

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01CAMARA MUNICIPAL								
01.01.0CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	3.983,00	3.983,00	2.805.825,00	229.824,84	1.869.279,08	936.545,92
01.01.01Legislativa		2.805.825,00	3.983,00	3.983,00	2.805.825,00	229.824,84	1.869.279,08	936.545,92
01.01.01.031Ação Legislativa		2.805.825,00	3.983,00	3.983,00	2.805.825,00	229.824,84	1.869.279,08	936.545,92
01.01.01.031.0001MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	3.983,00	3.983,00	2.805.825,00	229.824,84	1.869.279,08	936.545,92
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	3.983,00	3.983,00	2.805.825,00	229.824,84	1.869.279,08	936.545,92
1.90.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	0,00	3.983,00	20.017,00	0,00	0,00	20.017,00
1.90.09.00.00.00.00.00.00.00	Salário Família	825,00	0,00	0,00	825,00	31,07	91,30	733,70
1.90.11.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.455.800,00	0,00	0,00	1.455.800,00	150.116,84	1.189.476,93	266.323,07
1.90.13.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	33.310,15	263.410,34	57.589,66
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	22.809,91	213.660,47	76.339,53
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.000,00	42.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	3.983,00	0,00	39.983,00	4.038,00	39.983,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	14.253,65	115.843,01	424.156,99
3.3.90.47.00.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	265,22	1.649,07	3.350,93
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.164,96	2.835,04
4.4.90.61.00.00.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02GABINETE DO PREFEITO								
		962.870,00	280.130,79	0,00	1.243.000,79	83.371,43	667.149,20	575.851,59
02.02.0GABINETE DO PREFEITO								
		962.870,00	280.130,79	0,00	1.243.000,79	83.371,43	667.149,20	575.851,59
02.02.04Administração		962.870,00	280.130,79	0,00	1.243.000,79	83.371,43	667.149,20	575.851,59
02.02.04.122Administração Geral		962.870,00	280.130,79	0,00	1.243.000,79	83.371,43	667.149,20	575.851,59
02.02.04.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		962.870,00	280.130,79	0,00	1.243.000,79	83.371,43	667.149,20	575.851,59
04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		763.980,00	81.000,00	0,00	844.980,00	53.341,94	462.565,10	382.414,90
1.90.09.00.00.00.00.00.00.00	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1.90.11.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.900,00	81.000,00	0,00	351.900,00	45.035,44	350.714,14	1.185,86
1.90.13.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	74.865,00	0,00	0,00	74.865,00	0,00	36.060,69	38.804,31
3.3.90.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	1.900,00	15.865,00	3.035,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	102.375,00	0,00	0,00	102.375,00	1.406,50	9.731,95	92.643,05
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	5.000,00	14.700,00	27.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.255,00	0,00	0,00	87.255,00	0,00	29.194,32	58.060,68
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO	962.870,00	280.130,79	0,00	1.243.000,79	83.371,43	667.149,20	575.851,59
02.02	GABINETE DO PREFEITO	962.870,00	280.130,79	0,00	1.243.000,79	83.371,43	667.149,20	575.851,59
02.02.04	Administração	962.870,00	280.130,79	0,00	1.243.000,79	83.371,43	667.149,20	575.851,59
02.02.04.122	Administração Geral	962.870,00	280.130,79	0,00	1.243.000,79	83.371,43	667.149,20	575.851,59
02.02.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.870,00	280.130,79	0,00	1.243.000,79	83.371,43	667.149,20	575.851,59
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	763.980,00	81.000,00	0,00	844.980,00	53.341,94	462.565,10	382.414,90
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	6.299,00	56.176,00
04.122.0004.2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	198.890,00	199.130,79	0,00	398.020,79	30.029,49	204.584,10	193.436,69
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.1.90.09.00.00.00.00.00.00	Salário Família	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.025,00	162.731,08	0,00	173.756,08	24.817,77	173.184,39	571,69
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.102,50	36.399,71	0,00	37.502,21	5.211,72	31.399,71	6.102,50
3.1.90.67.00.00.00.00.00.00	Depósitos Compulsórios	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.92.00.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.33.00.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.35.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	76.125,00	0,00	0,00	76.125,00	0,00	0,00	76.125,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.49.00.00.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.91.00.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	52.205,00	0,00	0,00	52.205,00	0,00	0,00	52.205,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
4.4.90.92.00.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	336.129,57	580.821,48	2.666.708,79	204.349,45	1.546.112,83	1.120.595,96
03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	336.129,57	580.821,48	2.666.708,79	204.349,45	1.546.112,83	1.120.595,96
03.03.04	Administração	2.889.010,00	336.129,57	580.821,48	2.644.318,09	204.349,45	1.546.112,83	1.098.205,26
03.03.04.122	Administração Geral	2.764.060,00	336.129,57	580.821,48	2.519.368,09	204.349,45	1.546.112,83	973.255,26
03.03.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.060,00	336.129,57	580.821,48	2.519.368,09	204.349,45	1.546.112,83	973.255,26
04.122.0004.1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO	149.940,00	0,00	0,00	149.940,00	0,00	0,00	149.940,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
04.122.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	1.946.215,00	336.129,57	130.821,48	2.151.523,09	204.349,45	1.546.112,83	605.410,26
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	25.707,53	0,00	25.707,53	0,00	19.429,53	6.278,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 3/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 03.03.05SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 03.03.04Administração 03.03.04.122Administração Geral 03.03.04.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.911.400,70	336.129,57	580.821,48	2.666.708,79	204.349,45	1.546.112,83	1.120.595,96
		2.911.400,70	336.129,57	580.821,48	2.666.708,79	204.349,45	1.546.112,83	1.120.595,96
		2.889.010,00	336.129,57	580.821,48	2.644.318,09	204.349,45	1.546.112,83	1.098.205,26
		2.764.060,00	336.129,57	580.821,48	2.519.368,09	204.349,45	1.546.112,83	973.255,26
04.122.0004.2.003MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS		2.764.060,00	336.129,57	580.821,48	2.519.368,09	204.349,45	1.546.112,83	973.255,26
		1.946.215,00	336.129,57	130.821,48	2.151.523,09	204.349,45	1.546.112,83	605.410,26
	3.1.90.08.00.00.00.0010 Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
	3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567.945,00	221.479,55	0,00	789.424,55	107.079,55	789.019,00	405,55
	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	219.345,00	16.002,33	0,00	235.347,33	0,00	136.230,89	99.116,44
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	187.005,00	0,00	0,00	187.005,00	0,00	0,00	187.005,00
	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	30,00	1.525,00	11.075,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	143.850,00	0,00	0,00	143.850,00	6.349,28	75.853,17	67.996,83
	3.3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria	112.350,00	36.000,00	0,00	148.350,00	29.950,00	147.950,00	400,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.255,00	11.500,00	0,00	98.755,00	11.685,00	96.710,00	2.045,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.290,00	0,00	130.821,48	257.468,52	49.255,62	222.188,68	35.279,84
	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	24.990,00	25.440,16	0,00	50.430,16	0,00	44.585,42	5.844,74
	3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	2.586,00	110.014,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	10.035,14	27.449,86
	4.4.90.61.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
	4.6.90.71.00.00.00.0010 Principal da Dívida por Contrato	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
	04.122.0004.2.099AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	667.905,00	0,00	450.000,00	217.905,00	0,00	0,00	217.905,00
	3.1.90.91.00.00.00.0010 Sentenças Judiciais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
	3.1.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
	3.1.90.94.00.00.00.0010 Indenizações Trabalhistas	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50
	3.2.90.21.00.00.00.0010 Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3.2.90.22.00.00.00.0010 Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	
3.3.90.47.00.00.00.0010 Obrigações Tributárias e Contributivas	562.012,50	0,00	450.000,00	112.012,50	0,00	0,00	112.012,50	
3.3.90.91.00.00.00.0010 Sentenças Judiciais	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	
4.6.90.71.00.00.00.0010 Principal da Dívida por Contrato	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	
03.03.04.126Tecnologia da Informação								
03.03.04.126.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
04.126.0004.2.083MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E D		124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 4/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	336.129,57	580.821,48	2.666.708,79	204.349,45	1.546.112,83	1.120.595,96
	03.03.03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	336.129,57	580.821,48	2.666.708,79	204.349,45	1.546.112,83	1.120.595,96
	03.03.04Administração	2.889.010,00	336.129,57	580.821,48	2.644.318,09	204.349,45	1.546.112,83	1.088.205,26
	03.03.04.126Tecnologia da Informatização	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
	03.03.04.126.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
	04.126.0004.2.083MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E D	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
	3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
	3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
	4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
	03.03.24Comunicações	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
	03.03.24.722Telecomunicações	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
	03.03.24.722.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
	24.722.0016.2.021MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
	3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
	3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
	3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
	3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
	4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
	04SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	2.815.265,45	5.746.175,88	6.998.059,57	577.155,39	5.208.807,50	1.799.252,07
	04.04.03SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	2.815.265,45	5.746.175,88	6.998.059,57	577.155,39	5.208.807,50	1.799.252,07
	04.04.04Administração	9.888.755,00	2.815.265,45	5.746.175,88	6.957.844,57	577.155,39	5.208.807,50	1.749.037,07
	04.04.04.121Planejamento e Orçamento	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
	04.04.04.121.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
	04.121.0004.2.135MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBLI	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
	1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
	1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
	1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00
	3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00
	3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
	3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00
	3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
	3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
	4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04.04.0SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		9.928.970,00	2.815.265,45	5.746.175,88	6.998.059,57	577.155,39	5.208.807,50	1.789.252,07
04.04.04Administração		9.928.970,00	2.815.265,45	5.746.175,88	6.998.059,57	577.155,39	5.208.807,50	1.789.252,07
04.04.04.123Administração Financeira		9.888.755,00	2.815.265,45	5.746.175,88	6.957.844,57	577.155,39	5.208.807,50	1.749.037,07
04.04.04.123.000ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.267.165,00	2.815.265,45	5.396.175,88	6.686.254,57	577.155,39	5.208.807,50	1.477.447,07
04.123.0004.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E		4.042.425,00	2.815.265,45	480.034,36	6.377.656,09	577.155,39	5.208.807,50	1.168.848,59
3.1.90.01.00.00.00.0010 Aposentadorias e Reformas		3.311.892,50	2.815.265,45	480.034,36	5.647.123,59	566.737,62	4.954.163,40	692.960,19
3.1.90.03.00.00.00.0010 Pensões		0,00	45.488,00	0,00	45.488,00	7.496,00	44.976,00	512,00
3.1.90.05.00.00.00.0010 Outros Benefícios Previdenciários		324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	29.923,51	239.463,04	84.986,96
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		479.325,00	119.080,57	100.000,00	498.405,57	47.997,01	454.640,16	43.765,41
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		120.960,00	0,00	0,00	120.960,00	0,00	70.643,85	50.316,15
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Judiciais		124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	101.750,85	23.199,15
3.1.90.91.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	1.187.170,17	0,00	1.187.170,17	0,00	1.186.170,61	999,56
3.1.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		205.512,50	0,00	0,00	205.512,50	33.606,49	177.121,91	28.390,59
3.2.90.21.00.00.00.0010 Juros Sobre a Dívida por Contrato		99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	7.496,00	92.254,00
3.3.90.01.00.00.00.0010 Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas		37.485,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	90,00	1.070,00	11.530,00
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		24.990,00	32.149,11	0,00	57.139,11	0,00	3.535,00	53.604,11
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		124.635,00	45.333,33	0,00	169.968,33	46.600,00	99.200,00	70.768,33
3.3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria		149.625,00	0,00	100.000,00	49.625,00	0,00	2.000,00	47.625,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		249.270,00	316.723,27	0,00	565.993,27	111.864,17	564.821,08	1.172,19
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		117.495,00	210.148,28	0,00	327.643,28	43.128,79	323.287,32	4.355,96
3.3.90.47.00.00.00.0010 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.897,02	2,98
3.3.90.91.00.00.00.0010 Sentenças Judiciais		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	10.920,33	1.679,67
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		160.500,00	0,00	100.000,00	60.500,00	0,00	545,14	59.954,86
3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições		62.370,00	0,00	0,00	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		996.975,00	853.272,72	180.034,36	1.670.213,36	246.031,65	1.660.625,09	9.588,27
4.6.90.71.00.00.00.0010 Principal da Dívida por Contrato		202.282,50	0,00	0,00	202.282,50	10.417,77	57.977,45	144.305,05
04.123.0004.2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTEF								
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		62.370,00	0,00	0,00	62.370,00	9.417,77	47.088,85	15.281,15
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	9.888,60	15.101,40
3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil		37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	1.000,00	1.000,00	5.247,50
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria		49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04.04.05	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	2.815.265,45	5.746.175,88	6.998.059,57	577.155,39	5.208.807,50	1.789.252,07
04.04.04	ADMINISTRAÇÃO Financeira	9.928.970,00	2.815.265,45	5.746.175,88	6.998.059,57	577.155,39	5.208.807,50	1.789.252,07
04.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO Financeira	9.888.755,00	2.815.265,45	5.746.175,88	6.957.844,57	577.155,39	5.208.807,50	1.749.037,07
04.04.04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.267.165,00	2.815.265,45	5.396.175,88	6.686.254,57	577.155,39	5.208.807,50	1.477.447,07
04.123.0004.2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTEF	4.042.425,00	2.815.265,45	480.034,36	6.377.656,09	577.155,39	5.208.807,50	1.168.848,59
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202.282,50	0,00	0,00	202.282,50	10.417,77	57.977,45	144.305,05
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
04.123.0004.2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	528.250,00	0,00	0,00	528.250,00	0,00	196.666,65	331.583,35
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.33.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.35.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	196.666,65	55.833,35
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04.04.04.123.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	4.916.141,52	308.598,48	0,00	0,00	308.598,48
04.123.0999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	4.916.141,52	308.598,48	0,00	0,00	308.598,48
9.9.99.99.00.00.00.0010	Reserva de contingência	5.224.740,00	0,00	4.916.141,52	308.598,48	0,00	0,00	308.598,48
04.04.04.843	Serviço da Dívida Interna	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00
04.04.04.843.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00
04.843.0004.2.108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS I	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00
3.1.90.47.00.00.00.0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.2.90.21.00.00.00.0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	505.250,00	0,00	350.000,00	155.250,00	0,00	0,00	155.250,00
04.04.05	Defesa Nacional	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153	Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153.0016	SERVÍÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
05.153.0016.2.005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04.04.0	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	2.815.265,45	5.746.175,88	6.998.059,57	577.155,39	5.208.807,50	1.789.252,07
04.04.05	Defesa Nacional	9.928.970,00	2.815.265,45	5.746.175,88	6.998.059,57	577.155,39	5.208.807,50	1.789.252,07
04.04.05.153	Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
05.153.0016.2.005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
07SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE								
07.09.0	SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	3.660.814,59	1.109.831,79	9.149.398,30	1.631.598,25	5.527.445,96	3.621.952,34
07.09.04	Administração	6.598.415,50	3.660.814,59	1.109.831,79	9.149.398,30	1.631.598,25	5.527.445,96	3.621.952,34
07.09.04.122	Administração Geral	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.04.122.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
04.122.0016.1.013	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.61.00.00.00.002300	Aquisição de Imóveis	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	3.628.610,59	1.109.831,79	8.197.373,30	1.631.598,25	5.456.584,86	2.740.788,44
07.09.15.122	Administração Geral	3.316.320,00	462.426,43	373.173,52	3.405.572,91	303.852,34	2.357.278,50	1.048.294,41
07.09.15.122.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.316.320,00	462.426,43	373.173,52	3.405.572,91	303.852,34	2.357.278,50	1.048.294,41
15.122.0016.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNS	3.316.320,00	462.426,43	373.173,52	3.405.572,91	303.852,34	2.357.278,50	1.048.294,41
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	56.766,00	0,00	56.766,00	0,00	55.225,00	1.541,00
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.121.557,50	303.000,00	0,00	1.424.557,50	174.322,30	1.417.960,73	6.596,77
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	224.332,50	65.000,00	0,00	289.332,50	35.834,00	252.827,04	36.505,46
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	747.705,00	0,00	335.369,65	412.335,35	0,00	0,00	412.335,35
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	498.487,50	0,00	0,00	498.487,50	45.264,25	381.229,59	117.257,91
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	249.270,00	0,00	37.803,87	211.466,13	31.460,00	104.308,61	107.157,52
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.192,50	37.660,43	0,00	149.852,93	16.971,79	145.727,53	4.125,40
3.3.90.48.00.00.00.0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	124.635,00	0,00	0,00	124.635,00	0,00	0,00	124.635,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 8/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E TRANSPORTE	6.598.415,50	3.660.814,59	1.109.831,79	9.149.398,30	1.631.598,25	5.527.445,96	3.621.952,34
07.09	SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E TRANSPORTE	6.598.415,50	3.660.814,59	1.109.831,79	9.149.398,30	1.631.598,25	5.527.445,96	3.621.952,34
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	3.628.610,59	1.109.831,79	8.197.373,30	1.631.598,25	5.456.584,86	2.740.788,44
07.09.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.482.101,50	31.563,15	546.658,27	967.006,38	0,00	48.475,42	918.530,96
07.09.15.451.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.557,50	0,00	0,00	113.557,50	0,00	2.613,37	110.944,13
15.451.0004.2.101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI	65.047,50	0,00	0,00	65.047,50	0,00	2.504,60	62.542,90
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	2.504,60	19.545,40
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
15.451.0004.2.102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	48.510,00	0,00	0,00	48.510,00	0,00	108,77	48.401,23
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	108,77	993,73
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
07.09.15.451.0016	SERVÍCIOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.368.544,00	31.563,15	546.658,27	853.448,88	0,00	45.862,05	807.586,83
15.451.0016.1.014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.52.00.00.00.002300	Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
15.451.0016.1.018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIEDOS E URBANIZAÇ	737.872,00	31.563,15	306.658,27	462.776,88	0,00	31.563,15	431.213,73
3.3.90.93.00.00.00.0010	Inderizações e Restituições	0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	737.872,00	0,00	306.658,27	431.213,73	0,00	0,00	431.213,73
15.451.0016.1.035	URNANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUJIN	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.51.00.00.00.002300	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
15.451.0016.1.052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 9/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	07SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	3.660.814,59	1.109.831,79	9.149.398,30	1.631.598,25	5.527.445,96	3.621.952,34
	07.09.0USECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	3.660.814,59	1.109.831,79	9.149.398,30	1.631.598,25	5.527.445,96	3.621.952,34
	07.09.15Urbanismo	5.678.594,50	3.628.610,59	1.109.831,79	8.197.373,30	1.631.598,25	5.456.584,86	2.740.788,44
	07.09.15.451Infra-Estrutura Urbana	1.482.101,50	31.563,15	546.658,27	967.006,38	0,00	48.475,42	918.530,96
	07.09.15.451.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.368.544,00	31.563,15	546.658,27	853.448,88	0,00	45.862,05	807.586,83
	15.451.0016.1.054 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	14.298,90	20.981,10
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	14.298,90	20.981,10
	15.451.0016.1.055 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIOMOREIRA	341.250,00	0,00	240.000,00	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	341.250,00	0,00	240.000,00	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
	15.451.0016.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICAS DE ESPORTES	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00
	07.09.15.452Serviços Urbanos	581.007,00	3.134.621,01	190.000,00	3.525.628,01	1.327.745,91	3.050.830,94	474.797,07
07.09.15.452.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		581.007,00	3.134.621,01	190.000,00	3.525.628,01	1.327.745,91	3.050.830,94	474.797,07
	15.452.0016.1.015 CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JAR	299.124,00	0,00	190.000,00	109.124,00	0,00	0,00	109.124,00
4.4.90.51.00.00.00.002300	Obras e Instalações	299.124,00	0,00	190.000,00	109.124,00	0,00	0,00	109.124,00
	15.452.0016.1.016 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA ↑	99.708,00	550.465,49	0,00	650.173,49	0,00	550.465,49	99.708,00
3.3.90.93.00.00.00.002300	Indenizações e Restituições	0,00	550.465,49	0,00	550.465,49	0,00	550.465,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.002300	Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
	15.452.0016.2.038 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	182.175,00	2.584.155,52	0,00	2.766.330,52	1.327.745,91	2.500.365,45	265.965,07
3.1.90.09.00.00.00.00010	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.00010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.13.00.00.00.00010	Obrigações Patronais	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
3.3.71.70.00.00.00.00010	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	127.679,37	0,00	127.679,37	6.379,35	55.996,52	71.682,85
3.3.90.04.00.00.00.00010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.14.00.00.00.00010	Diárias - Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00.00010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	1.834,50	6.545,50	18.392,00
3.3.90.36.00.00.00.00010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	5.030,00	32.402,50
3.3.90.39.00.00.00.00010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.432,50	2.144.817,88	0,00	2.182.250,38	1.318.291,63	2.114.493,87	67.756,51
3.3.90.92.00.00.00.00010	Despesas de Exercícios Anteriores	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.93.00.00.00.00010	Indenizações e Restituições	0,00	306.658,27	0,00	306.658,27	0,00	306.658,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00010	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	7.920,00	4.575,00
4.6.90.71.00.00.00.00010	Principal da Dívida por Contrato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.240,43	3.721,29	1.278,71
	07.09.15.512Saneamento Básico Urbano	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
07.09.15.512.0020SANEAMENTO GERAL		99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
	15.512.0020.1.017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIC	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
4.4.90.51.00.00.00.002300	Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 10/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	3.660.814,59	1.109.831,79	9.149.398,30	1.631.598,25	5.527.445,96	3.621.952,34
07.09.0	SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	3.660.814,59	1.109.831,79	9.149.398,30	1.631.598,25	5.527.445,96	3.621.952,34
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	3.628.610,59	1.109.831,79	8.197.373,30	1.631.598,25	5.456.584,86	2.740.788,44
07.09.15.782	Transporte Rodoviário	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00
07.09.15.782.0017	ESTRADAS VICINAIS	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00
15.782.0017.1.020	CONSRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalações	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
07.09.16	Habitação	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
07.09.16.482	Habitação Urbana	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
07.09.16.482.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
16.482.0016.1.053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES INCLUS	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
07.09.17	Saneamento	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
07.09.17.512	Saneamento Básico Urbano	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
07.09.17.512.0020	SANEAMENTO GERAL	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
17.512.0020.1.012	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRI	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
4.4.90.51.00.00.00.00.002300	Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
07.09.18	Gestão Ambiental	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
07.09.18.451	Infra-Estrutura Urbana	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
07.09.18.451.0019	PRODUÇÃO RURAL	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
18.451.0019.1.057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
07.09.25	Energia	170.992,50	32.204,00	0,00	203.196,50	0,00	54.699,60	148.496,90
07.09.25.752	Energia Elétrica	170.992,50	32.204,00	0,00	203.196,50	0,00	54.699,60	148.496,90
07.09.25.752.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	170.992,50	32.204,00	0,00	203.196,50	0,00	54.699,60	148.496,90
25.752.0016.2.039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	170.992,50	32.204,00	0,00	203.196,50	0,00	54.699,60	148.496,90
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.1.90.13.00.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
3.3.90.04.00.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	32.204,00	0,00	57.141,50	0,00	42.592,60	14.548,90
3.3.90.36.00.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	400,00	24.537,50
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	11.707,00	7.035,50
3.3.90.92.00.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 11/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	3.660.814,59	1.109.831,79	9.149.398,30	1.631.598,25	5.527.445,96	3.621.952,34
07.09.05	SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	3.660.814,59	1.109.831,79	9.149.398,30	1.631.598,25	5.527.445,96	3.621.952,34
07.09.26	Transporte	356.674,50	0,00	0,00	356.674,50	0,00	2.512,00	354.162,50
07.09.26.781	Transporte Aéreo	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.26.781.0042	TRANSPORTE	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
26.781.0042.1.031	CONSTRUÇÃO DOAERODROMO	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.26.782	Transporte Rodoviário	306.778,50	0,00	0,00	306.778,50	0,00	2.512,00	304.266,50
07.09.26.782.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50	0,00	2.512,00	104.850,50
26.782.0004.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50	0,00	2.512,00	104.850,50
3.1.90.09.00.00.00.00.00	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
3.3.90.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	2.145,00	10.350,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	367,00	12.128,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
07.09.26.782.0017	ESTRADAS VICINAIS	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00
26.782.0017.1.019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM I	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00
08	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	644.488,75	300.000,00	3.412.872,25	119.371,45	1.325.034,50	2.087.837,75
08.10.03	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	644.488,75	300.000,00	3.412.872,25	119.371,45	1.325.034,50	2.087.837,75
08.10.18	Gestão Ambiental	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00
08.10.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00
08.10.18.541.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
18.541.0016.1.024	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIAI	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
08.10.18.541.0020	SANEAMENTO GERAL	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00
18.541.0020.1.011	CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTACÃO DOATERRO SANIT	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.51.00.00.00.2300	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 12/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	08SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	644.488,75	300.000,00	3.412.872,25	119.371,45	1.325.034,50	2.087.837,75
	08.10.0SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	644.488,75	300.000,00	3.412.872,25	119.371,45	1.325.034,50	2.087.837,75
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	644.488,75	300.000,00	3.263.184,25	119.371,45	1.325.034,50	1.938.149,75
	08.10.20.122Administração Geral	1.402.222,50	268.917,30	200.000,00	1.471.139,80	119.371,45	885.013,05	586.126,75
	08.10.20.122.000ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.402.222,50	268.917,30	200.000,00	1.471.139,80	119.371,45	885.013,05	586.126,75
	20.122.0004.2.041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEMENT	1.402.222,50	268.917,30	200.000,00	1.471.139,80	119.371,45	885.013,05	586.126,75
	1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	0,00	68.472,00	0,00	68.472,00	0,00	52.472,00	16.000,00
	1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	373.852,50	126.000,00	0,00	499.852,50	65.245,71	497.505,17	2.347,33
	1.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	74.812,50	34.000,00	0,00	108.812,50	13.347,30	89.097,07	19.715,43
	3.3.71.70.00.00.00.0010 Rateio pela participação em consórcio público	0,00	27.644,80	0,00	27.644,80	4.411,20	26.467,20	1.177,60
	3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	186.952,50	0,00	100.000,00	86.952,50	0,00	0,00	86.952,50
	3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	425,00	5.500,00	6.995,00
	3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50	3.816,84	29.019,60	157.932,90
	3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50
	3.90.33.00.00.00.0010 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	20.718,00	89.333,00	4.169,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.332,50	0,00	100.000,00	124.332,50	11.407,40	76.416,51	47.915,99
	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
	3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50
	4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	6.402,00	55.915,50
	4.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	08.10.20.244Assistência Comunitária	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	70.000,00	109.466,00
	08.10.20.244.0019PRODUÇÃO RURAL	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	70.000,00	109.466,00
	20.244.0019.1.025 CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANC	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	70.000,00	109.466,00
	4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	70.000,00	109.466,00
	08.10.20.605Abastecimento	289.149,00	6.750,00	0,00	295.899,00	0,00	1.200,00	294.699,00
	08.10.20.605.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00
	20.605.0016.1.021 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00
	4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
	4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
	08.10.20.605.0019PRODUÇÃO RURAL	139.545,00	6.750,00	0,00	146.295,00	0,00	1.200,00	145.095,00
	20.605.0019.1.058 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORIFICO MUNICIPAL	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00
	4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00
	90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 13/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	644.488,75	300.000,00	3.412.872,25	119.371,45	1.325.034,50	2.087.837,75
08.10.0	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	644.488,75	300.000,00	3.412.872,25	119.371,45	1.325.034,50	2.087.837,75
08.10.20	Agricultura	2.918.695,50	644.488,75	300.000,00	3.263.184,25	119.371,45	1.325.034,50	1.938.149,75
08.10.20.605	Abastecimento	289.149,00	6.750,00	0,00	295.899,00	0,00	1.200,00	294.699,00
08.10.20.605.0019	PRODUÇÃO RURAL	139.545,00	6.750,00	0,00	146.295,00	0,00	1.200,00	145.095,00
20.605.0019.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATAIS	99.855,00	6.750,00	0,00	106.605,00	0,00	1.200,00	105.405,00
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	6.750,00	0,00	12.997,50	0,00	1.200,00	11.797,50
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
08.10.20.606	Extensão Rural	318.412,50	128.484,25	0,00	446.896,75	0,00	128.484,25	318.412,50
08.10.20.606.0019	PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	128.484,25	0,00	446.896,75	0,00	128.484,25	318.412,50
20.606.0019.2.044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO RURAL	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
20.606.0019.2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS AO COMBATE A SEQUELA DO FURTO DE BENS MATERIAIS	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
20.606.0019.2.046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A PRESERVAÇÃO DOS FLORESTAS	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
20.606.0019.2.047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	62.422,50	0,00	0,00	62.422,50	0,00	0,00	62.422,50
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 14/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	08SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	644.488,75	300.000,00	3.412.872,25	119.371,45	1.325.034,50	2.087.837,75
	08.10.0SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	644.488,75	300.000,00	3.412.872,25	119.371,45	1.325.034,50	2.087.837,75
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	644.488,75	300.000,00	3.263.184,25	119.371,45	1.325.034,50	1.938.149,75
	08.10.20.606Extensão Rural	318.412,50	128.484,25	0,00	446.896,75	0,00	128.484,25	318.412,50
	08.10.20.606.001PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	128.484,25	0,00	446.896,75	0,00	128.484,25	318.412,50
	20.606.0019.2.047 ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	62.422,50	0,00	0,00	62.422,50	0,00	0,00	62.422,50
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	20.606.0019.2.091 IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESEN	74.970,00	128.484,25	0,00	203.454,25	0,00	128.484,25	74.970,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0010 Material de Consumo	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
	3.3.90.36.00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
	3.3.90.39.00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
	3.3.90.93.00.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	0,00	128.484,25	0,00	128.484,25	0,00	128.484,25	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
	08.10.20.608Promoção da Produção Agropecuária	400.291,50	240.337,20	0,00	640.628,70	0,00	240.337,20	400.291,50
	08.10.20.608.001PRODUÇÃO RURAL	400.291,50	240.337,20	0,00	640.628,70	0,00	240.337,20	400.291,50
	20.608.0019.1.023 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES E AN	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
	20.608.0019.1.036 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DO MEL	99.792,00	240.337,20	0,00	340.129,20	0,00	240.337,20	99.792,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	0,00	240.337,20	0,00	240.337,20	0,00	240.337,20	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
	20.608.0019.1.037 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LI	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
	20.608.0019.2.043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE AN	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
	3.3.90.04.00.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	3.3.90.30.00.00.00.00.0010 Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	3.3.90.36.00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	3.3.90.39.00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	08.10.20.661Promoção Industrial	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	08.10.20.661.001PRODUÇÃO RURAL	249.312,00	0,00	100.000,00	149.312,00	0,00	0,00	149.312,00
	20.661.0019.1.038 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTC	249.312,00	0,00	100.000,00	149.312,00	0,00	0,00	149.312,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	199.416,00	0,00	100.000,00	99.416,00	0,00	0,00	99.416,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 15/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	644.488,75	300.000,00	3.412.872,25	119.371,45	1.325.034,50	2.087.837,75
08.10	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	644.488,75	300.000,00	3.412.872,25	119.371,45	1.325.034,50	2.087.837,75
08.10.20	Agricultura	2.918.695,50	644.488,75	300.000,00	3.263.184,25	119.371,45	1.325.034,50	1.938.149,75
08.10.20.661	Promoção Industrial	249.312,00	0,00	100.000,00	149.312,00	0,00	0,00	149.312,00
08.10.20.661.0019	PRODUÇÃO RURAL	249.312,00	0,00	100.000,00	149.312,00	0,00	0,00	149.312,00
20.661.0019.1.038	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTC	249.312,00	0,00	100.000,00	149.312,00	0,00	0,00	149.312,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
08.10.20.692	Comercialização	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00
08.10.20.692.0016	SERVIÇOS DE UTILIDA DE PUBLICA	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00
20.692.0016.1.022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA F	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	29.946,00	0,00	0,00	29.946,00	0,00	0,00	29.946,00
Total da Entidade:		26.275.864,70	7.740.812,15	7.740.812,15	26.275.864,70	2.845.670,81	16.143.829,07	10.132.035,63

