

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	465.908,14	465.908,14	2.805.825,00	233.966,72	2.805.657,81	167,19
01.01.0CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	465.908,14	465.908,14	2.805.825,00	233.966,72	2.805.657,81	167,19
01.01.01.0Legislativa		2.805.825,00	465.908,14	465.908,14	2.805.825,00	233.966,72	2.805.657,81	167,19
01.01.01.031Ação Legislativa		2.805.825,00	465.908,14	465.908,14	2.805.825,00	233.966,72	2.805.657,81	167,19
01.01.01.031.0001MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	465.908,14	465.908,14	2.805.825,00	233.966,72	2.805.657,81	167,19
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	465.908,14	465.908,14	2.805.825,00	233.966,72	2.805.657,81	167,19
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		825,00	0,00	640,49	184,51	31,07	184,51	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.455.800,00	342.271,85	0,00	1.798.071,85	154.901,49	1.798.071,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		321.000,00	70.282,61	0,00	391.282,61	25.838,33	391.282,61	-0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		290.000,00	30.719,68	0,00	320.719,68	28.004,11	320.719,68	-0,00
3.3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria		72.000,00	0,00	4.500,00	67.500,00	5.000,00	67.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.000,00	22.634,00	0,00	58.634,00	5.633,50	58.634,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540.000,00	0,00	376.783,61	163.216,39	14.431,26	163.216,39	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0010 Obrigações Tributárias e Contributivas		4.200,00	0,00	4.199,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições		5.000,00	0,00	2.490,19	2.509,81	230,96	2.509,81	-0,00
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	0,00	2.462,04	3.537,96	-105,00	3.537,96	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0010 Principal da Dívida por Contrato		5.000,00	0,00	4.832,81	167,19	0,00	0,00	167,19
02GABINETE DO PREFEITO		962.870,00	706.280,36	444.190,00	1.224.960,36	186.092,04	1.160.440,28	64.520,08
02.02.0GABINETE DO PREFEITO		962.870,00	706.280,36	444.190,00	1.224.960,36	186.092,04	1.160.440,28	64.520,08
02.02.04Administração		962.870,00	706.280,36	444.190,00	1.224.960,36	186.092,04	1.160.440,28	64.520,08
02.02.04.122Administração Geral		962.870,00	706.280,36	444.190,00	1.224.960,36	186.092,04	1.160.440,28	64.520,08
02.02.04.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		962.870,00	706.280,36	444.190,00	1.224.960,36	186.092,04	1.160.440,28	64.520,08
04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		763.980,00	360.158,18	288.860,00	835.278,18	126.371,73	812.203,40	23.074,78
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		270.900,00	344.458,18	0,00	615.358,18	100.794,34	612.800,00	2.558,18
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		74.865,00	0,00	10.000,00	64.865,00	9.639,63	64.210,50	654,50
3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil		78.750,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		18.900,00	15.700,00	0,00	34.600,00	5.150,00	34.255,00	345,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		102.375,00	0,00	85.000,00	17.375,00	4.737,76	17.289,58	85,42
3.3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria		12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		42.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	0,00	16.600,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87.255,00	0,00	8.910,00	78.345,00	6.050,00	60.749,32	17.595,68
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	GABINETE DO PREFEITO	962.870,00	706.280,36	444.190,00	1.224.960,36	186.092,04	1.160.440,28	64.520,08
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	962.870,00	706.280,36	444.190,00	1.224.960,36	186.092,04	1.160.440,28	64.520,08
02.02.02.00	Administração	962.870,00	706.280,36	444.190,00	1.224.960,36	186.092,04	1.160.440,28	64.520,08
02.02.02.04.122	Administração Geral	962.870,00	706.280,36	444.190,00	1.224.960,36	186.092,04	1.160.440,28	64.520,08
02.02.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.870,00	706.280,36	444.190,00	1.224.960,36	186.092,04	1.160.440,28	64.520,08
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	763.980,00	360.158,18	288.860,00	835.278,18	126.371,73	812.203,40	23.074,78
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	62.475,00	0,00	56.000,00	6.475,00	0,00	6.299,00	176,00
04.122.0004.2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	198.890,00	346.122,18	155.330,00	389.682,18	59.720,31	348.236,88	41.445,30
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.1.90.09.00.00.00.0010	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	286.562,99	0,00	297.587,99	45.360,83	287.598,53	9.989,46
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	1.102,50	59.559,19	0,00	60.661,69	14.359,48	60.638,35	23,34
3.1.90.67.00.00.00.0010	Depósitos Compulsórios	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.33.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	11.025,00	0,00	11.000,00	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.35.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	76.125,00	0,00	76.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.537,50	0,00	16.000,00	537,50	0,00	0,00	537,50
3.3.90.46.00.00.00.0010	Auxílio-alimentação	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.49.00.00.00.0010	Auxílio-Transporte	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.91.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.93.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	52.205,00	0,00	52.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	1.281.075,92	1.284.003,42	2.908.473,20	459.979,52	2.678.239,91	230.233,29
03.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	1.281.075,92	1.284.003,42	2.908.473,20	459.979,52	2.678.239,91	230.233,29
03.03.03.00	Administração	2.889.010,00	1.281.075,92	1.284.003,42	2.886.082,50	459.979,52	2.678.239,91	207.842,59
03.03.04.122	Administração Geral	2.764.060,00	1.281.075,92	1.189.003,42	2.856.132,50	459.979,52	2.678.239,91	177.892,59
03.03.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.060,00	1.281.075,92	1.189.003,42	2.856.132,50	459.979,52	2.678.239,91	177.892,59
04.122.0004.1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO	149.940,00	0,00	144.176,94	5.763,06	0,00	0,00	5.763,06
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	99.960,00	0,00	99.176,94	783,06	0,00	0,00	783,06
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	49.980,00	0,00	45.000,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
04.122.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	1.946.215,00	1.281.075,92	494.826,48	2.732.464,44	459.979,52	2.678.239,91	54.224,53
3.1.90.04.00.00.00.0010	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: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 3/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	1.281.075,92	1.284.003,42	2.908.473,20	459.979,52	2.678.239,91	230.233,29
03.03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	1.281.075,92	1.284.003,42	2.908.473,20	459.979,52	2.678.239,91	230.233,29
03.03.04	Administração	2.889.010,00	1.281.075,92	1.284.003,42	2.886.082,50	459.979,52	2.678.239,91	207.842,59
03.03.04.122	Administração Geral	2.764.080,00	1.281.075,92	1.189.003,42	2.856.132,50	459.979,52	2.678.239,91	177.892,59
03.03.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.080,00	1.281.075,92	1.189.003,42	2.856.132,50	459.979,52	2.678.239,91	177.892,59
04.122.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	1.946.215,00	1.281.075,92	494.826,48	2.732.464,44	459.979,52	2.678.239,91	54.224,53
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	12.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567.945,00	754.948,75	0,00	1.322.893,75	210.928,35	1.322.893,42	0,33
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	219.345,00	37.184,24	0,00	256.529,24	39.842,44	256.432,67	96,57
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	187.005,00	0,00	187.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	12.600,00	0,00	10.000,00	2.600,00	0,00	1.795,00	805,00
3.1.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	143.850,00	1.936,90	0,00	145.786,90	9.877,27	143.965,27	1.821,63
3.1.90.35.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	112.350,00	149.950,00	0,00	262.300,00	26.000,00	255.900,00	6.400,00
3.1.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.255,00	43.870,00	0,00	131.125,00	9.311,00	130.891,00	234,00
3.1.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.290,00	242.038,34	140.821,48	489.506,86	163.421,46	489.127,46	379,40
3.1.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	24.990,00	25.440,16	0,00	50.430,16	0,00	44.585,42	5.844,74
3.1.90.93.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	112.600,00	0,00	110.000,00	2.600,00	0,00	2.586,00	14,00
3.1.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00	599,00	10.634,14	26.850,86
3.1.90.61.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	25.200,00	0,00	25.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.71.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	12.600,00	0,00	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
04.122.0004.2.099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	667.905,00	0,00	550.000,00	117.905,00	0,00	0,00	117.905,00
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	550.000,00	12.012,50	0,00	0,00	12.012,50
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
3.3.90.71.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00
03.03.04.126	Tecnologia da Informatização	124.950,00	0,00	95.000,00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
03.03.04.126.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.950,00	0,00	95.000,00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
04.126.0004.2.083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E D	124.950,00	0,00	95.000,00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.990,00	0,00	23.000,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3.1.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.990,00	0,00	24.000,00	990,00	0,00	0,00	990,00

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

## ESTADO DE ALAGOAS

## MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 4/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	1.281.075,92	1.284.003,42	2.908.473,20	459.979,52	2.678.239,91	230.233,29
		2.911.400,70	1.281.075,92	1.284.003,42	2.908.473,20	459.979,52	2.678.239,91	230.233,29
03.03	03.03.04ADMINISTRAÇÃO	2.889.010,00	1.281.075,92	1.284.003,42	2.886.082,50	459.979,52	2.678.239,91	207.842,59
		124.950,00	0,00	95.000,00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
03.03.04	03.03.04.126Tecnologia da Informatização	124.950,00	0,00	95.000,00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
		124.950,00	0,00	95.000,00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
04	04.126.0004.2.083MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E D	124.950,00	0,00	95.000,00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
		24.990,00	0,00	24.000,00	990,00	0,00	0,00	990,00
3.3.90	3.3.90.36.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.990,00	0,00	24.000,00	990,00	0,00	0,00	990,00
		24.990,00	0,00	24.000,00	990,00	0,00	0,00	990,00
4.4.90	4.4.90.52.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
		22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
03.03.24	03.03.24.722Telecomunicações	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
		22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
24.722	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
		22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
3.3.90.04	3.3.90.04.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
		4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.3.90.30	3.3.90.30.00.00.0010 Material de Consumo	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
		4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.3.90.36	3.3.90.36.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
		4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.3.90.39	3.3.90.39.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
		4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
4.4.90.52	4.4.90.52.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
		4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
04	04SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	4.759.609,05	7.041.331,86	7.647.247,19	612.969,43	7.448.645,75	198.601,44
		9.928.970,00	4.759.609,05	7.041.331,86	7.647.247,19	612.969,43	7.448.645,75	198.601,44
04.04	04.04.04ADMINISTRAÇÃO	9.888.755,00	4.759.609,05	7.041.331,86	7.607.032,19	612.969,43	7.448.645,75	158.386,44
		105.840,00	0,00	93.015,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00
04.04.04	04.04.04.121Planejamento e Orçamento	105.840,00	0,00	93.015,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00
		105.840,00	0,00	93.015,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00
04.121	04.121.0004.2.135MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBLI	105.840,00	0,00	93.015,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00
		18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90	3.1.90.09.00.00.0010 Salário Família	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	3.1.90.11.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	3.1.90.13.00.00.0010 Obrigações Patronais	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00
3.3.90	3.3.90.14.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
		2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
3.3.90.30	3.3.90.30.00.00.0010 Material de Consumo	20.865,00	0,00	20.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.865,00	0,00	20.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	3.3.90.36.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
		1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.39	3.3.90.39.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
		1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
4.4.90.52	4.4.90.52.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
		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: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/49

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
04	04SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	4.759.609,05	7.041.331,86	7.647.247,19	612.969,43	7.448.645,75
04.04	04SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	4.759.609,05	7.041.331,86	7.647.247,19	612.969,43	7.448.645,75
04.04.04	04ADMINISTRAÇÃO	9.888.755,00	4.759.609,05	7.041.331,86	7.607.032,19	612.969,43	7.448.645,75
04.04.04.123	04ADMINISTRAÇÃO Financeira	9.267.165,00	4.759.609,05	6.432.566,86	7.594.207,19	612.969,43	7.448.645,75
04.04.04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.425,00	4.759.609,05	1.207.826,86	7.594.207,19	612.969,43	7.448.645,75
04.123.0004	2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTEF	202.282,50	58.606,26	87.307,50	173.581,26	26.520,72	139.496,92
3.3.90.36.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.780,00	6.720,00	0,00	10.500,00	0,00	6.720,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0010 Equipamentos e Material Permanente	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
04.123.0004	2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	528.250,00	66.000,00	242.000,00	352.250,00	81.200,00	318.466,65
3.1.90.04.00.00.00.00	0010 Contratação por Tempo Determinado	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	0010 Salário Família	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0010 Obrigações Patronais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.00.00.00.00	0010 Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0010 Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0010 Passagens e Despesas com Locomoção	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.35.00.00.00.00	0010 Serviços de Consultoria	252.500,00	66.000,00	0,00	318.500,00	81.200,00	318.466,65
3.3.90.36.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.500,00	0,00	150.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0010 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.04.04.123.0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	5.224.740,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0999	2.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	5.224.740,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	0010 Reserva de contigência	5.224.740,00	0,00	5.224.740,00	0,00	0,00	0,00
04.04.04.84	043Serviço da Dívida Interna	515.750,00	0,00	515.750,00	0,00	0,00	0,00
04.04.04.84.3	0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.750,00	0,00	515.750,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0004	2.108 PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS	515.750,00	0,00	515.750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.00.00.00	0010 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00	0010 Juros Sobre a Dívida por Contrato	505.250,00	0,00	505.250,00	0,00	0,00	0,00
04.04.05	05Defesa Nacional	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153	05Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	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	40.215,00
3.1.90.09.00.00.00.00	0010 Salário Família	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
3.1.90.11.00.00.00.00	0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	8.767,50
3.3.90.04.00.00.00.00	0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	8.767,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04.04.05SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		9.928.970,00	4.759.609,05	7.041.331,86	7.647.247,19	612.969,43	7.448.645,75	198.601,44
04.04.05Defesa Nacional		9.928.970,00	4.759.609,05	7.041.331,86	7.647.247,19	612.969,43	7.448.645,75	198.601,44
04.04.05.153Defesa Terrestre		40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
05.153.0016.2.005MANUTENÇÃO 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								
07.09.05SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE		6.598.415,50	7.391.962,07	3.785.105,29	10.205.272,28	1.280.128,14	9.511.177,66	694.094,62
07.09.04Administração		6.598.415,50	7.391.962,07	3.785.105,29	10.205.272,28	1.280.128,14	9.511.177,66	694.094,62
07.09.04.122Administração Geral		49.896,00	0,00	48.000,00	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
07.09.04.122.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		49.896,00	0,00	48.000,00	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
04.122.0016.1.013 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O		49.896,00	0,00	48.000,00	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
4.4.90.61.00.00.00.002300 Aquisição de Imóveis		49.896,00	0,00	48.000,00	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
07.09.15Urbanismo		5.678.594,50	5.959.758,07	2.834.756,79	8.803.595,78	1.027.462,25	8.132.133,83	671.461,95
07.09.15.122Administração Geral		3.316.320,00	2.703.893,80	1.133.173,52	4.887.040,28	964.430,78	4.858.271,27	28.769,01
07.09.15.122.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		3.316.320,00	2.703.893,80	1.133.173,52	4.887.040,28	964.430,78	4.858.271,27	28.769,01
15.122.0016.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNS		3.316.320,00	2.703.893,80	1.133.173,52	4.887.040,28	964.430,78	4.858.271,27	28.769,01
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	1.149.499,62	0,00	2.271.057,12	342.419,13	2.266.283,09	4.774,03
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		224.332,50	238.050,93	0,00	462.383,43	104.903,72	462.315,88	67,55
3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil		747.705,00	0,00	746.369,65	1.335,35	0,00	0,00	1.335,35
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		12.495,00	0,00	11.000,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		498.487,50	315.914,77	0,00	814.402,27	132.591,55	814.134,90	267,37
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		249.270,00	111.069,00	58.803,87	301.535,13	102.143,00	300.413,37	1.121,76
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112.192,50	832.593,48	0,00	944.785,98	271.199,38	943.851,03	934,95
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	23.000,00	1.937,50	0,00	0,00	1.937,50
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		186.952,50	0,00	186.000,00	952,50	0,00	0,00	952,50
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		124.635,00	0,00	108.000,00	16.635,00	11.174,00	16.048,00	587,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 8/49

