10.807,10	0,00	76.164,49	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	228.714,74	0,00	254.913,06	30.139,05	254.913,06	35.908,48	162.303,09	92.609,97	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE														
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis														
SUB-TOTAIS		450.488,21	0,00	0,00	0,00	950.244,54	0,00	400.732,75	152.946,23	400.919,44	150.783,28	796.628,77	209.290,67	394.813,31	

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:014

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

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

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

3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	3.157,90	0,00	0,00	3.157,90	0,00					
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimentos							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							23.951,73	83.369,58	23.416,01	82.833,86	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					
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE							6.187,32	44.785,58	6.187,32	44.785,58	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							0,00	160.725,17	0,00	142.725,17	0,00	0,00	18.000,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.05	OUTROS SERVICOS DE TERCE							10.479,32	0,00	150.245,85	0,00	160.725,17	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.09	SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.12	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.16	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.17	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.43	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	13.767,50	0,00	0,00	13.767,50	0,00					
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.49	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	84,26	0,00	0,00	84,26	0,00					
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	128.873,41	0,00	128.873,41	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86				
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SUB-TOTAIS</b>								<b>463.587,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.490,39</b>	<b>0,00</b>	<b>564.077,78</b>	<b>152.946,23</b>	<b>166.644,61</b>	<b>150.783,28</b>	<b>939.353,94</b>	<b>27.290,67</b>	<b>397.493,17</b>

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 15.451.00011.003 - CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							6.111,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							13.444,23	0,00	0,00	0,00	13.444,23	0,00	0,00	0,00			
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			
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo							61.110,09	0,00	0,00	0,00	59.110,09	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE							11.203,53	0,00	0,00	0,00	11.203,53	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							1.775.088,00	0,00	0,00	545.796,57	229.291,43	0,00	0,00	229.291,43	0,00		
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacao							0,00	0,00	229.291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUB-TOTAIS</b>								<b>1.868.993,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.796,57</b>	<b>321.197,27</b>	<b>0,00</b>	<b>229.291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.291,43</b>	<b>91.905,84</b>

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	
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	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							6.940,59	0,00	0,00	0,00	6.940,59	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							271.038,50	0,00	0,00	271.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAIS</b>								<b>301.063,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.038,50</b>	<b>30.025,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.025,44</b>

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:015

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



BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:016

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
09.0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins																	
15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS																	
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo							11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE							13.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,23
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							554.715,00	0,00	212.132,48	0,00	766.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							203.695,34	0,00	0,00	0,00	766.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	203.695,34
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								783.058,10	0,00	212.132,48	0,00	995.190,58	0,00	766.847,48	0,00	0,00	76.847,48
09.0300 - Departamento de Limpeza Publica																	
15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA																	
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS							15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02
3.3.1.9.0.13.00	MATERIAL DE CONSUMO							13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.3.3.9.0.30.00	PASSAGENS E DESPESA COM							261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,15
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97
SUB-TOTAIS								123.315,62	0,00	0,00	0,00	123.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	123.315,62
09.0400 - Departamento de Iluminacao Publica																	
15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA																	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS							15.168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.168,31
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97
SUB-TOTAIS								107.218,52	0,00	0,00	0,00	107.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	107.218,52
09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens																	
15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS																	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							84.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.242,36
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS							15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							2.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,86
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							2.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,48
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							1.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,95
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07
SUB-TOTAIS								149.744,94	0,00	0,00	0,00	149.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	149.744,94

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019 Competencia:06/2019 Pagina:017

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

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

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

3.3.3.9.0.92.00	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	261,97
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.370,03	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03
SUB-TOTAIS		170.376,94	0,00	0,00	0,00	170.376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	554.715,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.925,09	0,00	0,00	0,00	50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09
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	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	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	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	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	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	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	0,00	554.715,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacao	8.132,72	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	66.137,85

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

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

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:019

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

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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	45.944,34	0,00	0,00	39.481,23	0,00	0,00	6.463,11	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	5.545,89	0,00	0,00	5.545,89	0,00	0,00	46,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	0,00	3.885,19	0,00	0,00	3.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	35.119,96	0,00	0,00	28.656,85	0,00	0,00	350,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI							0,00	0,00	11.252,32	0,00	0,00	10.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	0,00	11.252,32	0,00	0,00	10.902,32	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								1.647.552,86	0,00	429.488,95	946.477,81	130.564,00	7.658,86	542.729,52	677,00	524.134,55	18.594,97	587.834,48

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																			
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							81.327,23	0,00	0,00	165.209,17	0,00	246.536,40	51.654,80	246.536,40	128.643,07	197.881,60	48.654,80	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							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	OBRIÇACOES PATRONAIS							15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,02	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - Civil							984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							3.936,24	0,00	0,00	253.150,80	0,00	257.087,04	34.736,93	257.087,04	12.539,65	155.452,26	57.610,96	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimento							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmaceutico							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								101.779,55	0,00	0,00	418.359,97	0,00	520.139,52	86.391,73	504.523,44	141.991,41	398.257,68	106.265,76	15.616,08