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 16/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	3.835.740,05	3.835.740,05	42.753.084,00	2.195.467,07	18.244.233,35	24.508.850,65
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	982.306,47	1.586.594,41	12.358.928,74	373.053,02	3.318.254,22	9.040.674,52
05.05.04	Administração	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85
05.05.04.122	Administração Geral	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85
05.05.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85
04.122	0004.1.034 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	283.516,28	0,00	0,00	283.516,28	0,00	0,00	283.516,28
4.4.90.51	00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	236.246,98	0,00	0,00	236.246,98	0,00	0,00	236.246,98
4.4.90.52	00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	47.269,30	0,00	0,00	47.269,30	0,00	0,00	47.269,30
04.122	0004.2.084 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDU	74.262,57	0,00	0,00	74.262,57	0,00	0,00	74.262,57
3.1.90.04	00.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	22.266,33	0,00	0,00	22.266,33	0,00	0,00	22.266,33
3.3.90.30	00.00.00.00.0010 Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36	00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58
3.3.90.39	00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58
4.4.90.52	00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	22.266,33	0,00	0,00	22.266,33	0,00	0,00	22.266,33
05.05.12	Educação	9.613.421,29	941.806,47	1.210.482,87	9.344.744,89	370.373,02	2.243.535,59	7.101.209,30
05.05.12.122	Administração Geral	2.392.261,78	452.435,47	0,00	2.844.697,25	310.996,32	1.137.585,97	1.707.111,28
05.05.12.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.392.261,78	452.435,47	0,00	2.844.697,25	310.996,32	1.137.585,97	1.707.111,28
12.122	0004.2.006 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.879.090,71	265.840,00	0,00	2.144.930,71	308.006,92	871.694,41	1.273.236,30
3.1.90.04	00.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determinado	275.448,76	0,00	0,00	275.448,76	0,00	38.174,06	237.274,70
3.1.90.09	00.00.00.00.0020 Salário Família	4.463,58	0,00	0,00	4.463,58	0,00	0,00	4.463,58
3.1.90.11	00.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	639.341,01	0,00	0,00	639.341,01	32.166,54	197.424,89	441.916,12
3.1.90.13	00.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	130.072,33	0,00	0,00	130.072,33	6.520,06	38.480,37	91.591,96
3.1.90.47	00.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.1.90.94	00.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
3.2.90.21	00.00.00.00.0020 Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
3.3.90.14	00.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	10.802,75	0,00	0,00	10.802,75	675,00	4.610,00	6.192,75
3.3.90.18	00.00.00.00.0020 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.697,78	0,00	0,00	10.697,78	0,00	0,00	10.697,78
3.3.90.30	00.00.00.00.0020 Material de Consumo	156.740,98	25.000,00	0,00	181.740,98	65.043,20	162.490,66	19.250,32
3.3.90.32	00.00.00.00.0020 Material de Distribuição Gratuita	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.33	00.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	9.439,29	0,00	0,00	9.439,29	0,00	0,00	9.439,29
3.3.90.36	00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.654,36	29.340,00	0,00	136.994,36	26.791,00	136.331,51	662,85
3.3.90.39	00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.944,69	19.000,00	0,00	46.944,69	8.218,10	26.910,74	20.033,95
3.3.90.39	00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.536,85	0,00	0,00	184.536,85	1.303,82	65.662,55	118.874,30
3.3.90.41	00.00.00.00.0020 Contribuições	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37
3.3.90.46	00.00.00.00.0020 Auxílio-alimentação	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
3.3.90.48	00.00.00.00.0020 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 17/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	3.835.740,05	3.835.740,05	42.753.084,00	2.195.467,07	18.244.233,35	24.508.850,65
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	982.306,47	1.586.594,41	12.358.928,74	373.053,02	3.318.254,22	9.040.674,52
05.05.12	Educação	9.613.421,29	941.806,47	1.210.482,87	9.344.744,89	370.373,02	2.243.535,59	7.101.209,30
05.05.12.122	Administração Geral	2.392.261,78	452.435,47	0,00	2.844.697,25	310.996,32	1.137.585,97	1.707.111,28
05.05.12.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.392.261,78	452.435,47	0,00	2.844.697,25	310.996,32	1.137.585,97	1.707.111,28
12.122.0004.2.006	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.879.090,71	265.840,00	0,00	2.144.930,71	308.006,92	871.694,41	1.273.236,30
3.3.90.49.00.00.00.0020	Auxílio-Transporte	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
3.3.90.92.00.00.00.0020	Despesas de Exercícios Anteriores	118.111,05	0,00	0,00	118.111,05	20.240,30	21.619,30	96.491,75
3.3.90.93.00.00.00.0020	Indenizações e Restituições	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	10.800,00	40.561,63	91.938,37
4.4.90.52.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	87.654,36	60.000,00	0,00	147.654,36	136.248,90	139.428,70	8.225,66
4.5.90.61.00.00.00.0020	Aquisição de Imóveis	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57
12.122.0004.2.136	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	513.171,07	186.595,47	0,00	699.766,54	2.989,40	265.891,56	433.874,98
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	459,88	37.255,99	12.744,01
3.3.90.31.00.00.00.0010	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	16.171,07	1.550,00	0,00	17.721,07	0,00	850,00	16.871,07
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	742,00	2.258,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	39.970,00	0,00	79.970,00	900,00	79.765,00	205,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	135.991,17	0,00	144.991,17	1.529,52	133.258,99	11.732,18
3.3.90.91.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	0,00	8.984,30	0,00	8.984,30	0,00	8.822,58	161,72
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.097,00	54.903,00
05.05.12.125	Normalização e Fiscalização	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
05.05.12.125.0014	ENSINO REGULAR	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
12.125.0014.2.111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	38.561,79	0,00	0,00	38.561,79	0,00	0,00	38.561,79
3.1.90.11.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.14.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.33.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.36.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
4.4.90.52.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 18/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	3.835.740,05	3.835.740,05	42.753.084,00	2.195.467,07	18.244.233,35	24.508.850,65
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	982.306,47	1.586.594,41	12.358.928,74	373.053,02	3.318.254,22	9.040.674,52
05.05.12	Educação	9.613.421,29	941.806,47	1.210.482,87	9.344.744,89	370.373,02	2.243.535,59	7.101.209,30
05.05.12.125	Normalização e Fiscalização	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
05.05.12.125.0014	ENSINO REGULAR	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
12.125.0014.2.112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	39.805,71	0,00	0,00	39.805,71	0,00	0,00	39.805,71
3.1.90.11.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.14.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.33.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.36.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
4.4.90.52.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
05.05.12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.05.12.243.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.243.0007.2.074	PROGRAMAS DE APOIO AS POLITICAS EDUCACIONAIS PARA A JUV	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.04.00.00.00.0020	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
05.05.12.306	Alimentação e Nutrição	1.356.582,58	125.871,00	0,00	1.482.453,58	58.635,69	404.881,31	1.077.572,27
05.05.12.306.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	542.104,21	3.356,00	0,00	545.460,21	9.553,65	168.746,73	376.713,48
12.306.0007.2.007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	542.104,21	3.356,00	0,00	545.460,21	9.553,65	168.746,73	376.713,48
3.1.90.91.00.00.00.0203	Sentenças Judiciais	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	355,84	3.000,16
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	541.357,85	0,00	0,00	541.357,85	9.553,65	168.390,89	372.966,96
3.3.90.39.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	746,36	0,00	0,00	746,36	0,00	0,00	746,36
05.05.12.306.0011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	814.478,37	122.515,00	0,00	936.993,37	49.082,04	236.134,58	700.858,79
12.306.0011.2.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	39.196,19	2.360,00	0,00	41.556,19	1.369,40	34.551,61	7.004,58
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	32.653,13	2.360,00	0,00	35.013,13	1.369,40	34.551,61	461,52
3.3.90.32.00.00.00.0203	Material de Distribuição Gratuita	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
3.3.90.39.00.00.00.0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965,41	0,00	0,00	1.965,41	0,00	0,00	1.965,41
12.306.0011.2.103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	45.714,39	0,00	0,00	45.714,39	1.116,40	10.969,82	34.744,57
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	39.183,76	0,00	0,00	39.183,76	1.116,40	10.969,82	28.213,94
3.3.90.36.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.918,38	0,00	0,00	3.918,38	0,00	0,00	3.918,38
3.3.90.39.00.00.00.0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612,25	0,00	0,00	2.612,25	0,00	0,00	2.612,25

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 19/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	3.835.740,05	3.835.740,05	42.753.084,00	2.195.467,07	18.244.233,35	24.508.850,65
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	982.306,47	1.586.594,41	12.358.928,74	373.053,02	3.318.254,22	9.040.674,52
05.05.12	Educação	9.613.421,29	941.806,47	1.210.482,87	9.344.744,89	370.373,02	2.243.535,59	7.101.209,30
05.05.12.306	Alimentação e Nutrição	1.356.582,58	125.871,00	0,00	1.482.453,58	58.635,69	404.881,31	1.077.572,27
05.05.12.306.0011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	814.478,37	122.515,00	0,00	936.993,37	49.082,04	236.134,58	700.868,79
12.306.0011.2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	150.204,41	0,00	0,00	150.204,41	3.444,68	51.846,84	98.357,57
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	117.551,28	0,00	0,00	117.551,28	3.444,68	51.846,84	65.704,44
3.3.90.36.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51
3.3.90.39.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
12.306.0011.2.105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO E	13.061,26	0,00	0,00	13.061,26	985,20	4.943,76	8.117,50
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	10.449,00	0,00	0,00	10.449,00	985,20	4.943,76	5.505,24
3.3.90.36.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13
3.3.90.39.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13
12.306.0011.2.106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA	457.143,86	0,00	0,00	457.143,86	0,00	0,00	457.143,86
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	65.306,26	0,00	0,00	65.306,26	0,00	0,00	65.306,26
3.3.90.36.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261.225,07	0,00	0,00	261.225,07	0,00	0,00	261.225,07
3.3.90.39.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.612,53	0,00	0,00	130.612,53	0,00	0,00	130.612,53
12.306.0011.2.128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.758,26	120.155,00	0,00	220.913,26	41.602,36	130.370,31	90.542,95
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	43.537,52	120.155,00	0,00	163.692,52	41.602,36	130.370,31	33.322,21
3.3.90.36.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37
3.3.90.39.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37
12.306.0011.2.137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	564,00	3.452,24	4.947,76
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	564,00	3.452,24	2.847,76
3.3.90.36.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
05.05.12.361	Ensino Fundamental	3.678.438,57	363.500,00	641.051,06	3.400.887,51	0,00	700.327,30	2.700.560,21
05.05.12.361.0014	ENSINO REGULAR	3.678.438,57	363.500,00	641.051,06	3.400.887,51	0,00	700.327,30	2.700.560,21
12.361.0014.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.176.178,95	0,00	508.051,06	668.127,89	0,00	75.705,56	592.422,33
4.4.90.51.00.00.00.0020	Obras e Instalações	1.176.178,95	0,00	508.051,06	668.127,89	0,00	75.705,56	592.422,33
12.361.0014.1.042	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/TRANSP. ESCOLAR	580.974,20	0,00	0,00	580.974,20	0,00	242.100,00	338.874,20
4.4.90.52.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	580.974,20	0,00	0,00	580.974,20	0,00	242.100,00	338.874,20
12.361.0014.1.043	AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	754.666,77	0,00	0,00	754.666,77	0,00	41.677,55	712.989,22
4.4.90.51.00.00.00.0201	Obras e Instalações	208.980,05	0,00	0,00	208.980,05	0,00	0,00	208.980,05
4.4.90.52.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	545.686,72	0,00	0,00	545.686,72	0,00	41.677,55	504.009,17