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	7.391.962,07	3.785.105,29	10.205.272,28	1.280.128,14	9.511.177,66	694.094,62
07.09	05SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	7.391.962,07	3.785.105,29	10.205.272,28	1.280.128,14	9.511.177,66	694.094,62
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	5.969.758,07	2.834.756,79	8.803.595,78	1.027.462,25	8.132.133,83	671.461,95
07.09.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.482.101,50	31.563,15	933.708,27	579.956,38	14.811,13	63.382,16	516.574,22
07.09.15.451.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.557,50	0,00	68.050,00	45.507,50	37,05	2.746,03	42.761,47
15.451.0004.2.101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI	65.047,50	0,00	41.050,00	23.997,50	0,00	2.504,60	21.492,90
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	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.000,00	3.050,00	0,00	2.504,60	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	27.000,00	21.510,00	37,05	241,43	21.268,57
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	27.000,00	562,50	0,00	0,00	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	37,05	241,43	861,07
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	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.368.544,00	31.563,15	865.658,27	534.448,88	14.774,08	60.636,13	473.812,75
15.451.0016.1.014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	49.896,00	0,00	49.000,00	896,00	0,00	0,00	896,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2300	Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	49.000,00	896,00	0,00	0,00	896,00
15.451.0016.1.018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDOS E URBANIZA	737.872,00	31.563,15	406.658,27	362.776,88	14.774,08	46.337,23	316.439,65
3.3.90.93.00.00.00.0010	Indenizações 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	406.658,27	331.213,73	14.774,08	14.774,08	316.439,65
15.451.0016.1.035	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXIN	49.896,00	0,00	20.000,00	29.896,00	0,00	0,00	29.896,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	20.000,00	29.896,00	0,00	0,00	29.896,00
15.451.0016.1.052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	44.100,00	0,00	20.000,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	44.100,00	0,00	20.000,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: DezembroEXERCÍCIO: 2017Página: 9/49

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	7.391.962,07	3.785.105,29	10.205.272,28	1.280.128,14	9.511.177,66	694.094,62
07.09.05SECRET. DE OBRAS.SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE		6.598.415,50	7.391.962,07	3.785.105,29	10.205.272,28	1.280.128,14	9.511.177,66	694.094,62
07.09.15Urbanismo		5.678.594,50	5.969.758,07	2.834.756,79	8.803.595,78	1.027.462,25	8.132.133,83	671.461,95
07.09.15.451Infra-Estrutura Urbana		1.482.101,50	31.563,15	933.708,27	579.956,38	14.811,13	63.382,16	516.574,22
07.09.15.451.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.368.544,00	31.563,15	865.658,27	534.448,88	14.774,08	60.636,13	473.812,75
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. ARSENIO MOREIRA		341.250,00	0,00	290.000,00	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		341.250,00	0,00	290.000,00	51.250,00	0,00	0,00	51.250,00
15.451.0016.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICAS DE ESPORTES		110.250,00	0,00	80.000,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		110.250,00	0,00	80.000,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
07.09.15.452Serviços Urbanos		581.007,00	3.224.301,12	470.875,00	3.334.433,12	48.220,34	3.210.480,40	123.962,72
07.09.15.452.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		581.007,00	3.224.301,12	470.875,00	3.334.433,12	48.220,34	3.210.480,40	123.962,72
15.452.0016.1.015 CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JAR		299.124,00	0,00	240.000,00	59.124,00	0,00	0,00	59.124,00
4.4.90.51.00.00.00.02300 Obras e Instalações		299.124,00	0,00	240.000,00	59.124,00	0,00	0,00	59.124,00
15.452.0016.1.016 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		99.708,00	550.465,49	50.000,00	600.173,49	0,00	550.465,49	49.708,00
3.3.90.93.00.00.00.02300 Indenizações e Restituições		0,00	550.465,49	0,00	550.465,49	0,00	550.465,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.02300 Obras e Instalações		99.708,00	0,00	50.000,00	49.708,00	0,00	0,00	49.708,00
15.452.0016.2.038 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		182.175,00	2.673.835,63	180.875,00	2.675.135,63	48.220,34	2.660.014,91	15.120,72
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
3.3.7.1.70.00.00.00.0010 Rateio pela participação em consórcio público		0,00	127.679,37	46.000,00	81.679,37	6.379,35	81.513,92	165,45
3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil		24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		24.937,50	0,00	18.000,00	6.937,50	0,00	6.545,50	392,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		37.432,50	0,00	32.000,00	5.432,50	0,00	5.030,00	402,50
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.432,50	2.230.257,56	24.000,00	2.243.690,06	40.600,56	2.243.664,21	25,85
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		12.495,00	0,00	11.000,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições		0,00	306.658,27	0,00	306.658,27	0,00	306.658,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	7.920,00	4.575,00
4.6.90.71.00.00.00.0010 Principal da Dívida por Contrato		0,00	9.240,43	0,00	9.240,43	1.240,43	8.683,01	557,42
07.09.15.512Saneamento Básico Urbano		99.708,00	0,00	99.000,00	708,00	0,00	0,00	708,00
07.09.15.512.0020SANEAMENTO GERAL		99.708,00	0,00	99.000,00	708,00	0,00	0,00	708,00
15.512.0020.1.017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FI		99.708,00	0,00	99.000,00	708,00	0,00	0,00	708,00
4.4.90.51.00.00.00.02300 Obras e Instalações		99.708,00	0,00	99.000,00	708,00	0,00	0,00	708,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: DezembroEXERCÍCIO: 2017Página: 10/49

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	7.391.962,07	3.785.105,29	10.205.272,28	1.280.128,14	9.511.177,66
07.09	05SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	7.391.962,07	3.785.105,29	10.205.272,28	1.280.128,14	9.511.177,66
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	5.969.758,07	2.834.756,79	8.803.595,78	1.027.462,25	8.132.133,83
07.09.15.782	Transporte Rodoviário	199.458,00	0,00	198.000,00	1.458,00	0,00	0,00
07.09.15.782.001	7ESTRADAS VICINAIS	199.458,00	0,00	198.000,00	1.458,00	0,00	0,00
15.782.0017.1.020	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	199.458,00	0,00	198.000,00	1.458,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	79.758,00	0,00	79.000,00	758,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalações	119.700,00	0,00	119.000,00	700,00	0,00	0,00
07.09.16	Habitação	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00
07.09.16.482	Habitação Urbana	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00
07.09.16.482.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1.053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES INCLUS	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00
07.09.17	Saneamento	99.708,00	0,00	86.058,50	13.649,50	0,00	13.649,50
07.09.17.512	Saneamento Básico Urbano	99.708,00	0,00	86.058,50	13.649,50	0,00	13.649,50
07.09.17.512.0020	SANEAMENTO GERAL	99.708,00	0,00	86.058,50	13.649,50	0,00	13.649,50
17.512.0020.1.012	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.708,00	0,00	86.058,50	13.649,50	0,00	13.649,50
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	99.708,00	0,00	86.058,50	13.649,50	0,00	13.649,50
07.09.18	Gestão Ambiental	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
07.09.18.451	Infra-Estrutura Urbana	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
07.09.18.451.0019	PRODUÇÃO RURAL	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
18.451.0019.1.057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00
07.09.25	Energia	170.992,50	1.432.204,00	229.865,00	1.373.331,50	252.665,89	1.362.882,33
07.09.25.752	Energia Elétrica	170.992,50	1.432.204,00	229.865,00	1.373.331,50	252.665,89	1.362.882,33
07.09.25.752.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	170.992,50	1.432.204,00	229.865,00	1.373.331,50	252.665,89	1.362.882,33
25.752.0016.2.039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	170.992,50	1.432.204,00	229.865,00	1.373.331,50	252.665,89	1.362.882,33
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
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.432,50	0,00	37.432,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	32.204,00	14.000,00	43.141,50	0,00	42.592,60
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	0,00	21.000,00	3.937,50	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	1.400.000,00	103.000,00	1.315.742,50	251.168,89	1.315.592,73
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	12.495,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	18.742,50	0,00	17.000,00	1.742,50	1.497,00	245,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

EXERCÍCIO: 2017

Mês: Dezembro

Página: 11/49

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	7.391.962,07	3.785.105,29	10.205.272,28	1.280.128,14	9.511.177,66	694.094,62
07.09	SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE	6.598.415,50	7.391.962,07	3.785.105,29	10.205.272,28	1.280.128,14	9.511.177,66	694.094,62
07.09.26	Transporte	356.674,50	0,00	343.875,00	12.799,50	0,00	2.512,00	10.287,50
07.09.26.781	Transporte Aéreo	49.896,00	0,00	49.000,00	896,00	0,00	0,00	896,00
07.09.26.781.004	TRANSPORTE	49.896,00	0,00	49.000,00	896,00	0,00	0,00	896,00
26.781.0042.1.031	CONSTRUÇÃO DO AERODROMO	49.896,00	0,00	49.000,00	896,00	0,00	0,00	896,00
4.4.90.51.00.00.00.2300	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	49.000,00	896,00	0,00	0,00	896,00
07.09.26.782	Transporte Rodoviário	306.778,50	0,00	294.875,00	11.903,50	0,00	2.512,00	9.391,50
07.09.26.782.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.362,50	0,00	95.875,00	11.487,50	0,00	2.512,00	8.975,50
26.782.0004.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	107.362,50	0,00	95.875,00	11.487,50	0,00	2.512,00	8.975,50
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	12.495,00	0,00	10.000,00	2.495,00	0,00	2.145,00	350,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	12.000,00	495,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.495,00	0,00	12.000,00	495,00	0,00	367,00	128,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	12.000,00	495,00	0,00	0,00	495,00
07.09.26.782.0017	ESTRADAS VICINAIS	199.416,00	0,00	199.000,00	416,00	0,00	0,00	416,00
26.782.0017.1.019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM I	199.416,00	0,00	199.000,00	416,00	0,00	0,00	416,00
4.4.90.51.00.00.00.2300	Obras e Instalações	199.416,00	0,00	199.000,00	416,00	0,00	0,00	416,00
08	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	1.158.920,77	1.966.344,99	2.260.959,28	272.749,36	2.042.915,75	218.043,53
08.10	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	1.158.920,77	1.966.344,99	2.260.959,28	272.749,36	2.042.915,75	218.043,53
08.10.18	Gestão Ambiental	149.688,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	149.688,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.18.541.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.1.024	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIA	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.18.541.0020	SANEAMENTO GERAL	99.792,00	0,00	99.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0020.1.011	CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANIT	99.792,00	0,00	99.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0040	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.2300	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro      EXERCÍCIO: 2017      Página: 12/49

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	1.158.920,77	1.966.344,99	2.260.959,28	272.749,36	2.042.915,75	218.043,53
	08.10.0SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	1.158.920,77	1.966.344,99	2.260.959,28	272.749,36	2.042.915,75	218.043,53
08.10.20Agricultura		2.918.695,50	1.158.920,77	1.816.656,99	2.260.959,28	272.749,36	2.042.915,75	218.043,53
08.10.20.122Administração Geral		1.402.222,50	750.284,45	670.192,50	1.482.314,45	253.249,36	1.468.197,43	14.117,02
08.10.20.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.402.222,50	750.284,45	670.192,50	1.482.314,45	253.249,36	1.468.197,43	14.117,02
20.122.0004.2.041MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENT		1.402.222,50	750.284,45	670.192,50	1.482.314,45	253.249,36	1.468.197,43	14.117,02
3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		0,00	68.472,00	16.000,00	52.472,00	0,00	52.472,00	0,00
3.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		373.852,50	423.341,17	0,00	797.193,67	118.366,12	796.696,34	497,33
3.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		74.812,50	89.382,58	0,00	164.195,08	36.236,33	163.958,34	236,74
3.71.70.00.00.00.0010 Rateio pela participação em consórcio público		0,00	40.467,20	0,00	40.467,20	4.411,20	39.700,80	766,40
3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil		186.952,50	0,00	186.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	820,00	9.695,00	2.800,00
3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		186.952,50	0,00	136.000,00	50.952,50	11.651,66	50.267,35	685,15
3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita		93.502,50	0,00	93.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		93.502,50	25.131,00	0,00	118.633,50	10.307,00	116.371,00	2.262,50
3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		224.332,50	90.690,00	112.000,00	203.022,50	71.457,05	202.946,62	75,88
3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		62.317,50	0,00	48.800,00	13.517,50	0,00	13.497,48	20,02
3.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		62.317,50	0,00	52.000,00	10.317,50	0,00	9.792,00	525,50
3.90.92.00.00.00.0010 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	30.000,00	0,00	209.466,00	25.000,00	201.632,00	7.834,00
08.10.20.244.0019PRODUÇÃO RURAL		179.466,00	30.000,00	0,00	209.466,00	25.000,00	201.632,00	7.834,00
20.244.0019.1.025 CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOSARTESIANC		179.466,00	30.000,00	0,00	209.466,00	25.000,00	201.632,00	7.834,00
3.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		179.466,00	30.000,00	0,00	209.466,00	25.000,00	201.632,00	7.834,00
08.10.20.605Abastecimento		289.149,00	6.750,00	262.664,00	33.235,00	-5.500,00	1.200,00	32.035,00
08.10.20.605.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		149.604,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1.021 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS		149.604,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		99.708,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.20.605.0019PRODUÇÃO RURAL		139.545,00	6.750,00	113.060,00	33.235,00	-5.500,00	1.200,00	32.035,00
20.605.0019.1.058 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORIFICO MUNICIPAL		39.690,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 14/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08.10.20.606.0019.2.047	08SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	1.158.920,77	1.966.344,99	2.260.959,28	272.749,36	2.042.915,75	218.043,53
	08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	1.158.920,77	1.966.344,99	2.260.959,28	272.749,36	2.042.915,75	218.043,53
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	1.158.920,77	1.816.656,99	2.260.959,28	272.749,36	2.042.915,75	218.043,53
	08.10.20.606Extensão Rural	318.412,50	131.549,12	225.473,99	224.487,63	0,00	131.549,12	92.938,51
	08.10.20.606.0019PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	131.549,12	225.473,99	224.487,63	0,00	131.549,12	92.938,51
	20.606.0019.2.047 ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	62.422,50	0,00	44.453,99	17.968,51	0,00	0,00	17.968,51
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	12.495,00	0,00	7.021,49	5.473,51	0,00	0,00	5.473,51
	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
	20.606.0019.2.091 IMPLANTACÃO EAPOIO AAGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENV	74.970,00	131.549,12	56.227,50	150.291,62	0,00	131.549,12	18.742,50
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	18.742,50	0,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08.10.20.608.0019.1.023	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.742,50	0,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	0,00	131.549,12	0,00	131.549,12	0,00	131.549,12	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 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	358.088,50	282.540,20	0,00	240.337,20	42.203,00
	08.10.20.608.0019PRODUÇÃO RURAL	400.291,50	240.337,20	358.088,50	282.540,20	0,00	240.337,20	42.203,00
	20.608.0019.1.023 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DOABATEDOURO DEAVES E ANIM	149.604,00	0,00	138.638,50	10.965,50	0,00	0,00	10.965,50
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	88.742,50	10.965,50	0,00	0,00	10.965,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0019.1.036 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DOMEL	99.792,00	240.337,20	99.792,00	240.337,20	0,00	240.337,20	0,00
08.10.20.608.0019.1.037	3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	0,00	240.337,20	0,00	240.337,20	0,00	240.337,20	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0019.1.037 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LI	119.658,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	79.758,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0019.2.043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIM	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	3.3.90.30.00.00.00.0010 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
08.10.20.661.0019	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
	08.10.20.661Promoção Industrial	249.312,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.10.20.661.0019PRODUÇÃO RURAL	249.312,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0019.1.038 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTC	249.312,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	199.416,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro      EXERCÍCIO: 2017      Página: 15/49