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:020

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

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

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

3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar						408,69	6.556,01	408,69	0,00	4.516,01	11.300,31	15.184,05	5.680,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						0,00	14.668,87	0,00	7.005,73	0,00	15.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Materiais de Cons						0,00	20.864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	18.895,92	0,00	20.864,05	4.005,73	20.864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Servicos Tecnicos Profis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Moveis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Locacao de Bens Moveis e						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta						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
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES.						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	1.968,13	0,00	0,00	312.037,48	0,00	314.005,61	1.905,73	314.005,61	0,00	34.079,66	292.710,08	21.295,53	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Bens Moveis. Out						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao de Bens Moveis. Out						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						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
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommuni						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.53	Servicos Graficos e Edil						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Seguros em Geral						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	SERVICOS BANCARIOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS DE CONTROLE AMB						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.82	DESPESAS DE TELEPROCESSA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		105.715,81	0,00	0,00	749.293,37	0,00	855.009,18	129.462,65	839.393,10	183.076,80	706.151,81	133.241,29	15.616,08			
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																
10.122.00012.014 - MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE																
3.3.1.9.0.11.00	VENGIMENTOS E VANTAGENS	366.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	366.600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.600,98
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAGCOES PATRONAIS	7.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,30
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variaveis	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,10
SUB-TOTAIS		377.886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	374.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.341,38

X

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina: 021

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

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

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

3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,94
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	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20
3.3.3.9.0.35.00	PASSAGENS E DESPESA COM	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,01
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		476.184,94	0,00	0,00	0,00	84.742,40	391.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.442,54

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

3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.968,13	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	OBRAS E INSTALACOES	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		11.808,71	0,00	0,00	0,00	4.920,29	6.888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,42

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

3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.177,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.4.4.9.0.35.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	5.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	665.658,70	0,00	0,00	0,00	416.922,40	248.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.735,60
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacao																	
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	112.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		791.322,44	0,00	0,00	0,00	425.099,95	366.222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.222,49

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.414,50	0,00	0,00	0,00	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
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores																	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.990,85	0,00	0,00	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
SUB-TOTAIS		325.016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.016,54	11.072,43	37.762,81	0,00	0,00	0,00	2.312,16	35.450,65	287.253,73		

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina: 022

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

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								5.506,49	29.884,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.30.07	Generios de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico								5.565,94	5.565,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar								0,00	2.312,16	0,00	0,00	2.312,16	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS MATERIAIS DE CONS								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								17.960,99	20.569,96	12.832,25	15.441,22	5.128,74	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
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								12.832,25	12.832,25	0,00	12.832,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								0,00	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								5.128,74	6.960,21	0,00	1.831,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		422.609,22	0,00	0,00	4.304,51	0,00	426.913,73	29.033,42	58.332,77	12.832,25	17.753,38	40.579,39	368.580,96	

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	145.912,05	0,00	151.459,20
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por								0,00	0,00	0,00	155.320,20	0,00	155.320,20
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS								155.320,20	0,00	0,00	155.320,20	0,00	155.320,20
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00	0,00	43.644,54	0,00	43.644,54
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS								34.170,44	0,00	0,00	34.170,44	0,00	34.170,44
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo								1.344,43	0,00	0,00	1.344,43	0,00	1.344,43
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								8.132,72	0,00	0,00	8.132,72	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce								1.120,38	0,00	0,00	1.120,38	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								4.879,63	0,00	0,00	4.879,63	0,00	4.879,63
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								1.344,43	0,00	0,00	1.344,43	0,00	1.344,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								3.253,09	0,00	0,00	3.253,09	0,00	3.253,09
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								4.879,63	0,00	0,00	4.879,63	0,00	4.879,63
SUB-TOTAIS		219.992,10	0,00	0,00	145.912,05	0,00	365.904,15	50.248,09	195.103,74	47.886,13	144.855,65	50.248,09	170.800,41	

13.0100 - Fundo Municipal de Saude	10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de								8.132,72	0,00	0,00	57.380,45	0,00	65.513,17
SUB-TOTAIS		8.132,72	0,00	0,00	57.380,45	0,00	65.513,17	17.385,20	65.513,17	2.997,20	48.127,97	17.385,20	0,00	