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 20/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	3.835.740,05	3.835.740,05	42.753.084,00	2.195.467,07	18.244.233,35	24.508.850,65
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	982.306,47	1.586.594,41	12.358.928,74	373.053,02	3.318.254,22	9.040.674,52
05.05.12	Educação	9.613.421,29	941.806,47	1.210.482,87	9.344.744,89	370.373,02	2.243.535,59	7.101.209,30
05.05.12.361	Ensino Fundamental	3.678.438,57	363.500,00	641.051,06	3.400.887,51	0,00	700.327,30	2.700.560,21
05.05.12.361.0014	ENSINO REGULAR	3.678.438,57	363.500,00	641.051,06	3.400.887,51	0,00	700.327,30	2.700.560,21
12.361.0014.1.049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03
12.361.0014.1.050	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	177.633,03	0,00	0,00	177.633,03	0,00	0,00	177.633,03
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	156.735,03	0,00	0,00	156.735,03	0,00	0,00	156.735,03
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	20.898,00	0,00	0,00	20.898,00	0,00	0,00	20.898,00
12.361.0014.2.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD	32.653,13	0,00	0,00	32.653,13	0,00	756,60	31.896,53
3.3.90.30.00.00.00.0202	Material de Consumo	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51	0,00	756,60	25.365,91
3.3.90.39.00.00.00.0202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
12.361.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	723.717,82	363.500,00	133.000,00	954.217,82	0,00	338.587,59	615.630,23
3.1.90.04.00.00.00.0200	Contratação por Tempo Determinado	516.852,45	0,00	0,00	383.852,45	0,00	0,00	383.852,45
3.3.90.30.00.00.00.0200	Material de Consumo	44.346,07	0,00	0,00	44.346,07	0,00	0,00	44.346,07
3.3.90.36.00.00.00.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37
3.3.90.39.00.00.00.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.629,93	0,00	0,00	88.629,93	0,00	0,00	88.629,93
3.3.90.93.00.00.00.0200	Indenizações e Restituições	0,00	363.500,00	0,00	363.500,00	0,00	338.587,59	24.912,41
12.361.0014.2.110	AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDI	74.635,71	0,00	0,00	74.635,71	0,00	1.500,00	73.135,71
3.3.90.14.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	1.500,00	4.719,64
3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57
3.3.90.33.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.36.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57
12.361.0014.2.113	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA	53.488,93	0,00	0,00	53.488,93	0,00	0,00	53.488,93
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.951,43	0,00	0,00	9.951,43	0,00	0,00	9.951,43
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57
05.05.12.364	Ensino Superior	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	741,01	741,01	147.286,54
05.05.12.364.0014	ENSINO REGULAR	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	741,01	741,01	147.286,54
12.364.0014.2.071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	741,01	741,01	147.286,54
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	741,01	741,01	28.864,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 21/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05.05.12.364.0014	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	3.835.740,05	3.835.740,05	42.753.084,00	2.195.467,07	18.244.233,35	24.508.850,65
	05.05.12.364.0014ENSINO SUPERIOR	12.963.216,68	982.306,47	1.586.594,41	12.358.928,74	373.053,02	3.318.254,22	9.040.674,52
05.05.12.364.0014	05.05.12.364.0014ENSINO REGULAR	9.613.421,29	941.806,47	1.210.482,87	9.344.744,89	370.373,02	2.243.535,59	7.101.209,30
		148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	741,01	741,01	147.286,54
		148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	741,01	741,01	147.286,54
12.364.0014.2.071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	741,01	741,01	147.286,54
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
05.05.12.365	Educação Infantil	1.169.708,72	0,00	569.431,81	600.276,91	0,00	0,00	600.276,91
05.05.12.365.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	1.003.529,78	0,00	569.431,81	434.097,97	0,00	0,00	434.097,97
12.365.0007.1.041	CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROIN	1.003.529,78	0,00	569.431,81	434.097,97	0,00	0,00	434.097,97
4.4.90.51.00.00.00.0201	Obras e Instalações	1.003.529,78	0,00	569.431,81	434.097,97	0,00	0,00	434.097,97
05.05.12.365.0014	ENSINO REGULAR	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29
12.365.0014.2.054	MANUTENÇÃO DE CRECHES	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29
3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
3.3.90.36.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
05.05.12.365.0042	TRANSPORTE	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65
12.365.0042.2.133	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65
3.1.90.04.00.00.00.0201	Contratação por Tempo Determinado	41.049,66	0,00	0,00	41.049,66	0,00	0,00	41.049,66
3.3.90.30.00.00.00.0201	Material de Consumo	50.816,99	0,00	0,00	50.816,99	0,00	0,00	50.816,99
3.3.90.36.00.00.00.0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.39.00.00.00.0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
4.4.90.51.00.00.00.0201	Obras e Instalações	8.135,27	0,00	0,00	8.135,27	0,00	0,00	8.135,27
4.4.90.52.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	32.342,15	0,00	0,00	32.342,15	0,00	0,00	32.342,15
05.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00
05.05.12.366.0014	ENSINO REGULAR	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00
12.366.0014.2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00
3.1.90.04.00.00.00.0207	Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.30.00.00.00.0207	Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36.00.00.00.0207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.39.00.00.00.0207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 22/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
05.05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	3.835.740,05	3.835.740,05	42.753.084,00	2.195.467,07	18.244.233,35	24.508.850,65
05.05.12	Educação	12.963.216,68	982.306,47	1.586.594,41	12.358.928,74	373.053,02	3.318.254,22	9.040.674,52
05.05.12.782	Transporte Rodoviário	9.613.421,29	941.806,47	1.210.482,87	9.344.744,89	370.373,02	2.243.535,59	7.101.209,30
05.05.12.782.0014	ENSINO REGULAR	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59
05.05.12.782.0014.0002	04 CONTRATAÇÃO por Tempo Determinado	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59
12.782.0014.2.013	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	585.741,22	0,00	0,00	585.741,22	0,00	0,00	585.741,22
3.1.90.04.00.00.00.02	04 Contratação por Tempo Determinado	337.484,12	0,00	0,00	337.484,12	0,00	0,00	337.484,12
3.3.90.30.00.00.00.02	04 Material de Consumo	116.935,54	0,00	0,00	116.935,54	0,00	0,00	116.935,54
3.3.90.36.00.00.00.02	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.444,46	0,00	0,00	66.444,46	0,00	0,00	66.444,46
3.3.90.39.00.00.00.02	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.177,96	0,00	0,00	53.177,96	0,00	0,00	53.177,96
4.4.90.52.00.00.00.02	04 Equipamentos e Material Permanente	11.699,14	0,00	0,00	11.699,14	0,00	0,00	11.699,14
12.782.0014.2.138	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	65.082,37	0,00	0,00	65.082,37	0,00	0,00	65.082,37
3.1.90.04.00.00.00.02	04 Contratação por Tempo Determinado	37.498,24	0,00	0,00	37.498,24	0,00	0,00	37.498,24
3.3.90.30.00.00.00.02	04 Material de Consumo	12.992,84	0,00	0,00	12.992,84	0,00	0,00	12.992,84
3.3.90.36.00.00.00.02	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72
3.3.90.39.00.00.00.02	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.908,66	0,00	0,00	5.908,66	0,00	0,00	5.908,66
4.4.90.52.00.00.00.02	04 Equipamentos e Material Permanente	1.299,91	0,00	0,00	1.299,91	0,00	0,00	1.299,91
05.05.13	Cultura	2.166.028,50	40.500,00	176.111,54	2.030.416,96	2.680,00	1.074.718,63	955.698,33
05.05.13.392	Difusão Cultural	2.166.028,50	40.500,00	176.111,54	2.030.416,96	2.680,00	1.074.718,63	955.698,33
05.05.13.392.0021	PROMOÇÃO CULTURAL	2.166.028,50	40.500,00	176.111,54	2.030.416,96	2.680,00	1.074.718,63	955.698,33
13.392.0021.1.005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E A	283.516,28	0,00	0,00	283.516,28	0,00	0,00	283.516,28
4.4.90.51.00.00.00.02	02 Obras e Instalações	212.612,33	0,00	0,00	212.612,33	0,00	0,00	212.612,33
4.4.90.52.00.00.00.02	02 Equipamentos e Material Permanente	70.903,95	0,00	0,00	70.903,95	0,00	0,00	70.903,95
13.392.0021.1.006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTÓRICO	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49
4.4.90.61.00.00.00.00	00 Aquisição de Imóveis	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49
13.392.0021.2.018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADI	1.764.388,73	40.500,00	176.111,54	1.628.777,19	2.680,00	1.074.718,63	554.058,56
3.1.90.04.00.00.00.00	00 Contratação por Tempo Determinado	147.654,36	0,00	0,00	147.654,36	0,00	0,00	147.654,36
3.3.90.30.00.00.00.00	00 Material de Consumo	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	14.968,87	14.574,44
3.3.90.31.00.00.00.00	00 Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	44.346,07	0,00	0,00	44.346,07	0,00	6.490,23	37.855,84
3.3.90.36.00.00.00.00	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.481,54	0,00	0,00	221.481,54	0,00	73.953,50	147.528,04
3.3.90.39.00.00.00.00	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.181.048,27	0,00	176.111,54	1.004.936,73	0,00	939.546,03	65.390,70
3.3.90.41.00.00.00.00	00 Contribuições	110.771,87	0,00	0,00	110.771,87	0,00	0,00	110.771,87
3.3.90.48.00.00.00.00	00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	2.680,00	39.760,00	740,00
3.3.90.92.00.00.00.00	00 Despesas de Exercícios Anteriores	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 23/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	3.835.740,05	3.835.740,05	2.195.467,07	18.244.233,35	24.508.850,65
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	982.306,47	1.586.594,41	373.053,02	3.318.254,22	9.040.674,52
05.05.27	Desporto e Lazer	825.988,04	0,00	200.000,00	0,00	0,00	625.988,04
05.05.27.695	Turismo	74.013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74.013,75
05.05.27.695.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	74.013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74.013,75
27.695.0016.2.069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS	74.013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74.013,75
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,75
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	14.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,75
05.05.27.812	Desporto Comunitário	119.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119.043,96
05.05.27.812.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	119.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119.043,96
27.812.0016.2.017	APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	119.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119.043,96
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
3.3.90.31.00.00.00.00.0010	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
3.3.90.41.00.00.00.00.0010	Contribuições	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
05.05.27.813	Lazer	632.930,33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	432.930,33
05.05.27.813.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.930,33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	432.930,33
27.813.0004.1.003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE I	118.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,49
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	118.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,49
27.813.0004.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINASIOS, QUADRAS POLIESF	514.806,84	0,00	200.000,00	0,00	0,00	314.806,84
4.4.90.51.00.00.00.00.0201	Obras e Instalações	514.806,84	0,00	200.000,00	0,00	0,00	314.806,84
05.06.0F	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	29.789.867,32	2.853.433,58	2.249.145,64	1.822.414,05	14.925.979,13	15.468.176,13
05.06.12	Educação	29.789.867,32	2.853.433,58	2.249.145,64	1.822.414,05	14.925.979,13	15.468.176,13
05.06.12.361	Ensino Fundamental	28.888.942,15	978.697,56	2.228.745,64	1.554.501,69	12.698.075,51	14.940.818,56
05.06.12.361.0014	ENSINO REGULAR	37.317,86	7.840,00	0,00	0,00	13.657,50	31.500,36
12.361.0014.2.114	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%	37.317,86	7.840,00	0,00	0,00	13.657,50	31.500,36
3.3.90.30.00.00.00.00.0030	Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.33.00.00.00.00.0030	Passagens e Despesas com Locomoção	6.219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.36.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.439,29	400,00	0,00	0,00	400,00	12.439,29
3.3.90.39.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.219,64	7.440,00	0,00	0,00	13.257,50	402,14

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 24/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
05.06.0FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB								
05.06.12Educação								
05.06.12.361Ensino Fundamental								
05.06.12.361.0015FUNDEB								
12.361.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%								
3.1.90.04.00.00.00.0030	Contratação por Tempo Determinado	1.446.813,68	0,00	300.000,00	1.146.813,68	0,00	79.989,83	1.066.823,85
3.1.90.08.00.00.00.0030	Outros Benefícios Assistenciais	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.1.90.09.00.00.00.0030	Salário Família	35.451,97	0,00	0,00	35.451,97	0,00	0,00	35.451,97
3.1.90.11.00.00.00.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.751.802,77	0,00	0,00	5.751.802,77	302.457,05	2.437.598,50	3.314.204,27
3.1.90.13.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	1.377.091,47	0,00	0,00	1.377.091,47	64.958,65	448.217,54	928.873,93
3.1.90.94.00.00.00.0030	Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0030	Diárias - Pessoal Civil	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	692,40	14.110,35
3.3.90.30.00.00.00.0030	Material de Consumo	1.194.918,08	0,00	300.000,00	894.918,08	12.744,08	170.039,30	724.878,78
3.3.90.36.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	590.617,43	0,00	0,00	590.617,43	71.794,00	363.065,64	227.561,79
3.3.90.39.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.789,83	76.257,56	50.000,00	351.047,39	26.830,48	316.639,86	34.407,53
3.3.90.92.00.00.00.0030	Despesas de Exercícios Anteriores	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	252,49	991,43
3.3.90.93.00.00.00.0030	Indenizações e Restituições	0,00	694.600,00	0,00	694.600,00	0,00	476.309,64	218.290,36
4.4.90.51.00.00.00.0030	Obras e Instalações	590.555,24	0,00	0,00	590.555,24	0,00	0,00	590.555,24
4.4.90.52.00.00.00.0030	Equipamentos e Material Permanente	310.049,27	0,00	0,00	310.049,27	0,00	0,00	310.049,27
12.361.0015.2.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%								
3.1.90.04.00.00.00.0030	Contratação por Tempo Determinado	921.440,32	0,00	0,00	921.440,32	0,00	99.493,19	821.947,13
3.1.90.08.00.00.00.0030	Outros Benefícios Assistenciais	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
3.1.90.09.00.00.00.0030	Salário Família	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
3.1.90.11.00.00.00.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.252.693,93	0,00	956.859,64	12.295.834,29	824.020,84	6.788.526,40	5.507.307,89
3.1.90.13.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	2.897.421,36	0,00	621.886,00	2.275.535,36	180.456,59	1.238.467,31	1.037.068,05
3.3.90.36.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.111,05	150.000,00	0,00	268.111,05	71.240,00	265.135,91	2.975,14
3.3.90.39.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
3.3.90.92.00.00.00.0030	Despesas de Exercícios Anteriores	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
05.06.12.365Educação Infantil								
05.06.12.365.0015FUNDEB								
12.365.0015.2.015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%								
3.1.90.04.00.00.00.0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	16.866,00	1.634,00
3.1.90.09.00.00.00.0030	Salário Família	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
3.1.90.11.00.00.00.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31
3.1.90.13.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 25/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	3.835.740,05	3.835.740,05	42.753.084,00	2.195.467,07	18.244.233,35	24.508.850,65
05.06	05.06.FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	29.789.867,32	2.853.433,58	2.249.145,64	30.394.155,26	1.822.414,05	14.925.979,13	15.468.176,13
05.06.12	05.06.12.Educação	29.789.867,32	2.853.433,58	2.249.145,64	30.394.155,26	1.822.414,05	14.925.979,13	15.468.176,13
05.06.12.365	05.06.12.365.Educação Infantil	450.613,23	1.138.676,43	20.400,00	1.568.889,66	162.814,03	1.372.234,81	196.654,85
05.06.12.365.0015	05.06.12.365.0015.FUNDEB	450.613,23	1.138.676,43	20.400,00	1.568.889,66	162.814,03	1.372.234,81	196.654,85
12.365.0015.2.015	12.365.0015.2.015.MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	105.609,56	127.910,30	15.400,00	218.119,86	2.280,85	71.141,45	146.978,41
3.3.90.30.00.00.00.0030	3.3.90.30.00.00.00.0030.Material de Consumo	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	4.160,56	3.240,82
3.3.90.36.00.00.00.0030	3.3.90.36.00.00.00.0030.Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.346,07	0,00	13.500,00	30.846,07	0,00	6.300,00	24.546,07
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030.Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	98.910,30	1.900,00	111.813,05	2.280,85	33.938,34	77.874,71
3.3.90.92.00.00.00.0030	3.3.90.92.00.00.00.0030.Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.0030	3.3.90.93.00.00.00.0030.Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0030	4.4.90.52.00.00.00.0030.Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.176,55	123,45
12.365.0015.2.065	12.365.0015.2.065.MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	345.003,67	1.010.766,13	5.000,00	1.350.769,80	160.533,18	1.301.093,36	49.676,44
3.1.90.04.00.00.00.0030	3.1.90.04.00.00.00.0030.Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	7.496,00	7.306,75
3.1.90.09.00.00.00.0030	3.1.90.09.00.00.00.0030.Salário Família	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.1.90.11.00.00.00.0030	3.1.90.11.00.00.00.0030.Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.765,41	836.863,57	5.000,00	1.097.628,98	131.525,05	1.095.955,26	1.673,72
3.1.90.13.00.00.00.0030	3.1.90.13.00.00.00.0030.Obrigações Patronais	58.464,66	173.902,56	0,00	232.367,22	29.008,13	197.642,10	34.725,12
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030.Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
05.06.12.366	05.06.12.366.Educação de Jovens e Adultos	297.734,37	223,00	0,00	297.957,37	8.734,23	65.262,99	232.694,38
05.06.12.366.0015	05.06.12.366.0015.FUNDEB	297.734,37	223,00	0,00	297.957,37	8.734,23	65.262,99	232.694,38
12.366.0015.2.016	12.366.0015.2.016.MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	90.869,00	0,00	0,00	90.869,00	0,00	558,42	90.310,58
3.1.90.04.00.00.00.0030	3.1.90.04.00.00.00.0030.Contratação por Tempo Determinado	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13
3.1.90.09.00.00.00.0030	3.1.90.09.00.00.00.0030.Salário Família	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
3.1.90.11.00.00.00.0030	3.1.90.11.00.00.00.0030.Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	558,42	28.984,89
3.1.90.13.00.00.00.0030	3.1.90.13.00.00.00.0030.Obrigações Patronais	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
3.3.90.30.00.00.00.0030	3.3.90.30.00.00.00.0030.Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36.00.00.00.0030	3.3.90.36.00.00.00.0030.Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030.Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
12.366.0015.2.066	12.366.0015.2.066.MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%	206.865,37	223,00	0,00	207.088,37	8.734,23	64.704,57	142.383,80
3.1.90.04.00.00.00.0030	3.1.90.04.00.00.00.0030.Contratação por Tempo Determinado	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13
3.1.90.09.00.00.00.0030	3.1.90.09.00.00.00.0030.Salário Família	2.985,43	223,00	0,00	3.208,43	0,00	0,00	3.208,43
3.1.90.11.00.00.00.0030	3.1.90.11.00.00.00.0030.Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.654,36	0,00	0,00	147.654,36	7.159,21	54.608,03	93.046,33
3.1.90.13.00.00.00.0030	3.1.90.13.00.00.00.0030.Obrigações Patronais	32.528,74	0,00	0,00	32.528,74	1.575,02	10.096,54	22.432,20
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030.Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 26/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	05.06.FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	42.753.084,00	3.835.740,05	3.835.740,05	42.753.084,00	2.195.467,07	18.244.233,35	24.508.850,65
		29.789.867,32	2.853.433,58	2.249.145,64	30.394.155,26	1.822.414,05	14.925.979,13	15.468.176,13
05.06.12Educação		29.789.867,32	2.853.433,58	2.249.145,64	30.394.155,26	1.822.414,05	14.925.979,13	15.468.176,13
05.06.12.367Educação Especial		152.577,57	735.836,59	0,00	888.414,16	96.364,10	790.405,82	98.008,34
05.06.12.367.0015FUNDEB		152.577,57	735.836,59	0,00	888.414,16	96.364,10	790.405,82	98.008,34
12.367.0015.2.019MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%		60.703,73	0,00	0,00	60.703,73	0,00	700,00	60.003,73
3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado		14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família		1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo		7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
3.3.90.36.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	700,00	6.701,38
3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
4.4.90.52.00.00.00.0030 Equipamentos e Material Permanente		7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
12.367.0015.2.067MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%		89.873,84	735.836,59	0,00	825.710,43	96.364,10	789.705,82	36.004,61
3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado		14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família		1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		59.086,62	607.127,44	0,00	666.214,06	78.379,54	666.069,08	144,98
3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais		12.999,05	128.709,15	0,00	141.708,20	17.984,56	123.636,74	18.071,46
3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
12.367.0015.2.139MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.367.0015.2.140MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Entidade:		42.753.084,00	3.835.740,05	3.835.740,05	42.753.084,00	2.195.467,07	18.244.233,35	24.508.850,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 27/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	15.471.744,71	15.471.744,71	65.401.842,44	5.448.664,22	43.247.797,30	22.154.045,14
06.07	SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68	356.304,18	1.610.000,00	4.761.455,86	36.354,38	432.064,13	4.329.391,73
06.07.10	Saúde	6.015.151,68	356.304,18	1.610.000,00	4.761.455,86	36.354,38	432.064,13	4.329.391,73
06.07.10.122	Administração Geral	3.147.854,98	221.223,23	800.000,00	2.569.078,21	0,00	221.483,32	2.347.594,89
06.07.10.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.147.854,98	221.223,23	800.000,00	2.569.078,21	0,00	221.483,32	2.347.594,89
10.122.0004.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.147.854,98	221.223,23	800.000,00	2.569.078,21	0,00	221.483,32	2.347.594,89
3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação por Tempo Determinado	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33
3.1.90.09.00.00.00.00.0040	SALARIO FAMILIA	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.127.049,25	0,00	400.000,00	727.049,25	0,00	0,00	727.049,25
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	247.978,23	0,00	0,00	247.978,23	0,00	0,00	247.978,23
3.1.90.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anteriores	2.434,89	4.223,23	0,00	6.658,12	0,00	0,00	6.658,12
3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	2.250,00	24.914,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	397.343,45	0,00	100.000,00	297.343,45	0,00	742,98	296.600,47
3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.395,26	0,00	0,00	90.395,26	0,00	477,50	89.917,76
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	722.477,23	0,00	300.000,00	422.477,23	0,00	512,84	421.964,39
3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.3.90.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anteriores	144.495,45	0,00	0,00	144.495,45	0,00	0,00	144.495,45
4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	135.516,79	217.000,00	0,00	352.516,79	0,00	217.500,00	135.016,79
06.07.10.301	Atenção Básica	1.419.500,27	135.080,95	400.000,00	1.154.581,22	36.354,38	210.580,81	944.000,41
06.07.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	135.080,95	400.000,00	1.154.581,22	36.354,38	210.580,81	944.000,41
10.301.0010.1.063	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	231.314,45	0,00	0,00	231.314,45	0,00	0,00	231.314,45
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45
10.301.0010.2.123	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTA	185.660,29	0,00	0,00	185.660,29	0,00	0,00	185.660,29
3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação por Tempo Determinado	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.1.90.09.00.00.00.00.0040	SALARIO FAMILIA	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	45.654,17	0,00	0,00	45.654,17	0,00	0,00	45.654,17
3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.261,66	0,00	0,00	18.261,66	0,00	0,00	18.261,66
4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
10.301.0010.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	135.440,71	135.080,95	0,00	270.521,66	36.354,38	210.580,81	59.940,85
3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação por Tempo Determinado	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 28/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	15.471.744,71	15.471.744,71	65.401.842,44	5.448.664,22	43.247.797,30	22.154.045,14
06.07	SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68	356.304,18	1.610.000,00	4.761.455,86	36.354,38	432.064,13	4.329.391,73
06.07.10	Saúde	6.015.151,68	356.304,18	1.610.000,00	4.761.455,86	36.354,38	432.064,13	4.329.391,73
06.07.10.301	Atenção Básica	1.419.500,27	135.080,95	400.000,00	1.154.581,22	36.354,38	210.580,81	944.000,41
06.07.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	135.080,95	400.000,00	1.154.581,22	36.354,38	210.580,81	944.000,41
10.301.0010.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	135.440,71	135.080,95	0,00	270.521,66	36.354,38	210.580,81	59.940,85
10.301.0010.2.143	SALARIO FAMILIA	1.521,81	0,00	0,00	1.521,81	0,00	0,00	1.521,81
3.1.90.09.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.218,06	84.884,09	0,00	100.102,15	13.224,88	99.074,20	1.027,95
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	21.270,06	0,00	21.270,06	2.649,19	7.849,95	13.420,11
3.1.90.13.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	7.470,19	0,00	7.470,19	0,00	5.718,14	1.752,05
3.3.90.30.00.00.00.0402	Material de Consumo	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45	81,70	6.948,58	5.225,87
3.3.90.36.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.090,29	19.456,61	0,00	95.546,90	20.398,61	88.855,11	6.691,79
3.3.90.39.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.609,02	0,00	0,00	7.609,02	0,00	134,83	7.474,19
3.3.90.48.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10.301.0010.2.143	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	734.910,37	0,00	400.000,00	334.910,37	0,00	0,00	334.910,37
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	709.344,04	0,00	400.000,00	309.344,04	0,00	0,00	309.344,04
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	25.566,33	0,00	0,00	25.566,33	0,00	0,00	25.566,33
10.301.0010.2.144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.46.00.00.00.0401	Auxílio-alimentação	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
3.3.90.93.00.00.00.0401	Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
06.07.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03
06.07.10.302.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03
10.302.0010.1.009	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA APOIO A PESSOAS	216.948,60	0,00	0,00	216.948,60	0,00	0,00	216.948,60
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30
4.4.90.61.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30
10.302.0010.1.069	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - C	127.831,67	0,00	0,00	127.831,67	0,00	0,00	127.831,67
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	102.265,34	0,00	0,00	102.265,34	0,00	0,00	102.265,34
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	25.566,33	0,00	0,00	25.566,33	0,00	0,00	25.566,33
10.302.0010.2.124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	205.443,76	0,00	0,00	205.443,76	0,00	0,00	205.443,76
3.1.90.04.00.00.00.00402	Contratação por Tempo Determinado	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.30.00.00.00.0402	Material de Consumo	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
3.3.90.36.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.39.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.180,56	0,00	0,00	152.180,56	0,00	0,00	152.180,56

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 29/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	15.471.744,71	15.471.744,71	65.401.842,44	5.448.664,22	43.247.797,30
	06.07.0SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68	356.304,18	1.610.000,00	4.761.455,86	36.354,38	4.329.391,73
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	356.304,18	1.610.000,00	4.761.455,86	36.354,38	4.329.391,73
	06.07.10.304Vigilância Sanitária	897.572,40	0,00	410.000,00	487.572,40	0,00	487.572,40
	06.07.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	697.572,40	0,00	310.000,00	387.572,40	0,00	387.572,40
	10.304.0010.1.070 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	697.572,40	0,00	310.000,00	387.572,40	0,00	387.572,40
	4.4.90.51.00.00.00.0403 Obras e Instalações	697.572,40	0,00	310.000,00	387.572,40	0,00	387.572,40
	06.07.10.304.0020SANEAMENTO GERAL	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	10.304.0020.1.008 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.02300 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	15.115.440,53	13.861.744,71	60.640.386,58	5.412.309,84	42.815.733,17
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	15.115.440,53	13.861.744,71	60.640.386,58	5.412.309,84	42.815.733,17
	06.08.10.122Administração Geral	17.382.901,00	1.871.406,98	7.911.256,74	11.343.051,24	438.119,50	4.472.222,04
	06.08.10.122.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	17.382.901,00	1.871.406,98	7.911.256,74	11.343.051,24	438.119,50	4.472.222,04
	10.122.0010.2.023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.161.888,64	1.871.406,98	471.304,94	6.561.990,68	438.119,50	4.335.440,09
	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado	577.981,78	0,00	227.441,55	350.540,23	0,00	0,00
	3.1.90.09.00.00.00.0040 SALARIO FAMILIA	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	36.142,88
	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.167.355,59	0,00	0,00	2.167.355,59	164.843,29	1.226.782,22
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	635.810,40	968.836,93	173.656,53	1.430.990,80	33.511,53	1.421.856,48
	3.1.90.92.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	1.521,81	1.845,63	0,00	3.367,44	0,00	3.012,78
	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	1.835,00	13.510,00
	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	903.039,46	0,00	70.206,86	832.832,60	27.069,79	283.218,43
	3.3.90.36.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.814,61	870.934,06	0,00	1.105.748,67	170.060,76	1.086.591,52
	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.638,33	29.790,36	0,00	210.428,69	26.164,63	210.258,02
	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	14.634,50	88.330,74
	3.3.90.92.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	1.200,00
	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	0,00	679,90
	10.122.0010.2.028 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES I	12.221.012,36	0,00	7.439.951,80	4.781.060,56	0,00	136.781,95
	3.1.90.04.00.00.00.00450 Contratação por Tempo Determinado	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00450 Material de Consumo	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.00450 Material de Distribuição Gratuita	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.210.055,34	0,00	7.439.951,80	4.770.103,54	0,00	136.781,95
	4.4.90.51.00.00.00.00450 Obras e Instalações	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00450 Equipamentos e Material Permanente	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 30/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
	06.08.10Saúde	65.401.842,44	15.471.744,71	15.471.744,71	65.401.842,44	5.448.664,22	43.247.797,30	22.154.045,14
	06.08.10.244Assistência Comunitária	59.386.690,76	15.115.440,53	13.861.744,71	60.640.386,58	5.412.309,84	42.815.733,17	17.824.653,41
	06.08.10.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	59.386.690,76	15.115.440,53	13.861.744,71	60.640.386,58	5.412.309,84	42.815.733,17	17.824.653,41
	06.08.10.244.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	346.210,81	0,00	0,00	346.210,81	0,00	0,00	346.210,81
	06.08.10.244.0010.2.026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	255.663,35	0,00	0,00	255.663,35	0,00	0,00	255.663,35
	06.08.10.244.0010.2.026.10.010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO - CAPS TRAN:	255.663,35	0,00	0,00	255.663,35	0,00	0,00	255.663,35
	06.08.10.244.0010.2.026.10.010.0406 Obras e Instalações	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90
	06.08.10.244.0010.2.026.10.010.0406.51.00.00.0406 Equipamentos e Material Permanente	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45
	06.08.10.244.0010.2.026.10.010.0406.51.00.00.0406.52.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46
	06.08.10.244.0010.2.026.10.010.0406.51.00.00.0406.52.00.00.0406.52.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46
	06.08.10.244.0010.2.026.10.010.0406.51.00.00.0406.52.00.00.040							