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	1.158.920,77	1.966.344,99	2.260.959,28	272.749,36	2.042.915,75
	08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	1.158.920,77	1.966.344,99	2.260.959,28	272.749,36	2.042.915,75
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	1.158.920,77	1.816.656,99	2.260.959,28	272.749,36	2.042.915,75
	08.10.20.661Promoção Industrial	249.312,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00	0,00
	08.10.20.661.0019PRODUÇÃO RURAL	249.312,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00	0,00
	20.661.0019.1.038 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTC	249.312,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.886,00	0,00	49.886,00	0,00	0,00	0,00
	08.10.20.692Comercialização	79.842,00	0,00	50.926,00	28.916,00	0,00	28.916,00
	08.10.20.692.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	79.842,00	0,00	50.926,00	28.916,00	0,00	28.916,00
	20.692.0016.1.022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA F	79.842,00	0,00	50.926,00	28.916,00	0,00	28.916,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	49.886,00	0,00	30.000,00	19.886,00	0,00	19.886,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	29.946,00	0,00	20.926,00	9.020,00	0,00	9.020,00
Total da Entidade:		26.275.864,70	15.763.756,31	14.986.883,70	27.052.737,31	3.045.885,21	25.647.077,16
							1.405.660,15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 16/49

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	8.538.225,64	11.162.261,88	40.129.047,76	4.878.374,77	30.296.868,19
05.05	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	3.799.342,06	8.204.688,24	8.557.900,50	1.277.883,83	6.316.339,12
05.05.04A	Administração	357.778,85	350,00	349.269,30	8.859,55	0,00	305,00
05.05.04.122A	Administração Geral	357.778,85	350,00	349.269,30	8.859,55	0,00	305,00
05.05.04.122.0004A	ADMINISTRAÇÃO GERAL	357.778,85	350,00	349.269,30	8.859,55	0,00	305,00
04.122.0004.1.034	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	283.516,28	0,00	277.269,30	6.246,98	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	236.246,98	0,00	230.000,00	6.246,98	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	47.269,30	0,00	47.269,30	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.084	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDI	74.262,57	350,00	72.000,00	2.612,57	0,00	305,00
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	22.266,33	0,00	22.000,00	266,33	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	14.802,75	0,00	14.000,00	802,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.463,58	0,00	7.000,00	463,58	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.463,58	0,00	7.000,00	463,58	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	305,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	22.266,33	0,00	22.000,00	266,33	0,00	0,00
05.05.12	Educação	9.613.421,29	3.733.742,06	6.263.267,40	7.083.895,95	1.183.147,34	5.080.101,50
05.05.12.122A	Administração Geral	2.392.261,78	1.546.416,47	1.042.603,31	2.896.074,94	586.622,34	2.533.048,40
05.05.12.122.0004A	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.392.261,78	1.546.416,47	1.042.603,31	2.896.074,94	586.622,34	2.533.048,40
12.122.0004.2.006	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.879.090,71	1.340.821,00	852.603,31	2.367.308,40	573.321,73	2.229.103,20
3.1.90.04.00.00.00.0020	Contratação por Tempo Determinado	275.448,76	0,00	237.000,00	38.448,76	0,00	37.974,06
3.1.90.09.00.00.00.0020	Salário Família	4.463,58	0,00	0,00	4.463,58	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	639.341,01	0,00	240.000,00	399.341,01	78.481,03	398.329,57
3.1.90.13.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	130.072,33	0,00	40.000,00	90.072,33	26.523,93	89.596,40
3.1.90.47.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0020	Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	10.802,75	0,00	0,00	10.802,75	-765,00	8.410,00
3.3.90.18.00.00.00.0020	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.697,78	0,00	0,00	10.697,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	0,00	32.726,00	0,00	32.726,00	16.375,93	26.955,88
3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	156.740,98	45.000,00	0,00	201.740,98	8.719,12	199.610,10
3.3.90.32.00.00.00.0020	Material de Distribuição Gratuita	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	9.439,29	0,00	0,00	9.439,29	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	20.543,00	47.295,00
3.3.90.36.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.654,36	100.295,00	0,00	207.949,36	17.051,00	206.856,51
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.682,00	0,00	21.682,00	6.652,61	21.666,57
3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.944,69	179.943,00	0,00	207.887,69	55.407,65	181.649,21



# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

## ESTADO DE ALAGOAS

## MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 17/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		42.753.084,00	8.538.225,64	11.162.261,88	40.129.047,76	4.878.374,77	30.296.868,19	9.832.179,57
05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		12.963.216,68	3.799.342,06	8.204.658,24	8.557.900,50	1.277.883,83	6.316.339,12	2.241.561,38
05.05.12Educação		9.613.421,29	3.733.742,06	6.263.267,40	7.083.895,95	1.183.147,34	5.080.101,50	2.003.794,45
05.05.12.122Administração Geral		2.392.261,78	1.546.416,47	1.042.603,31	2.896.074,94	586.622,34	2.533.048,40	363.026,54
05.05.12.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.392.261,78	1.546.416,47	1.042.603,31	2.896.074,94	586.622,34	2.533.048,40	363.026,54
12.122.0004.2.006MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		1.879.090,71	1.340.821,00	852.603,31	2.367.308,40	573.321,73	2.229.103,20	138.205,20
3.3.90.39.00.00.00.0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		184.536,85	0,00	162.603,31	21.933,54	-46.811,15	21.823,90	109.666,37
3.3.90.41.00.00.00.0020 Contribuições		73.889,37	0,00	73.000,00	889,37	0,00	0,00	889,37
3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio-alimentação		3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
3.3.90.48.00.00.00.0020 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		2.487,86	1.800,00	0,00	4.287,86	3.800,00	3.800,00	487,86
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	100.000,00	18.111,05	3.400,61	4.834,67	13.276,36
3.3.90.93.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições		0,00	838.375,00	0,00	838.375,00	381.304,00	838.233,63	141,37
4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente		87.654,36	60.000,00	0,00	147.654,36	2.639,00	142.067,70	5.586,66
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
12.122.0004.2.136MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		513.171,07	205.595,47	190.000,00	528.766,54	13.300,61	303.945,20	224.821,34
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	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	8.619,10	49.173,10	826,90
3.3.90.31.00.00.00.0010 Premiações Cult, Artist, Científ, 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	0,00	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	400,00	2.600,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	58.970,00	0,00	98.970,00	630,00	97.870,00	1.100,00
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	4.051,51	141.632,52	3.358,66
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
05.05.12.125Normatização e Fiscalização		78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
05.05.12.125.0014ENSINO REGULAR		78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
12.125.0014.2.111MANUTENÇÃO 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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 18/49

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	8.538.225,64	11.162.261,88	40.129.047,76	4.878.374,77	30.296.868,19	9.832.179,57
05.05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	3.799.342,06	8.204.688,24	8.557.900,50	1.277.883,83	6.316.339,12	2.241.561,38
05.05.12	Educação	9.613.421,29	3.733.742,06	6.263.267,40	7.083.895,95	1.183.147,34	5.080.101,50	2.003.794,45
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
3.3.90.36.00.00.00.0020	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
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	286.939,00	572.872,61	1.070.648,97	144.750,06	785.399,34	285.249,63
05.05.12.306.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	542.104,21	7.056,00	249.000,00	300.160,21	46.102,03	296.135,13	4.025,08
12.306.0007.2.007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	542.104,21	7.056,00	249.000,00	300.160,21	46.102,03	296.135,13	4.025,08
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
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.687,60	12,40
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	541.357,85	0,00	249.000,00	292.357,85	46.102,03	292.091,69	266,16
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	279.883,00	323.872,61	770.488,76	98.648,03	489.264,21	281.224,55
12.306.0011.2.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	39.196,19	23.598,00	0,00	62.794,19	4.254,76	51.372,20	11.421,99
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	0,00	2.738,00	0,00	2.738,00	422,20	2.736,70	1,30
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	32.653,13	20.860,00	0,00	53.513,13	3.832,56	48.635,50	4.877,63

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 19/49

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		42.753.084,00	8.538.225,64	11.162.261,88	4.878.374,77	30.296.868,19	9.832.179,57
05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		12.963.216,68	3.799.342,06	8.204.688,24	1.277.883,83	6.316.339,12	2.241.561,38
05.05.12Educação		9.613.421,29	3.733.742,06	6.263.267,40	1.183.147,34	5.080.101,50	2.003.794,45
05.05.12.306Alimentação e Nutrição		1.356.582,58	286.939,00	572.872,61	144.750,06	785.399,34	285.249,63
05.05.12.306.0011A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		814.478,37	279.883,00	323.872,61	98.648,03	489.264,21	281.224,55
12.306.0011.2.010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		39.196,19	23.598,00	0,00	4.254,76	51.372,20	11.421,99
3.3.90.32.00.00.00.0203 Material de Distribuição Gratuita		4.577,65	0,00	0,00	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	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	4.301,12	19.819,74	25.894,65
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo		39.183,76	0,00	0,00	4.301,12	19.819,74	19.364,02
3.3.90.36.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.918,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.612,25
12.306.0011.2.104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		150.204,41	27.000,00	0,00	51.509,05	137.346,61	39.857,80
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		0,00	1.600,00	0,00	1.578,90	1.578,90	21,10
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo		117.551,28	25.400,00	0,00	49.930,15	135.767,71	7.183,57
3.3.90.36.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.122,51	0,00	0,00	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	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	0,00	6.660,36	6.400,90
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo		10.449,00	0,00	0,00	0,00	6.660,36	3.788,64
3.3.90.36.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.306,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.306,13
12.306.0011.2.106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA		457.143,86	0,00	323.872,61	0,00	0,00	133.271,25
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo		65.306,26	0,00	0,00	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	261.000,00	0,00	0,00	225,07
3.3.90.39.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.612,53	0,00	62.872,61	0,00	0,00	67.739,92
12.306.0011.2.128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		100.758,26	227.405,00	0,00	36.709,30	268.175,26	59.988,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		0,00	1.850,00	0,00	1.843,50	1.843,50	6,50
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo		43.537,52	225.555,00	0,00	34.865,80	266.331,76	2.760,76
3.3.90.36.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.610,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	28.610,37
12.306.0011.2.137 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		8.400,00	1.880,00	0,00	1.873,80	5.890,04	4.389,96
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		0,00	1.880,00	0,00	1.873,80	1.873,80	6,20
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo		6.300,00	0,00	0,00	0,00	4.016,24	2.283,76
3.3.90.36.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.050,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.050,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 20/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	8.538.225,64	11.162.261,88	40.129.047,76	4.878.374,77	30.296.868,19	9.832.179,57
	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	3.799.342,06	8.204.688,24	8.557.900,50	1.277.883,83	6.316.339,12	2.241.561,38
	05.05.12Educação	9.613.421,29	3.733.742,06	6.263.267,40	7.083.895,95	1.183.147,34	5.080.101,50	2.003.794,45
	05.05.12.361Ensino Fundamental	3.678.438,57	666.786,59	2.911.041,28	1.434.183,88	124.253,75	1.032.393,86	401.790,02
	05.05.12.361.0014ENSINO REGULAR	3.678.438,57	666.786,59	2.911.041,28	1.434.183,88	124.253,75	1.032.393,86	401.790,02
	12.361.0014.1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.176.178,95	0,00	1.066.051,06	110.127,89	34.261,75	109.967,31	160,58
	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.176.178,95	0,00	1.066.051,06	110.127,89	34.261,75	109.967,31	160,58
	12.361.0014.1.042 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/ TRANSP. ESCOL	580.974,20	0,00	338.140,00	242.834,20	0,00	242.100,00	734,20
	4.4.90.52.00.00.00.0201 Equipamentos e Material Permanente	580.974,20	0,00	338.140,00	242.834,20	0,00	242.100,00	734,20
	12.361.0014.1.043 A.Q. DE EQUIP. EMOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTIC	754.666,77	0,00	657.000,00	97.666,77	0,00	95.813,52	1.853,25
	4.4.90.51.00.00.00.0201 Obras e Instalações	208.980,05	0,00	208.000,00	980,05	0,00	0,00	980,05
	4.4.90.52.00.00.00.0201 Equipamentos e Material Permanente	545.686,72	0,00	449.000,00	96.686,72	0,00	95.813,52	873,20
	12.361.0014.1.049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	104.490,03	0,00	104.000,00	490,03	0,00	0,00	490,03
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	104.490,03	0,00	104.000,00	490,03	0,00	0,00	490,03
	12.361.0014.1.050 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	177.633,03	0,00	156.000,00	21.633,03	0,00	0,00	21.633,03
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	156.735,03	0,00	156.000,00	735,03	0,00	0,00	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	2.958,83	29.694,30
	3.3.90.30.00.00.00.0202 Material de Consumo	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51	0,00	1.958,83	24.163,68
	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	1.000,00	5.530,62
	12.361.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	723.717,82	665.706,59	589.850,22	799.574,19	89.992,00	578.976,68	220.597,51
	3.1.90.04.00.00.00.0200 Contratação por Tempo Determinado	516.852,45	0,00	509.686,59	7.165,86	0,00	0,00	7.165,86
	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	80.163,63	8.466,30	0,00	0,00	8.466,30
	3.3.90.93.00.00.00.0200 Indenizações e Restituições	0,00	665.706,59	0,00	665.706,59	89.992,00	578.976,68	86.729,91
	12.361.0014.2.110 AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDI	74.635,71	1.080,00	0,00	75.715,71	0,00	2.577,52	73.138,19
	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
	3.3.90.93.00.00.00.0201 Indenizações e Restituições	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.077,52	2,48
	12.361.0014.2.113 IMPLANTACÃO 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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 21/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	8.538.225,64	11.162.261,88	40.129.047,76	4.878.374,77	30.296.868,19	9.832.179,57
	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	3.799.342,06	8.204.688,24	8.557.900,50	1.277.883,83	6.316.339,12	2.241.561,38
	05.05.12Educação	9.613.421,29	3.733.742,06	6.263.267,40	7.083.895,95	1.183.147,34	5.080.101,50	2.003.794,45
	05.05.12.361Ensino Fundamental	3.678.438,57	666.786,59	2.911.041,28	1.434.183,88	124.253,75	1.032.393,86	401.790,02
	05.05.12.361.0014ENSINO REGULAR	3.678.438,57	666.786,59	2.911.041,28	1.434.183,88	124.253,75	1.032.393,86	401.790,02
	12.361.0014.2.113 IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATI	53.488,93	0,00	0,00	53.488,93	0,00	0,00	53.488,93
	3.3.90.36.00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
	3.3.90.39.00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.951,43	0,00	0,00	9.951,43	0,00	0,00	9.951,43
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57
	05.05.12.362Ensino Médio	0,00	1.233.600,00	277.600,00	956.000,00	307.281,35	620.360,35	335.639,65
	05.05.12.362.0014ENSINO REGULAR	0,00	1.233.600,00	277.600,00	956.000,00	307.281,35	620.360,35	335.639,65
	12.362.0014.2.147 GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.233.600,00	277.600,00	956.000,00	307.281,35	620.360,35	335.639,65
	3.1.90.04.00.00.00.00.0298 Contratação por Tempo Determinado	0,00	29.536,00	0,00	29.536,00	0,00	0,00	29.536,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0298 Material de Consumo	0,00	277.600,00	277.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0298 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0298 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	254.864,00	0,00	254.864,00	67,35	717,35	254.146,65
	3.3.90.93.00.00.00.00.0298 Indenizações e Restituições	0,00	621.600,00	0,00	621.600,00	307.214,00	619.643,00	1.957,00
	05.05.12.364Ensino Superior	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	0,00	593,28	147.434,27
	05.05.12.364.0014ENSINO REGULAR	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	0,00	593,28	147.434,27
	12.364.0014.2.071 MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	0,00	593,28	147.434,27
	3.1.90.04.00.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
	3.3.90.30.00.00.00.00.0010 Material de Consumo	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	593,28	29.012,23
	3.3.90.36.00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
	3.3.90.39.00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
	05.05.12.365Educação Infantil	1.169.708,72	0,00	1.003.150,20	166.558,52	0,00	22.114,90	144.443,62
	05.05.12.365.0007ASSISTENCIA AO MENOR	1.003.529,78	0,00	1.003.150,20	379,58	0,00	0,00	379,58
	12.365.0007.1.041 CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROIN	1.003.529,78	0,00	1.003.150,20	379,58	0,00	0,00	379,58
	4.4.90.51.00.00.00.00.00201 Obras e Instalações	1.003.529,78	0,00	1.003.150,20	379,58	0,00	0,00	379,58
	05.05.12.365.0014ENSINO 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
	3.3.90.30.00.00.00.00.0020 Material de Consumo	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
	3.3.90.36.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
	3.3.90.39.00.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
05.05.12.365.004.2	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	8.538.225,64	11.162.261,88	40.129.047,76	4.878.374,77	30.296.868,19
	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	3.799.342,06	8.204.688,24	8.557.900,50	1.277.883,83	6.316.339,12
	05.05.12.365Educação Infantil	9.613.421,29	3.733.742,06	6.263.267,40	7.083.895,95	1.183.147,34	5.080.101,50
	05.05.12.365.004.2TRANSPORTE	1.169.708,72	0,00	1.003.150,20	166.558,52	0,00	22.114,90
		157.222,65	0,00	0,00	157.222,65	0,00	22.114,90
12.365.0042.2.133 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		157.222,65	0,00	0,00	157.222,65	0,00	22.114,90
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
3.3.90.30.00.00.00.0201	Material de Consumo	50.816,99	0,00	0,00	50.816,99	0,00	18.126,90
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
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
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
4.4.90.52.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	32.342,15	0,00	0,00	32.342,15	0,00	3.988,00
05.05.12.366Educação de Jovens e Adultos		59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00
05.05.12.366.0014ENSINO REGULAR		59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00
12.366.0014.2.009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00
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
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
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
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
05.05.12.782Transporte Rodoviário		650.823,59	0,00	456.000,00	194.823,59	20.239,84	86.191,37
05.05.12.782.0014ENSINO REGULAR		650.823,59	0,00	456.000,00	194.823,59	20.239,84	86.191,37
12.782.0014.2.013 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		585.741,22	0,00	456.000,00	129.741,22	20.239,84	86.191,37
3.1.90.04.00.00.00.0204	Contratação por Tempo Determinado	337.484,12	0,00	337.000,00	484,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0204	Material de Consumo	116.935,54	0,00	0,00	116.935,54	20.239,84	86.191,37
3.3.90.36.00.00.00.0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.444,46	0,00	66.000,00	444,46	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.177,96	0,00	53.000,00	177,96	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0204	Equipamentos e Material Permanente	11.699,14	0,00	0,00	11.699,14	0,00	0,00
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
3.1.90.04.00.00.00.0204	Contratação por Tempo Determinado	37.498,24	0,00	0,00	37.498,24	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0204	Material de Consumo	12.992,84	0,00	0,00	12.992,84	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.908,66	0,00	0,00	5.908,66	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0204	Equipamentos e Material Permanente	1.299,91	0,00	0,00	1.299,91	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