X

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:023

01/07/2019

Competencia:06/2019

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

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

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

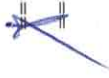
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE								17.385,20	0,00	2.997,20	2.997,20	2.997,20	0,00	68.616,88
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratações por								0,00	0,00	3.496,27	3.496,27	3.496,27	0,00	14.261,95
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.112,95	0,00	0,00	0,00	3.496,27	3.496,27	3.496,27	0,00	14.261,95
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00	1.602,90	1.602,90	1.602,90	0,00	14.261,95
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	1.602,90	1.602,90	1.602,90	0,00	14.261,95
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,95
3.3.1.9.0.13.00	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	13.012,36
3.3.3.9.0.30.10	Material Odontológico								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,36
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
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	4.242,72
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS								0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	4.242,72
<b>SUB-TOTAIS</b>		140.243,21	0,00	0,00	57.380,45	0,00	197.623,66	17.385,20	74.502,34	2.997,20	53.227,14	21.275,20	123.121,32		

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	176.032,89	0,00	179.285,98	51.338,38	179.285,98	28.154,40	127.947,60	51.338,38	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratações por							51.338,38	179.285,98	28.154,40	127.947,60	51.338,38	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	199.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	199.697,40	0,00	27.592,06	0,00	27.592,06	0,00	172.105,34	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.105,34
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	43.933,43
3.3.1.9.0.13.00	Material de Consumo	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.30.00	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	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	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	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
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	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	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
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	9.759,28
<b>SUB-TOTAIS</b>		305.871,39	0,00	0,00	176.032,89	0,00	481.904,28	51.338,38	209.878,04	28.154,40	155.539,66	54.338,38	272.026,24	

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	1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
<b>SUB-TOTAIS</b>		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





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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:024

Codificacao	Especificacao da Despesa	Oramentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.301.00013.009	CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA											
***Continuacao***												
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	896,26
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,03
SUB-TOTAIS		45.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.210,57
13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.301.00013.011	PROGRAMA MAIS MEDICOS											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,51
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,26
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,26
SUB-TOTAIS		31.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.893,03
13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.301.00013.014	EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA											
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,36
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,21
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
SUB-TOTAIS		146.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	146.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	146.389,01
13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.301.00013.015	OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.											
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	20.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,19
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	10.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,72
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,02
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,59
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	61.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.021,54
SUB-TOTAIS		110.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	110.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	110.943,06
13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.301.00013.016	PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE											
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43
SUB-TOTAIS		1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,43

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.327,23	0,00	0,00	231.904,66	0,00	313.231,89	105.995,68	313.231,89	4.410,00	207.236,21	105.995,68	0,00
SUB-TOTAIS		81.327,23	0,00	0,00	231.904,66	0,00	313.231,89	105.995,68	313.231,89	4.410,00	207.236,21	105.995,68	0,00

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019 Competencia: 06/2019 Pagina: 026

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	

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.302.000013.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

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

3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	20.537,06	0,00	0,00	0,00	20.537,06
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.572,54	0,00	0,00	9.964,52	0,00	20.537,06	0,00	0,00	19.159,89	0,00	0,00	0,00	19.159,89
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	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
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processamento							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	0,00	1.377,17	0,00	0,00	0,00	1.377,17
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL							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
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.247,23	0,00	0,00	11.896,50	0,00	22.143,73	0,00	0,00	22.143,73	0,00	0,00	0,00	22.143,73
3.3.3.9.0.39.19	Manuencacao e Conservacao							0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elct							0,00	0,00	17.052,09	0,00	0,00	0,00	17.052,09
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	4.631,64	0,00	0,00	0,00	4.631,64
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	1.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,86
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>146.389,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.765,68</b>	<b>0,00</b>	<b>400.154,71</b>	<b>105.995,68</b>	<b>355.912,68</b>	<b>4.410,00</b>	<b>249.917,00</b>	<b>05.995,68</b>	<b>44.242,03</b>	

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.302.000043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

3.3.3.9.0.48.00	Outros Auxilios Financei	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>40.740,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.740,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.740,08</b>

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.303.000043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	8.962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>37.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.842,40</b>

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:027

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					
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																		
10.304.00063.005 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE																		
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						15.849,00	0,00	0,00	0,00	15.849,00	0,00	8.600,00	0,00				
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						4.277,72	0,00	0,00	4.277,72	0,00	3.872,24	0,00	405,48				
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	3.872,24	0,00	3.872,24	0,00				
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						814,80	0,00	0,00	989,07	0,00	989,07	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	989,07	0,00	989,07	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.13.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.018,51	0,00	0,00	34.308,08	0,00	35.326,59	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao							0,00	0,00	35.326,59	0,00	35.326,59	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						2.036,99	0,00	0,00	2.036,99	0,00	2.036,99	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.018,51	0,00	0,00	3.723,35	0,00	4.741,86	0,00	660,00				
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	4.741,86	0,00	4.741,86	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	861,86	0,00	861,86	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						1.018,51	0,00	0,00	1.018,51	0,00	1.018,51	0,00	0,00				
SUB-TOTAIS							26.034,04	0,00	0,00	38.205,70	0,00	64.239,74	5.730,93	53.529,76	5.070,93	52.869,76	660,00	10.709,98
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																		
10.304.00063.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95 POR CENTO																		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						4.074,01	0,00	0,00	4.074,01	0,00	4.074,01	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM						7.859,52	0,00	0,00	7.859,52	0,00	7.859,52	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						7.859,52	0,00	0,00	7.859,52	0,00	7.859,52	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE						13.099,20	0,00	0,00	13.099,20	0,00	13.099,20	0,00	0,00				
SUB-TOTAIS							36.966,26	0,00	0,00	36.966,26	0,00	36.966,26	0,00	0,00	0,00	36.966,26		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																		
10.305.00063.006 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE																		
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens						40.740,08	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	4.359,92	0,00				
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,92	0,00				
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais						6.111,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						2.240,70	0,00	0,00	2.240,70	0,00	2.240,70	0,00	0,00				
SUB-TOTAIS							49.091,78	0,00	0,00	49.091,78	0,00	4.359,92	0,00	4.359,92	0,00	44.731,86		