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 31/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.08.10Saúde								
06.08.10.301Atenção Básica								
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.301.0010.2.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF								
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	1.261.044,26	435.582,97	0,00	1.696.627,23	123.571,67	1.162.190,75	534.436,48
3.1.90.13.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	0,00	170.582,97	0,00	170.582,97	22.255,78	47.945,40	122.637,57
3.1.90.13.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	157.202,52	0,00	0,00	157.202,52	0,00	86.838,33	70.364,19
3.1.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.14.00.00.00.0401	Diárias - Pessoal Civil	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
3.3.90.30.00.00.00.0401	Material de Consumo	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.36.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
3.3.90.39.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	286,81	1.539,36
4.4.90.52.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	9.054,75	265.000,00	0,00	274.054,75	0,00	265.000,00	9.054,75
10.301.0010.2.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRA								
3.1.90.04.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58	0,00	0,00	24.459,95
3.1.90.11.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	53.791,21	0,00	53.791,21	4.700,78	50.194,13	7.228,58
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	10.765,45	0,00	10.765,45	1.241,93	4.602,90	3.597,08
3.1.90.13.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	5.444,34	0,00	5.444,34	0,00	3.360,95	6.162,55
3.3.90.30.00.00.00.0402	Material de Consumo	5.478,50	18.712,80	0,00	24.191,30	4.380,82	23.436,42	2.083,39
3.3.90.36.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.478,50	100.130,05	0,00	105.608,55	16.076,70	101.099,00	754,88
3.3.90.39.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	1.994,02	0,00	3.820,19	0,00	3.696,27	4.509,55
10.301.0010.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL								
3.1.90.04.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	329.090,48	33.560,87	0,00	362.651,35	27.854,16	190.381,69	172.269,66
3.1.90.09.00.00.00.0401	SALARIO FAMILIA	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.1.90.11.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	216.781,22	4.052,43	0,00	220.833,65	21.818,43	161.654,69	59.178,96
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	29.508,44	0,00	29.508,44	4.325,73	8.651,47	20.856,97
3.1.90.13.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	16.627,84	19.515,04
3.1.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.14.00.00.00.0401	Diárias - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.0401	Material de Consumo	5.478,50	0,00	0,00	5.478,50	0,00	0,00	5.478,50
3.3.90.36.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	1.600,00	2.052,33
3.3.90.39.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	1.710,00	1.710,00	116,17
3.3.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	137,69	1.688,48
4.4.90.52.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 32/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.08.10Saúde								
06.08.10.301Atenção Básica								
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.301.0010.2.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE S/								
3.1.90.04.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	2.469.281,83	175.808,16	200.000,00	2.445.089,99	153.594,92	1.159.727,24	1.285.362,75
3.1.90.09.00.00.00.0401	SALARIO FAMILIA	451.519,73	0,00	50.000,00	401.519,73	0,00	0,00	401.519,73
3.1.90.11.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	1.336.525,80	12.841,53	0,00	1.349.367,33	126.404,42	1.003.227,58	346.139,75
3.1.90.13.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	0,00	162.966,63	0,00	162.966,63	27.190,50	54.324,52	108.642,11
3.1.90.92.00.00.00.0401	Despesas de ExercíciosAnteriores	281.762,31	0,00	150.000,00	131.762,31	0,00	101.591,66	30.170,65
3.3.90.14.00.00.00.0401	Diárias - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	583,48	1.242,69
3.3.90.30.00.00.00.0401	Material de Consumo	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.36.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.3.90.39.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.3.90.92.00.00.00.0401	Despesas de ExercíciosAnteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.52.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33
10.301.0010.2.034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPI								
3.1.90.04.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	26.621.935,17	11.243.399,20	3.850.435,17	34.014.899,20	4.104.217,23	32.789.513,19	1.225.386,01
3.1.90.09.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	903.039,46	0,00	600.000,00	303.039,46	0,00	0,00	303.039,46
3.1.90.11.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	27.164,24	715.858,30	0,00	743.022,54	81.379,98	729.783,26	13.239,28
3.1.90.13.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	139.228,51	0,00	139.228,51	20.040,48	39.013,88	100.214,63
3.3.90.14.00.00.00.0402	Diárias - Pessoal Civil	7.228,58	97.993,34	0,00	105.221,92	0,00	75.492,58	29.729,34
3.3.90.30.00.00.00.0402	Material de Consumo	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.36.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	579.807,94	0,00	0,00	579.807,94	31.391,01	124.460,15	455.347,79
3.3.90.39.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.781,22	7.500,00	0,00	224.281,22	40.070,00	193.799,48	30.481,74
3.3.90.48.00.00.00.0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	24.497.646,66	7.638.592,00	3.250.435,17	28.885.803,49	3.925.554,16	28.883.884,97	1.918,52
3.3.90.92.00.00.00.0402	Despesas de ExercíciosAnteriores	144.495,45	0,00	0,00	144.495,45	5.781,60	44.599,45	99.896,00
4.4.90.52.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	54.252,37	2.644.227,05	0,00	2.698.479,42	0,00	2.698.479,42	-0,00
10.301.0010.2.036 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA								
3.1.90.04.00.00.00.0404	Contratação por Tempo Determinado	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33
3.3.90.30.00.00.00.0404	Material de Consumo	794.154,28	0,00	0,00	794.154,28	164.925,80	454.009,30	340.144,98
3.3.90.32.00.00.00.0404	Material de Distribuição Gratuita	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
3.3.90.92.00.00.00.0404	Despesas de ExercíciosAnteriores	722.477,23	0,00	0,00	722.477,23	164.925,80	454.009,30	268.467,93
3.3.90.92.00.00.00.0404	Despesas de ExercíciosAnteriores	47.023,80	0,00	0,00	47.023,80	0,00	0,00	47.023,80
3.3.90.92.00.00.00.0404	Despesas de ExercíciosAnteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 33/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.08.10Saúde								
06.08.10.301Atenção Básica								
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.301.0010.2.077 MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO								
3.1.90.04.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	682.834,20	16.973,20	0,00	699.807,40	16.568,14	107.254,74	592.552,66
3.1.90.09.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	198.671,73	0,00	0,00	198.671,73	0,00	0,00	198.671,73
3.1.90.11.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	108.428,65	0,00	0,00	108.428,65	11.222,29	90.070,12	18.358,53
3.1.90.13.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	16.973,20	0,00	16.973,20	2.253,07	4.876,01	12.097,19
3.1.90.14.00.00.00.0402	Diárias - Pessoal Civil	21.685,73	0,00	0,00	21.685,73	0,00	9.215,83	12.469,90
3.3.90.30.00.00.00.0402	Material de Consumo	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.36.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.340,51	0,00	0,00	81.340,51	0,00	0,00	81.340,51
3.3.90.39.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	3.092,78	3.092,78	24.071,46
3.3.90.48.00.00.00.0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19
3.3.90.92.00.00.00.0402	Despesas de Exercícios Anteriores	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
4.4.90.51.00.00.00.0402	Obras e Instalações	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.52.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
10.301.0010.2.078MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIAL		90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
3.1.90.04.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	216.994,28	9.135,58	0,00	226.129,86	5.962,26	37.275,66	188.854,20
3.1.90.09.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
3.1.90.11.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.810,95	0,00	0,00	1.810,95	0,00	0,00	1.810,95
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	1.374,15	11.651,25	24.491,63
3.1.90.13.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	2.984,65	0,00	2.984,65	302,31	1.363,17	1.621,48
3.3.90.30.00.00.00.0402	Material de Consumo	0,00	950,93	0,00	950,93	0,00	412,24	538,69
3.3.90.36.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	4.285,80	4.285,80	31.857,08
3.3.90.39.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.283,32	5.200,00	0,00	21.483,32	0,00	18.600,00	2.883,32
3.3.90.92.00.00.00.0402	Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	963,20	8.091,55
4.4.90.51.00.00.00.0402	Obras e Instalações	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.52.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
10.301.0010.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL		27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
3.1.90.04.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12
3.1.90.11.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.3.90.30.00.00.00.0401	Material de Consumo	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.3.90.32.00.00.00.0401	Material de Distribuição Gratuita	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
		45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 34/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.08.10Saúde								
06.08.10.301Atenção Básica								
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.301.0010.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA								
3.3.90.36.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.3.90.39.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.3.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
4.4.90.52.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
10.301.0010.2.087 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF								
3.1.90.04.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22
3.1.90.11.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.285,77	17.650,22	0,00	89.935,99	9.317,49	87.644,98	2.291,01
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	19.940,00	0,00	19.940,00	2.383,15	11.815,67	8.124,33
3.1.90.13.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	0,00	3.691,34	0,00	3.691,34	0,00	2.383,15	1.308,19
3.3.90.30.00.00.00.0401	Material de Consumo	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77
3.3.90.36.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	11.090,89	15.544,99	56.740,78
3.3.90.39.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.3.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
4.4.90.52.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
10.301.0010.2.088 MANUTENÇÃO DO PRO-SAÚDE								
3.1.90.04.00.00.00.0450	Contratação por Tempo Determinado	244.097,63	0,00	0,00	244.097,63	4.836,00	4.836,00	239.261,63
3.3.90.30.00.00.00.0450	Material de Consumo	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.3.90.36.00.00.00.0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
3.3.90.39.00.00.00.0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	4.836,00	4.836,00	40.361,63
4.4.90.52.00.00.00.0450	Equipamentos e Material Permanente	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
10.301.0010.2.089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA								
3.1.90.04.00.00.00.0450	Contratação por Tempo Determinado	2.167.812,15	22.960,45	700.000,00	1.490.772,60	28.193,33	198.362,25	1.292.410,35
3.1.90.09.00.00.00.0450	SALÁRIO FAMÍLIA	1.094.558,70	0,00	700.000,00	394.558,70	0,00	0,00	394.558,70
3.1.90.11.00.00.00.0450	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	361.276,66	0,00	0,00	361.276,66	15.612,42	124.877,80	236.398,86
3.1.90.13.00.00.00.0450	Obrigações Patronais	0,00	22.960,45	0,00	22.960,45	3.358,87	6.145,61	16.814,84
3.1.90.13.00.00.00.0450	Obrigações Patronais	79.514,35	0,00	0,00	79.514,35	0,00	12.248,88	67.265,47
3.3.90.30.00.00.00.0450	Material de Consumo	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33
3.3.90.36.00.00.00.0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	6.609,86	16.149,58	74.169,58
3.3.90.39.00.00.00.0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	2.612,18	38.940,38	15.311,99
3.3.90.48.00.00.00.0450	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 35/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		65.401.842,44	15.471.744,71	15.471.744,71	65.401.842,44	5.448.664,22	43.247.797,30	22.154.045,14
06.08.10Saúde		59.386.690,76	15.115.440,53	13.861.744,71	60.640.386,58	5.412.309,84	42.815.733,17	17.824.653,41
06.08.10.301Atenção Básica		59.386.690,76	15.115.440,53	13.861.744,71	60.640.386,58	5.412.309,84	42.815.733,17	17.824.653,41
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE		39.636.199,17	12.772.496,33	5.950.487,97	46.458.207,53	4.859.516,41	37.562.971,76	8.895.235,77
10.301.0010.2.089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC		39.636.199,17	12.772.496,33	5.950.487,97	46.458.207,53	4.859.516,41	37.562.971,76	8.895.235,77
3.3.90.92.00.00.00.0450 Despesas de Exercícios Anteriores		2.167.812,15	22.960,45	700.000,00	1.490.772,60	28.193,33	198.362,25	1.292.410,35
4.4.90.51.00.00.00.0450 Obras e Instalações		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.52.00.00.00.0450 Equipamentos e Material Permanente		54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
10.301.0010.2.090 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR		216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22
3.1.90.04.00.00.00.0404 Contratação por Tempo Determinado		217.085,59	41.995,32	0,00	259.080,91	2.942,21	80.696,13	178.384,78
3.1.90.09.00.00.00.0404 SALARIO FAMILIA		108.428,65	0,00	0,00	108.428,65	0,00	0,00	108.428,65
3.1.90.11.00.00.00.0404 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrgações Patronais		36.142,88	4.769,40	0,00	40.912,28	0,00	29.617,76	11.294,52
3.1.90.13.00.00.00.0404 Obrigações Patronais		0,00	6.268,64	0,00	6.268,64	867,93	1.808,96	4.459,68
3.3.90.30.00.00.00.0404 Material de Consumo		3.652,33	805,79	0,00	4.458,12	0,00	3.153,75	1.304,37
3.3.90.32.00.00.00.0404 Material de Distribuição Gratuita		18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	466,45	17.643,04
3.3.90.36.00.00.00.0404 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.39.00.00.00.0404 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.054,75	18.071,92	0,00	27.126,67	1.936,70	26.460,34	666,33
3.3.90.92.00.00.00.0404 Despesas de Exercícios Anteriores		3.652,33	12.079,57	0,00	15.731,90	137,58	12.820,90	2.911,00
4.4.90.52.00.00.00.0404 Equipamentos e Material Permanente		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	232,97	8.821,78
10.301.0010.2.093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS		18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	6.135,00	11.974,49
3.1.90.04.00.00.00.0405 Contratação por Tempo Determinado		63.307,12	0,00	0,00	63.307,12	0,00	0,00	63.307,12
3.3.90.30.00.00.00.0404 Material de Consumo		43.371,46	0,00	0,00	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46
10.301.0010.2.094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE		19.935,66	0,00	0,00	19.935,66	0,00	0,00	19.935,66
3.1.90.04.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado		541.914,96	0,00	0,00	541.914,96	0,00	0,00	541.914,96
3.3.90.30.00.00.00.0401 Material de Consumo		90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
3.3.90.36.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
3.3.90.39.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
4.4.90.51.00.00.00.0401 Obras e Instalações		90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
4.4.90.52.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente		90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
10.301.0010.2.096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE		94.123,70	0,00	0,00	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70
3.1.90.04.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado		18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.3.90.14.00.00.00.0401 Diárias - Pessoal Civil		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.0401 Material de Consumo		36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.3.90.36.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 36/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.08.10Saúde								
06.08.10.301Atenção Básica								
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.301.0010.2.066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE								
3.3.90.39.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.401.842,44	15.471.744,71	15.471.744,71	65.401.842,44	5.448.664,22	43.247.797,30	22.154.045,14
3.3.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	59.386.690,76	15.115.440,53	13.861.744,71	60.640.386,58	5.412.309,84	42.815.733,17	17.824.653,41
4.4.90.52.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	59.386.690,76	15.115.440,53	13.861.744,71	60.640.386,58	5.412.309,84	42.815.733,17	17.824.653,41
06.08.10.302Assistência Hospitalar e Ambulatorial		39.636.199,17	12.772.496,33	5.950.487,97	46.458.207,53	4.859.516,41	37.562.971,76	8.895.235,77
06.08.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE		39.636.199,17	12.772.496,33	5.950.487,97	46.458.207,53	4.859.516,41	37.562.971,76	8.895.235,77
10.302.0010.1.064 CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H		94.123,70	0,00	0,00	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
10.302.0010.1.065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
10.302.0010.1.066 CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA		765.233,38	0,00	0,00	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		765.233,38	0,00	0,00	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38
10.302.0010.1.067 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININA		121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
10.302.0010.1.068 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.08.10.304Vigilância Sanitária		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.08.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE		381.364,51	29.307,62	0,00	410.672,13	1.310,60	190.530,64	220.141,49
10.304.0010.2.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS		381.364,51	29.307,62	0,00	410.672,13	1.310,60	190.530,64	220.141,49
3.1.90.04.00.00.00.0403 Contratação por Tempo Determinado		65.057,19	0,00	0,00	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19
3.1.90.09.00.00.00.0403 SALARIO FAMILIA		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.11.00.00.00.0403 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	0,00	180.403,92	36.377,30
3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	26.157,62	0,00	26.157,62	0,00	8.816,12	17.341,50
3.1.90.13.00.00.00.0403 Obrigações Patronais		43.371,46	0,00	0,00	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46
3.1.90.92.00.00.00.0403 Despesas de Exercícios Anteriores		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.14.00.00.00.0403 Diárias - Pessoal Civil		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.0403 Material de Consumo		36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	1.310,60	1.310,60	34.832,28
3.3.90.36.00.00.00.0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.39.00.00.00.0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.826,17	3.150,00	0,00	4.976,17	0,00	0,00	4.976,17
3.3.90.92.00.00.00.0403 Despesas de Exercícios Anteriores		3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 37/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	15.471.744,71	15.471.744,71	65.401.842,44	5.448.664,22	43.247.797,30	22.154.045,14
06.08	06.08.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	15.115.440,53	13.861.744,71	60.640.386,58	5.412.309,84	42.815.733,17	17.824.653,41
06.08.10	06.08.10.Saúde	59.386.690,76	15.115.440,53	13.861.744,71	60.640.386,58	5.412.309,84	42.815.733,17	17.824.653,41
06.08.10.305	06.08.10.305.Vigilância Epidemiológica	318.209,60	442.229,60	0,00	760.439,20	94.199,50	555.052,70	205.386,50
06.08.10.305.0010	06.08.10.305.0010.SERVIÇOS DE SAÚDE	318.209,60	442.229,60	0,00	760.439,20	94.199,50	555.052,70	205.386,50
10.305.0010.2.030	10.305.0010.2.030.MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	318.209,60	442.229,60	0,00	760.439,20	94.199,50	555.052,70	205.386,50
3.1.90.04.00.00.00.0403	3.1.90.04.00.00.00.0403.Contratação por Tempo Determinado	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77
3.1.90.09.00.00.00.0403	3.1.90.09.00.00.00.0403.SALARIO FAMILIA	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58
3.1.90.11.00.00.00.0403	3.1.90.11.00.00.00.0403.Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.952,60	288.210,98	0,00	447.163,58	77.046,11	445.364,75	1.798,83
3.1.90.13.00.00.00.0040	3.1.90.13.00.00.00.0040.Obrigações Patronais	0,00	90.048,46	0,00	90.048,46	17.070,04	24.720,84	65.327,62
3.1.90.13.00.00.00.0403	3.1.90.13.00.00.00.0403.Obrigações Patronais	27.164,24	55.580,16	0,00	82.744,40	0,00	60.640,12	22.104,28
3.1.90.92.00.00.00.0403	3.1.90.92.00.00.00.0403.Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.14.00.00.00.0403	3.3.90.14.00.00.00.0403.Diárias - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.0403	3.3.90.30.00.00.00.0403.Material de Consumo	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	6.766,00	11.343,49
3.3.90.36.00.00.00.0403	3.3.90.36.00.00.00.0403.Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	8.390,00	0,00	17.444,75	0,00	17.405,00	39,75
3.3.90.39.00.00.00.0403	3.3.90.39.00.00.00.0403.Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	83,35	155,99	1.670,18
3.3.90.92.00.00.00.0403	3.3.90.92.00.00.00.0403.Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.52.00.00.00.0403	4.4.90.52.00.00.00.0403.Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
06.08.10.451	06.08.10.451.Infra-Estrutura Urbana	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29	19.163,83	34.956,03	521.616,26
06.08.10.451.0010	06.08.10.451.0010.SERVIÇOS DE SAÚDE	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29	19.163,83	34.956,03	521.616,26
10.451.0010.1.007	10.451.0010.1.007.CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIC	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29	19.163,83	34.956,03	521.616,26
4.4.90.51.00.00.00.0040	4.4.90.51.00.00.00.0040.Obras e Instalações	373.955,61	0,00	0,00	373.955,61	19.163,83	34.956,03	338.999,58
4.4.90.52.00.00.00.0040	4.4.90.52.00.00.00.0040.Equipamentos e Material Permanente	182.616,68	0,00	0,00	182.616,68	0,00	0,00	182.616,68
Total da Entidade:		65.401.842,44	15.471.744,71	15.471.744,71	65.401.842,44	5.448.664,22	43.247.797,30	22.154.045,14

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 38/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL 09.11.0SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL 09.11.06Segurança Pública 09.11.06.182Defesa Civil		8.260.122,00	685.197,77	685.197,77	8.260.122,00	282.104,77	1.581.252,17	6.678.869,83
		6.333.027,00	480.486,11	605.197,77	6.208.315,34	115.205,32	1.041.610,45	5.166.704,89
		25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00
09.11.06.182.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 06.182.0008.2.132 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00
		25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00
		25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado 3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil 3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	90,00	90,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.11.08Assistência Social 09.11.08.122Administração Geral 09.11.08.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		6.283.027,00	480.306,11	605.197,77	6.158.135,34	115.205,32	1.041.520,45	5.116.614,89
		1.900.000,00	446.570,31	274.328,41	2.072.241,90	100.795,94	848.738,87	1.223.503,03
08.122.0004.2.048MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCI 3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.08.00.00.00.0010 Outros Benefícios Assistenciais		1.600.000,00	446.570,31	274.328,41	1.772.241,90	97.871,88	835.044,81	937.197,09
		1.600.000,00	446.570,31	274.328,41	1.772.241,90	97.871,88	835.044,81	937.197,09
		1.600.000,00	446.570,31	274.328,41	1.772.241,90	97.871,88	835.044,81	937.197,09
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.08.00.00.00.0010 Outros Benefícios Assistenciais 3.1.90.09.00.00.00.0010 SALARIO FAMILIA		300.310,00	0,00	50.000,00	250.310,00	0,00	27.800,00	222.510,00
		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
		6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		254.572,50	337.150,78	0,00	591.723,28	70.726,05	585.349,47	6.373,81
		29.925,00	81.411,37	0,00	111.336,37	16.408,70	110.108,50	1.227,87
		6.247,50	2.740,00	0,00	8.987,50	2.975,00	8.955,00	32,50
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo 3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00.00.00.0010 Passagens e Despesas com Locomoção		99.697,50	0,00	0,00	99.697,50	0,00	15.754,93	83.942,57
		137.077,50	0,00	0,00	137.077,50	0,00	0,00	137.077,50
		24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00.00.00.0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		224.332,50	0,00	37.091,55	187.240,95	4.200,00	14.610,00	172.630,95
		334.635,00	0,00	187.236,86	147.398,14	2.932,13	18.470,69	128.927,45
		62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	630,00	768,63	61.548,87
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente 09.11.08.122.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		24.937,50	25.268,16	0,00	50.205,66	0,00	46.327,59	3.878,07
		93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	0,00	6.900,00	86.602,50
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.924,06	13.694,06	286.305,94
08.122.0008.1.062 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS I 4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações 4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		187.080,00	0,00	0,00	187.080,00	0,00	0,00	187.080,00
		62.920,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	62.920,00
08.122.0008.2.122 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.924,06	13.694,06	36.305,94
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.924,06	13.694,06	11.305,94