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	8.538.225,64	11.162.261,88	40.129.047,76	4.878.374,77	30.296.868,19
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	3.799.342,06	8.204.688,24	8.557.900,50	1.277.883,83	6.316.339,12
05.05.13	Cultura	2.166.028,50	65.250,00	1.029.111,54	1.202.166,96	51.873,14	1.166.721,17
05.05.13.392	Difusão Cultural	2.166.028,50	65.250,00	1.029.111,54	1.202.166,96	51.873,14	1.166.721,17
05.05.13.392.002	PROMOÇÃO CULTURAL	2.166.028,50	65.250,00	1.029.111,54	1.202.166,96	51.873,14	1.166.721,17
13.392.0021	1.005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E A	283.516,28	0,00	282.000,00	1.516,28	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0020	Obras e Instalações	212.612,33	0,00	212.000,00	612,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	70.903,95	0,00	70.000,00	903,95	0,00	0,00
13.392.0021.1.006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORIC	118.123,49	0,00	118.000,00	123,49	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	118.123,49	0,00	118.000,00	123,49	0,00	0,00
13.392.0021.2.018	APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRAC	1.764.388,73	65.250,00	629.111,54	1.200.527,19	51.873,14	1.166.721,17
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	147.654,36	0,00	147.000,00	654,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	10.859,14	28.508,91
3.3.90.31.00.00.00.0010	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	44.346,07	0,00	37.000,00	7.346,07	0,00	6.490,23
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.481,54	0,00	105.000,00	116.481,54	23.764,00	115.697,50
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.181.048,27	0,00	240.111,54	940.936,73	1.280,00	940.826,03
3.3.90.41.00.00.00.0010	Contribuições	110.771,87	0,00	100.000,00	10.771,87	10.000,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00.0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00	5.970,00	65.198,50
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00
05.05.27	Desporto e Lazer	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00
05.05.27.695	Turismo	825.988,04	0,00	563.010,00	262.978,04	42.863,35	69.211,45
05.05.27.695.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00
27.695.0016.2.069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
05.05.27.812	Desporto Comunitário	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
05.05.27.812.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
27.812.0016.2.017	APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0010	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro      EXERCÍCIO: 2017      Página: 24/49

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	8.538.225,64	11.162.261,88	40.129.047,76	4.878.374,77	30.296.868,19
05.05	05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	3.799.342,06	8.204.688,24	8.557.900,50	1.277.883,83	6.316.339,12
05.05.27	05.05.27Desporto e Lazer	825.988,04	0,00	563.010,00	262.978,04	42.863,35	69.211,45
05.05.27.812	05.05.27.812Desporto Comunitário	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
05.05.27.812.0016	05.05.27.812.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
27.812	27.812.0016.2.017 APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00.0010	3.3.90.41.00.00.00.00.0010 Contribuições	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
05.05.27.813	05.05.27.813Lazer	632.930,33	0,00	563.010,00	69.920,33	42.863,35	69.211,45
05.05.27.813.0004A	05.05.27.813.0004A DMINISTRAÇÃO GERAL	632.930,33	0,00	563.010,00	69.920,33	42.863,35	69.211,45
27.813.0004.1.003	27.813.0004.1.003 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE I	118.123,49	0,00	118.010,00	113,49	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e instalações	118.123,49	0,00	118.010,00	113,49	0,00	0,00
27.813.0004.1.004	27.813.0004.1.004 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINASIOS, QUADRAS POLIESF	514.806,84	0,00	445.000,00	69.806,84	42.863,35	69.211,45
4.4.90.51.00.00.00.00.0201	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 Obras e instalações	514.806,84	0,00	445.000,00	69.806,84	42.863,35	69.211,45
05.06	05.06.FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	29.789.867,32	4.738.883,58	2.957.603,64	31.571.147,26	3.600.490,94	23.980.529,07
05.06.12	05.06.12Educação	29.789.867,32	4.738.883,58	2.957.603,64	31.571.147,26	3.600.490,94	23.980.529,07
05.06.12.361	05.06.12.361Ensino Fundamental	28.888.942,15	1.551.560,56	2.937.203,64	27.503.299,07	3.024.305,46	20.375.460,25
05.06.12.361.0014	05.06.12.361.0014ENSINO REGULAR	37.317,86	7.840,00	0,00	45.157,86	0,00	13.657,50
12.361.0014.2.114	12.361.0014.2.114 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%	37.317,86	7.840,00	0,00	45.157,86	0,00	13.657,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.0030 Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0030	3.3.90.33.00.00.00.00.0030 Passagens e Despesas com Locomoção	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0030	3.3.90.36.00.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.439,29	400,00	0,00	12.839,29	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.219,64	7.440,00	0,00	13.659,64	0,00	13.257,50
05.06.12.361.0015	05.06.12.361.0015FUNDEB	28.851.624,29	1.543.720,56	2.937.203,64	27.458.141,21	3.024.305,46	20.361.802,75
12.361.0015.2.011	12.361.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	11.650.575,70	900.857,56	1.358.458,00	11.192.975,26	826.522,70	6.530.446,66
3.1.90.04.00.00.00.00.0030	3.1.90.04.00.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado	1.446.813,68	0,00	500.000,00	946.813,68	0,00	79.989,83
3.1.90.08.00.00.00.00.0030	3.1.90.08.00.00.00.00.0030 Outros Benefícios Assistenciais	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0030	3.1.90.09.00.00.00.00.0030 Salário Família	35.451,97	0,00	0,00	35.451,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0030	3.1.90.11.00.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.751.802,77	0,00	0,00	5.751.802,77	563.827,78	3.879.920,66
3.1.90.13.00.00.00.00.0030	3.1.90.13.00.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	1.377.091,47	0,00	0,00	1.377.091,47	182.455,63	817.678,93
3.1.90.94.00.00.00.00.0030	3.1.90.94.00.00.00.00.0030 Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0030	3.3.90.14.00.00.00.00.0030 Diárias - Pessoal Civil	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	692,40
3.3.90.30.00.00.00.00.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.0030 Material de Consumo	1.194.918,08	0,00	600.000,00	594.918,08	0,00	181.907,14
3.3.90.36.00.00.00.00.0030	3.3.90.36.00.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	590.617,43	80.000,00	0,00	670.617,43	80.239,29	654.664,99
3.3.90.39.00.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.789,83	76.257,56	50.000,00	351.047,39	0,00	221.929,58
3.3.90.92.00.00.00.00.0030	3.3.90.92.00.00.00.00.0030 Despesas de Exercícios Anteriores	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	252,49
3.3.90.93.00.00.00.00.0030	3.3.90.93.00.00.00.00.0030 Indenizações e Restituições	0,00	694.600,00	0,00	694.600,00	0,00	693.410,64



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 25/49

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
05.06.12.361.0015FUNDEB	05.06.12.361.0015FUNDEB	28.851.624,29	1.543.720,56	2.937.203,64	27.458.141,21	3.024.305,46	20.361.802,75
12.361.0015.2.011MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	12.361.0015.2.011MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	11.650.575,70	900.857,56	1.358.458,00	11.192.975,26	826.522,70	6.530.446,66
4.4.90.51.00.00.00.0030Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.00.0030Obras e Instalações	590.555,24	0,00	208.458,00	382.097,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0030Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.00.0030Equipamentos e Material Permanente	310.049,27	0,00	0,00	310.049,27	0,00	0,00
12.361.0015.2.012MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	12.361.0015.2.012MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	17.201.048,59	642.863,00	1.578.745,64	16.265.165,95	2.197.782,76	13.831.356,09
3.1.90.04.00.00.00.0030Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.00.0030Contratação por Tempo Determinado	921.440,32	0,00	0,00	921.440,32	-424,15	99.069,04
3.1.90.08.00.00.00.0030Outros Benefícios Assistenciais	3.1.90.08.00.00.00.0030Outros Benefícios Assistenciais	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0030Salário Família	3.1.90.09.00.00.00.0030Salário Família	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0030Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00.00.0030Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.252.693,93	0,00	956.859,64	12.295.834,29	1.589.007,61	10.843.247,99
3.1.90.13.00.00.00.0020Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.00.0020Obrigações Patronais	0,00	172.563,00	0,00	172.563,00	172.562,56	0,44
3.1.90.13.00.00.00.0030Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.00.0030Obrigações Patronais	2.897.421,36	0,00	621.886,00	2.275.535,36	356.039,58	2.132.597,08
3.3.90.36.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.111,05	470.300,00	0,00	588.411,05	80.597,16	583.879,42
3.3.90.39.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0030Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.00.0030Despesas de Exercícios Anteriores	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00
05.06.12.365.0015FUNDEB	05.06.12.365.0015FUNDEB	450.613,23	1.952.155,43	20.400,00	2.382.368,66	353.558,37	2.215.561,44
12.365.0015.2.015MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	12.365.0015.2.015MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	105.609,56	127.910,30	15.400,00	218.119,86	0,00	73.603,07
3.1.90.04.00.00.00.0030Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.00.0030Contratação por Tempo Determinado	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	16.866,00
3.1.90.09.00.00.00.0030Salário Família	3.1.90.09.00.00.00.0030Salário Família	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0030Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00.00.0030Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0030Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.00.0030Obrigações Patronais	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0030Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.0030Material de Consumo	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	4.410,56
3.3.90.36.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.346,07	0,00	13.500,00	30.846,07	0,00	6.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	98.910,30	1.900,00	111.813,05	0,00	36.149,96
3.3.90.92.00.00.00.0030Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.00.0030Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0030Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.00.0030Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.52.00.00.00.0030Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.00.0030Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.176,55
12.365.0015.2.065MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	12.365.0015.2.065MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	345.003,67	1.824.245,13	5.000,00	2.164.248,80	353.558,37	2.141.958,37
3.1.90.04.00.00.00.0030Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.00.0030Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	7.496,00
3.1.90.09.00.00.00.0030Salário Família	3.1.90.09.00.00.00.0030Salário Família	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0030Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00.00.0030Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.765,41	1.506.863,57	5.000,00	1.767.628,98	265.940,78	1.761.916,06
3.1.90.13.00.00.00.0020Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.00.0020Obrigações Patronais	0,00	29.479,00	0,00	29.479,00	29.478,36	0,64

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 26/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	8.538.225,64	11.162.261,88	40.129.047,76	4.878.374,77	30.296.868,19	9.832.179,57
	05.06.0FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	29.789.867,32	4.738.883,58	2.957.603,64	31.571.147,26	3.600.490,94	23.980.529,07	7.590.618,19
	05.06.12Educação	29.789.867,32	4.738.883,58	2.957.603,64	31.571.147,26	3.600.490,94	23.980.529,07	7.590.618,19
	05.06.12.365Educação Infantil	450.613,23	1.952.155,43	20.400,00	2.382.368,66	353.558,37	2.215.561,44	166.807,22
	05.06.12.365.0015FUNDEB	450.613,23	1.952.155,43	20.400,00	2.382.368,66	353.558,37	2.215.561,44	166.807,22
	12.365.0015.2.065MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	345.003,67	1.824.245,13	5.000,00	2.164.248,80	353.558,37	2.141.958,37	22.290,43
	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	58.464,66	287.902,56	0,00	346.367,22	58.139,23	343.067,95	3.299,27
	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
	05.06.12.366Educação de Jovens e Adultos	297.734,37	1.799,00	0,00	299.533,37	19.043,48	110.509,16	189.024,21
	05.06.12.366.0015FUNDEB	297.734,37	1.799,00	0,00	299.533,37	19.043,48	110.509,16	189.024,21
	12.366.0015.2.016MANUTENÇÃO 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 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 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	558,42	28.984,89
	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 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 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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
	12.366.0015.2.068MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%	206.865,37	1.799,00	0,00	208.664,37	19.043,48	109.950,74	98.713,63
	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 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 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.654,36	0,00	0,00	147.654,36	14.318,42	90.404,08	57.250,28
	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	1.575,02	1.575,02	0,98
	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	32.528,74	0,00	0,00	32.528,74	3.150,04	17.971,64	14.557,10
	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
	05.06.12.367Educação Especial	152.577,57	1.233.368,59	0,00	1.385.946,16	203.583,63	1.278.998,22	106.947,94
	05.06.12.367.0015FUNDEB	152.577,57	1.233.368,59	0,00	1.385.946,16	203.583,63	1.278.998,22	106.947,94
	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

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

## ESTADO DE ALAGOAS

## MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 27/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	8.538.225,64	11.162.261,88	40.129.047,76	4.878.374,77	30.296.888,19	9.832.179,57
	05.06.0FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	29.789.867,32	4.738.883,58	2.957.603,64	31.571.147,26	3.600.490,94	23.980.529,07	7.590.618,19
	05.06.12Educação	29.789.867,32	4.738.883,58	2.957.603,64	31.571.147,26	3.600.490,94	23.980.529,07	7.590.618,19
	05.06.12.367Educação Especial	152.577,57	1.233.368,59	0,00	1.385.946,16	203.583,63	1.278.998,22	106.947,94
	05.06.12.367.0015FUNDEB	152.577,57	1.233.368,59	0,00	1.385.946,16	203.583,63	1.278.998,22	106.947,94
	12.367.00152.067 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	89.873,84	1.233.368,59	0,00	1.323.242,43	203.583,63	1.278.298,22	44.944,21
	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	1.002.127,44	0,00	1.061.214,06	153.633,83	1.053.067,97	8.146,09
	3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais	0,00	17.132,00	0,00	17.132,00	0,00	0,00	17.132,00
	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	12.999,05	214.109,15	0,00	227.108,20	49.949,80	225.230,25	1.877,95
	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
	12.367.00152.139 MANUTENÇÃO 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
	12.367.00152.140 MANUTENÇÃO 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	8.538.225,64	11.162.261,88	40.129.047,76	4.878.374,77	30.296.888,19	9.832.179,57