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:028

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											
10.305.00063.006 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE											
***Continuacao***											
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	6.111,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	5.601,78	0,00	0,00	0,00	5.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,78
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.018,51	0,00	0,00	0,00	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.361,08	0,00	0,00	0,00	3.361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,08
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.055,51	0,00	0,00	0,00	3.055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,51
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
SUB-TOTAIS		72.313,67	0,00	0,00	0,00	72.313,67	0,00	4.359,92	0,00	4.359,92	67.953,75
13.0100 - Fundo Municipal de Saude											
10.305.00063.019 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	487,96	0,00	0,00	0,00	487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	487,96
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS		1.626,56	0,00	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
13.0100 - Fundo Municipal de Saude											
10.305.00063.020 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS		813,28	0,00	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
13.0100 - Fundo Municipal de Saude											
10.305.00063.021 - CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.218,86	0,00	0,00	0,00	2.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,86
SUB-TOTAIS		5.471,95	0,00	0,00	0,00	5.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,95
13.0100 - Fundo Municipal de Saude											
10.305.00063.022 - INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO DA SAUDE E PREV. DOENCAS E AGRAVOS											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.735,75	0,00	0,00	0,00	27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	325,32	0,00	0,00	0,00	325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	325,32
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.927,78	0,00	0,00	0,00	2.927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,78
SUB-TOTAIS		30.988,85	0,00	0,00	0,00	30.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.988,85
13.0100 - Fundo Municipal de Saude											
10.305.00063.023 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE PRVPS											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.132,72	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
SUB-TOTAIS		8.132,72	0,00	0,00	0,00	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:029

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

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																	
17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES																	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,51	0,00	0,00	0,00	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,51
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	611,11	0,00	0,00	0,00	611,11	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	468.317,29
SUB-TOTAIS		520.240,55	0,00	0,00	0,00	468.317,29	51.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.923,26

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																	
17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA																	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.240,70	0,00	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	44.814,07
3.4.4.9.0.35.00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	101.850,16
SUB-TOTAIS		413.364,31	0,00	0,00	0,00	221.886,00	191.478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.478,31

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																	
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.850,16	0,00	0,00	17.310,32	0,00	119.160,48	7.356,21	119.160,48	5.352,00	90.894,18	28.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							7.356,21	119.160,48	0,00	90.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	21.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,17
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							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	524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	524,02	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,73
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	189,29	0,00	189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	7.859,52	0,00	0,00	40.140,48	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	16.000,00	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99	Outros Benefícios Assisi							0,00	48.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diaras - Civil	984,06	0,00	0,00	265,94	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	150,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	1.250,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		132.286,93	0,00	0,00	57.716,74	0,00	190.013,67	7.356,21	168.599,77	21.352,00	119.233,47	49.366,30	21.413,90	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

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:030

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  
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.109,43	0,00	0,00	15.887,02	0,00	0,00	16.996,45	0,00	0,00	16.996,45	0,00	14.301,38	2.695,07	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.297,48	0,00	0,00	39.297,48	0,00	10.904,38	0,00	39.297,48
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							13.599,45	0,00	0,00	13.599,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							3.397,00	0,00	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.03	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	26.198,32	0,00	0,00	54.551,68	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00	0,00	0,00	80.750,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distri							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS DE TERCE	52.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.396,67	850,00	23.110,00	2.850,00	7.350,00	15.760,00	29.286,67	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inovais							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 MOveis e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.297,48	1.483,43	6.129,49	1.483,43	6.128,69	0,80	33.167,99	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOT							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommuni							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.59	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		290.596,31	0,00	0,00	128.155,44	0,00	0,00	418.751,75	9.669,64	295.586,71	25.685,43	147.013,54	148.572,17	123.166,04	

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:031

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

08.122.00012.007	- MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
***Continuacao***																		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Tercario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI							700,00	2.986,00	700,00	2.986,00	0,00	112.432,35					
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							700,00	2.986,00	700,00	2.986,00	0,00	1.309,94					
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,12					
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUB-TOTAIS								488.804,72	0,00	128.155,44	0,00	616.960,16	10.389,64	298.571,71	26.385,43	149.999,54	18.572,17	318.388,45