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 39/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	685.197,77	685.197,77	8.260.122,00	282.104,77	1.581.252,17	6.678.869,83
	09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	480.486,11	605.197,77	6.208.315,34	115.205,32	1.041.610,45	5.166.704,89
	09.11.08Assistência Social	6.283.027,00	480.306,11	605.197,77	6.158.135,34	115.205,32	1.041.520,45	5.116.614,89
	09.11.08.122Administração Geral	1.900.000,00	446.570,31	274.328,41	2.072.241,90	100.795,94	848.738,87	1.223.503,03
	09.11.08.122.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.924,06	13.694,06	286.305,94
	08.122.00082.122 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.924,06	13.694,06	36.305,94
	3.3.90.39.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	09.11.08.241Assistência ao Idoso	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	09.11.08.241.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	08.241.00082.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3.1.90.04.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.0010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.32.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.11.08.242Assistência ao Portador de Deficiência	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
	09.11.08.242.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
	08.242.0008.1.030 CONSTRUÇÃO/ADQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADOF	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
	4.4.90.51.00.00.0010 Obras e Instalações	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
	09.11.08.243Assistência à Criança e ao Adolescente	1.227.595,00	33.735,80	2.376,00	1.258.954,80	14.409,38	100.521,58	1.158.433,22
	09.11.08.243.0007ASSISTENCIA AO MENOR	1.086.475,00	33.735,80	2.376,00	1.117.834,80	14.409,38	100.521,58	1.017.313,22
	08.243.0007.2.050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA	238.140,00	33.735,80	2.376,00	269.499,80	14.409,38	100.521,58	168.978,22
	3.1.90.04.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
	3.1.90.09.00.00.0010 SALARIO FAMILIA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.1.90.11.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.432,50	11.800,00	0,00	49.232,50	9.600,00	49.200,00	32,50
	3.1.90.13.00.00.0010 Obrigações Patronais	0,00	6.356,00	0,00	6.356,00	0,00	6.246,00	110,00
	3.3.90.14.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	135,00	1.565,00	1.435,00
	3.3.90.30.00.00.0010 Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	4.191,93	15.742,59	9.194,91
	3.3.90.36.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	12.500,00	0,00	37.437,50	0,00	25.200,00	12.237,50
	3.3.90.39.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.317,50	0,00	2.376,00	59.941,50	402,65	2.488,19	57.453,31
	3.3.90.93.00.00.0010 Indenizações e Restituições	0,00	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50
	08.243.0007.2.068MANUTENÇÃO DA SSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO I	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00
	3.1.90.04.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
	3.1.90.11.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
	3.3.90.30.00.00.0010 Material de Consumo	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 40/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	685.197,77	685.197,77	8.260.122,00	282.104,77	1.581.252,17	6.678.869,83
	09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	480.486,11	605.197,77	6.208.315,34	115.205,32	1.041.610,45	5.166.704,89
	09.11.08Assistência Social	6.283.027,00	480.306,11	605.197,77	6.158.135,34	115.205,32	1.041.520,45	5.116.614,89
	09.11.08.243Assistência à Criança e ao Adolescente	1.227.595,00	33.735,80	2.376,00	1.258.954,80	14.409,38	100.521,58	1.158.433,22
	09.11.08.243.0007ASSISTENCIA AO MENOR	1.086.475,00	33.735,80	2.376,00	1.117.834,80	14.409,38	100.521,58	1.017.313,22
08	08.243.0007.2.068MANUTENÇÃO DA SCESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO I	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	08.243.0007.2.073PROGRAMAS DE POLITICAS ESPECIFICAS PARA A JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.385,50	0,00	0,00	16.385,50	0,00	0,00	16.385,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	16.201,50	0,00	0,00	16.201,50	0,00	0,00	16.201,50
08	08.243.0007.2.079MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA	461.212,50	0,00	0,00	461.212,50	0,00	0,00	461.212,50
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00
	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
08	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.332,50	0,00	0,00	224.332,50	0,00	0,00	224.332,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
	4.4.90.61.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50
	08.243.0007.2.080MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRA	193.462,50	0,00	0,00	193.462,50	0,00	0,00	193.462,50
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
08	3.1.90.08.00.00.00.0010 Outros Benefícios Assistenciais	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
09	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	4.4.90.61.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
	09.11.08.243.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00
	08.243.0008.1.060 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCI	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 41/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	685.197,77	685.197,77	8.260.122,00	282.104,77	1.581.252,17	6.578.869,83
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	480.486,11	605.197,77	6.208.315,34	115.205,32	1.041.610,45	5.166.704,89
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	480.306,11	605.197,77	6.158.135,34	115.205,32	1.041.520,45	5.116.614,89
09.11.08.244	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	168.382,66	2.368.805,34	0,00	92.260,00	2.276.545,34
09.11.08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	0,00	92.260,00	1.954.928,00
08.244.0008.1.027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.1.028	CONSTRUÇÃO, REF, E EQUIP DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
08.244.0008.1.029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00
08.244.0008.1.044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTENC	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00
08.244.0008.1.059	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASSISTENC	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
08.244.0008.2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.666,68	0,00	0,00	16.666,68	0,00	0,00	16.666,68
08.244.0008.2.051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSK	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.43.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL	74.812,50	0,00	0,00	74.812,50	0,00	6.510,00	68.302,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	2.600,00	22.337,50
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	3.910,00	21.027,50
08.244.0008.2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASI	112.297,50	0,00	0,00	112.297,50	0,00	0,00	112.297,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
08.244.0008.2.055	PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITARI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 42/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	685.197,77	685.197,77	8.260.122,00	282.104,77	1.581.252,17	6.678.869,83
09.11.0	09.11.0SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	480.486,11	605.197,77	6.208.315,34	115.205,32	1.041.610,45	5.166.704,89
09.11.08	09.11.08Assistência Social	6.283.027,00	480.306,11	605.197,77	6.158.135,34	115.205,32	1.041.520,45	5.116.614,89
09.11.08.244	09.11.08.244Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	168.382,66	2.368.805,34	0,00	92.260,00	2.276.545,34
09.11.08.244.0008	09.11.08.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	0,00	92.260,00	1.954.928,00
08.244.00082.055	08.244.00082.055 PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITARIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0010	3.3.90.32.00.00.00.0010Material de Distribuição Gratuita	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.36.00.00.00.0010	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.39.00.00.00.0010	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
4.4.90.52.00.00.00.0010	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	11.666,70	0,00	0,00	11.666,70	0,00	0,00	11.666,70
08.244.00082.120	08.244.00082.120 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCAÇO EM PERÍODO PASCAL	278.250,00	0,00	0,00	278.250,00	0,00	85.750,00	192.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	3.3.90.30.00.00.00.0010Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.32.00.00.00.0010	3.3.90.32.00.00.00.0010Material de Distribuição Gratuita	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	85.750,00	176.750,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
08.244.00082.121	08.244.00082.121 IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	536.130,00	0,00	0,00	536.130,00	0,00	0,00	536.130,00
3.1.90.04.00.00.00.0200	3.1.90.04.00.00.00.0200 Contratação por Tempo Determinado	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0200	3.3.90.30.00.00.00.0200Material de Consumo	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00
3.3.90.36.00.00.00.0200	3.3.90.36.00.00.00.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
3.3.90.39.00.00.00.0200	3.3.90.39.00.00.00.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
3.3.90.92.00.00.00.0200	3.3.90.92.00.00.00.0200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
4.4.90.51.00.00.00.0200	4.4.90.51.00.00.00.0200 Obras e Instalações	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00
4.4.90.52.00.00.00.0200	4.4.90.52.00.00.00.0200 Equipamentos e Material Permanente	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
08.244.00082.126	08.244.00082.126 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00.00.0010	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	3.3.90.30.00.00.00.0010Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.00082.127	08.244.00082.127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA AMPARADA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	3.3.90.30.00.00.00.0010Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0010	3.3.90.32.00.00.00.0010Material de Distribuição Gratuita	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 43/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	685.197,77	685.197,77	8.260.122,00	282.104,77	1.581.252,17	6.678.869,83
09.11.08	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	480.486,11	605.197,77	6.208.315,34	115.205,32	1.041.610,45	5.166.704,89
09.11.08.244	Assistência Social	6.283.027,00	480.306,11	605.197,77	6.158.135,34	115.205,32	1.041.520,45	5.116.614,89
09.11.08.244.0008	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	168.382,66	2.368.805,34	0,00	92.260,00	2.276.545,34
09.11.08.244.0008.0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	0,00	92.260,00	1.954.928,00
08.244.0008.2.131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.11.08.244.0012	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A S FAMILIAS - PAI	490.000,00	0,00	168.382,66	321.617,34	0,00	0,00	321.617,34
08.244.0012.1.061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	400.000,00	0,00	168.382,66	231.617,34	0,00	0,00	231.617,34
4.4.90.51.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	400.000,00	0,00	168.382,66	231.617,34	0,00	0,00	231.617,34
08.244.0012.2.119	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
09.11.08.306	Alimentação e Nutrição	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
09.11.08.306.0011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
08.306.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
09.11.08.363	Ensino Profissional	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
09.11.08.363.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
08.363.0008.2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 44/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL		8.260.122,00	685.197,77	685.197,77	8.260.122,00	282.104,77	1.581.252,17	6.678.869,83
09.11.05CRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL		6.333.027,00	480.486,11	605.197,77	6.208.315,34	115.205,32	1.041.610,45	5.166.704,89
09.11.08Assistência Social		6.283.027,00	480.306,11	605.197,77	6.158.135,34	115.205,32	1.041.520,45	5.116.614,89
09.11.08.482Habituação Urbana		300.000,00	0,00	160.110,70	139.889,30	0,00	0,00	139.889,30
09.11.08.482.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		300.000,00	0,00	160.110,70	139.889,30	0,00	0,00	139.889,30
08.482.0008.1.026 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA C		300.000,00	0,00	160.110,70	139.889,30	0,00	0,00	139.889,30
4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalações		300.000,00	0,00	160.110,70	139.889,30	0,00	0,00	139.889,30
09.11.16Habituação		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.11.16.482Habituação Urbana		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.11.16.482.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.482.0008.2.130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HAI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.12.0FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.927.095,00	204.711,66	80.000,00	2.051.806,66	166.899,45	539.641,72	1.512.164,94
09.12.08Assistência Social		1.927.095,00	204.711,66	80.000,00	2.051.806,66	166.899,45	539.641,72	1.512.164,94
09.12.08.122Administração Geral		643.125,00	0,00	0,00	643.125,00	0,00	0,00	643.125,00
09.12.08.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		643.125,00	0,00	0,00	643.125,00	0,00	0,00	643.125,00
08.122.0004.2.056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST SOCI		643.125,00	0,00	0,00	643.125,00	0,00	0,00	643.125,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado		37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.1.90.09.00.00.00.00.00.00 SALARIO FAMILIA		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		352.432,50	0,00	0,00	352.432,50	0,00	0,00	352.432,50
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais		7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil		31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo		37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.48.00.00.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		9.555,00	0,00	0,00	9.555,00	0,00	0,00	9.555,00
3.3.90.48.00.00.00.2000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		27.877,50	0,00	0,00	27.877,50	0,00	0,00	27.877,50
3.3.90.92.00.00.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50
09.12.08.241Assistência ao Idoso		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
09.12.08.241.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
08.241.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - AP		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 45/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
09.12.0FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
09.12.08Assistência Social		8.260.122,00	685.197,77	685.197,77	8.260.122,00	282.104,77	1.581.252,17	6.678.869,83
09.12.08.241Assistência ao Idoso		1.927.095,00	204.711,66	80.000,00	2.051.806,66	166.899,45	539.641,72	1.512.164,94
09.12.08.241.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.927.095,00	204.711,66	80.000,00	2.051.806,66	166.899,45	539.641,72	1.512.164,94
09.12.08.241.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - AP		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
08.241.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - AP		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.32.00.00.00.2000 Material de Distribuição Gratuita		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.48.00.00.00.2000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
09.12.08.242Assistência ao Portador de Deficiência		62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00
09.12.08.242.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00
08.242.0008.2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFIC		62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.48.00.00.00.2000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
09.12.08.243Assistência à Criança e ao Adolescente		347.567,50	38.869,76	0,00	386.437,26	13.788,13	149.030,58	237.406,68
09.12.08.243.0007ASSISTENCIA AO MENOR		347.567,50	38.869,76	0,00	386.437,26	13.788,13	149.030,58	237.406,68
08.243.0007.2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO II		134.767,50	0,00	0,00	134.767,50	0,00	0,00	134.767,50
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado		68.565,00	0,00	0,00	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
08.243.0007.2.115 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SI		212.800,00	38.869,76	0,00	251.669,76	13.788,13	149.030,58	102.639,18
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado		45.000,00	15.082,66	0,00	60.082,66	0,00	58.967,53	1.115,13
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		80.000,00	23.787,10	0,00	103.787,10	0,00	62.319,03	41.468,07
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	13.685,00	17.285,00	10.715,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	103,13	10.440,75	19.559,25
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	18,27	4.781,73
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 46/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
09.12.0FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
09.12.08Assistência Social								
09.12.08.244Assistência Comunitária								
09.12.08.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
08.244.0008.1.040 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITARIA								
4.4.90.51.00.00.00.2000 Obras e Instalações								
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente								
08.244.0008.2.059MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS								
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.3.90.14.00.00.00.2000 Diárias - Pessoal Civil								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores								
08.244.0008.2.060MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF								
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.3.90.14.00.00.00.2000 Diárias - Pessoal Civil								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.32.00.00.00.2000 Material de Distribuição Gratuita								
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores								
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente								
08.244.0008.2.062MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC								
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.32.00.00.00.2000 Material de Distribuição Gratuita								
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores								
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente								
08.244.0008.2.063MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM A								
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 47/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
09	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	685.197,77	685.197,77	282.104,77	1.581.252,17	6.578.869,83
09.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.927.095,00	204.711,66	80.000,00	166.899,45	539.641,72	1.512.164,94
09.12.08	Assistência Social	1.927.095,00	204.711,66	80.000,00	166.899,45	539.641,72	1.512.164,94
09.12.08.244	Assistência Comunitária	861.327,50	165.841,90	80.000,00	153.111,32	390.611,14	556.558,26
09.12.08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	861.327,50	165.841,90	80.000,00	153.111,32	390.611,14	556.558,26
08.244.0008.2.063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM A	80.000,00	5.059,70	0,00	1.451,61	35.024,90	50.034,80
3.3.90.32.00.00.00.2000	Material de Distribuição Gratuita	6.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	0,00	3.940,00	2.307,50
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	200,95	3.952,51	2.294,99
3.3.90.48.00.00.00.2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.92.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.247,50	0,00	0,00	0,00	186,74	6.060,76
3.3.90.93.00.00.00.2000	Indenizações e Restituições	0,00	1.680,20	0,00	0,00	1.680,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,50
Total da Entidade:		8.260.122,00	685.197,77	685.197,77	282.104,77	1.581.252,17	6.678.869,83

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 48/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	10SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	55.945,64	257.974,78	297.575,22
	10.13.0SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	55.945,64	257.974,78	297.575,22
	10.13.26Transporte	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	55.945,64	257.974,78	297.575,22
	10.13.26.782Transporte Rodoviário	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	55.945,64	257.974,78	297.575,22
	10.13.26.782.0042TRANSPORTE	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	55.945,64	257.974,78	297.575,22
	26.782.00422.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	55.945,64	257.974,78	297.575,22
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	62.495,00	0,00	0,00	62.495,00	0,00	0,00	62.495,00
	3.1.90.09.00.00.00.0010 SALARIO FAMILIA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
	3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.875,00	0,00	0,00	149.875,00	37.317,77	146.742,16	3.132,84
	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	39.975,00	0,00	0,00	39.975,00	7.836,72	31.068,14	8.916,86
	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	6.854,87	11.712,05	25.720,45
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.937,50	0,00	0,00	59.937,50	0,00	40.290,00	19.647,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.937,50	0,00	1.254,07	58.683,43	3.936,28	26.930,47	31.752,96
	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	254,07	0,00	254,07	0,00	241,96	12,11
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50
	Total da Entidade:	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	55.945,64	257.974,78	297.575,22
	Total Geral:	143.246.463,14	27.734.748,75	27.734.748,75	143.246.463,14	10.327.852,51	79.475.086,67	63.771.376,47

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/7

[illegible]

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/7

Rubricas		Descrição		Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
1	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - FUNDEB		152.123,75	88.597,60	6.418,58	95.016,18	-57.107,57
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - FNS/SUS		29.898,25	274.286,09	34.187,55	308.473,64	278.575,39
35	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rendimentos - Bloco de Atenção Básica		0,00	20.617,92	3.738,08	24.356,00	24.356,00
34	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rendimentos - Bloco de Média e Alta Complexidade		0,00	117.582,50	15.496,36	133.078,86	133.078,86
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rendimentos - Bloco de Vigilância em Saúde		0,00	1.767,67	329,00	2.096,67	2.096,67
32	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rendimentos - Bloco de Assistência Farmacêutica		0,00	2.153,51	213,73	2.367,24	2.367,24
31	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rendimentos - Bloco de Gestão do SUS		0,00	0,00	375,36	375,36	375,36
30	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rendimentos - Bloco de Investimentos		0,00	12.185,35	0,00	12.185,35	12.185,35
29	4.1.3.2.5.01.03.98.00.00	Rendimentos - Convênios Destinados a Saúde		0,00	26,92	0,00	26,92	26,92
1	4.1.3.2.5.01.03.99.00.00	Rendimentos - Outras Transferências do FNS/SUS		29.898,25	119.952,22	14.035,02	133.987,24	104.088,99
21	4.1.3.2.5.01.04.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - QSE		17.174,25	0,00	0,00	0,00	-17.174,25
2	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - MDE		8.649,81	821,26	881,64	1.702,90	-6.946,91
2	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - ASPS		2.193,79	105,99	0,00	105,99	-2.087,80
28	4.1.3.2.5.01.08.00.00.00	Remun. de Dep. Banc de Rec. Vinculados - PAB		17.174,25	0,00	0,00	0,00	-17.174,25
27	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - CIDE		17.174,25	1.943,80	358,14	2.301,94	-14.872,31
1	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNAS		25.698,70	29.955,04	3.342,89	33.297,93	7.599,23
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNDE		17.174,25	44.400,21	5.339,03	49.739,24	32.564,99
29	4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rendimentos - Salário-Educação		0,00	2.891,55	195,17	3.086,72	3.086,72
30	4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rendimentos - PDDE		0,00	710,87	96,01	806,88	806,88
31	4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Rendimentos - PNAE		0,00	6.091,99	661,50	6.753,49	6.753,49
32	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rendimentos - PNATE		0,00	2.625,84	901,21	3.527,05	3.527,05
34	4.1.3.2.5.01.11.07.00.00	Rendimentos - BRALF		0,00	1.284,20	142,40	1.426,60	1.426,60
33	4.1.3.2.5.01.11.98.00.00	Rendimentos - Convênios Destinados a Educação		0,00	29.887,58	3.147,92	33.035,50	33.035,50
3	4.1.3.2.5.01.11.99.00.00	Rendimentos - Outras Transferências do FNDE		17.174,25	908,18	194,82	1.103,00	-16.071,25
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinculados		447.796,67	68.481,52	5.675,47	74.156,99	-373.639,68
28	4.1.3.2.5.01.99.02.00.00	Rec. de Rend. APLIC. Fin.-F. Assist.Social Servid		447.796,67	0,00	0,00	0,00	-447.796,67
79	4.1.3.2.5.01.99.98.00.00	Rendimentos - Demais Convênios		0,00	68.481,52	5.675,47	74.156,99	74.156,99
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Dep. de Recursos Não Vinculados		252.474,03	86.983,25	18.058,83	105.042,08	-147.431,95
29	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remun.de Dep. de Poupança		70.452,04	0,00	0,00	0,00	-70.452,04
30	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Receita de Remun.de Outros Dep. Rec. Não Vinculad		182.021,99	86.983,25	18.058,83	105.042,08	-76.979,91
1	4.1.3.9.0.00.00.00.00.00	Outras Rec. Patrimoniais		8.649,81	0,00	0,00	0,00	-8.649,81
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		7.897,65	0,00	0,00	0,00	-7.897,65
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		7.897,65	0,00	0,00	0,00	-7.897,65
31	4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos		7.897,65	0,00	0,00	0,00	-7.897,65
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		131.511.504,10	69.975.346,27	8.907.434,43	78.882.780,70	-52.628.723,40
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		126.324.882,60	69.975.346,27	8.907.434,43	78.882.780,70	-47.442.101,90
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		77.989.398,76	28.973.277,47	6.891.309,34	35.864.586,81	-42.124.811,95
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		25.218.821,32	17.313.872,67	2.054.453,48	19.368.326,15	-5.850.495,17
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		25.210.798,32	16.096.761,52	2.054.428,31	18.151.189,83	-7.059.608,49
	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM		12.070.866,26	9.658.056,88	1.232.656,98	10.890.713,86	-1.180.152,40
32	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE		1.649.041,54	804.838,10	102.721,42	907.559,52	-741.482,02
33	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS		4.947.124,62	2.414.514,25	308.164,25	2.722.678,50	-2.224.446,12
34	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB		6.543.765,90	3.219.352,29	410.885,66	3.630.237,95	-2.913.527,95