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 28/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06.07.10.122.00044.0000.0040	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	33.716.814,29	31.869.650,66	67.249.006,07	5.382.379,19	65.577.737,97	1.671.268,10
	06.07.10SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68	505.746,89	5.414.376,05	1.106.522,52	58.670,74	595.683,92	510.838,60
06.07.10.122.00044.0000.0040	06.07.10Saúde	6.015.151,68	505.746,89	5.414.376,05	1.106.522,52	58.670,74	595.683,92	510.838,60
	06.07.10.122ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.147.854,98	221.223,23	2.994.376,05	374.702,16	0,00	221.483,32	153.218,84
10.122.0004.2.022	10.122.0004.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.147.854,98	221.223,23	2.994.376,05	374.702,16	0,00	221.483,32	153.218,84
	3.1.90.04.00.00.00.0040	180.638,33	0,00	180.638,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0040	3.1.90.09.00.00.00.0040 SALARIO FAMILIA	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.1.90.11.00.00.00.0040	1.127.049,25	0,00	1.100.000,00	27.049,25	0,00	0,00	27.049,25
3.1.90.13.00.00.00.0040	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	247.978,23	0,00	240.000,00	7.978,23	0,00	0,00	7.978,23
	3.1.90.92.00.00.00.0040	2.434,89	4.223,23	0,00	6.658,12	0,00	0,00	6.658,12
3.3.90.14.00.00.00.0040	3.3.90.14.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	2.250,00	24.914,24
	3.3.90.30.00.00.00.0040	397.343,45	0,00	380.000,00	17.343,45	0,00	742,98	16.600,47
3.3.90.32.00.00.00.0040	3.3.90.32.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuita	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.3.90.36.00.00.00.0040	90.395,26	0,00	70.000,00	20.395,26	0,00	477,50	19.917,76
3.3.90.39.00.00.00.0040	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	722.477,23	0,00	720.000,00	2.477,23	0,00	512,84	1.964,39
	3.3.90.48.00.00.00.0040	36.142,88	0,00	29.242,27	6.900,61	0,00	0,00	6.900,61
3.3.90.92.00.00.00.0040	3.3.90.92.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	144.495,45	0,00	144.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0040	135.516,79	217.000,00	130.000,00	222.516,79	0,00	217.500,00	5.016,79
06.07.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	06.07.10.301Atenção Básica	1.419.500,27	284.523,66	1.090.000,00	614.023,93	58.670,74	374.200,60	239.823,33
	06.07.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	284.523,66	1.090.000,00	614.023,93	58.670,74	374.200,60	239.823,33
10.301.0010.1.063	10.301.0010.1.063 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU	243.488,90	0,00	230.000,00	13.488,90	0,00	0,00	13.488,90
	4.4.90.51.00.00.00.0010	231.314,45	0,00	230.000,00	1.314,45	0,00	0,00	1.314,45
4.4.90.52.00.00.00.0010	4.4.90.52.00.00.00.0010 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	185.660,29	0,00	40.000,00	145.660,29	0,00	0,00	145.660,29
3.1.90.04.00.00.00.0040	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
	3.1.90.09.00.00.00.0040	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.1.90.11.00.00.00.0040	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
	3.1.90.13.00.00.00.0040	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.14.00.00.00.0040	3.3.90.14.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
	3.3.90.30.00.00.00.0040	45.654,17	0,00	40.000,00	5.654,17	0,00	0,00	5.654,17
3.3.90.36.00.00.00.0040	3.3.90.36.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
	3.3.90.39.00.00.00.0040	18.261,66	0,00	0,00	18.261,66	0,00	0,00	18.261,66
4.4.90.52.00.00.00.0040	4.4.90.52.00.00.00.0040 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	135.440,71	284.523,66	0,00	419.964,37	58.670,74	374.200,60	45.763,77
3.1.90.04.00.00.00.0040	3.1.90.04.00.00.00.0040 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  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 29/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	33.716.814,29	31.869.650,66	67.249.006,07	5.382.379,19	65.577.737,97	1.671.268,10
	06.07.05SECRETARIA DE SAUDE	6.015.151,68	505.746,89	5.414.376,05	1.106.522,62	58.670,74	595.683,92	510.838,60
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	505.746,89	5.414.376,05	1.106.522,62	58.670,74	595.683,92	510.838,60
	06.07.10.301Atenção Básica	1.419.500,27	284.523,66	1.090.000,00	614.023,93	58.670,74	374.200,60	239.823,33
	06.07.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	284.523,66	1.090.000,00	614.023,93	58.670,74	374.200,60	239.823,33
	10.301.0010.2.125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	135.440,71	284.523,66	0,00	419.964,37	58.670,74	374.200,60	45.763,77
	3.1.90.09.00.00.00.0402 SALARIO FAMILIA	1.521,81	0,00	0,00	1.521,81	0,00	0,00	1.521,81
	3.1.90.11.00.00.00.00.0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.218,06	141.351,38	0,00	156.569,44	20.989,14	153.247,47	3.321,97
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	33.857,00	0,00	33.857,00	7.295,13	32.583,13	1.273,87
	3.1.90.13.00.00.00.00.0402 Obrigações Patronais	0,00	7.470,19	0,00	7.470,19	0,00	0,00	7.470,19
	3.3.90.30.00.00.00.00.0402 Material de Consumo	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45	1.589,00	10.336,58	1.837,87
	3.3.90.36.00.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.090,29	85.957,63	0,00	162.047,92	28.482,47	161.156,13	891,79
	3.3.90.39.00.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.609,02	13.887,46	0,00	21.496,48	315,00	14.877,29	6.619,19
	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 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 DAACADEMIA DA SAUDE	734.910,37	0,00	720.000,00	14.910,37	0,00	0,00	14.910,37
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	709.344,04	0,00	700.000,00	9.344,04	0,00	0,00	9.344,04
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	25.566,33	0,00	20.000,00	5.566,33	0,00	0,00	5.566,33
	10.301.0010.2.144 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.0401 Auxílio-alimentação	111.000,00	0,00	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0401 Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	06.07.10.302Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.224,03	0,00	450.000,00	100.224,03	0,00	0,00	100.224,03
	06.07.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	550.224,03	0,00	450.000,00	100.224,03	0,00	0,00	100.224,03
	10.302.0010.1.009 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA APOIO A PESSOAS	216.948,60	0,00	200.000,00	16.948,60	0,00	0,00	16.948,60
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	108.474,30	0,00	100.000,00	8.474,30	0,00	0,00	8.474,30
	4.4.90.61.00.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis	108.474,30	0,00	100.000,00	8.474,30	0,00	0,00	8.474,30
	10.302.0010.1.069 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - C	127.831,67	0,00	100.000,00	27.831,67	0,00	0,00	27.831,67
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	102.265,34	0,00	100.000,00	2.265,34	0,00	0,00	2.265,34
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 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	150.000,00	55.443,76	0,00	0,00	55.443,76
	3.1.90.04.00.00.00.00.0402 Contratação por Tempo Determinado	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
	3.3.90.30.00.00.00.00.0402 Material de Consumo	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
	3.3.90.36.00.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
	3.3.90.39.00.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.180,56	0,00	150.000,00	2.180,56	0,00	0,00	2.180,56

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	33.716.814,29	31.869.650,66	67.249.006,07	5.382.379,19	65.577.737,97
	06.07.05SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68	505.746,89	5.414.376,05	1.106.522,62	58.670,74	595.683,92
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	505.746,89	5.414.376,05	1.106.522,62	58.670,74	595.683,92
	06.07.10.304Vigilância Sanitária	897.572,40	0,00	880.000,00	17.572,40	0,00	0,00
	06.07.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	697.572,40	0,00	690.000,00	7.572,40	0,00	0,00
	10.304.0010.1.070 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	697.572,40	0,00	690.000,00	7.572,40	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0403 Obras e Instalações	697.572,40	0,00	690.000,00	7.572,40	0,00	0,00
	06.07.10.304.0020SANEAMENTO GERAL	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	10.304.0020.1.008 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.2300 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.054,05
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.054,05
	06.08.10.122A administração Geral	13.082.901,00	3.002.816,46	10.348.256,74	5.737.460,72	889.638,06	5.607.497,37
	06.08.10.122.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	13.082.901,00	3.002.816,46	10.348.256,74	5.737.460,72	889.638,06	5.607.497,37
	10.122.0010.2.023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.161.888,64	2.752.818,46	2.575.304,94	5.339.402,16	639.840,06	5.220.717,42
	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado	577.981,78	0,00	575.441,55	2.540,23	1.874,00	1.874,00
	3.1.90.09.00.00.00.00.0040 SALARIO FAMILIA	36.142,88	0,00	36.000,00	142,88	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.167.355,59	0,00	100.000,00	2.067.355,59	329.335,90	2.055.383,80
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	635.810,40	1.002.461,03	1.163.656,53	474.614,90	104.006,56	470.400,08
	3.1.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	1.521,81	1.845,63	0,00	3.367,44	0,00	3.012,78
	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	4.165,00	21.625,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	903.039,46	0,00	470.206,86	432.832,60	37.595,78	426.561,36
	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.814,61	1.555.159,70	0,00	1.789.974,31	193.997,69	1.789.379,85
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.638,33	135.904,69	0,00	316.543,02	-71.130,41	2.35.958,78
	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	90.319,16	57.447,41	0,00	147.766,57	16.789,54	147.709,68
	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	90.319,16	0,00	80.000,00	10.319,16	0,00	4.426,19
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	216.781,22	0,00	150.000,00	66.781,22	23.006,00	64.385,90
	10.122.0010.2.028 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES I	7.921.012,36	249.998,00	7.772.951,80	398.058,56	249.998,00	386.779,95
	3.1.90.04.00.00.00.00.00450 Contratação por Tempo Determinado	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00450 Material de Consumo	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00450 Material de Distribuição Gratuita	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.910.055,34	0,00	7.772.951,80	137.103,54	0,00	136.781,95
	4.4.90.51.00.00.00.00.00450 Obras e Instalações	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00450 Equipamentos e Material Permanente	1.826,17	249.998,00	0,00	251.824,17	249.998,00	249.998,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: DezembroEXERCÍCIO: 2017Página: 31/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.401.842,44	33.716.814,29	31.869.650,66	67.249.006,07	5.382.379,19	65.577.737,97	1.671.268,10
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.054,05	1.160.429,50
06.08.10.244	Assistência Comunitária	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.054,05	1.160.429,50
06.08.10.244.0008A	SSISTENCIA SOCIAL GERAL	346.210,81	0,00	321.000,00	25.210,81	0,00	0,00	25.210,81
06.08.10.244.0008A.0008A	SSISTENCIA SOCIAL GERAL	255.663,35	0,00	240.000,00	15.663,35	0,00	0,00	15.663,35
10.244.0008.1.010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO - CAPS TRAN.	255.663,35	0,00	240.000,00	15.663,35	0,00	0,00	15.663,35
4.4.90.51.00.00.00.00.0406	Obras e Instalações	243.488,90	0,00	240.000,00	3.488,90	0,00	0,00	3.488,90
4.4.90.52.00.00.00.00.0406	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	SERVIÇOS DE SAÚDE	90.547,46	0,00	81.000,00	9.547,46	0,00	0,00	9.547,46
10.244.0010.2.026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.547,46	0,00	81.000,00	9.547,46	0,00	0,00	9.547,46
3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação por Tempo Determinado	27.164,24	0,00	27.000,00	164,24	0,00	0,00	164,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	18.109,49	0,00	18.000,00	109,49	0,00	0,00	109,49
3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.109,49	0,00	18.000,00	109,49	0,00	0,00	109,49
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	18.000,00	109,49	0,00	0,00	109,49
06.08.10.301A	Atenção Básica	18.109,49	0,00	18.000,00	109,49	0,00	0,00	109,49
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	57.985.915,00	934.551,78
06.08.10.301.0010.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	57.985.915,00	934.551,78
10.301.0010.1.045	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN	955.567,30	0,00	928.000,00	27.567,30	0,00	19.769,90	7.797,40
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	88.564,19	0,00	68.000,00	20.564,19	0,00	19.769,90	794,29
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	867.003,11	0,00	860.000,00	7.003,11	0,00	0,00	7.003,11
10.301.0010.2.024	MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)	2.170.627,47	1.092.133,99	1.384.730,59	1.878.030,87	180.597,95	1.841.464,64	36.566,23
3.1.90.04.00.00.00.00.00401	Contratação por Tempo Determinado	1.083.677,79	0,00	1.083.677,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00.00401	SALARIO FAMILIA	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
3.1.90.11.00.00.00.00.00401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.638,33	828.066,95	0,00	1.008.705,28	104.282,97	1.007.901,82	803,46
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	166.552,66	0,00	166.552,66	33.343,99	165.553,06	999,60
3.1.90.13.00.00.00.00.00401	Obrigações Patronais	39.795,22	26.263,56	66.000,00	58,78	0,00	0,00	58,78
3.1.90.92.00.00.00.00.00401	Despesas de Exercícios Anteriores	3.043,61	52,80	0,00	3.096,41	0,00	52,80	3.043,61
3.3.90.14.00.00.00.00.00401	Diárias - Pessoal Civil	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.30.00.00.00.00.00401	Material de Consumo	451.519,73	5.760,00	120.000,00	337.279,73	8.762,00	333.722,48	3.557,25
3.3.90.36.00.00.00.00.00401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198.671,73	0,00	90.000,00	108.671,73	4.312,00	98.065,01	10.606,72
3.3.90.39.00.00.00.00.00401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.428,65	65.438,02	52,80	173.813,87	13.326,00	171.346,13	2.467,74
4.4.90.52.00.00.00.00.00401	Equipamentos e Material Permanente	92.145,33	0,00	25.000,00	67.145,33	16.570,99	64.823,34	2.321,99
10.301.0010.2.025	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - SF	1.261.044,26	1.025.398,82	429.924,09	1.856.518,99	237.077,42	1.803.486,49	53.032,50
3.1.90.04.00.00.00.00.00401	Contratação por Tempo Determinado	252.924,09	0,00	252.924,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00.00401	SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.11.00.00.00.00.00401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	794.686,90	465.121,26	0,00	1.259.808,16	178.744,92	1.244.049,88	15.758,28

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

EXERCÍCIO: 2017  
Mês: Dezembro  
Página: 32/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.401.842,44	33.716.814,29	31.869.650,66	67.249.006,07	5.382.379,19	65.577.737,97	1.671.268,10
06.08.10	SAÚDE	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.054,05	1.160.429,50
06.08.10.301A	Atenção Básica	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.054,05	1.160.429,50
06.08.10.301.001	SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	57.985.915,00	934.551,78
10.301.0010.2.025	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - SF	43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	57.985.915,00	934.551,78
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	1.261.044,26	1.025.398,82	429.924,09	1.856.518,99	237.077,42	1.803.486,49	53.032,50
3.1.90.13.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	0,00	295.277,56	0,00	295.277,56	58.332,50	292.249,73	3.027,83
3.1.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	157.202,52	0,00	150.000,00	7.202,52	0,00	0,00	7.202,52
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	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
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	225,00	8.829,75
3.3.90.39.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.164,24	0,00	27.000,00	164,24	0,00	0,00	164,24
3.3.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	1.675,07	151,10
4.4.90.52.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	286,81	1.539,36
10.301.0010.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRA	9.054,75	265.000,00	0,00	274.054,75	0,00	265.000,00	9.054,75
3.1.90.04.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	20.011,75	386.584,94	31.000,00	375.596,69	77.927,16	357.724,57	17.872,12
3.1.90.11.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	77.859,88	0,00	77.859,88	9.740,85	75.148,31	2.711,57
3.1.90.13.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	16.046,10	0,00	16.046,10	3.212,33	15.961,56	84,54
3.3.90.30.00.00.00.0402	Material de Consumo	0,00	5.444,34	0,00	5.444,34	0,00	0,00	5.444,34
3.3.90.36.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.478,50	27.130,37	0,00	32.608,87	-1,50	32.571,09	37,78
3.3.90.39.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.478,50	162.284,15	0,00	167.762,65	20.718,20	166.421,10	1.341,55
3.3.90.92.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	6.250,05	0,00	8.076,22	663,23	8.036,46	39,76
4.4.90.52.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	647,64	0,00	647,64	647,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0450	Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.984,00	31.000,00	984,00	-15.992,00	0,00	984,00
10.301.0010.2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	58.938,41	0,00	58.938,41	58.938,41	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	329.090,48	96.121,95	90.000,00	335.212,43	42.023,45	315.143,60	20.068,83
3.1.90.09.00.00.00.0401	SALARIO FAMILIA	54.252,37	0,00	54.000,00	252,37	0,00	0,00	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	35.693,77	0,00	252.474,99	31.641,34	252.157,73	317,26
3.1.90.13.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	0,00	52.867,74	0,00	52.867,74	10.382,11	52.867,74	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	36.142,88	0,00	36.000,00	142,88	0,00	0,00	142,88
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	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.36.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.478,50	5.850,44	0,00	11.328,94	0,00	5.850,44	5.478,50
3.3.90.39.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	1.600,00	2.052,33