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social

08.122.00012.014	- MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL																		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							81.327,23	0,00	0,00	0,00	81.327,23	0,00	4.708,00	0,00	0,00	0,00	4.708,00	76.619,23
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							15.532,02	0,00	0,00	0,00	15.532,02	0,00	4,708,00	0,00	0,00	0,00	4,708,00	15.532,02
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS							1.968,13	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							3.936,24	0,00	0,00	0,00	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,24
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	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	1.968,13
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							1.968,13	0,00	0,00	0,00	15.880,60	0,00	15.880,60	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	15.840,00	0,00	15.840,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Tercario							0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60
SUB-TOTAIS								106.699,88	0,00	0,00	13.912,47	0,00	120.612,35	0,00	20.588,60	0,00	40,60	20.548,00	100.023,75

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social

08.122.00016.022	- MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASS.SOCIAL																		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							1.574,50	0,00	0,00	0,00	1.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,50
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							1.968,13	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,13
SUB-TOTAIS								4.526,69	0,00	0,00	0,00	4.526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,69



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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:032

Codigo	Descricao 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																
08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						44.537,18	0,00	0,00	44.537,18	4.990,00	5.322,66	0,00	332,66	4.990,00	39.214,52
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens										4.990,00	5.322,66	0,00	332,66	0,00	21.145,08
3.3.1.9.0.13.00	OBRAÇoes PATRONAIS						9.352,84	0,00	0,00	9.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518,54
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						7.859,52	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						6.366,21	0,00	0,00	6.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,30
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						7.859,52	0,00	0,00	7.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,51
SUB-TOTAIS							75.975,27	0,00	0,00	75.975,27	4.990,00	5.322,66	0,00	332,66	4.990,00	70.652,61

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.243.00017.001 - MANTUENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFM																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						984,06	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,08
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						21.145,08	0,00	0,00	21.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.518,54
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST						19.518,54	0,00	0,00	19.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						3.253,09	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,30
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						9.271,30	0,00	0,00	9.271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.626,56	0,00	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,51
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						2.114,51	0,00	0,00	2.114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,36
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.066,36	0,00	0,00	4.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,82
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						2.439,82	0,00	0,00	2.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS							67.347,11	0,00	0,00	67.347,11	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																
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						4.879,63	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63
3.3.3.9.0.39.12	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
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							4.879,63	0,00	0,00	4.879,63	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-PBV I																
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						2.240,70	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						2.188,60	0,00	0,00	2.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,60
3.3.3.9.0.06.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST						2.240,70	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
SUB-TOTAIS							26.670,00	0,00	0,00	26.670,00	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.º12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:033

Codigo	Descricao da Despesa	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
		Orçamentario	Especial Extraordinario Suplementar	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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,73
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.132,72	0,00	0,00	0,00	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	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	16.265,45
SUB-TOTAIS		73.869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.869,16

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social								
08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES								
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.856,53	0,00	0,00	0,00	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	17.713,07
3.3.3.9.0.30.00	Materiais de Consumo	8.856,53	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	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	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	17.713,07
SUB-TOTAIS		97.421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.421,88

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social								
08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS								
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	162.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.654,46
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	81.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,23
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							
SUB-TOTAIS		243.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.981,69
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social								
08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS								
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	39.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.037,07
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR							
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							
3.3.3.9.0.30.16	Materiais de Expediente	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao	5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
SUB-TOTAIS		56.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.637,54

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:034

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada				Despesa Paga				Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.244.00017.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						24.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.398,16
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							81.327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.327,21
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.506,17
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,63
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI						3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,17
SUB-TOTAIS							29.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.277,78
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO CRAS/CREAS																
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,38
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,28
SUB-TOTAIS							6.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,26
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:035

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social															
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF															
***Continuacao***															
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							8.132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,72
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							2.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70
3.3.3.9.0.04.00	OUTRAS CONTRATACOES POR							27.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,75
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,09
3.3.3.9.0.30.07	MATERIAL DE CONSUMO							5.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,15
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,90
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							2.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,99
SUB-TOTALS								101.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.979,93

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social															
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							50.925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.925,09
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							17.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.290,88
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							2.619,86	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2.355,15
3.3.3.9.0.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							261,97	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	0,00	0,00	0,00	1.238,90
SUB-TOTALS								87.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.926,90
15.0100 - Fundo de Educacao Basica															
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO															
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							1.968,13	0,00	0,00	411.629,96	0,00	413.598,09	0,00	413.598,09
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTALS								1.968,13	0,00	0,00	411.629,96	0,00	413.598,09	22.001,76	412.600,09
														998,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina: 036