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017

Mês: Agosto

Página: 3/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00		COTA EXTRA FPM - JULHO	0,00	1.216.905,28	0,00	1.216.905,28	1.216.905,28
84	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA EXTRA FPM - PRÓPRIO	0,00	912.678,96	0,00	912.678,96	912.678,96
85	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA EXTRA FPM - MDE	0,00	304.226,32	0,00	304.226,32	304.226,32
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do IMP, S/A PROPR. TERRITORIAL RURAL	8.023,00	205,87	25,17	231,04	-7.791,96
36	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	3.510,07	123,54	15,10	138,64	-3.371,43
37	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	1.504,31	10,29	1,26	11,55	-1.492,76
38	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	1.504,31	41,16	5,03	46,19	-1.458,12
39	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	1.504,31	30,88	3,78	34,66	-1.469,65
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec. Nat	579.035,53	204.479,89	27.474,33	231.954,22	-347.081,31
40	4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	91.387,08	25.662,73	3.220,52	28.883,25	-62.503,83
41	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	487.648,45	178.817,16	24.253,81	203.070,97	-284.577,48
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	40.542.427,68	10.200.735,76	4.632.540,62	14.833.276,38	-25.709.151,30
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	BLATB	9.087.828,67	1.332.726,72	1.843.128,88	3.175.855,60	-5.911.973,07
5	4.1.7.2.1.33.11.11.00.00	BLATB	1.788.065,23	385.243,90	463.212,10	848.456,00	-939.609,23
6	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	PSF	2.227.423,18	320.160,00	188.340,00	508.500,00	-1.718.923,18
7	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	PACS	2.534.083,25	338.828,10	541.323,90	880.152,00	-1.653.931,25
8	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	SAÚDE BUCAL	371.089,92	60.210,00	62.440,00	122.650,00	-248.439,92
9	4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NASF	731.738,12	200.000,00	120.000,00	320.000,00	-411.738,12
10	4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	215.994,42	0,00	0,00	0,00	-215.994,42
11	4.1.7.2.1.33.11.36.00.00	GESTÃO DO SUS	52.149,55	0,00	0,00	0,00	-52.149,55
12	4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	446.405,18	0,00	0,00	0,00	-446.405,18
13	4.1.7.2.1.33.11.38.00.00	PRÓ SAÚDE	201.076,64	28.284,72	0,00	28.284,72	-172.791,92
14	4.1.7.2.1.33.11.39.00.00	UPA	152.938,59	0,00	0,00	0,00	-152.938,59
15	4.1.7.2.1.33.11.40.00.00	PROMOÇÃO DA SAÚDE	77.534,86	0,00	0,00	0,00	-77.534,86
16	4.1.7.2.1.33.11.41.00.00	ACADEMIA DE SAÚDE	289.329,73	0,00	0,00	0,00	-289.329,73
44	4.1.7.2.1.33.11.42.00.00	PMAQ	0,00	0,00	466.400,00	466.400,00	466.400,00
43	4.1.7.2.1.33.11.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.412,88	1.412,88	1.412,88
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MACAMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.695.655,49	5.791.864,38	19.169,24	5.811.033,62	3.115.378,13
17	4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU/PRÓ-VIDA	1.785.746,08	0,00	0,00	0,00	-1.785.746,08
18	4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - CEO	178.750,11	56.681,70	16.072,68	72.754,38	-105.995,73
19	4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST	562.488,08	0,00	0,00	0,00	-562.488,08
20	4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	CAPS	16.484,78	0,00	0,00	0,00	-16.484,78
21	4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	31.339,88	5.703.835,01	-58.300,00	5.645.535,01	5.614.195,13
22	4.1.7.2.1.33.12.20.00.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	120.846,56	31.347,67	61.396,56	92.744,23	-28.102,33
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	576.277,62	175.309,71	-22.442,02	152.867,69	-423.409,93
23	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	262.126,71	138.701,89	-33.323,65	105.378,24	-156.748,47
24	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	314.150,91	36.607,82	10.881,63	47.489,45	-266.661,46
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	992.915,27	133.330,34	126.339,50	259.669,84	-733.245,43
25	4.1.7.2.1.33.14.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	814.089,94	45.830,34	107.839,50	153.669,84	-660.420,10
26	4.1.7.2.1.33.14.02.00.00	FARMÁCIA POPULAR	178.825,33	87.500,00	12.500,00	100.000,00	-78.825,33
45	4.1.7.2.1.33.14.03.00.00	QUALIFAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	TETO FINANCEIRO	27.189.750,63	2.767.504,61	2.666.345,02	5.433.849,63	-21.755.901,00
27	4.1.7.2.1.33.15.01.00.00	TETO FINANCEIRO	27.189.750,63	2.767.504,61	2.666.345,02	5.433.849,63	-21.755.901,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 4/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00		Transf Recursos Fundo Nac Assistência Social - FNAS	2.375.396,02	319.743,98	30.277,45	350.021,43	-2.025.374,59
3 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00		PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	134.767,50	4.200,00	0,00	4.200,00	-130.567,50
4 4.1.7.2.1.34.03.00.00.00		PROG. DE ASS. AO IDOSO	16.171,38	0,00	0,00	0,00	-16.171,38
5 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00		ATENÇÃO A PESSOA PORT. DE DEF. FÍSICA	81.483,68	0,00	0,00	0,00	-81.483,68
6 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00		BENEFÍCIO A INFÂNCIA	32.718,83	0,00	0,00	0,00	-32.718,83
7 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00		PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.512,94	0,00	0,00	0,00	-4.512,94
8 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00		CREAS MUNICIPAL	80.480,80	0,00	0,00	0,00	-80.480,80
9 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00		IGDBF	837.714,86	175.934,12	21.877,45	197.811,57	-639.903,29
10 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00		CREAS REGIONAL	232.353,84	0,00	0,00	0,00	-232.353,84
11 4.1.7.2.1.34.10.00.00.00		PROJOVEM	357.274,58	0,00	0,00	0,00	-357.274,58
12 4.1.7.2.1.34.11.00.00.00		PROJOVEM TRABALHADOR	140.528,00	0,00	0,00	0,00	-140.528,00
13 4.1.7.2.1.34.12.00.00.00		CRAS	144.790,22	42.000,00	8.400,00	50.400,00	-94.390,22
14 4.1.7.2.1.34.13.00.00.00		PAC/CRAS	25.071,90	0,00	0,00	0,00	-25.071,90
15 4.1.7.2.1.34.15.00.00.00		IGD SUAS	60.000,00	14.210,61	0,00	14.210,61	-45.789,39
17 4.1.7.2.1.34.16.00.00.00		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18 4.1.7.2.1.34.17.00.00.00		SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	70.079,25	0,00	70.079,25	70.079,25
16 4.1.7.2.1.34.99.00.00.00		OUTROS PROG. DE ASS. SOCIAL	227.527,49	320,00	0,00	320,00	-227.207,49
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00		Transf. de Recursos do Fund. Nac. Des. Educação - FNDE	8.976.465,76	852.482,09	143.907,50	996.389,59	-7.980.076,17
4 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00		Transf. do Salário Educação	706.543,57	345.932,46	40.863,99	386.796,45	-319.747,12
5 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00		Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PDDE	32.653,13	3.078,64	301,16	3.379,80	-29.273,33
6 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00		Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAE	1.347.932,77	328.477,60	67.859,60	396.337,20	-951.595,57
7 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00		Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	650.823,59	174.413,75	34.882,75	209.296,50	-441.527,09
20 4.1.7.2.1.35.06.00.00.00		PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. A CRIANÇA - PNAC	8.649,81	0,00	0,00	0,00	-8.649,81
11 4.1.7.2.1.35.09.00.00.00		BRALF	59.511,00	0,00	0,00	0,00	-59.511,00
12 4.1.7.2.1.35.10.00.00.00		PROINFÂNCIA	1.653.529,78	0,00	0,00	0,00	-1.653.529,78
4.1.7.2.1.35.11.00.00.00		PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	2.269.473,61	0,00	0,00	0,00	-2.269.473,61
13 4.1.7.2.1.35.11.01.00.00		PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - INFRAESTRUTURA EQUIPAMI	868.379,47	0,00	0,00	0,00	-868.379,47
14 4.1.7.2.1.35.11.02.00.00		PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - INFRAESTRUTURA MOBILIA	1.046.013,87	0,00	0,00	0,00	-1.046.013,87
15 4.1.7.2.1.35.11.03.00.00		PROINFO	355.080,27	0,00	0,00	0,00	-355.080,27
16 4.1.7.2.1.35.12.00.00.00		CAMINHO DA ESCOLA	1.080.974,20	0,00	0,00	0,00	-1.080.974,20
17 4.1.7.2.1.35.13.00.00.00		EDUCAÇÃO INCLUSIVA	184.536,85	0,00	0,00	0,00	-184.536,85
18 4.1.7.2.1.35.14.00.00.00		QUADRAS POLIESPORTIVAS	668.166,14	0,00	0,00	0,00	-668.166,14
19 4.1.7.2.1.35.16.00.00.00		BRASIL CARINHOSO	157.222,65	0,00	0,00	0,00	-157.222,65
8 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00		Outras Transf Diretas do FNDE	156.448,66	579,64	0,00	579,64	-155.869,02
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	55.559,33	18.580,80	2.655,96	21.236,76	-34.322,57
13 4.1.7.2.1.36.00.01.00.00		Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - Próprio	39.864,32	11.148,48	1.593,58	12.742,06	-27.122,26
14 4.1.7.2.1.36.00.02.00.00		Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - MDE	7.107,88	929,06	132,80	1.061,86	-6.046,02
15 4.1.7.2.1.36.00.04.00.00		Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	8.587,13	2.787,11	398,39	3.185,50	-5.401,63
73 4.1.7.2.1.36.00.05.00.00		Transferencia Financeira - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	3.716,15	531,19	4.247,34	4.247,34
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00		Outras Transferências da União	241.693,12	63.382,28	0,00	63.382,28	-178.310,84
57 4.1.7.2.1.99.00.99.00.00		Outras Transferências da União	241.693,12	63.382,28	0,00	63.382,28	-178.310,84
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00		Transferências dos Estados	18.697.740,27	28.134.739,29	370.098,68	28.504.837,97	9.807.097,70
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00		Participação na Rec. dos Estados	18.697.740,27	5.243.784,44	702.750,42	5.946.534,86	-12.751.205,41

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/7

Rubricas		Descrição		Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00		Cola-Parte do ICMS		5.587.360,68	4.044.171,30	572.750,68	4.616.921,98	-970.438,70
42	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cola-Parte do ICMS - Próprio		3.383.452,91	2.426.586,88	343.650,40	2.770.237,28	-613.215,63
43	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cola-Parte do ICMS - MDE		281.432,08	202.198,05	28.637,53	230.835,58	-50.596,50
45	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cola-Parte do ICMS - ASPS		792.322,19	606.594,13	85.912,61	692.506,74	-99.815,45
44	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cola-Parte Do ICMS - FUNDEB		1.130.153,50	808.792,24	114.550,14	923.342,38	-206.811,12
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cola-Parte do IPVA		769.744,94	1.187.509,02	127.891,85	1.315.400,87	545.655,93
46	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cola-Parte do IPVA - Próprio		561.522,81	713.347,10	76.735,09	790.082,19	228.559,38
47	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cola-Parte do IPVA - MDE		42.647,30	59.270,24	6.394,60	65.664,84	23.017,54
48	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cola-Parte do IPVA - FUNDEB		151.359,06	237.081,00	25.578,37	262.659,37	111.300,31
49	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cola-Parte do IPVA - ASPS		14.215,77	177.810,68	19.183,79	196.994,47	182.778,70
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cola-Parte do IPI Sobre Exportação		37.073,82	12.104,12	2.107,89	14.212,01	-22.861,81
50	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cola-Parte do IPI/Exportação -Próprio		7.262,44	7.262,44	1.264,71	8.527,15	-12.796,50
51	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cola-Parte do IPI/Exportação -MDE		2.843,16	605,21	105,40	710,61	-2.132,55
53	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cola-Parte do IPI/Exportação -ASPS		5.686,31	1.815,64	316,19	2.131,83	-3.554,48
52	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cola-Parte Do Ipi/Exportacao - FUNDEB		7.220,70	2.420,83	421,59	2.842,42	-4.378,28
54	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cola-Parte Da - CIDE		119.700,00	0,00	0,00	0,00	-119.700,00
	4.1.7.2.2.01.99.00.00.00	Outras Participações Nas Rec. dos Estados		12.183.860,83	0,00	0,00	0,00	-12.183.860,83
55	4.1.7.2.2.01.99.01.00.00	Cola-Parte Do Antigo Itcd (Cf/67)		12.183.860,83	0,00	0,00	0,00	-12.183.860,83
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		0,00	22.890.954,85	-332.651,74	22.558.303,11	22.558.303,11
	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	SESAU		0,00	22.890.954,85	-332.651,74	22.558.303,11	22.558.303,11
40	4.1.7.2.2.33.01.01.00.00	SESAU - Bloco deAtenção Básica		0,00	1.124.145,00	-1.113.645,00	10.500,00	10.500,00
36	4.1.7.2.2.33.01.02.00.00	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade		0,00	21.295.171,17	968.079,57	22.263.250,74	22.263.250,74
37	4.1.7.2.2.33.01.03.00.00	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde		0,00	332.532,90	-106.057,00	226.475,90	226.475,90
38	4.1.7.2.2.33.01.04.00.00	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica		0,00	139.105,78	-81.029,31	58.076,47	58.076,47
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		29.637.743,57	12.867.329,51	1.646.026,41	14.513.355,92	-15.124.387,65
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		24.778.558,63	11.217.752,87	1.483.501,85	12.701.254,72	-12.077.303,91
9	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM		24.778.558,63	2.480.521,66	314.954,48	2.795.476,14	-21.983.082,49
22	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE		0,00	4.151.416,55	532.910,03	4.684.326,58	4.684.326,58
23	4.1.7.2.4.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS		0,00	4.151.654,12	575.461,48	4.727.115,60	4.727.115,60
24	4.1.7.2.4.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI		0,00	12.769,92	1.867,32	14.637,24	14.637,24
25	4.1.7.2.4.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96		0,00	16.081,14	2.680,19	18.761,33	18.761,33
26	4.1.7.2.4.01.07.00.00.00	ORIGEM IPVA		0,00	391.779,59	53.643,17	445.422,76	445.422,76
27	4.1.7.2.4.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR		0,00	1.253,66	58,92	1.312,58	1.312,58
28	4.1.7.2.4.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD		0,00	12.276,23	1.926,26	14.202,49	14.202,49
10	4.1.7.2.4.02.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB		4.859.184,94	1.649.576,64	162.524,56	1.812.101,20	-3.047.083,74
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		5.186.621,50	0,00	0,00	0,00	-5.186.621,50
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		5.186.621,50	0,00	0,00	0,00	-5.186.621,50
	4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS		710.590,63	0,00	0,00	0,00	-710.590,63
3	4.1.7.6.1.01.00.99.00.00	Outros Convenios Com A Uniao - Saude		710.590,63	0,00	0,00	0,00	-710.590,63
2	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf.de Conv da União Dest.aos Prog. Assist. Soc		213.236,51	0,00	0,00	0,00	-213.236,51
4	4.1.7.6.1.05.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. San. Bási		387.744,17	0,00	0,00	0,00	-387.744,17
16	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União		3.875.050,19	0,00	0,00	0,00	-3.875.050,19
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		502.992,45	1.696.127,93	54.949,32	1.751.077,25	1.248.084,80

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
17	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Tributos	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Próprio	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	149.265,55	1.535.053,39	4.334,98	1.539.388,37	1.390.122,82
18	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	149.265,55	2.409,67	4.334,98	6.744,65	-142.520,90
	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	149.265,55	2.409,67	4.334,98	6.744,65	-142.520,90
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	1.532.643,72	0,00	1.532.643,72	1.532.643,72
	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.455.234,95	0,00	1.455.234,95	1.455.234,95
81	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	77.408,77	0,00	77.408,77	77.408,77
	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituições pelo Pgto Indevido	0,00	77.408,77	0,00	77.408,77	77.408,77
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	298.531,11	161.074,54	50.614,34	211.688,88	-86.842,23
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. div. Ativ. Tributária	298.531,11	161.074,54	50.614,34	211.688,88	-86.842,23
74	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	REC. DIV.ATIV. DO IPTU	0,00	67.357,10	9.445,00	76.802,10	76.802,10
	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	REC. DIV.ATIV. DO IPTU - Próprio	0,00	41.299,52	5.666,97	46.966,49	46.966,49
	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	REC. DIV.ATIV. DO IPTU - MDE	0,00	16.301,28	2.361,28	18.662,56	18.662,56
	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do IPTU - ASPS	0,00	9.756,30	1.416,75	11.173,05	11.173,05
20	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	298.531,11	30.085,86	64,00	30.149,86	-268.381,25
	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Próprio	262.991,69	30.085,86	64,00	30.149,86	-232.841,83
	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - MDE	35.539,42	0,00	0,00	0,00	-35.539,42
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0,00	63.631,58	41.105,34	104.736,92	104.736,92
78	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	63.631,58	41.105,34	104.736,92	104.736,92
	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	0,00	63.631,58	41.105,34	104.736,92	104.736,92
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	7.822,44	0,00	0,00	0,00	-7.822,44
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	7.822,44	0,00	0,00	0,00	-7.822,44
21	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Receitas Dec.do Receb.de Certidão - Título Executi	7.822,44	0,00	0,00	0,00	-7.822,44
	4.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	13.830.598,79	528.000,00	0,00	528.000,00	-13.302.598,79
	4.2.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	754.789,55	0,00	0,00	0,00	-754.789,55
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	754.789,55	0,00	0,00	0,00	-754.789,55
22	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	754.789,55	0,00	0,00	0,00	-754.789,55
	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	754.789,55	0,00	0,00	0,00	-754.789,55
	4.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	63.970,96	0,00	0,00	0,00	-63.970,96
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	32.693,76	0,00	0,00	0,00	-32.693,76
58	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	32.693,76	0,00	0,00	0,00	-32.693,76
	4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	Alien de Bens Móveis Adquir. Rec. Não Vinculados	32.693,76	0,00	0,00	0,00	-32.693,76
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	31.277,20	0,00	0,00	0,00	-31.277,20
	4.2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	31.277,20	0,00	0,00	0,00	-31.277,20
65	4.2.2.2.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS C/REC NÃO VIN	31.277,20	0,00	0,00	0,00	-31.277,20
	4.2.4.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	13.011.838,28	528.000,00	0,00	528.000,00	-12.483.838,28
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	13.011.838,28	528.000,00	0,00	528.000,00	-12.483.838,28
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de Suas Entidades	10.680.286,21	528.000,00	0,00	528.000,00	-10.152.286,21
23	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	10.680.286,21	528.000,00	0,00	528.000,00	-10.152.286,21
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed e suas Entid.	2.331.552,07	0,00	0,00	0,00	-2.331.552,07

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
24	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	2.331.552,07	0,00	0,00	0,00	-2.331.552,07
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.135.718,72	-4.271.866,40	-551.971,95	-4.823.838,35	3.311.880,37
	9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.135.718,72	-4.271.866,40	-551.971,95	-4.823.838,35	3.311.880,37
	9.1.7.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-8.135.718,72	-4.271.866,40	-551.971,95	-4.823.838,35	3.311.880,37
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-8.135.718,72	-4.271.866,40	-551.971,95	-4.823.838,35	3.311.880,37
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.535.592,46	-3.223.109,40	-411.421,85	-3.634.531,25	2.901.061,21
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.512.777,03	-3.219.393,25	-410.890,66	-3.630.283,91	2.882.493,12
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-6.510.821,43	-3.219.352,10	-410.885,63	-3.630.237,73	2.880.583,70
59	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-6.510.821,43	-3.219.352,10	-410.885,63	-3.630.237,73	2.880.583,70
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.955,60	-41,15	-5,03	-46,18	1.909,42
60	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.955,60	-41,15	-5,03	-46,18	1.909,42
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - LC 87/96	-22.815,43	-3.716,15	-531,19	-4.247,34	18.568,09
61	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Dedução da Receita P/Fom.FUNDEB-ICMS Desoneração	-22.815,43	-3.716,15	-531,19	-4.247,34	18.568,09
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.600.126,26	-1.048.757,00	-140.550,10	-1.189.307,10	410.819,16
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.600.126,26	-1.048.757,00	-140.550,10	-1.189.307,10	410.819,16
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-1.397.206,84	-808.834,30	-114.550,14	-923.384,44	473.822,40
62	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - ICMS	-1.397.206,84	-808.834,30	-114.550,14	-923.384,44	473.822,40
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	-193.680,43	-237.501,87	-25.578,37	-263.080,24	-69.399,81
63	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - IPVA	-193.680,43	-237.501,87	-25.578,37	-263.080,24	-69.399,81
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-9.238,99	-2.420,83	-421,59	-2.842,42	6.396,57
64	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Dedução da Receita P/Fom do FUNDEB-IP/Exportação	-9.238,99	-2.420,83	-421,59	-2.842,42	6.396,57
Total das Receitas Orçamentárias:			143.246.463,14	71.232.958,07	8.971.752,18	80.204.710,25	-63.041.752,89

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA								
1 CAMARA MUNICIPAL								
01.01 CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
001 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0010	Salário Família	31,07	91,30	31,07	91,30	31,07	91,30	0,00
003 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.116,84	1.189.476,93	150.116,84	1.189.476,93	150.116,84	1.189.476,93	0,00
004 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0010	Obrigações Patronais	33.310,15	263.410,34	33.310,15	263.410,34	33.310,15	263.410,34	0,00
005 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0010	Material de Consumo	22.809,91	213.660,47	22.809,91	213.660,47	22.809,91	213.660,47	0,00
007 .3.3.90.35.00.00.00.00 .0010	Serviços de Consultoria	5.000,00	42.000,00	5.000,00	42.000,00	5.000,00	42.000,00	0,00
008 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.038,00	39.983,00	4.038,00	39.983,00	4.038,00	39.983,00	0,00
009 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.253,65	115.843,01	14.253,65	115.843,01	22.223,65	115.843,01	0,00
010 .3.3.90.47.00.00.00.00 .0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 .3.3.90.93.00.00.00.00 .0010	Indenizações e Restituições	265,22	1.649,07	265,22	1.649,07	265,22	1.649,07	0,00
012 .4.4.90.51.00.00.00.00 .0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.164,96	0,00	3.164,96	0,00	3.059,96	105,00
014 .4.4.90.61.00.00.00.00 .0010	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 .4.6.90.71.00.00.00.00 .0010	Principal da Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		229.824,84	1.869.279,08	229.824,84	1.869.279,08	237.794,84	1.869.174,08	105,00
Total da Unidade Orçamentária:		229.824,84	1.869.279,08	229.824,84	1.869.279,08	237.794,84	1.869.174,08	105,00
Total do Órgão Orçamentário:		229.824,84	1.869.279,08	229.824,84	1.869.279,08	237.794,84	1.869.174,08	105,00
2 GABINETE DO PREFEITO								
02.02 GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO								
016 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.035,44	350.714,14	45.035,44	350.714,14	46.642,37	350.714,14	0,00
018 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0010	Obrigações Patronais	0,00	36.060,69	0,00	36.060,69	3.693,86	36.060,69	0,00
019 .3.3.90.04.00.00.00.00 .0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0010	Diárias - Pessoal Civil	1.900,00	15.865,00	790,00	14.315,00	5.940,00	14.315,00	1.550,00
021 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0010	Material de Consumo	1.406,50	9.731,95	1.406,50	9.731,95	482,27	8.325,45	1.406,50

Mês: Agosto

Página: 4/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA									
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS									
03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS									
04.122.0004.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS									
061 4.6.90.71.00.00.00.00 . 0010 Principal da Dívida por Contrato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.099 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA									
062 3.1.90.91.00.00.00.00 . 0010 Sentenças Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063 3.1.90.92.00.00.00.00 . 0010 Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064 3.1.90.94.00.00.00.00 . 0010 Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 3.2.90.21.00.00.00.00 . 0010 Juros Sobre a Dívida por Contrato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 3.2.90.22.00.00.00.00 . 0010 Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067 3.3.90.47.00.00.00.00 . 0010 Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068 3.3.90.91.00.00.00.00 . 0010 Sentenças Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010 Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 4.6.90.71.00.00.00.00 . 0010 Principal da Dívida por Contrato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0004.2.083 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA									
071 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010 Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010 Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0016.2.021 MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV									
076 3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010 Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			148.787,31	1.423.494,01	191.635,66	1.397.325,52	190.030,01	1.397.325,52	148.787,31

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA									
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS									
03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS									
24.722.0016.2.021 MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV									
080.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		204.349,45	1.546.112,83	191.635,66	1.423.494,01	190.030,01	1.397.325,52	148.787,31	
Total do Órgão Orçamentário:		204.349,45	1.546.112,83	191.635,66	1.423.494,01	190.030,01	1.397.325,52	148.787,31	
4 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
04.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
04.121.0004.2.135 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBLICOS									
081.3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082.3.1.90.09.00.00.00.00.00.00.00	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083.3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084.3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085.3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087.3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS									
285.3.1.90.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	7.496,00	44.976,00	7.496,00	44.976,00	7.496,00	44.976,00	0,00	0,00
091.3.1.90.03.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	29.923,51	239.463,04	29.923,51	239.463,04	29.923,51	239.463,04	0,00	0,00
092.3.1.90.05.00.00.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093.3.1.90.09.00.00.00.00.00.00.00	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094.3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.997,01	454.640,16	47.997,01	447.144,16	48.859,05	447.144,16	7.496,00	7.496,00
095.3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	70.643,85	0,00	70.643,85	8.733,28	70.643,85	0,00	0,00
096.3.1.90.91.00.00.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	101.750,85	0,00	101.750,85	0,00	101.750,85	0,00	0,00
284.3.1.90.92.00.00.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.186.170,61	0,00	1.186.170,60	0,00	1.186.170,60	0,01	0,01

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA								
4 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04.123.0004.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS								
097 .3.2.90.21.00.00.00.00 .0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	33.606,49	177.121,91	33.606,49	177.121,91	6.186,00	149.701,42	27.420,49
098 .3.3.90.01.00.00.00.00 .0010	Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
099 .3.3.90.04.00.00.00.00 .0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0010	Diárias - Pessoal Civil	90,00	1.070,00	180,00	980,00	180,00	980,00	90,00
101 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0010	Material de Consumo	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00
102 .3.3.90.35.00.00.00.00 .0010	Serviços de Consultoria	46.600,00	99.200,00	46.600,00	93.200,00	46.600,00	87.200,00	12.000,00
103 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
104 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.864,17	564.821,08	109.394,76	466.274,62	70.368,88	427.218,74	137.602,34
105 .3.3.90.47.00.00.00.00 .0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	43.128,79	323.287,32	43.128,79	323.287,32	43.128,79	323.287,32	0,00
297 .3.3.90.91.00.00.00.00 .0010	Sentenças Judiciais	0,00	5.897,02	0,00	5.897,02	0,00	5.897,02	0,00
106 .3.3.90.92.00.00.00.00 .0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.920,33	0,00	10.920,33	0,00	10.920,33	0,00
107 .3.3.90.93.00.00.00.00 .0010	Indenizações e Restituições	0,00	545,14	0,00	545,14	0,00	545,14	0,00
108 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 .4.6.90.71.00.00.00.00 .0010	Principal da Dívida por Contrato	246.031,65	1.660.625,09	246.031,65	1.660.625,09	199.696,26	1.614.289,70	46.335,39
Total do Projeto Atividade:		566.737,62	4.954.163,40	564.358,21	4.842.030,93	461.171,77	4.723.219,17	230.944,23
04.123.0004.2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL								
110 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.417,77	47.088,85	9.417,77	47.088,85	9.417,77	47.088,85	0,00
112 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0010	Obrigações Patronais	0,00	9.888,60	0,00	9.888,60	1.977,72	9.888,60	0,00
113 .3.3.90.04.00.00.00.00 .0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0010	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 .3.3.90.35.00.00.00.00 .0010	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		10.417,77	57.977,45	10.417,77	57.977,45	12.395,49	57.977,45	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA									
4 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
04.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
04.123.0004.2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE									
120 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0010			Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0010			Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0010			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0010			Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0010			Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0010			Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 .3.3.90.33.00.00.00.00 .0010			Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 .3.3.90.35.00.00.00.00 .0010			Serviços de Consultoria	0,00	196.666,65	0,00	196.666,65	0,00	196.666,65
128 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0010			Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto Atividade:	0,00	196.666,65	0,00	196.666,65	0,00	196.666,65
04.843.0004.2.108 PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS									
132 .3.1.90.47.00.00.00.00 .0010			Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 .3.2.90.21.00.00.00.00 .0010			Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0999.2.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
131 .9.9.99.99.00.00.00.00 .0010			Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.153.0016.2.005 MANUTENÇÃO DA JUNTADA SERVIÇO MILITAR									
134 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0010			Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0010			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 .3.3.90.04.00.00.00.00 .0010			Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0010			Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0010			Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 .3.3.90.92.00.00.00.00 .0010			Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 9/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA										
7 SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE										
07.09 SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE										
15.451.0004.2.102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS										
171	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	108,77	0,00	108,77	0,00	108,77	0,00
172	.3.3.90.92.00.00.00.00	.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	.4.4.90.52.00.00.00.00	.0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	108,77	0,00	108,77	0,00	108,77	0,00
15.122.0016.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE										
288	.3.1.90.04.00.00.00.00	.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	55.225,00	0,00	55.225,00	0,00	55.225,00	0,00
144	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.322,30	1.417.960,73	174.886,08	1.417.377,35	175.145,95	1.417.377,35	583,38
146	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0010	Obrigações Patronais	35.834,00	252.827,04	35.834,00	247.186,64	35.834,00	247.186,64	5.640,40
147	.3.3.90.04.00.00.00.00	.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	.3.3.90.14.00.00.00.00	.0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0010	Material de Consumo	45.264,25	381.229,59	70.912,47	318.701,76	44.707,89	291.399,73	89.829,86
150	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.460,00	104.308,61	24.910,00	89.758,61	24.910,00	89.758,61	14.550,00
151	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.971,79	145.727,53	41.500,18	105.073,74	37.750,18	100.387,34	45.340,19
152	.3.3.90.48.00.00.00.00	.0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	.3.3.90.92.00.00.00.00	.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	.4.4.90.51.00.00.00.00	.0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	.4.4.90.52.00.00.00.00	.0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				303.852,34	2.357.278,50	348.042,73	2.233.323,10	318.348,02	2.201.334,67	155.943,83
15.451.0016.1.014 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA										
174	.4.4.90.52.00.00.00.00	.2300	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1.018 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS										
296	.3.3.90.93.00.00.00.00	.0010	Indenizações e Restituições	0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00
175	.4.4.90.51.00.00.00.00	.0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 12/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA								
7 SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE								
07.09 SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE								
25.752.0016.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA								
202 .3.3.90.04.00.00.00.00 .0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0010	Material de Consumo	0,00	42.592,60	0,00	42.200,10	0,00	42.200,10	392,50
204 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
205 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.707,00	0,00	11.707,00	7.887,00	11.707,00	0,00
206 .3.3.90.92.00.00.00.00 .0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	54.699,60	0,00	54.307,10	7.887,00	54.307,10	392,50
26.782.0004.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE								
209 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0010	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 .3.3.90.04.00.00.00.00 .0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0010	Material de Consumo	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
215 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00
217 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00
26.782.0017.1.019 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
218 .4.4.90.51.00.00.00.00 .2300	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0042.1.031 CONSTRUÇÃO DO AERODROMO								
208 .4.4.90.51.00.00.00.00 .2300	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.631.598,25	5.527.445,96	672.857,99	4.347.543,30	651.050,28	4.315.554,87	1.211.891,09
Total do Órgão Orçamentário:		1.631.598,25	5.527.445,96	672.857,99	4.347.543,30	651.050,28	4.315.554,87	1.211.891,09