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: DezembroEXERCÍCIO: 2017Página: 33/49

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	33.716.814,29	31.869.650,66	67.249.006,07	5.382.379,19	1.671.268,10
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	1.160.429,50
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	1.160.429,50
	06.08.10.301Atenção Básica	43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	934.551,78
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	934.551,78
	10.301.0010.2.031MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	329.090,48	96.121,95	90.000,00	335.212,43	42.023,45	20.068,83
	3.3.90.39.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	1.710,00	0,00	3.536,17	0,00	1.006,17
	3.3.90.92.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	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	3.652,33
	10.301.0010.2.033MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE S	2.469.281,83	691.360,11	1.109.519,73	2.051.122,21	336.510,01	75.236,13
	3.1.90.04.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado	451.519,73	0,00	451.519,73	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.09.00.00.00.0401 SALARIO FAMILIA	36.142,88	0,00	36.000,00	142,88	0,00	142,88
	3.1.90.11.00.00.00.0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.336.525,80	366.203,12	0,00	1.702.728,92	256.116,27	52.583,31
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	325.156,99	0,00	325.156,99	80.393,74	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.0401 Obrigações Patronais	281.762,31	0,00	280.000,00	1.762,31	0,00	1.762,31
	3.1.90.92.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	1.242,69
	3.3.90.14.00.00.00.0401 Diárias - Pessoal Civil	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	9.054,75
	3.3.90.30.00.00.00.0401 Material de Consumo	54.252,37	0,00	54.000,00	252,37	0,00	252,37
	3.3.90.36.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.252,37	0,00	54.000,00	252,37	0,00	252,37
	3.3.90.39.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.252,37	0,00	54.000,00	252,37	0,00	252,37
	3.3.90.92.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	9.054,75
	4.4.90.52.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente	180.638,33	0,00	180.000,00	638,33	0,00	638,33
	10.301.0010.2.034MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPI	30.921.935,17	25.542.197,49	6.259.657,09	50.204.475,57	3.202.094,43	113.175,24
	3.1.90.04.00.00.00.0402 Contratação por Tempo Determinado	903.039,46	0,00	900.000,00	3.039,46	0,00	3.039,46
	3.1.90.09.00.00.00.0402 SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	1.826,17
	3.1.90.11.00.00.00.0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.164,24	1.102.664,74	0,00	1.129.828,98	153.751,33	16.985,45
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	238.613,81	0,00	238.613,81	47.975,45	900,00
	3.1.90.13.00.00.00.0402 Obrigações Patronais	7.228,58	97.993,34	105.221,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.0402 Diárias - Pessoal Civil	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	9.054,75
	3.3.90.30.00.00.00.0402 Material de Consumo	579.807,94	0,00	375.000,00	204.807,94	2.270,28	151,88
	3.3.90.36.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216.791,22	220.625,03	0,00	437.406,25	40.998,11	937,05
	3.3.90.39.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.797.646,66	20.947.372,05	4.650.435,17	45.094.583,54	2.639.521,59	79.212,25
	3.3.90.48.00.00.00.0402 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	144.495,45	0,00	82.000,00	62.495,45	7.999,20	299,90
	3.3.90.92.00.00.00.0402 Despesas de Exercícios Anteriores	54.252,37	2.644.227,05	0,00	2.698.479,42	0,00	-0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0402 Equipamentos e Material Permanente	180.638,33	0,00	147.000,00	33.638,33	18.877,00	768,33
	4.4.90.52.00.00.00.0450 Equipamentos e Material Permanente	0,00	290.701,47	0,00	290.701,47	290.701,47	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.401.842,44	33.716.814,29	31.869.650,66	67.249.006,07	5.382.379,19	65.577.737,97	1.671.268,10
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.054,05	1.160.429,50
06.08.10.301	Atenção Básica	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.054,05	1.160.429,50
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	57.985.915,00	934.551,78
10.301.0010.2.036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	57.985.915,00	934.551,78
3.1.90.04.00.00.00.0404	Contratação por Tempo Determinado	794.154,28	0,00	223.000,00	571.154,28	-3.949,00	567.874,68	3.279,60
3.3.90.30.00.00.00.0404	Material de Consumo	22.827,08	0,00	22.000,00	827,08	0,00	0,00	827,08
3.3.90.32.00.00.00.0404	Material de Distribuição Gratuita	722.477,23	0,00	154.000,00	568.477,23	-3.949,00	567.874,68	602,55
3.3.90.92.00.00.00.0404	Despesas de Exercícios Anteriores	47.023,80	0,00	47.000,00	23,80	0,00	0,00	23,80
		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
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	62.405,62	297.000,00	448.239,82	41.179,56	198.400,91	249.838,91
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	29.558,65	0,00	137.987,30	19.938,18	137.567,74	419,56
3.1.90.13.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	32.846,97	0,00	32.846,97	5.780,20	31.846,97	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	21.685,73	0,00	21.000,00	685,73	0,00	0,00	685,73
3.3.90.14.00.00.00.0402	Diárias - Pessoal Civil	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.30.00.00.00.0402	Material de Consumo	81.340,51	0,00	68.000,00	13.340,51	11.723,40	12.877,30	463,21
3.3.90.36.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	3.092,78	15.463,90	11.700,34
3.3.90.39.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.057,19	0,00	64.000,00	1.057,19	645,00	645,00	412,19
3.3.90.48.00.00.00.0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.92.00.00.00.0402	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.51.00.00.00.0402	Obras e Instalações	54.252,37	0,00	54.000,00	252,37	0,00	0,00	252,37
4.4.90.52.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	90.319,16	0,00	90.000,00	319,16	0,00	0,00	319,16
10.301.0010.2.078 MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIAL								
3.1.90.04.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	216.994,28	21.073,34	139.000,00	99.067,62	8.922,69	59.659,54	39.408,08
3.1.90.09.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	45.197,63	0,00	45.000,00	197,63	0,00	0,00	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	2.548,30	18.322,00	17.820,88
3.1.90.13.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	4.122,41	0,00	4.122,41	835,45	3.902,55	219,86
3.1.90.13.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	950,93	0,00	950,93	0,00	0,00	950,93
3.3.90.30.00.00.00.0402	Material de Consumo	36.142,88	0,00	31.000,00	5.142,88	0,00	4.285,80	857,08
3.3.90.36.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.283,32	16.000,00	0,00	32.283,32	5.600,00	32.000,00	283,32
3.3.90.39.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	-61,06	1.149,19	7.905,56
3.3.90.92.00.00.00.0402	Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.51.00.00.00.0402	Obras e Instalações	36.142,88	0,00	36.000,00	142,88	0,00	0,00	142,88
4.4.90.52.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	27.164,24	0,00	27.000,00	164,24	0,00	0,00	164,24

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 35/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06.08.10Saúde	06.08.10Saúde	65.401.842,44	33.716.814,29	31.869.650,66	67.249.006,07	5.382.379,19	65.577.737,97	1.671.268,10
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.064,05	1.160.429,50
	06.08.10.301Atenção Básica	59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.064,05	1.160.429,50
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	57.985.915,00	934.551,78
	10.301.0010.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL	43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	57.985.915,00	934.551,78
	3.1.90.04.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado	262.207,12	0,00	162.000,00	100.207,12	0,00	0,00	100.207,12
	3.1.90.11.00.00.00.0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.142,88	0,00	36.000,00	142,88	0,00	0,00	142,88
	3.3.90.30.00.00.00.0401 Material de Consumo	36.142,88	0,00	36.000,00	142,88	0,00	0,00	142,88
	3.3.90.32.00.00.00.0401 Material de Distribuição Gratuita	45.197,63	0,00	45.000,00	197,63	0,00	0,00	197,63
	3.3.90.36.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.197,63	0,00	45.000,00	197,63	0,00	0,00	197,63
06.08.10.301.0010.2.087 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	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	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
	4.4.90.52.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.1.90.04.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
	3.1.90.11.00.00.00.0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	524.109,88	184.896,90	333.781,22	375.225,56	43.402,01	323.370,82	51.854,74
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	216.781,22	0,00	216.781,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.0401 Obrigações Patronais	72.285,77	68.138,69	0,00	140.424,46	21.917,56	137.105,90	3.318,56
	3.3.90.30.00.00.00.0401 Material de Consumo	0,00	31.666,87	0,00	31.666,87	6.960,57	31.125,38	541,49
	3.3.90.36.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.691,34	0,00	3.691,34	0,00	0,00	3.691,34
	3.3.90.39.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.285,77	0,00	66.000,00	6.285,77	613,99	6.135,99	149,78
06.08.10.301.0010.2.088 MANUTENÇÃO DO PRO-SAÚDE	3.3.90.92.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	11.090,89	64.128,55	8.157,22
	4.4.90.52.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	17.453,49
	10.301.0010.2.088 MANUTENÇÃO DO PRO-SAÚDE	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.1.90.04.00.00.00.0450 Contratação por Tempo Determinado	54.252,37	81.400,00	51.000,00	84.652,37	2.819,00	84.219,00	433,37
	3.3.90.30.00.00.00.0450 Material de Consumo	244.097,63	0,00	238.000,00	6.097,63	0,00	4.836,00	1.261,63
	3.3.90.36.00.00.00.0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.252,37	0,00	54.000,00	252,37	0,00	0,00	252,37
	3.3.90.39.00.00.00.0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.197,63	0,00	45.000,00	197,63	0,00	0,00	197,63
	3.3.90.92.00.00.00.0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.197,63	0,00	45.000,00	197,63	0,00	0,00	197,63
	4.4.90.52.00.00.00.0450 Equipamentos e Material Permanente	45.197,63	0,00	40.000,00	5.197,63	0,00	4.836,00	361,63
	10.301.0010.2.089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC	54.252,37	0,00	54.000,00	252,37	0,00	0,00	252,37
06.08.10.301.0010.2.089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC	3.1.90.04.00.00.00.0450 Contratação por Tempo Determinado	2.167.812,15	48.757,84	1.825.197,03	391.372,96	47.422,83	336.068,83	55.304,13
	3.1.90.09.00.00.00.0450 SALARIO FAMILIA	1.094.558,70	0,00	1.094.558,70	-0,00	0,00	0,00	-0,00
	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	150.000,00	211.276,66	30.536,92	202.193,56	9.083,10
	3.1.90.13.00.00.00.0450 Obrigações Patronais	0,00	42.666,64	0,00	42.666,64	9.668,03	42.666,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0450 Obrigações Patronais	79.514,35	0,00	79.000,00	514,35	0,00	0,00	514,35	

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: DezembroEXERCÍCIO: 2017Página: 36/49

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	33.716.814,29	31.869.650,66	67.249.006,07	5.382.379,19	65.577.737,97	1.671.268,10
06.08.10Saúde		59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.054,05	1.160.429,50
06.08.10.301Atenção Básica		59.386.690,76	33.211.067,40	26.455.274,61	66.142.483,55	5.323.708,45	64.982.054,05	1.160.429,50
06.08.10.301.001SERVIÇOS DE SAÚDE		43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	57.985.915,00	934.551,78
10.301.0010.2.089MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC		43.936.199,17	29.210.992,32	14.226.724,71	58.920.466,78	4.213.208,51	57.985.915,00	934.551,78
3.3.90.30.00.00.00.0450Material de Consumo		2.167.812,15	48.757,84	1.825.197,03	391.372,96	47.422,83	336.068,83	55.304,13
3.3.90.36.00.00.00.0450Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		180.638,33	1.999,20	180.638,33	1.999,20	1.999,20	1.999,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0450Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.319,16	0,00	57.000,00	33.319,16	4.071,86	33.283,02	36,14
3.3.90.48.00.00.00.0450Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		54.252,37	4.092,00	0,00	58.344,37	1.146,82	55.926,41	2.417,96
3.3.90.92.00.00.00.0450Despesas de Exercícios Anteriores		18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
4.4.90.51.00.00.00.0450Obras e Instalações		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.52.00.00.00.0450Equipamentos e Material Permanente		54.252,37	0,00	54.000,00	252,37	0,00	0,00	252,37
10.301.0010.2.090MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR		216.781,22	0,00	210.000,00	6.781,22	0,00	0,00	6.781,22
3.1.90.04.00.00.00.0404Contratação por Tempo Determinado		217.085,59	60.061,32	100.000,00	177.146,91	0,00	90.928,61	86.218,30
3.1.90.09.00.00.00.0404SALARIO FAMILIA		108.428,65	0,00	100.000,00	8.428,65	0,00	0,00	8.428,65
3.1.90.11.00.00.00.0404Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.13.00.00.00.0404Obrigações Patronais		36.142,88	4.769,40	0,00	40.912,28	0,00	29.617,76	11.294,52
3.1.90.13.00.00.00.0404Obrigações Patronais		0,00	6.268,64	0,00	6.268,64	0,00	6.268,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0404Material de Consumo		3.652,33	805,79	0,00	4.458,12	0,00	0,00	4.458,12
3.3.90.32.00.00.00.0404Material de Distribuição Gratuita		18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	360,00	17.749,49
3.3.90.36.00.00.00.0404Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.39.00.00.00.0404Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.054,75	27.104,92	0,00	36.159,67	0,00	35.493,34	666,33
3.3.90.92.00.00.00.0404Despesas de Exercícios Anteriores		3.652,33	21.112,57	0,00	24.764,90	0,00	12.820,90	11.944,00
4.4.90.52.00.00.00.0404Equipamentos e Material Permanente		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	232,97	8.821,78
10.301.0010.2.093MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS		18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	6.135,00	11.974,49
3.1.90.04.00.00.00.0405Contratação por Tempo Determinado		63.307,12	0,00	62.000,00	1.307,12	0,00	0,00	1.307,12
3.3.90.30.00.00.00.0404Material de Consumo		43.371,46	0,00	43.000,00	371,46	0,00	0,00	371,46
10.301.0010.2.094MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE		19.935,66	0,00	19.000,00	935,66	0,00	0,00	935,66
3.1.90.04.00.00.00.0401Contratação por Tempo Deteminado		541.914,96	0,00	541.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0401Material de Consumo		90.319,16	0,00	90.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0401Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		90.319,16	0,00	90.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0401Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.319,16	0,00	90.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0401Obras e Instalações		90.319,16	0,00	90.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0401Equipamentos e Material Permanente		90.319,16	0,00	90.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: DezembroEXERCÍCIO: 2017Página: 37/49