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								Empenhado	Cancelado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
***Continuacao***														
15.0100	Fundo de Educacao Basica													
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU													
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	243.981,69	0,00	0,00	0,00	243.981,69	0,00	0,00	0,00	413.598,09	22.001,76	412.600,09	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	OBRIÇACOES PATRONAIS	53.675,33	0,00	0,00	214.712,31	0,00	268.387,64	0,00	268.387,64	0,00	0,00	268.387,64	0,00	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									268.387,64	0,00	268.387,64	0,00	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	145.416,53	0,00	148.036,39	0,00	148.036,39	0,00	0,00	148.036,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc									0,00	148.036,39	0,00	148.036,39	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	984,06	0,00	0,00	0,00	384,06	600,00	0,00	148.036,39	0,00	0,00	148.036,39	0,00	600,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.040,53	0,00	0,00	13.908,55	41.588,97	48.360,11	0,00	48.360,11	0,00	0,00	48.360,11	6.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica									26.839,75	0,00	26.839,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP									2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente									3.888,46	0,00	3.888,46	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									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONS	47.525,34	0,00	0,00	0,00	39.706,35	7.818,99	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	2.182,06
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE									5.523,90	0,00	5.523,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis									5.523,90	0,00	5.523,90	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta									800,00	0,00	800,00	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	47.525,34	0,00	0,00	35.356,29	0,00	82.881,63	0,00	4.836,93	0,00	0,00	4.836,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq									82.881,63	0,00	82.881,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao									62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Energia Elet									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE AGUA E ESGOT									3.292,21	0,00	3.292,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS									3.647,23	0,00	3.647,23	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.59	Seguros em Geral									24,99	0,00	24,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									30,60	0,00	30,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro									16.849,60	0,00	16.849,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.309,94	0,00	0,00	0,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.099,20	0,00	0,00	0,00	13.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.719,02	0,00	0,00	0,00	15.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.188,60	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Ferrame									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		526.637,04	0,00	0,00	821.023,64	377.977,83	969.682,85	0,00	966.900,79	22.001,76	959.802,79	7.098,00	2.782,06	



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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:038

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito		Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
		Orçamentario	Especial Extraordinario Suplementar	Anulacao Autorizado	Atorizado	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										
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	984,06	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	984,06	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	3.936,24	0,00	0,00	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.936,24	0,00	0,00	3.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		11.808,73	0,00	0,00	11.808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica										
12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR										
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	984,06	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	984,06	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		5.904,38	0,00	0,00	4.920,32	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06
15.0100 - Fundo de Educacao Basica										
12.361.00011.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL										
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica										
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA										
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.253,11	0,00	0,00	2.272,17	980,94	0,00	0,00	0,00	980,94
SUB-TOTAIS		3.253,11	0,00	0,00	2.272,17	980,94	0,00	0,00	0,00	980,94
15.0100 - Fundo de Educacao Basica										
12.361.00015.012 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS										
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	325.308,92	0,00	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	325.308,92	0,00	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		325.308,92	0,00	0,00	325.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Deplo de Ensino Infantil										
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA										
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	885,64	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,09	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		4.138,73	0,00	0,00	3.253,09	885,64	0,00	0,00	0,00	885,64

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:039

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	
15.0200 - Deplo de Ensino Infantil														
12.3651.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,56
SUB-TOTAIS							6.650,93	0,00	0,00	3.253,09	3.397,84	0,00	0,00	3.397,84
15.0200 - Deplo de Ensino Infantil														
12.3651.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						195,185,36	0,00	0,00	20.401,23	195,185,36	20.401,23	10.387,95	20.401,23
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						195,185,36	0,00	0,00	20.401,23	195,185,36	20.401,23	10.387,95	20.401,23
SUB-TOTAIS							195,185,36	0,00	0,00	20.401,23	195,185,36	20.401,23	10.387,95	20.401,23
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	2.850,83	14.283,81	21.097,92	2.986,67	21.097,92
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						32.530,90	0,00	0,00	2.850,83	14.283,81	21.097,92	2.986,67	21.097,92
SUB-TOTAIS							32.530,90	0,00	0,00	2.850,83	14.283,81	21.097,92	2.986,67	21.097,92
15.0200 - Deplo de Ensino Infantil														
12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHELJA														
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						6.506,17	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							6.506,17	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - 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	10.806,44	32.530,89	10.806,44	10.806,44	10.806,44
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						32.530,89	0,00	0,00	10.806,44	32.530,89	10.806,44	10.806,44	10.806,44
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						845.803,23	0,00	0,00	583.439,73	262.363,50	0,00	0,00	262.363,50
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Variacoes						845.803,23	0,00	0,00	583.439,73	262.363,50	0,00	0,00	262.363,50
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						193.153,98	0,00	0,00	0,00	193.153,98	0,00	0,00	193.153,98
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						193.153,98	0,00	0,00	0,00	193.153,98	0,00	0,00	193.153,98
SUB-TOTAIS							1.071.488,10	0,00	0,00	10.806,44	615.970,62	466.323,92	10.806,44	10.806,44
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	0,00	81.480,09	0,00	0,00	81.480,09
SUB-TOTAIS							81.480,09	0,00	0,00	0,00	81.480,09	0,00	0,00	81.480,09