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 15/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA								
8 SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE								
08.10 SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE								
20.606.0019.2.044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR							
250.4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS AO COMBATE A SECA							
251.3.3.90.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.2.046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ECO-SISTEMA							
256.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.2.047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES							
260.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263.4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.2.091	IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO							
265.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	128.484,25	0,00	128.484,25	0,00	128.484,25	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 18/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA										
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
12.122.0004.2.006 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO										
015 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0020	Diárias - Pessoa Civil	675,00	4.610,00	35,00	3.490,00	35,00	3.295,00			1.315,00
016 .3.3.90.18.00.00.00.00 .0020	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0020	Material de Consumo	65.043,20	162.490,66	8.879,27	87.300,52	10.319,27	87.300,52			75.190,14
018 .3.3.90.32.00.00.00.00 .0020	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 .3.3.90.33.00.00.00.00 .0020	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.791,00	136.331,51	34.039,90	102.167,26	34.039,90	102.167,26			34.164,25
233 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.218,10	26.910,74	1.262,30	17.067,86	1.262,30	17.067,86			9.842,88
022 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.303,82	65.662,55	7.224,90	16.019,19	7.224,90	16.010,39			49.652,16
023 .3.3.90.41.00.00.00.00 .0020	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 .3.3.90.46.00.00.00.00 .0020	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025 .3.3.90.48.00.00.00.00 .0020	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026 .3.3.90.49.00.00.00.00 .0020	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 .3.3.90.92.00.00.00.00 .0020	Despesas de Exercícios Anteriores	20.240,30	21.619,30	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00			20.240,30
224 .3.3.90.93.00.00.00.00 .0020	Indenizações e Restituições	10.800,00	40.561,63	2.772,00	29.761,63	2.772,00	29.761,63			10.800,00
028 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0020	Equipamentos e Material Permanente	136.248,90	139.428,70	0,00	3.179,80	0,00	3.179,80			136.248,90
029 .4.5.90.61.00.00.00.00 .0020	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 .4.6.90.71.00.00.00.00 .0020	Principal da Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		308.006,92	871.694,41	92.899,97	534.244,58	94.339,97	534.040,78			337.653,63
12.122.0004.2.136 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
030 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
031 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
032 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
033 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0010	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
034 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0010	Diárias - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
035 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0010	Material de Consumo	459,88	37.255,99	23.852,10	29.810,22	29.078,75	29.810,22			7.445,77

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 19/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA								
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
12.122.0004.2.136 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
036 .3.3.90.31.00.00.00.00 .0010	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
229 .3.3.90.32.00.00.00.00 .0010	Material de Distribuição Gratuita	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
037 .3.3.90.33.00.00.00.00 .0010	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	742,00	0,00	400,00	0,00	400,00	342,00
038 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	79.765,00	2.970,00	77.575,00	2.970,00	77.575,00	2.190,00
039 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.529,52	133.258,99	1.346,12	132.187,49	1.177,98	132.019,35	1.239,64
228 .3.3.90.91.00.00.00.00 .0010	Sentenças Judiciais	0,00	8.822,58	0,00	8.822,58	0,00	8.822,58	0,00
040 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.097,00	0,00	5.097,00	0,00	5.097,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		2.989,40	265.891,56	28.168,22	254.742,29	33.226,73	254.574,15	11.317,41
12.243.0007.2.074 PROGRAMAS DE APOIO AS POLITICAS EDUCACIONAIS PARA A JUVENTUDE								
055 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0020	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0020	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.2.007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL								
227 .3.1.90.91.00.00.00.00 .0203	Sentenças Judiciais	0,00	355,84	0,00	355,84	0,00	355,84	0,00
060 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0203	Material de Consumo	9.553,65	168.390,89	17.042,96	156.506,04	17.677,96	156.506,04	11.884,85
061 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		9.553,65	168.746,73	17.042,96	156.861,88	17.677,96	156.861,88	11.884,85
12.365.0007.1.041 CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)								
110 .4.4.90.51.00.00.00.00 .0201	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0011.2.010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE								
062 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0203	Material de Consumo	1.369,40	34.551,61	620,76	33.182,21	1.042,96	33.182,01	1.369,60
063 .3.3.90.32.00.00.00.00 .0203	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		1.369,40	34.551,61	620,76	33.182,21	1.042,96	33.182,01	1.369,60

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA
Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 22/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA								
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
12.361.0014.1.043 AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA								
086.4.4.90.52.00.00.00.00 .0201	Equipamentos e Material Permanente	0,00	41.677,55	0,00	41.677,55	0,00	41.677,55	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	41.677,55	0,00	41.677,55	0,00	41.677,55	0,00
12.361.0014.1.049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES								
087.4.4.90.51.00.00.00.00 .0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.050 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
088.4.4.90.51.00.00.00.00 .0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00 .0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
090.3.3.90.30.00.00.00.00 .0202	Material de Consumo	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00
091.3.3.90.39.00.00.00.00 .0202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	756,60	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00
12.361.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832								
092.3.1.90.04.00.00.00.00 .0200	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093.3.3.90.30.00.00.00.00 .0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094.3.3.90.36.00.00.00.00 .0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095.3.3.90.39.00.00.00.00 .0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.3.3.90.93.00.00.00.00 .0200	Indenizações e Restituições	0,00	338.587,59	50.447,89	338.587,59	66.076,15	338.587,59	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	338.587,59	50.447,89	338.587,59	66.076,15	338.587,59	0,00
12.361.0014.2.110 AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO								
096.3.3.90.14.00.00.00.00 .0020	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
097.3.3.90.30.00.00.00.00 .0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098.3.3.90.33.00.00.00.00 .0020	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.3.3.90.36.00.00.00.00 .0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00 .0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 24/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA								
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
12.782.0014.2.013 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL								
128.4.4.90.52.00.00.00.00 .0204	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.782.0014.2.138 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL								
129.3.1.90.04.00.00.00.00 .0204	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00 .0204	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.3.3.90.36.00.00.00.00 .0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132.3.3.90.36.00.00.00.00 .0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133.4.4.90.52.00.00.00.00 .0204	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0042.2.133 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO								
114.3.1.90.04.00.00.00.00 .0201	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00 .0201	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.3.3.90.36.00.00.00.00 .0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.3.3.90.36.00.00.00.00 .0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.4.4.90.51.00.00.00.00 .0201	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.4.4.90.52.00.00.00.00 .0201	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0021.1.005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE ACERVOS								
134.4.4.90.51.00.00.00.00 .0020	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.4.4.90.52.00.00.00.00 .0020	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0021.1.006 AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORICO PARA RECUPERAÇÃO								
136.4.4.90.61.00.00.00.00 .0010	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0021.2.018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS								
137.3.1.90.04.00.00.00.00 .0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00 .0010	Material de Consumo	0,00	14.968,87	13.115,87	14.968,87	13.115,87	14.968,87	0,00
139.3.3.90.31.00.00.00.00 .0010	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	0,00	6.490,23	0,00	6.490,23	0,00	6.490,23	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 26/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA								
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
27.812.0016.2.017 APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS								
154 .3.3.90.41.00.00.00.00 .0010 Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		373.053,02	3.318.254,22	356.244,79	2.412.520,06	395.150,06	2.412.147,92	906.106,30
05.06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB								
12.361.0014.2.114 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%								
157 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0030 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 .3.3.90.33.00.00.00.00 .0030 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
160 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	13.257,50	0,00	13.257,50	0,00	13.257,50	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	13.657,50	0,00	13.657,50	0,00	13.657,50	0,00
12.361.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%								
161 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0030 Contratação por Tempo Determinado		0,00	79.989,83	0,00	79.989,83	0,00	79.989,83	0,00
162 .3.1.90.08.00.00.00.00 .0030 Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0030 Salário Família		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		302.457,05	2.437.598,50	301.866,27	2.433.923,80	301.866,27	2.433.923,80	3.674,70
165 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0030 Obrigações Patronais		64.958,65	448.217,54	64.958,65	448.217,54	64.958,65	448.217,54	0,00
221 .3.1.90.94.00.00.00.00 .0030 Indenizações Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0030 Diárias - Pessoal Civil		0,00	692,40	0,00	692,40	0,00	692,40	0,00
167 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0030 Material de Consumo		12.744,08	170.039,30	19.912,69	149.086,72	19.912,69	149.086,72	20.952,58
168 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		71.794,00	363.055,64	88.829,66	304.564,99	87.892,66	303.627,11	59.428,53
169 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.830,48	316.639,86	55.366,48	158.809,51	55.641,18	158.795,41	157.844,45
170 .3.3.90.92.00.00.00.00 .0030 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00
225 .3.3.90.93.00.00.00.00 .0030 Indenizações e Restituições		0,00	476.309,64	82.532,94	475.462,64	133.220,10	475.462,64	847,00
171 .4.4.90.51.00.00.00.00 .0030 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0030 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		478.784,26	4.292.795,20	613.466,69	4.050.999,92	663.491,55	4.050.047,94	242.747,26

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 27/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar	
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês		
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA										
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
05.06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB										
12.361.0015.2.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%										
173	.3.1.90.04.00.00.00.00	.0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	99.493,19	0,00	99.069,04	0,00	99.069,04	424,15
174	.3.1.90.08.00.00.00.00	.0030	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	824.020,84	6.788.526,40	825.904,58	6.782.529,97	825.904,58	6.782.529,97	5.996,43
177	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0030	Obrigações Patronais	180.456,59	1.238.467,31	180.456,59	1.238.467,31	180.456,59	1.238.467,31	0,00
178	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.240,00	265.135,91	69.600,29	260.684,91	69.600,29	260.684,91	4.451,00
179	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	.3.3.90.92.00.00.00.00	.0030	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				1.075.717,43	8.391.622,81	1.075.961,46	8.380.751,23	1.075.961,46	8.380.751,23	10.871,58
12.365.0015.2.015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%										
218	.3.1.90.04.00.00.00.00	.0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	16.866,00	0,00	16.866,00	0,00	16.866,00	0,00
181	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0030	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0030	Material de Consumo	0,00	4.160,56	1.474,63	1.952,69	1.474,63	1.952,69	2.207,87
185	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.300,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	3.500,00
186	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.280,85	33.938,34	5.767,81	31.814,21	5.767,81	31.814,21	2.124,13
219	.3.3.90.92.00.00.00.00	.0030	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	.3.3.90.93.00.00.00.00	.0030	Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
220	.4.4.90.52.00.00.00.00	.0030	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.176,55	0,00	9.176,55	0,00	9.176,55	0,00
Total do Projeto Atividade:				2.280,85	71.141,45	8.642,44	63.309,45	8.642,44	63.309,45	7.832,00
12.365.0015.2.065 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%										
187	.3.1.90.04.00.00.00.00	.0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
188	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.525,05	1.095.955,26	131.525,05	1.095.955,25	131.525,05	1.095.955,25	0,01
190	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0030	Obrigações Patronais	29.008,13	197.642,10	29.008,13	197.642,10	29.008,13	197.642,10	0,00
191	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				160.533,18	1.301.093,36	160.533,18	1.301.093,35	160.533,18	1.301.093,35	0,01

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 28/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA								
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
05.06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB								
12.366.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%								
192 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00
195 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0030	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	558,42	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00
12.366.0015.2.066 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%								
199 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.159,21	54.608,03	7.159,21	54.608,03	7.159,21	54.608,03	0,00
202 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0030	Obrigações Patronais	1.575,02	10.096,54	1.575,02	10.096,54	1.575,02	10.096,54	0,00
203 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		8.734,23	64.704,57	8.734,23	64.704,57	8.734,23	64.704,57	0,00
12.367.0015.2.019 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%								
204 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
209 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0030	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
12.367.0015.2.067 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%								
211 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.379,54	666.069,08	78.379,54	666.069,08	78.379,54	666.069,08	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 29/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA									
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
05.06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB									
12.367.0015.2.067 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%									
214 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0030	Obrigações Patronais	17.984,56	123.636,74	17.984,56	123.636,74	17.984,56	123.636,74	0,00	0,00
215 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		96.364,10	789.705,82	96.364,10	789.705,82	96.364,10	789.705,82	0,00	0,00
12.367.0015.2.139 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 40%									
216 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2.140 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 60%									
217 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.822.414,05	14.925.979,13	1.964.402,10	14.665.480,26	2.014.426,96	14.664.528,28	261.450,85	
Total do Órgão Orçamentário:		2.195.467,07	18.244.233,35	2.320.646,89	17.078.000,32	2.409.577,02	17.076.676,20	1.167.557,15	
Total da Despesa da Entidade:		2.195.467,07	18.244.233,35	2.320.646,89	17.078.000,32	2.409.577,02	17.076.676,20	1.167.557,15	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA									
6 SECRETARIA DE SAÚDE									
06.07 SECRETARIA DE SAÚDE									
10.122.0004.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE									
001 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0040	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0040	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0040	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 .3.1.90.92.00.00.00.00 .0040	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0040	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
007 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0040	Material de Consumo	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	0,00
008 .3.3.90.32.00.00.00.00 .0040	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	477,50	0,00	477,50	0,00	477,50	0,00	0,00
010 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	512,84	0,00	512,84	0,00	512,84	0,00	0,00
011 .3.3.90.48.00.00.00.00 .0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 30/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA								
6 SECRETARIA DE SAUDE								
06.07 SECRETARIA DE SAUDE								
10.122.0004.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE								
012 .3.3.90.92.00.00.00.00 .0040	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	221.483,32	0,00	221.483,32	0,00	221.483,32	0,00
10.301.0010.1.063 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU								
014 .4.4.90.51.00.00.00.00 .0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.123 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA								
016 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0402	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0402	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0402	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0402	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0402	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0402	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA								
025 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0402	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0402	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.224,88	99.074,20	13.123,88	98.973,20	13.123,88	98.973,20	101,00
255 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0040	Obrigações Patronais	2.649,19	7.849,95	2.649,19	5.462,90	2.649,19	5.462,90	2.387,05
249 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0402	Obrigações Patronais	0,00	5.718,14	0,00	1.245,26	0,00	1.245,26	4.472,88
028 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0402	Material de Consumo	81,70	6.948,58	1.292,00	4.766,88	1.292,00	4.766,88	2.181,70
029 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.398,61	88.855,11	20.393,61	87.913,11	20.393,61	87.913,11	942,00
030 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	134,83	0,00	134,83	0,00	134,83	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 33/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA								
6 SECRETARIA DE SAUDE								
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.0010.2.028 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO								
061 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136.781,95	0,00	136.781,95	0,00	136.781,95	0,00
062 .4.4.90.51.00.00.00.00 .0450	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0450	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	136.781,95	0,00	136.781,95	0,00	136.781,95	0,00
10.244.0010.2.026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
066 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0040	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0040	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1.045 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA								
071 .4.4.90.51.00.00.00.00 .0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.024 MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)								
073 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0401	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0401	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.921,97	614.180,39	58.921,97	614.180,39	58.921,97	614.180,39	0,00
258 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0040	Obrigações Patronais	12.820,62	26.803,93	12.820,62	26.803,93	12.820,62	26.803,93	0,00
076 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0401	Obrigações Patronais	0,00	53.236,38	0,00	13.206,46	0,00	13.206,46	40.029,92
077 .3.1.90.92.00.00.00.00 .0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00
078 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0401	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0401	Material de Consumo	71.650,72	240.808,13	32.342,58	137.229,64	26.999,59	131.886,65	108.921,48
080 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.519,50	46.503,50	6.312,00	30.184,00	6.312,00	30.184,00	16.319,50
081 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.549,12	89.164,22	10.527,57	55.063,24	10.527,57	55.063,24	34.100,98
082 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0401	Equipamentos e Material Permanente	4.197,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
Total do Projeto Atividade:		177.658,93	1.074.946,35	120.924,74	876.720,46	115.581,75	871.377,47	203.568,88

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 34/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO IPANEMA										
6 SECRETARIA DE SAÚDE										
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0010.2.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF										
083 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0401		Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0401		SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0040		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0401		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		101.315,89	762.120,21	101.315,89	762.120,21	101.315,89	759.931,87	2.188,34
254 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0040		Obrigações Patronais		22.255,78	47.945,40	22.255,78	47.945,40	22.255,78	47.945,40	0,00
086 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0401		Obrigações Patronais		0,00	86.838,33	0,00	20.916,84	0,00	20.916,84	65.921,49
087 .3.1.90.92.00.00.00.00 .0401		Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0401		Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0401		Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0401		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0401		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092 .3.3.90.92.00.00.00.00 .0401		Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	286,81	0,00	286,81	0,00	286,81	0,00
093 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0401		Equipamentos e Material Permanente		0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				123.571,67	1.162.190,75	123.571,67	1.096.269,26	123.571,67	1.094.080,92	68.109,83
10.301.0010.2.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRANSTORNO)										
094 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0402		Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0402		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.700,78	50.194,13	4.700,78	50.194,13	4.700,78	49.561,35	632,78
257 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0040		Obrigações Patronais		1.241,93	4.602,90	1.241,93	2.642,74	1.241,93	2.642,74	1.960,16
246 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0402		Obrigações Patronais		0,00	3.360,95	0,00	1.400,80	0,00	1.400,80	1.960,15
095 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0402		Material de Consumo		4.380,82	23.436,42	619,11	18.911,06	619,11	18.911,06	4.525,36
096 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0402		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.076,70	101.099,00	20.644,20	99.159,00	20.644,20	99.159,00	1.940,00
097 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0402		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	3.696,27	999,04	3.696,27	999,04	3.696,27	0,00
Total do Projeto Atividade:				26.400,23	186.389,67	28.205,06	176.004,00	28.205,06	175.371,22	11.018,45
10.301.0010.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL										
098 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0401		Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0401		SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0040		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0401		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.818,43	161.654,69	21.818,43	161.654,69	21.818,43	161.654,69	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 36/54

Códigos	Descrição do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA								
6 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.0010.2.034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
122	3.1.90.11.00.00.00.00 . 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.379,98	729.783,26	81.379,98	726.147,14	78.274,45	721.908,93
256	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	20.040,48	39.013,88	20.040,48	39.013,88	20.040,48	39.013,88
123	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais	0,00	75.492,58	0,00	20.091,21	0,00	20.091,21
124	3.3.90.14.00.00.00.00 . 0402	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	31.391,01	124.460,15	24.697,08	78.825,11	24.538,00	78.666,03
126	3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.070,00	193.799,48	37.093,36	185.455,34	37.093,36	185.455,34
127	3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.925.554,16	28.883.884,97	5.037.928,10	28.474.788,79	5.037.928,10	28.447.105,08
128	3.3.90.46.00.00.00.00 . 0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.781,60	44.599,45	4.252,05	41.949,90	4.252,05	41.383,90
129	3.3.90.92.00.00.00.00 . 0402	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.698.479,42	0,00	2.698.479,42	0,00	2.698.479,42
130	4.4.90.52.00.00.00.00 . 0402	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		4.104.217,23	32.789.513,19	5.205.391,05	32.264.750,79	5.202.126,44	32.232.103,79	557.409,40
10.301.0010.2.036 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA								
131	3.1.90.04.00.00.00.00 . 0404	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00 . 0404	Material de Consumo	164.925,80	454.009,30	105.638,70	283.437,10	105.638,70	283.437,10
133	3.3.90.32.00.00.00.00 . 0404	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.92.00.00.00.00 . 0404	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		164.925,80	454.009,30	105.638,70	283.437,10	105.638,70	283.437,10	170.572,20
10.301.0010.2.077 MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO DE REG. EM SAÚDE DO TRABALHADOR								
135	3.1.90.04.00.00.00.00 . 0402	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.09.00.00.00.00 . 0402	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00 . 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.222,29	90.070,12	11.222,29	90.070,12	11.222,29	90.070,12
260	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	2.253,07	4.876,01	2.253,07	4.876,01	2.253,07	4.876,01
138	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais	0,00	9.215,83	0,00	2.241,96	0,00	2.241,96
139	3.3.90.14.00.00.00.00 . 0402	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.092,78	3.092,78	1.546,39	1.546,39	1.546,39	1.546,39
142	3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.46.00.00.00.00 . 0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 41/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA								
6 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.304.0010.2.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS								
218 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0403	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0403	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	180.403,92	0,00	180.403,92	0,00	180.403,92	0,00
250 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0040	Obrigações Patronais	0,00	8.816,12	0,00	8.816,12	0,00	8.816,12	0,00
220 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0403	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 .3.1.90.92.00.00.00.00 .0403	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0403	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0403	Material de Consumo	1.310,60	1.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,60
224 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 .3.3.90.92.00.00.00.00 .0403	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		1.310,60	190.530,64	0,00	189.220,04	0,00	189.220,04	1.310,60
10.305.0010.2.030 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS								
227 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0403	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0403	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0403	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.046,11	445.364,75	76.976,82	444.695,46	76.976,82	444.695,46	669,29
252 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0040	Obrigações Patronais	17.070,04	24.720,84	17.070,04	24.720,84	17.070,04	24.720,84	0,00
230 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0403	Obrigações Patronais	0,00	60.640,12	0,00	16.626,00	0,00	16.626,00	44.014,12
231 .3.1.90.92.00.00.00.00 .0403	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0403	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0403	Material de Consumo	0,00	6.766,00	2.580,00	6.736,00	2.580,00	6.736,00	30,00
234 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.405,00	1.950,00	17.405,00	1.900,00	17.355,00	50,00
235 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83,35	155,99	155,99	155,99	155,99	155,99	0,00
236 .3.3.90.92.00.00.00.00 .0403	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 .4.4.90.52.00.00.00.00 .0403	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		94.199,50	555.052,70	98.732,85	510.339,29	98.682,85	510.289,29	44.763,41
10.451.0010.1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS								
238 .4.4.90.51.00.00.00.00 .0040	Obras e Instalações	19.163,83	34.956,03	15.792,20	15.792,20	15.792,20	15.792,20	19.163,83