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								
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	94.123,70	0,00	72.000,00	22.123,70	0,00	0,00	22.123,70
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	18.109,49	0,00	18.000,00	109,49	0,00	0,00	109,49
3.3.90.14.00.00.00.00.0401	Diárias - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	36.142,88	0,00	36.000,00	142,88	0,00	0,00	142,88
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	18.000,00	109,49	0,00	0,00	109,49
06.08.10.302Assistência Hospitalar e Ambulatorial		765.233,38	0,00	743.293,16	21.940,22	0,00	0,00	21.940,22
06.08.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE		765.233,38	0,00	743.293,16	21.940,22	0,00	0,00	21.940,22
10.302.0010.1.064 CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H		121.744,46	0,00	112.293,16	9.451,30	0,00	0,00	9.451,30
4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações		121.744,46	0,00	112.293,16	9.451,30	0,00	0,00	9.451,30
10.302.0010.1.065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL		121.744,46	0,00	110.000,00	11.744,46	0,00	0,00	11.744,46
4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações		121.744,46	0,00	110.000,00	11.744,46	0,00	0,00	11.744,46
10.302.0010.1.066 CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA		121.744,46	0,00	121.000,00	744,46	0,00	0,00	744,46
4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações		121.744,46	0,00	121.000,00	744,46	0,00	0,00	744,46
10.302.0010.1.067 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININA		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1.068 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.10.304Vigilância Sanitária		381.364,51	220.544,60	142.000,00	459.909,11	77.379,32	440.920,81	18.988,30
06.08.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE		381.364,51	220.544,60	142.000,00	459.909,11	77.379,32	440.920,81	18.988,30
10.304.0010.2.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS		381.364,51	220.544,60	142.000,00	459.909,11	77.379,32	440.920,81	18.988,30
3.1.90.04.00.00.00.00.0403 Contratação por Tempo Determinado		65.057,19	0,00	65.000,00	57,19	0,00	0,00	57,19
3.1.90.09.00.00.00.00.0403 SALARIO FAMILIA		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.11.00.00.00.00.0403 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		216.791,22	174.599,14	0,00	391.380,36	75.282,62	387.258,31	4.122,05
3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	42.795,46	0,00	42.795,46	0,00	42.795,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0403 Obrigações Patronais		43.371,46	0,00	43.000,00	371,46	0,00	0,00	371,46
3.1.90.92.00.00.00.00.0403 Despesas de Exercícios Anteriores		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.14.00.00.00.00.0403 Diárias - Pessoal Civil		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.00.0403 Material de Consumo		36.142,88	0,00	34.000,00	2.142,88	160,00	1.685,60	457,28

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

EXERCÍCIO: 2017

Mês: Dezembro

Página: 38/49

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								
06.08.10.304Vigilância Sanitária								
06.08.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.304.0010.2.029MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS								
3.3.90.36.00.00.00.0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	1.936,70	5.810,10	3.244,65
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	3.371,34	1.604,83
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
06.08.10.305Vigilância Epidemiológica								
06.08.10.305.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.305.0010.2.030MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE								
3.1.90.04.00.00.00.0403	Contratação por Tempo Determinado	72.285,77	0,00	72.000,00	285,77	0,00	0,00	285,77
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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.952,60	472.938,49	0,00	631.891,09	80.318,89	628.760,96	3.130,13
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	173.993,45	0,00	173.993,45	48.788,41	173.242,92	750,53
3.1.90.13.00.00.00.0403	Obrigações Patronais	27.164,24	55.580,16	82.000,00	744,40	0,00	0,00	744,40
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	18.109,49	3.841,00	0,00	21.950,49	6.181,02	21.758,61	191,88
3.3.90.36.00.00.00.0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	11.046,70	0,00	20.101,45	720,00	20.025,00	76,45
3.3.90.39.00.00.00.0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	18.614,22	0,00	20.440,39	238,24	19.872,55	567,84
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	Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	40.700,00	0,00	58.809,49	7.236,00	49.104,80	9.704,99
06.08.10.451Infra-Estrutura Urbana								
06.08.10.451.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.451.0010.1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIC								
4.4.90.51.00.00.00.0040	Obras e Instalações	373.955,61	0,00	338.000,00	35.955,61	0,00	34.956,03	999,58
4.4.90.52.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	182.616,68	0,00	182.000,00	616,68	0,00	0,00	616,68
Total da Entidade:		65.401.842,44	33.716.814,29	31.869.650,66	67.249.006,07	5.382.379,19	65.577.737,97	1.671.268,10

1.671.268,10

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro      EXERCÍCIO: 2017      Página: 39/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL		8.260.122,00	1.247.375,30	1.247.375,30	8.260.122,00	282.933,78	2.314.978,91	5.945.143,09
	09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	740.532,35	1.047.593,90	6.025.965,45	27.210,86	1.332.629,35	4.693.336,10
	09.11.06Segurança Pública	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00
09.11.06.182Defesa Civil		25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00
	09.11.06.182.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00
	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
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	90,00	90,00
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
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.11.08Assistência Social		6.283.027,00	740.352,35	1.047.593,90	5.975.785,45	27.210,86	1.332.539,35	4.643.246,10
	09.11.08.122Administração Geral	1.900.000,00	653.009,55	519.475,21	2.033.534,34	7.625,94	1.071.267,39	962.266,95
	09.11.08.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.600.000,00	651.569,55	400.128,41	1.851.441,14	6.925,94	1.053.463,33	797.977,81
08.122.0004.2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCI	1.600.000,00	651.569,55	400.128,41	1.851.441,14	6.925,94	1.053.463,33	797.977,81
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	300.310,00	0,00	100.000,00	200.310,00	0,00	27.800,00	172.510,00
3.1.90.08.00.00.00.0010	Outros Benefícios Assistenciais	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.09.00.00.00.0010	SALARIO FAMILIA	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	254.572,50	487.446,39	0,00	742.018,89	0,00	736.085,82	5.933,07
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	29.925,00	131.695,00	0,00	161.620,00	2.506,77	158.103,46	3.516,54
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	6.247,50	7.160,00	0,00	13.407,50	170,00	12.245,00	1.162,50
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	99.697,50	0,00	0,00	99.697,50	0,00	15.912,73	83.784,77
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	137.077,50	0,00	25.800,00	111.277,50	0,00	0,00	111.277,50
3.3.90.33.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	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	224.332,50	0,00	87.091,55	137.240,95	1.000,00	23.210,00	114.030,95
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334.635,00	0,00	187.236,86	147.398,14	3.249,17	26.110,10	121.288,04
3.3.90.48.00.00.00.0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	768,63	61.548,87
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	24.937,50	25.268,16	0,00	50.205,66	0,00	46.327,59	3.878,07
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	0,00	6.900,00	86.602,50
09.11.08.122.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		300.000,00	1.440,00	119.346,80	182.093,20	700,00	17.804,06	164.289,14
08.122.0008.1.062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS I	250.000,00	0,00	119.346,80	130.653,20	0,00	0,00	130.653,20
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	187.080,00	0,00	119.346,80	67.733,20	0,00	0,00	67.733,20
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	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 BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00	1.440,00	0,00	51.440,00	700,00	17.804,06	33.635,94
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	700,00	16.364,06	8.635,94

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: DezembroEXERCÍCIO: 2017Página: 40/49

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	1.247.375,30	1.247.375,30	282.933,78	2.314.978,91	5.945.143,09
		6.333.027,00	740.532,35	1.047.593,90	27.210,86	1.332.629,35	4.693.336,10
09.11.08.122ADMINISTRAÇÃO GERAL	09.11.08.122ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.283.027,00	740.352,35	1.047.593,90	27.210,86	1.332.539,35	4.643.246,10
		1.900.000,00	653.009,55	519.475,21	7.625,94	1.071.267,39	962.266,95
09.11.08.122.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	09.11.08.122.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	1.440,00	119.346,80	700,00	17.804,06	164.289,14
		50.000,00	1.440,00	0,00	700,00	17.804,06	33.635,94
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09.11.08.241ASSISTÊNCIA AO IDOSO	09.11.08.241ASSISTÊNCIA AO IDOSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
08.241.0008.2.129MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDC	08.241.0008.2.129MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.854,00
		49.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.854,00
09.11.08.242.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	09.11.08.242.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	49.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.854,00
		49.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.854,00
08.242.0008.1.030 CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA DO F	08.242.0008.1.030 CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA DO F	1.227.595,00	87.342,80	2.376,00	17.154,92	161.391,96	1.151.169,84
		1.086.475,00	87.342,80	2.376,00	17.154,92	161.391,96	1.010.049,84
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	238.140,00	87.342,80	2.376,00	17.154,92	161.391,96	161.714,84
		24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,50
09.11.08.243ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	09.11.08.243ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
		37.432,50	52.740,00	0,00	9.080,00	90.140,00	32,50
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	0,00	18.843,00	0,00	6.192,90	18.827,10	15,90
		0,00	3.180,00	0,00	380,00	3.155,00	25,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	1.200,00	20.318,97	4.618,53
		24.937,50	12.500,00	0,00	0,00	25.200,00	12.237,50
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.317,50	0,00	2.376,00	302,02	3.671,09	56.270,41
		0,00	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	62.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.317,50
		93.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.660,00
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,50
		18.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,50



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: DezembroEXERCÍCIO: 2017Página: 41/49

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	1.247.375,30	1.247.375,30	8.260.122,00	282.933,78	2.314.978,91
	09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	740.532,35	1.047.593,90	6.025.965,45	27.210,86	1.332.629,35
09.11.08	09.11.08Assistência Social	6.283.027,00	740.352,35	1.047.593,90	5.975.785,45	27.210,86	1.332.539,35
	09.11.08.243Assistência à Criança e ao Adolescente	1.227.595,00	87.342,80	2.376,00	1.312.561,80	17.154,92	161.391,96
09.11.08.243.0007	09.11.08.243.0007ASSISTENCIA AO MENOR	1.086.475,00	87.342,80	2.376,00	1.171.441,80	17.154,92	161.391,96
	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
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00
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
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
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
08.243.0007.2.073	PROGRAMAS DE POLITICAS ESPECIFICAS PARA A JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	22.331,00	0,00	22.331,00	0,00	0,00
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
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
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
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
08.243.0007.2.079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	461.212,50	0,00	0,00	461.212,50	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
08.243.0007.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRA	193.462,50	0,00	0,00	193.462,50	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	37.432,50	0,00	37.432,50	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
09.11.08.243.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00
	08.243.0008.1.060	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INICIAR	141.120,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

EXERCÍCIO: 2017  
Mês: Dezembro  
Página: 42/49

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	1.247.375,30	1.247.375,30	8.260.122,00	282.933,78	2.314.978,91	5.945.143,09
09.11.05	09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	740.532,35	1.047.593,90	6.025.965,45	27.210,86	1.332.629,35	4.693.336,10
09.11.08A	Assistência Social	6.283.027,00	740.352,35	1.047.593,90	5.975.785,45	27.210,86	1.332.539,35	4.643.246,10
09.11.08.244A	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	293.067,85	2.244.120,15	2.430,00	99.880,00	2.144.240,15
09.11.08.244.0008A	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	124.685,19	1.922.502,81	2.430,00	99.880,00	1.822.622,81
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
4.4.90.51.00.00.00.0010	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
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	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
4.4.90.51.00.00.00.0010	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 ASSISTEN	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	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
4.4.90.51.00.00.00.0010	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
3.3.90.30.00.00.00.002000	Material de Consumo	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66
3.3.90.36.00.00.00.002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66
3.3.90.39.00.00.00.002000	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 ASS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.08.00.00.00.0010	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.43.00.00.00.0010	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	2.430,00	14.130,00	60.682,50
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	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	2.600,00	22.337,50
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	2.430,00	11.530,00	13.407,50
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
3.3.90.30.00.00.00.0010	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	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
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.30.00.00.00.0010	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: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 43/49

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	1.247.375,30	1.247.375,30	8.260.122,00	282.933,78	2.314.978,91
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	740.532,35	1.047.593,90	6.025.965,45	27.210,86	1.332.629,35
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	740.352,35	1.047.593,90	5.975.785,45	27.210,86	1.332.539,35
09.11.08.244	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	293.067,85	2.244.120,15	2.430,00	99.880,00
09.11.08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	124.685,19	1.922.502,81	2.430,00	99.880,00
08.244.0008.2.055	PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00
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
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
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
08.244.0008.2.120	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCA DO EM PERIODO PASCAL	278.250,00	0,00	0,00	278.250,00	0,00	85.750,00
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
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	85.750,00
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
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
08.244.0008.2.121	IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	536.130,00	0,00	124.685,19	411.444,81	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	136.500,00	0,00	124.685,19	11.814,81	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.2000	Obras e Instalações	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.126	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA AMPARADA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.2000	Material de Distribuição Gratuita	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

## ESTADO DE ALAGOAS

## MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 44/49

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL		8.260.122,00	1.247.375,30	1.247.375,30	8.260.122,00	282.933,78	2.314.978,91	5.945.143,09
09.11.08Assistência Social		6.333.027,00	740.532,35	1.047.593,90	6.025.965,45	27.210,86	1.332.629,35	4.693.336,10
09.11.08.244Assistência Comunitária		6.283.027,00	740.352,35	1.047.593,90	5.975.785,45	27.210,86	1.332.539,35	4.643.246,10
09.11.08.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		2.537.188,00	0,00	293.067,85	2.244.120,15	2.430,00	99.880,00	2.144.240,15
08.244.0008.2.131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA		2.047.188,00	0,00	124.685,19	1.922.502,81	2.430,00	99.880,00	1.822.622,81
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.11.08.244.0012PROGRAMA 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
4.4.90.51.00.00.00.002000 Obras e Instalações		400.000,00	0,00	168.382,66	231.617,34	0,00	0,00	231.617,34
08.244.0012.2.119MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00.002000 Material de Consumo		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.36.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4.4.90.52.00.00.00.002000 Equipamentos e Material Permanente		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
09.11.08.306Alimentação e Nutrição		49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
09.11.08.306.0011ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
08.306.0011.2.049MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇAALIMENTAR E NUTRI		49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 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
09.11.08.363Ensino Profissional		193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
09.11.08.363.0008ASSISTENCIA 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 PROFISSIONALIZAN		193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
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
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 45/49

Códigos	Especificações	Orçamentos			Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período			
	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	1.247.375,30	1.247.375,30	8.260.122,00	282.933,78	2.314.978,91			5.945.143,09
	09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	740.532,35	1.047.593,90	6.025.965,45	27.210,86	1.332.629,35			4.693.336,10
	09.11.08Assistência Social	6.283.027,00	740.352,35	1.047.593,90	5.975.785,45	27.210,86	1.332.539,35			4.643.246,10
	09.11.08.482Habitação Urbana	300.000,00	0,00	232.674,84	67.325,16	0,00	0,00			67.325,16
	09.11.08.482.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	0,00	232.674,84	67.325,16	0,00	0,00			67.325,16
	08.482.0008.1.026 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA C	300.000,00	0,00	232.674,84	67.325,16	0,00	0,00			67.325,16
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	232.674,84	67.325,16	0,00	0,00			67.325,16
	09.11.16Habitação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00
	09.11.16.482Habitação 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
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00
	09.12.0FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.927.095,00	506.842,95	199.781,40	2.234.156,55	255.722,92	982.349,56			1.251.806,99
	09.12.08Assistência Social	1.927.095,00	462.742,95	198.681,40	2.191.156,55	253.922,92	975.149,56			1.216.006,99
	09.12.08.122Administração Geral	643.125,00	108.353,68	113.181,40	638.297,28	209.892,14	300.209,45			338.087,83
	09.12.08.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.125,00	108.353,68	113.181,40	638.297,28	209.892,14	300.209,45			338.087,83
	08.122.0004.2.056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST SOC	643.125,00	108.353,68	113.181,40	638.297,28	209.892,14	300.209,45			338.087,83
	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
	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	352.432,50	70.917,26	113.181,40	310.168,36	160.520,99	236.381,30			73.787,06
	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	7.507,50	37.436,42	0,00	44.943,92	44.318,12	44.318,12			625,80
	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	460,00	7.620,00			23.565,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	1.673,50	1.673,50			35.759,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	1.800,00	5.100,00			32.332,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	1.119,53	1.119,53			23.817,97
	3.3.90.48.00.00.00.0010 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	2.500,00			25.377,50
	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00			12.495,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	1.497,00			60.820,50
	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
	3.1.90.04.00.00.00.2000 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  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 46/49