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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina:040

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

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil									
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%									
***Continuacao***									
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.598,51	0,00	0,00	0,00	195.598,51	0,00	0,00	195.598,51
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.814,92	0,00	0,00	0,00	48.814,92	0,00	0,00	48.814,92
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil	4.072,88	0,00	0,00	0,00	4.072,88	0,00	0,00	4.072,88
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.282,90	0,00	0,00	0,00	33.282,90	0,00	0,00	33.282,90
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	61.110,09	0,00	0,00	0,00	61.110,09	0,00	0,00	61.110,09
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	81.480,12	0,00	0,00	0,00	81.480,12	0,00	0,00	81.480,12
3.4.4.9.0.51.00	OBRA S E INSTALACOES	30.554,65	0,00	0,00	0,00	30.554,65	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	40.740,08	0,00	0,00	40.740,08
SUB-TOTAIS		577.134,24	0,00	0,00	0,00	247.167,84	329.966,40	0,00	329.966,40

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil									
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL									
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.185,02	0,00	0,00	0,00	10.185,02	0,00	0,00	10.185,02
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.370,03	0,00	0,00	0,00	20.370,03	0,00	0,00	20.370,03
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil	5.239,67	0,00	0,00	0,00	5.239,67	0,00	0,00	5.239,67
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,01	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.018,51	0,00	0,00	0,00	1.018,51	0,00	0,00	1.018,51
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.148,02	0,00	0,00	0,00	8.148,02	0,00	0,00	8.148,02
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.055,51	0,00	0,00	0,00	3.055,51	0,00	0,00	3.055,51
SUB-TOTAIS		56.164,78	0,00	0,00	0,00	8.148,02	48.016,76	0,00	48.016,76

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental									
12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS									
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.968,13	0,00	0,00	0,00	1.968,13	0,00	0,00	1.968,13
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.936,24	0,00	0,00	0,00	3.936,24	0,00	0,00	3.936,24
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	29.521,77	0,00	0,00	0,00	29.521,77	0,00	0,00	29.521,77
3.4.4.9.0.36.00	Servicos de Terceiros Pe	9.840,59	0,00	0,00	0,00	9.840,59	0,00	0,00	9.840,59
3.4.4.9.0.51.00	OBRA S E INSTALACOES	1.664.145,00	0,00	0,00	0,00	1.664.145,00	0,00	0,00	1.664.145,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRA S E INSTALACOES	1.76.655,50	0,00	0,00	0,00	1.76.655,50	0,00	0,00	1.76.655,50
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Inovveis	52.155,15	0,00	0,00	0,00	52.155,15	0,00	0,00	52.155,15
SUB-TOTAIS		1.939.206,44	0,00	0,00	0,00	0.001.939.206,44	0,00	0,00	1.939.206,44

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental									
12.361.00015.003 - (OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.327,23	0,00	0,00	0,00	81.327,23	0,00	0,00	81.327,23
SUB-TOTAIS		81.327,23	0,00	0,00	0,00	81.327,23	0,00	0,00	81.327,23

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:041

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizacao	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo				
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		Despesa a Pagar	Saldo		
15.0900	- Deplo de Ensino Fundamental																	
12.361.00015.003	- (OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO																	
***Continuacao***																		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	15.495,34	5.483,20	15.495,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	4.290,40	4.290,40	4.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							65.061,78	0,00	0,00	1.785,72	0,00	1.785,72	0,00	63.276,06			
3.3.3.9.0.36.18	Manuencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.25	Manuencao e Conservacao							0,00	1.785,72	0,00	0,00	0,00	1.785,72	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE LIMPEZA E Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							32.530,90	0,00	0,00	10.262,80	0,00	8.404,51	9.429,72	14.696,67			
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.19	Manuencao e Conservacao							0,00	8.909,72	8.909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							833,08	2.149,32	833,08	2.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqol							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO							520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS TERCEIRO							0,00	1.934,83	1.934,83	1.934,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.1.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							16.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,45			
SUB-TOTAIS								195.185,36	0,00	0,00	195.185,36	10.262,80	39.405,69	12.541,51	29.975,97	9.429,72	155.779,67	
15.0900	- Deplo de Ensino Fundamental																	
12.361.00015.006	- PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL																	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							32.530,90	0,00	7.368,45	0,00	39.899,35	0,00	38.045,45	0,00	22.395,85	15.649,60	1.853,90
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	38.045,45	0,00	0,00	0,00	22.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								32.530,90	0,00	7.368,45	0,00	39.899,35	0,00	38.045,45	0,00	22.395,85	15.649,60	1.853,90
15.0900	- Deplo de Ensino Fundamental																	
12.361.00015.010	- PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL																	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							19.518,54	0,00	0,00	0,00	19.518,54	1.252,08	5.211,20	2.632,43	5.211,20	0,00	14.307,34
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,08	5.211,20	2.632,43	5.211,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manuencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.012,36
3.3.3.9.0.36.20	Manuencao e Conservacao							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							162.654,46	0,00	0,00	0,00	162.654,46	10.135,10	16.999,53	10.135,10	16.999,53	0,00	145.654,93
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.064,60	16.864,60	10.064,60	16.864,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manuencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
SUB-TOTAIS								195.185,36	0,00	0,00	0,00	195.185,36	11.387,18	22.210,73	12.767,53	22.210,73	0,00	172.974,63