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 42/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA								
6 SECRETARIA DE SAUDE								
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.451.0010.1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS								
239.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		19.163,83	34.956,03	15.792,20	15.792,20	15.792,20	15.792,20	19.163,83
Total da Unidade Orçamentária:		5.412.309,84	42.815.733,17	6.373.579,30	40.320.476,41	6.377.061,92	40.256.858,26	2.558.874,91
Total do Órgão Orçamentário:		5.448.664,22	43.247.797,30	6.411.037,98	40.742.455,91	6.414.520,60	40.678.837,76	2.568.959,54
Total da Despesa da Entidade:		5.448.664,22	43.247.797,30	6.411.037,98	40.742.455,91	6.414.520,60	40.678.837,76	2.568.959,54
4 FMDE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA								
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
09.11 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
06.182.0008.2.132 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
001.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
002.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
08.122.0004.2.048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL								
006.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	27.800,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	22.400,00
007.3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.3.1.90.09.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.726,05	585.349,47	70.726,05	585.225,19	69.864,01	583.805,61	1.543,86
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	16.408,70	110.108,50	16.408,70	110.108,50	16.408,70	110.108,50	0,00
011.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.975,00	8.955,00	2.170,00	5.060,00	2.100,00	4.990,00	3.965,00
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	15.754,93	1.084,00	13.695,33	1.084,00	13.695,33	2.059,60
013.3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00	14.610,00	150,00	10.410,00	150,00	10.410,00	4.200,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 47/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4 FMDE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA									
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL									
09.11 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL									
08.244.0008.2.055 PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITARIA									
084 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
085 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
086 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente									
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.120 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCAÇO EM PERIODO PASCAL									
087 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo									
088 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010			0,00	85.750,00	0,00	85.750,00	0,00	85.750,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita									
089 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
090 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Total do Projeto Atividade:			0,00	85.750,00	0,00	85.750,00	0,00	85.750,00	0,00
08.244.0008.2.121 IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL									
091 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado									
092 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo									
093 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
094 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
095 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 2000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores									
096 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 2000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações									
097 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 2000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente									
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.126 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL									
098 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado									
099 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo									
100 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
101 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
102 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente									
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA AMPARADA									
103 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo									

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 50/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4 FMDE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA									
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL									
09.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.122.0004.2.056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL									
140	3.3.90.36.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.48.00.00.00.00	.0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.48.00.00.00.00	.2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.92.00.00.00.00	.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.52.00.00.00.00	.0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI									
159	3.1.90.04.00.00.00.00	.2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00.00.00.00	.2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00	.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00	.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.92.00.00.00.00	.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2.115 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV									
164	3.1.90.04.00.00.00.00	.2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	58.967,53	6.610,84	33.513,65	6.236,93	25.639,65
165	3.3.90.30.00.00.00.00	.2000	Material de Consumo	0,00	62.319,03	2.500,45	32.638,25	2.500,45	32.638,25
166	3.3.90.36.00.00.00.00	.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.685,00	17.285,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00	.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103,13	10.440,75	37,60	4.340,22	37,60	4.340,22
168	3.3.90.92.00.00.00.00	.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00	18,27
169	4.4.90.52.00.00.00.00	.2000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				13.788,13	149.030,58	9.148,89	71.710,39	8.774,98	63.836,39
08.241.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API									
146	3.1.90.04.00.00.00.00	.2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00	.2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.32.00.00.00.00	.2000	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00	.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00	.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 52/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4 FMDE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA								
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
09.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0008.2.059 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS								
177	.3.3.90.92.00.00.00.00 .2000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
08.244.0008.2.060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- IGD/PBF								
178	.3.1.90.04.00.00.00.00 .2000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	70.500,00	6.600,00	45.260,00	6.600,00	44.100,00	26.400,00
179	.3.3.90.14.00.00.00.00 .2000 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.320,00	600,00	1.320,00	600,00	1.320,00	0,00
180	.3.3.90.30.00.00.00.00 .2000 Material de Consumo	2.788,46	21.236,48	2.915,06	10.558,60	2.565,06	10.208,60	11.027,88
181	.3.3.90.32.00.00.00.00 .2000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	.3.3.90.36.00.00.00.00 .2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.020,00	0,00	25.020,00	4.000,00	17.020,00	8.000,00
183	.3.3.90.39.00.00.00.00 .2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.971,65	16.649,18	756,76	8.917,29	756,76	8.917,29	7.731,89
184	.3.3.90.92.00.00.00.00 .2000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	.4.4.90.52.00.00.00.00 .2000 Equipamentos e Material Permanente	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
Total do Projeto Atividade:		137.260,11	267.225,66	10.871,82	91.075,89	14.521,82	81.565,89	185.659,77
08.244.0008.2.062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS								
186	.3.1.90.04.00.00.00.00 .2000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	40.800,00	4.300,00	21.800,00	4.300,00	21.800,00	19.000,00
187	.3.3.90.30.00.00.00.00 .2000 Material de Consumo	1.256,99	6.682,75	2.377,40	5.175,76	2.377,40	5.175,76	1.506,99
188	.3.3.90.32.00.00.00.00 .2000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	.3.3.90.36.00.00.00.00 .2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	29.705,00	4.000,00	12.705,00	4.000,00	12.705,00	17.000,00
190	.3.3.90.39.00.00.00.00 .2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.142,61	6.227,83	172,82	2.258,04	172,82	2.258,04	3.969,79
191	.3.3.90.92.00.00.00.00 .2000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	.3.3.90.93.00.00.00.00 .2000 Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
192	.4.4.90.52.00.00.00.00 .2000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		14.399,60	87.415,58	10.850,22	45.938,80	10.850,22	45.938,80	41.476,78
08.244.0008.2.063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CR								
193	.3.1.90.04.00.00.00.00 .2000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	18.000,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	7.200,00
194	.3.3.90.30.00.00.00.00 .2000 Material de Consumo	1.250,66	7.265,45	766,83	3.805,29	516,83	3.555,29	3.710,16
195	.3.3.90.32.00.00.00.00 .2000 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	.3.3.90.36.00.00.00.00 .2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
197	.3.3.90.39.00.00.00.00 .2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,95	3.952,51	133,11	3.884,67	133,11	3.884,67	67,84

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 53/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4 FMDE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA								
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
09.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0008.2.063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CR								
198 .3.3.90.48.00.00.00.00 .2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 .3.3.90.92.00.00.00.00 .2000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00
204 .3.3.90.93.00.00.00.00 .2000	Indenizações e Restituições	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	0,00
200 .4.4.90.52.00.00.00.00 .2000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		1.451,61	35.024,90	2.699,94	24.296,90	2.449,94	24.046,90	10.978,00
11.334.0008.2.146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAS À PROMOÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO								
213 .3.1.90.04.00.00.00.00 .2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 .3.3.90.30.00.00.00.00 .2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 .3.3.90.33.00.00.00.00 .2000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216 .3.3.90.36.00.00.00.00 .2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 .3.3.90.39.00.00.00.00 .2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		166.899,45	539.641,72	33.570,87	233.966,98	36.596,96	216.332,98	323.308,74
Total do Órgão Orçamentário:		282.104,77	1.581.252,17	154.148,25	1.209.005,70	153.300,37	1.167.066,71	414.185,46
Total da Despesa da Entidade:		282.104,77	1.581.252,17	154.148,25	1.209.005,70	153.300,37	1.167.066,71	414.185,46
5 SMIT DE SANTANA DO IPANEMA								
10 SMIT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
10.13 SMIT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
26.762.0042.2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO								
001 .3.1.90.04.00.00.00.00 .0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 .3.1.90.09.00.00.00.00 .0010	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 .3.1.90.11.00.00.00.00 .0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.317,77	146.742,16	37.317,77	146.742,16	38.955,77	146.742,16	0,00
004 .3.1.90.13.00.00.00.00 .0010	Obrigações Patronais	7.836,72	31.058,14	7.836,72	31.058,14	7.710,72	23.221,42	7.836,72
011 .3.3.90.14.00.00.00.00 .0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
005 .3.3.90.30.00.00.00.00 .0010	Material de Consumo	6.854,87	11.712,05	3.923,57	5.161,84	3.923,57	5.161,84	6.550,21
006 .3.3.90.36.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	40.290,00	4.290,00	40.290,00	7.290,00	25.290,00	15.000,00
007 .3.3.90.39.00.00.00.00 .0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.936,28	26.930,47	578,28	22.752,47	578,28	22.752,47	4.178,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 54/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
5	SMIT DE SANTANA DO IPANEMA							
10	SMIT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
10.13	SMIT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
26.782.0042.2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
010 .3.3.90.92.00.00.00.00 .0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	241,96	0,00	241,96	0,00	241,96	0,00
008 .4.4.90.51.00.00.00.00.00 .0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 .4.4.90.52.00.00.00.00.00 .0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		55.945,64	257.974,78	54.446,34	247.246,57	58.958,34	224.409,85	33.564,93
Total da Unidade Orçamentária:		55.945,64	257.974,78	54.446,34	247.246,57	58.958,34	224.409,85	33.564,93
Total do Órgão Orçamentário:		55.945,64	257.974,78	54.446,34	247.246,57	58.958,34	224.409,85	33.564,93
Total da Despesa da Entidade:		55.945,64	257.974,78	54.446,34	247.246,57	58.958,34	224.409,85	33.564,93
Total da Despesa Orçamentária:		10.827.852,51	79.475.086,67	10.801.202,09	73.878.691,15	10.789.040,06	73.568.115,24	5.906.971,43

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/3

Conta		Mascara	Descrição	Saldo período anterior	NO MÊS		ATÉ O MÊS		Saldo
					Crédito	Débito	Crédito	Débito	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA									
700107	1.1.3.4.1.99.00.00.00.000000		OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	16.737,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.737,74 D
600300	1.1.3.8.1.08.01.00.00.000000		SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	0,00	1.615,64	2.081,69	12.894,05	14.882,53	1.988,48 D
600301	1.1.3.8.1.09.01.00.00.000000		SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	4.425,78	3.007,82	25.007,82	25.007,82	0,00 C
600001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000		INSS - PREFEITURA	275.731,07 C	49.775,63	50.152,02	322.674,43	404.535,26	193.870,24 C
700001	2.1.8.8.1.01.02.99.00.000000		INSS - CÂMARA	0,00	13.278,56	13.278,56	105.440,91	105.440,91	0,00
700006	2.1.8.8.1.01.09.02.99.000000		IRRF - CÂMARA	0,00	6.547,74	6.547,74	53.401,88	53.076,81	325,07 C
600002	2.1.8.8.1.01.10.01.00.000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	5.225,99	5.225,99	28.916,99	28.916,99	0,00
700002	2.1.8.8.1.01.10.99.00.000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.630,03	1.630,03	13.040,24	13.040,24	0,00
600200	2.1.8.8.1.01.11.01.01.000000		UNIMED - PREFEITURA	0,00	3.918,22	4.004,72	19.312,79	15.394,57	3.918,22 C
600010	2.1.8.8.1.01.22.01.01.000000		EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	1.751.149,93 C	47.851,46	48.587,33	220.777,92	188.893,27	1.783.034,58 C
700010	2.1.8.8.1.01.22.01.99.000000		EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	656,37	656,37	2.939,51	2.939,51	0,00
600011	2.1.8.8.1.01.22.02.01.000000		EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	75.260,84 C	21.905,01	22.978,40	122.741,10	194.341,97	3.659,97 C
700011	2.1.8.8.1.01.22.02.99.000000		EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	0,00	3.473,37	3.473,37	23.101,26	23.101,24	0,02 C
600015	2.1.8.8.1.01.99.01.01.000000		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	16.968,35 C	0,00	0,00	10.718,28	1.243,84	26.442,79 C
600017	2.1.8.8.1.01.99.02.01.000000		SINTEAL - PREFEITURA	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00	20,40 C
600018	2.1.8.8.1.01.99.03.01.000000		SINDACS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	6.835,97	6.835,97	0,00
600016	2.1.8.8.1.01.99.04.01.000000		SINDPREV - PREFEITURA	1.513,85 C	10,51	30,90	223,02	233,00	1.503,87 C
600099	2.1.8.8.1.01.99.99.01.000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	88.193,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.193,63 C
700104	2.1.8.8.1.04.99.01.04.000000		INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96 C
700002	2.1.8.8.1.04.99.02.02.000000		EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	50.202,06	50.232,06	260.111,09	260.111,09	0,00
700003	2.1.8.8.1.04.99.02.03.000000		EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	0,00	18.412,36	18.412,35	146.730,43	146.527,29	203,14 C
700004	2.1.8.8.1.04.99.02.04.000000		EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.814,88	1.814,88	11.584,44	11.584,44	0,00
Total da Entidade:				2.192.079,93 C	230.838,97	232.114,23	1.386.547,49	1.496.106,75	2.082.520,67 C
Entidade: 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA									
600300	1.1.3.8.1.08.02.00.00.000000		SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	3.003,73	3.340,47	14.689,01	27.021,73	12.332,72 D
600301	1.1.3.8.1.09.02.00.00.000000		SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	3.175,33	3.175,33	11.101,95	17.147,74	6.045,79 D
600001	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000		INSS - EDUCAÇÃO	1.247.866,28 C	130.897,57	132.296,25	1.043.858,59	901.962,98	1.389.761,89 C
600005	2.1.8.8.1.01.09.01.02.000000		ISS - EDUCAÇÃO	114,00 C	5.462,92	574,00	56.182,02	47.928,30	8.367,72 C
600006	2.1.8.8.1.01.09.02.02.000000		IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	21.289,57	1.968,92	185.746,99	20.758,81	164.988,18 C
600002	2.1.8.8.1.01.10.02.00.000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	36.905,61 C	5.050,04	6.840,56	30.759,77	30.874,73	36.790,65 C
600200	2.1.8.8.1.01.11.01.02.000000		UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	28.100,77	27.378,06	147.077,57	118.986,40	28.091,17 C
600010	2.1.8.8.1.01.22.01.02.000000		EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	88.534,44 C	120.255,27	117.818,91	704.542,99	584.290,72	208.786,71 C
600011	2.1.8.8.1.01.22.02.02.000000		EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	44.138,23	43.459,94	327.565,69	254.194,11	73.371,58 C
600015	2.1.8.8.1.01.99.01.02.000000		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	61.374,97 C	0,00	0,00	37.610,81	0,00	98.985,78 C

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA
Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/3

			NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Saldo
Entidade: 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA						
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.02.000000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	119.419,88 C	5.761,20	7.151,16	131.057,12 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.02.000000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	231,54 C	0,00	0,00	231,54 C
500398	2.1.8.8.1.01.99.99.02.000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.396,64 C	0,00	0,00	2.396,64 C
Total da Entidade:			1.556.843,36 C	367.134,63	344.003,60	2.124.450,47 C
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA						
60030	1.1.3.8.1.08.03.00.00.000000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0,00	1.641,68	2.076,66	11.777,18 D
60031	1.1.3.8.1.09.03.00.00.000000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	4.008,54	3.623,62	9.214,80 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.03.00.000000	INSS - SAÚDE	730.018,07 C	57.186,20	57.092,70	351.088,95 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.03.000000	ISS - SAÚDE	0,00	8.679,07	8.586,87	9.791,89 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.03.000000	IRRF - SAÚDE	0,00	39.451,17	39.951,67	55.318,51 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.03.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	14.555,40 C	2.936,47	2.189,81	14.830,48 C
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.03.000000	UNIMED - SAÚDE	0,00	4.107,48	4.549,69	4.469,30 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.03.000000	EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	0,00	45.303,04	43.956,55	43.939,22 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.03.000000	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	203,17 C	18.762,35	18.412,36	19.781,49 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.03.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	18.582,55 C	0,00	0,00	19.271,11 C
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.03.000000	SINTEAL - SAÚDE	250,97 C	0,00	0,00	314,59 C
60018	2.1.8.8.1.01.99.03.03.000000	SINDACS - SAÚDE	2.527,43 C	474,24	0,00	15.823,36 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.03.000000	SINDPREV - SAÚDE	4.787,19 C	1.731,32	1.941,33	8.716,03 C
60019	2.1.8.8.1.01.99.05.03.000000	SINEAL - SAÚDE	12.279,49 C	31,81	0,00	12.470,35 C
Total da Entidade:			783.204,27 C	184.313,37	182.381,26	534.823,30 C
Entidade: 4 - FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA						
60030	1.1.3.8.1.08.04.00.00.000000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	279,63	559,26 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.04.00.000000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.461,53 C	7.106,24	6.751,65	79.492,81 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.04.000000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	628,71	1.153,26	168,16 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.04.000000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.883,73	48,70	15.023,34 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.04.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,39 C	144,80	144,80	5.552,39 C
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.04.000000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.296,82	1.155,94	1.296,82 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.04.000000	EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.602,26	4.320,70	4.602,26 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.04.000000	EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.174,13 C	1.814,88	1.814,88	3.989,01 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.04.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.702,78 C	0,00	0,00	4.370,85 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.04.000000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53,44 C	125,66	251,31	179,10 C
Total da Entidade:			82.944,27 C	17.603,10	15.920,87	114.115,48 C

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 3/3

				NO MÊS		ATÉ O MÊS		
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Saldo
Entidade: 5 - SMTT DE SANTANA DO IPANEMA								
60001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000	INSS - SMTT	7.945,16 C	3.245,44	3.161,44	11.587,52	8.342,08	11.190,60 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.05.000000	ISS - SMTT	3.274,76 C	132,70	132,70	132,70	132,70	3.274,76 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.05.000000	IRRF - SMTT	20.471,81 C	461,23	333,12	5.539,69	333,12	25.678,38 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.05.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTT	473,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30 C
Total da Entidade:			32.165,03 C	3.839,37	3.627,26	17.259,91	8.807,90	40.617,04 C
Total Geral:			4.647.236,86 C	803.729,44	778.047,22	5.532.859,81	5.283.569,71	4.896.526,96 C

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	8.971.752,18	ORÇAMENTÁRIAS	10.789.040,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	486.928,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.451.609,42
RECEITA PATRIMONIAL	74.411,82	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.186,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.907.434,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.101.040,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.949,32	INVESTIMENTOS	29.267,10
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-551.971,95	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	200.936,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.448.933,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.448.933,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.448.933,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.448.933,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	803.729,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	778.047,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	785.858,74	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	760.462,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.870,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.585,22
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	16.243.309,61	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	14.451.703,95
TOTAL DA RECEITA	27.467.725,07	TOTAL DA DESPESA	27.467.725,07

ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	80.204.710,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.196.062,05
RECEITA PATRIMONIAL	670.628,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.882.780,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.077,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	528.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.305.572,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	149.701,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.745.882,77
INVESTIMENTOS	748.948,06
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.618.010,99

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	80.204.710,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.161.696,66
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.823.838,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.161.696,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.161.696,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.171.536,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.161.696,66	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.167.644,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.532.859,81	OUTROS PAGAMENTOS	115.925,05
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.458.852,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.887.967,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	74.006,82	RESTOS PAGOS	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	14.451.703,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.453.785,98		
TOTAL DA RECEITA	108.353.052,70	TOTAL DA DESPESA	108.353.052,70

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

Exercício de 2017

Página: 1/2

Especificação da Receita	Receita Arrecadada		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
4000.00.00 RECEITAS	75.504.824,47	9.523.724,13	85.028.548,60
4100.00.00 RECEITAS CORRENTES	74.976.824,47	9.523.724,13	84.500.548,60
4200.00.00 Receitas de Capital	528.000,00	0,00	528.000,00
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.271.866,40	-551.971,95	-4.823.838,35
9172.10.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-3.219.393,25	-410.890,66	-3.630.283,91
9172.13.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - LC 87/96	-3.716,15	-531,19	-4.247,34
9172.20.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.048.757,00	-140.550,10	-1.189.307,10
Total da Receita	71.232.958,07	8.971.752,18	80.204.710,25

Especificação da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Paga		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	66.200.946,80	10.288.470,70	76.489.417,50	60.642.319,92	10.558.836,27	71.201.156,19
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.510.225,02	3.404.739,85	29.914.964,87	24.853.962,58	3.451.609,42	28.305.572,00
3190.00.00 Aplicações Diretas	26.510.225,02	3.404.739,85	29.914.964,87	24.853.962,58	3.451.609,42	28.305.572,00
3190.01.00 Aposentadorias e Reformas	37.480,00	7.496,00	44.976,00	37.480,00	7.496,00	44.976,00
3190.03.00 Pensões	209.539,53	29.923,51	239.463,04	209.539,53	29.923,51	239.463,04
3190.04.00 Contratação por Tempo Determinado	585.213,14	0,00	585.213,14	457.324,18	18.936,93	476.261,11
3190.09.00 Salário Família	6023	31,07	91,30	6023	31,07	91,30
3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.753.702,30	2.804.566,54	22.558.268,84	19.718.043,13	2.799.561,31	22.517.604,44
3190.13.00 Obrigações Patronais	4.632.303,46	562.722,73	5.195.026,19	3.139.589,16	595.660,60	3.735.249,76
3190.91.00 Sentenças Judiciais	102.106,69	0,00	102.106,69	102.106,69	0,00	102.106,69
3190.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.189.819,67	0,00	1.189.819,67	1.189.819,66	0,00	1.189.819,66
3200.00.00 Juros e Encargos da Dívida	143.515,42	33.606,49	177.121,91	143.515,42	6.186,00	149.701,42
3290.00.00 Aplicações Diretas	143.515,42	33.606,49	177.121,91	143.515,42	6.186,00	149.701,42
3290.21.00 Juros Sobre a Dívida por Contrato	143.515,42	33.606,49	177.121,91	143.515,42	6.186,00	149.701,42
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.547.206,36	6.850.124,36	46.397.330,72	35.644.841,92	7.101.040,85	42.745.882,77
3371.00.00 Transferências a consórcios públicos	71.673,17	10.790,55	82.463,72	62.850,77	6.379,35	69.230,12
3371.70.00 Rateio pela participação em consórcio público	71.673,17	10.790,55	82.463,72	62.850,77	6.379,35	69.230,12
3390.00.00 Aplicações Diretas	39.475.533,19	6.839.333,81	46.314.867,00	35.581.991,15	7.094.661,50	42.676.652,65
3390.01.00 Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00
3390.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52.332,40	9.065,00	61.397,40	38.037,40	11.410,00	49.447,40
3390.30.00 Material de Consumo	2.308.377,77	540.544,29	2.848.922,06	1.645.819,72	441.076,88	2.086.896,60

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Agosto

Exercício de 2017

Página: 2/2

Especificação da Despesa		Despesa Empenhada		Despesa Paga	
		Até o mês Anterior	No Mês	Até o mês Anterior	No Mês
3390.30.00	Material de Consumo	2.308.377,77	540.544,29	1.645.819,72	441.076,88
3390.31.00	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	7.340,23	0,00	7.340,23	0,00
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	85.750,00	100,00	85.750,00	0,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.242,50	0,00	2.900,50	0,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	404.266,65	81.550,00	366.266,65	77.600,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.510.338,17	556.290,86	2.158.421,27	595.042,56
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.730.667,52	5.553.543,45	26.164.073,96	5.695.103,25
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	280.158,53	43.128,79	280.158,53	43.128,79
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	151.732,72	23.726,10	132.728,09	28.966,55
3390.91.00	Sentenças Judiciais	14.719,60	0,00	14.719,60	0,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.804.248,69	20.240,30	2.768.332,04	0,00
3390.93.00	Indenizações e Restituições	2.114.862,41	11.145,02	1.911.947,16	202.333,47
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.446.287,36	539.381,81	2.136.755,26	230.203,79
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.029.213,06	292.109,73	719.680,96	29.267,10
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.029.213,06	292.109,73	719.680,96	29.267,10
4490.51.00	Obras e Instalações	189.446,16	19.163,83	138.653,96	15.792,20
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	831.266,90	272.945,90	572.527,00	13.474,90
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
4600.00.00	Amortizacao da dívida	1.417.074,30	247.272,08	1.417.074,30	200.936,69
4690.00.00	Aplicações Diretas	1.417.074,30	247.272,08	1.417.074,30	200.936,69
4690.71.00	Principal da Dívida por Contrato	1.417.074,30	247.272,08	1.417.074,30	200.936,69
Total da Despesa		68.647.234,16	10.827.852,51	62.779.075,18	10.789.040,06

ISNALDO BULHÕES BARROS

PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES

CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7