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Página: 042

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

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental														
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL														
15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental														
12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO														
SUB-TOTAIS		195.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	195.185,36	11.387,18	22.210,73	12.767,53	22.210,73	0,00	172.974,63	

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS								70,50	134,93	70,50	134,93	0,00	
3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS													

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental														
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%														
15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental														
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL														
SUB-TOTAIS		31.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.893,03	

3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de														
3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS														
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.43 13-Salario														
3.3.1.9.0.11.45 Ferras - Abono Constituc														
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores														
3.3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variavei														
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIC														
SUB-TOTAIS		32.530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	679.530,11	297.574,68	679.530,11	297.666,54	381.955,43	397.574,68	0,00	

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental														
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental														
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL														
SUB-TOTAIS		2.638.927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	285.926,54	297.574,68	902.053,36	297.666,54	604.478,68	597.574,68	2.383.873,18	

3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de														
3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS														
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.45 Ferras - Abono Constituc														
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores														
3.3.1.9.0.94.00 Indenizacoes e Restituic														
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														
3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrificac														
SUB-TOTAIS		71.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	376.877,14	448.172,26	91.007,48	448.172,26	90.997,50	357.164,78	91.007,48	0,00

3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS														
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.45 Ferras - Abono Constituc														
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS														
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores														
3.3.1.9.0.94.00 Indenizacoes e Restituic														
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														
3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrificac														
SUB-TOTAIS		569.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	569.290,64	447.174,26	90.997,50	357.164,78	0,00	0,00	569.290,64	

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental														
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental														
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL														
SUB-TOTAIS		1.283.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	376.877,14	650.050,34	116.083,24	525.710,48	120.073,26	434.703,00	91.007,48	1.134.339,86



BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia:06/2019

Pagina:044

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
15.0400 - Deplo de Educacao de Jovens e Adultos														
12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO														
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,03
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,53
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,64
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,53
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,51
SUB-TOTAIS		92.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.107,96
15.0400 - Deplo de Educacao de Jovens e Adultos														
12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.398,16	0,00	0,00	2.636,02	0,00	27.034,18	4.215,30	26.109,90	4.215,30	16.975,04	9.134,86	0,00	924,28
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							4.215,30	26.109,90	4.215,30	16.975,04			
SUB-TOTAIS		24.398,16	0,00	0,00	2.636,02	0,00	27.034,18	4.215,30	26.109,90	4.215,30	16.975,04	9.134,86	0,00	924,28
15.0400 - Deplo de Educacao de Jovens e Adultos														
12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	22.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.188,60	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	20.192,60
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	203.700,34
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	203.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	203.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,20
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,20
SUB-TOTAIS		270.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	270.266,14	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	268.270,14
15.0400 - Deplo de Educacao de Jovens e Adultos														
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	40.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.740,08	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	38.744,08
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.110,09
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	17.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,88
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	76.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.447,61
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,01
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,06
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,07
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	61.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.065,71
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	40.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.293,66
SUB-TOTAIS		333.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	333.021,17	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	331.025,17

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/07/2019

Competencia: 06/2019

Pagina: 045

Codigo	Especificacao da Despesa	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
		Orçamentario	Especial Extraordinario	Anulacao Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	
90.0000	- RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.9999	099999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
3.9.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	250.565,38	0,00	0,00	0,00	250.565,38	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		250.565,38	0,00	0,00	0,00	250.565,38	0,00	250.565,38

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	33.390.000,07	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	8.540.155,26	ANULACAO(ÕES):	8.540.155,26
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ÕES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	33.390.000,07	DESPESA PAGA NO MES:	1.434.403,68
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.500.735,08	DESPESA PAGA ATE O MES:	9.233.646,22
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	12.289.260,83	DESPESA A PAGAR:	3.055.614,61
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	21.100.739,24		

LUIS COSTA DOS SANTOS  
 Contador CRC 521331

MARCOS SANDES  
 Prefeito

MARIA GELIZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controlador (a)