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
09.12.0FUND0 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	1.247.375,30	1.247.375,30	8.260.122,00	282.933,78	2.314.978,91
	09.12.0FUND0 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.927.095,00	506.842,95	199.781,40	2.234.156,55	255.722,92	982.349,56
09.12.08.24.1.0008A SSISTENCIA SOCIAL GERAL	09.12.08.24.1.0008A SSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.927.095,00	462.742,95	198.681,40	2.191.156,55	253.922,92	975.149,56
	09.12.08.24.1AAssistência ao Idoso	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
09.12.08.24.1.0008A SSISTENCIA SOCIAL GERAL	09.12.08.24.1.0008A SSISTENCIA SOCIAL GERAL	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
	09.12.08.24.1.0008A SSISTENCIA SOCIAL GERAL	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
08.241.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - AP	08.241.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - AP	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
	08.241.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA - AP	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	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
	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
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
	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
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
	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
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente	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
	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
09.12.08.24.2AAssistência ao Portador de Deficiência	09.12.08.24.2AAssistência ao Portador de Deficiência	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00
	09.12.08.24.2AAssistência ao Portador de Deficiência	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00
09.12.08.24.2.0008A SSISTENCIA SOCIAL GERAL	09.12.08.24.2.0008A SSISTENCIA SOCIAL GERAL	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00
	09.12.08.24.2.0008A SSISTENCIA SOCIAL GERAL	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00
08.242.0008.2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFIC	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
	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
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	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
	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
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	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
	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
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
	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
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
	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
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00
09.12.08.24.3AAssistência à Criança e ao Adolescente	09.12.08.24.3AAssistência à Criança e ao Adolescente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00
	09.12.08.24.3AAssistência à Criança e ao Adolescente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00
09.12.08.24.3.0007A SSISTENCIA AO MENOR	09.12.08.24.3.0007A SSISTENCIA AO MENOR	347.567,50	158.280,30	5.500,00	500.347,80	27.801,72	225.063,80
	09.12.08.24.3.0007A SSISTENCIA AO MENOR	347.567,50	158.280,30	5.500,00	500.347,80	27.801,72	225.063,80
08.243.0007.2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO II	08.243.0007.2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO II	347.567,50	51.067,80	0,00	398.635,30	21.174,47	197.756,30
	08.243.0007.2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO II	347.567,50	51.067,80	0,00	398.635,30	21.174,47	197.756,30
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	134.767,50	0,00	0,00	134.767,50	0,00	850,00
	3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	134.767,50	0,00	0,00	134.767,50	0,00	850,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	850,00
	3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	850,00
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00
	3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00
08.243.0007.2.115 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SI	08.243.0007.2.115 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SI	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
	08.243.0007.2.115 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SI	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	212.800,00	51.067,80	0,00	263.867,80	21.174,47	196.906,30
	3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	212.800,00	51.067,80	0,00	263.867,80	21.174,47	196.906,30
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	45.000,00	15.082,66	0,00	60.082,66	0,00	58.967,53
	3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	45.000,00	15.082,66	0,00	60.082,66	0,00	58.967,53
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	35.048,14	0,00	115.048,14	19.197,10	94.006,33
	3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	35.048,14	0,00	115.048,14	19.197,10	94.006,33
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	937,00	0,00	28.937,00	1.881,03	28.624,02
	3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	937,00	0,00	28.937,00	1.881,03	28.624,02
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	96,34	15.290,15
	3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	96,34	15.290,15
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	18,27
	4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	18,27
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente	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
	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 47/49

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								
09.12.08.243Assistência à Criança e ao Adolescente								
09.12.08.243.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
08.243.0008.2.145MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAS À PROMOÇÃO DO DESE								
1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.90.33.00.00.00.2000 Passagens e Despesas com Locomoção								
3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
09.12.08.244Assistência Comunitária								
09.12.08.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
08.244.0008.1.040 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITARIA								
1.90.51.00.00.00.2000 Obras e Instalações								
4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente								
08.244.0008.2.059MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS								
1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.90.14.00.00.00.2000 Diárias - Pessoal Civil								
3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores								
08.244.0008.2.060MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF								
1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.90.14.00.00.00.2000 Diárias - Pessoal Civil								
3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.90.32.00.00.00.2000 Material de Distribuição Gratuita								
3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores								
4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente								
08.244.0008.2.062MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC								
1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.90.32.00.00.00.2000 Material de Distribuição Gratuita								

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro      EXERCÍCIO: 2017      Página: 48/49

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	1.247.375,30	1.247.375,30	8.260.122,00	282.933,78	2.314.978,91	5.945.143,09
09.12	09.12.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.927.095,00	506.842,95	199.781,40	2.234.156,55	255.722,92	982.349,56	1.251.806,99
09.12.08	09.12.08Assistência Social	1.927.095,00	462.742,95	198.681,40	2.191.156,55	253.922,92	975.149,56	1.216.006,99
09.12.08.244	09.12.08.244Assistência Comunitária	861.327,50	196.108,97	80.000,00	977.436,47	16.229,06	449.876,31	527.560,16
09.12.08.244.0008	09.12.08.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	861.327,50	196.108,97	80.000,00	977.436,47	16.229,06	449.876,31	527.560,16
08.244	08.244.0008.2.062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC	121.327,50	40.675,27	0,00	162.002,77	9.502,02	115.744,76	46.258,01
3.3.90.36	3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.742,50	21.554,00	0,00	40.296,50	1.554,00	33.259,00	7.037,50
3.3.90.39	3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	8.656,27	0,00	14.903,77	508,02	14.901,42	2,35
3.3.90.92	3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.93	3.3.90.93.00.00.00.2000 Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52	4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	6.465,00	0,00	8.985,00	0,00	0,00	8.985,00
08.244	08.244.0008.2.063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM A	80.000,00	14.433,70	0,00	94.433,70	1.997,38	46.017,12	48.416,58
3.1.90.04	3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	37.527,50	0,00	0,00	37.527,50	0,00	18.000,00	19.527,50
3.3.90.30	3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	6.247,50	7.353,50	0,00	13.601,00	1.445,00	13.361,57	239,43
3.3.90.32	3.3.90.32.00.00.00.2000 Material de Distribuição Gratuita	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.36	3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	5.400,00	0,00	11.647,50	0,00	6.640,00	5.007,50
3.3.90.39	3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	552,38	6.148,61	98,89
3.3.90.48	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
3.3.90.92	3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	186,74	6.060,76
3.3.90.93	3.3.90.93.00.00.00.2000 Indenizações e Restituições	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	0,00
4.4.90.52	4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
09.12.11	09.12.11Trabalho	0,00	44.100,00	1.100,00	43.000,00	1.800,00	7.200,00	35.800,00
09.12.11.334	09.12.11.334Fomento ao Trabalho	0,00	44.100,00	1.100,00	43.000,00	1.800,00	7.200,00	35.800,00
09.12.11.334.0008	09.12.11.334.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	44.100,00	1.100,00	43.000,00	1.800,00	7.200,00	35.800,00
11.334	11.334.0008.2.146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS À PROMOÇÃO DO ACES	0,00	44.100,00	1.100,00	43.000,00	1.800,00	7.200,00	35.800,00
3.1.90.04	3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	21.600,00	1.100,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.90.30	3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.33	3.3.90.33.00.00.00.2000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36	3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39	3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Entidade:		8.260.122,00	1.247.375,30	1.247.375,30	8.260.122,00	282.933,78	2.314.978,91	5.945.143,09



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro      EXERCÍCIO: 2017      Página: 49/49

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	213.414,61	213.414,61	555.550,00	82.023,70	510.709,07
10.13.05SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		555.550,00	213.414,61	213.414,61	555.550,00	82.023,70	510.709,07
10.13.26Transporte		555.550,00	213.414,61	213.414,61	555.550,00	82.023,70	510.709,07
10.13.26.782Transporte Rodoviário		555.550,00	213.414,61	213.414,61	555.550,00	82.023,70	510.709,07
10.13.26.782.0042TRANSPORTE		555.550,00	213.414,61	213.414,61	555.550,00	82.023,70	510.709,07
26.782.0042.2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL		555.550,00	213.414,61	213.414,61	555.550,00	82.023,70	510.709,07
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		62.495,00	0,00	60.317,77	2.177,23	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0010 SALARIO FAMILIA		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149.875,00	182.135,54	0,00	332.010,54	66.660,54	330.439,34
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		39.975,00	29.700,00	0,00	69.675,00	13.998,69	69.634,48
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		37.432,50	0,00	200,00	37.232,50	791,96	31.217,61
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	40.830,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.937,50	0,00	22.254,07	37.683,43	572,51	37.020,68
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	254,07	0,00	254,07	0,00	241,96
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		49.875,00	0,00	49.000,00	875,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		93.502,50	0,00	81.642,77	11.859,73	0,00	0,00
Total da Entidade:		555.550,00	213.414,61	213.414,61	555.550,00	82.023,70	510.709,07
Total Geral:		143.246.463,14	59.479.586,15	59.479.586,15	143.246.463,14	13.671.596,65	124.347.371,30

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: Dezembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/7

[illegible]

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

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	103.179,03	983,36	104.162,39	-47.961,36
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - FNS/SUS	29.898,25	377.943,97	19.383,00	397.326,97	367.428,72
35	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rendimentos - Bloco de Atenção Básica	0,00	32.241,23	2.843,70	35.084,93	35.084,93
34	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rendimentos - Bloco de Média e Alta Complexidade	0,00	165.791,17	9.749,51	175.540,68	175.540,68
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rendimentos - Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	3.410,82	448,75	3.859,57	3.859,57
32	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rendimentos - Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	2.731,13	208,26	2.939,39	2.939,39
31	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rendimentos - Bloco de Gestão do SUS	0,00	1.290,02	112,32	1.402,34	1.402,34
30	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rendimentos - Bloco de Investimentos	0,00	12.215,26	0,00	12.215,26	12.215,26
29	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	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	160.237,42	6.020,46	166.257,88	136.359,63
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	3.289,65	120,13	3.409,78	-5.240,03
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	2.857,27	0,24	2.857,51	-14.316,74
1	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNAS	25.698,70	40.496,23	2.096,75	42.592,98	16.894,28
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNDE	17.174,25	62.255,28	4.884,83	67.140,11	49.965,86
29	4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rendimentos - Salário-Educação	0,00	3.637,16	156,62	3.793,78	3.793,78
30	4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rendimentos - PDDE	0,00	1.006,33	54,24	1.060,57	1.060,57
31	4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Rendimentos - PNAE	0,00	8.241,52	326,84	8.568,36	8.568,36
32	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rendimentos - PNATE	0,00	5.929,82	715,63	6.645,45	6.645,45
34	4.1.3.2.5.01.11.07.00.00	Rendimentos - BRALF	0,00	1.718,33	73,65	1.791,98	1.791,98
33	4.1.3.2.5.01.11.98.00.00	Rendimentos - Convênios Destinados a Educação	0,00	39.816,78	1.618,69	41.435,47	41.435,47
3	4.1.3.2.5.01.11.99.00.00	Rendimentos - Outras Transferências do FNDE	17.174,25	1.905,34	1.939,16	3.844,50	-13.329,75
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinculados	447.796,67	88.271,88	4.152,06	92.423,94	-355.372,73
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	88.271,88	4.152,06	92.423,94	92.423,94
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Dep. de Recursos Não Vinculados	252.474,03	140.149,58	8.380,49	148.530,07	-103.943,96
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	140.149,58	8.380,49	148.530,07	-33.491,92
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	105.902.963,92	16.835.136,72	122.738.100,64	-8.773.403,46
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	126.324.882,60	105.902.963,92	16.835.136,72	122.738.100,64	-3.586.781,96
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	77.989.398,76	60.590.885,34	11.677.526,08	72.268.411,42	-5.720.987,34
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	25.218.821,32	25.060.529,16	3.868.950,01	28.929.479,17	3.710.657,85
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.210.798,32	23.841.968,38	2.689.420,11	26.531.388,49	1.320.590,17
32	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM	12.070.866,26	14.305.181,00	1.613.652,06	15.918.833,06	3.847.966,80
33	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	1.649.041,54	1.192.098,44	134.471,00	1.326.569,44	-322.472,10
35	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	4.947.124,62	3.576.295,29	403.413,02	3.979.708,31	-967.416,31
34	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB	6.543.765,90	4.768.393,65	537.884,03	5.306.277,68	-1.237.488,22
	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA EXTRA FPM - DEZEMBRO	0,00	0,00	1.179.475,66	1.179.475,66	1.179.475,66
82	4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA EXTRA FPM - PRÓPRIO	0,00	0,00	884.606,74	884.606,74	884.606,74

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 3/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
83	4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTAEXTRAFPM - MDE	0,00	0,00	294.868,92	294.868,92	294.868,92
	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	COTAEXTRAFPM - 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	COTAEXTRAFPM - 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	1.655,50	54,24	1.709,74	-6.313,26
36	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	3.510,07	993,32	32,55	1.025,87	-2.484,20
37	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	1.504,31	82,77	2,71	85,48	-1.418,83
38	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	1.504,31	331,09	10,85	341,94	-1.162,37
39	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	1.504,31	248,32	8,13	256,45	-1.247,86
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec. Nat	579.035,53	318.300,27	32.636,88	350.937,15	-228.098,38
40	4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	91.387,08	39.005,24	3.744,96	42.750,20	-48.636,88
41	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	487.648,45	279.295,03	28.891,92	308.186,95	-179.461,50
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	40.542.427,68	33.094.418,14	6.592.524,48	39.686.942,62	-855.485,06
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	BLATB	9.087.828,67	4.159.278,60	1.635.715,00	5.794.993,60	-3.292.835,07
5	4.1.7.2.1.33.11.11.00.00	BLATB	1.788.065,23	972.411,10	300.272,90	1.272.684,00	-515.381,23
6	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	PSF	2.227.423,18	696.840,00	55.650,00	752.490,00	-1.474.933,18
7	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	PACS	2.534.083,25	1.209.549,90	228.302,10	1.437.852,00	-1.096.231,25
8	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	SAÚDE BUCAL	371.089,92	169.480,00	15.610,00	185.090,00	-185.999,92
9	4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NASF	731.738,12	440.000,00	40.000,00	480.000,00	-251.738,12
10	4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	215.994,42	0,00	12.676,00	12.676,00	-203.318,42
11	4.1.7.2.1.33.11.36.00.00	GESTÃO DO SUS	52.149,55	0,00	12.000,00	12.000,00	-40.149,55
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	641.300,00	48.300,00	689.600,00	689.600,00
43	4.1.7.2.1.33.11.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.412,88	922.904,00	924.316,88	924.316,88
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.695.655,49	4.307.440,93	2.588.195,25	6.895.636,18	4.199.980,69
17	4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMUPRÓ-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	118.281,70	53.318,30	171.600,00	-7.150,11
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. MAC FINANC. POR TRANF.FUNDO A FUNDO	31.339,88	3.926.802,85	2.221.398,39	6.148.201,24	6.116.861,36
22	4.1.7.2.1.33.12.20.00.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	120.846,56	262.356,38	313.478,56	575.834,94	454.988,38
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	576.277,62	364.221,72	131.052,48	495.274,20	-81.003,42
23	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	262.126,71	299.494,27	167.654,34	467.148,61	205.021,90
24	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	314.150,91	64.727,45	-36.601,86	28.125,59	-286.025,32
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	992.915,27	310.340,54	62.670,70	373.011,24	-619.904,03
25	4.1.7.2.1.33.14.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	814.089,94	204.340,54	38.670,70	243.011,24	-571.078,70
26	4.1.7.2.1.33.14.02.00.00	FARMÁCIA POPULAR	178.825,33	100.000,00	0,00	100.000,00	-78.825,33
45	4.1.7.2.1.33.14.03.00.00	QUALIFAR	0,00	6.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
	4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	TETO FINANCEIRO	27.189.750,63	23.953.136,35	2.174.891,05	26.128.027,40	-1.061.723,23
27	4.1.7.2.1.33.15.01.00.00	TETO FINANCEIRO	27.189.750,63	23.953.136,35	2.174.891,05	26.128.027,40	-1.061.723,23
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nac Assistência Social -FNAS	2.375.396,02	578.322,47	701.946,09	1.280.268,56	-1.095.127,46

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 4/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
3	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	134.767,50	4.200,00	50.400,00	54.600,00	-80.167,50
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. FISICA	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	37.500,00	37.050,00	74.550,00	41.831,17
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	267.125,64	48.326,39	315.452,03	-522.262,83
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	75.600,00	75.600,00	151.200,00	6.409,78
14	4.1.7.2.1.34.13.00.00.00	PAC/CRAS	25.071,90	0,00	120.000,00	120.000,00	94.928,10
15	4.1.7.2.1.34.15.00.00.00	IGD SUAS	60.000,00	18.797,58	45.869,70	64.667,28	4.667,28
17	4.1.7.2.1.34.16.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	19.500,00	71.500,00	91.000,00	91.000,00
18	4.1.7.2.1.34.17.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	155.279,25	253.200,00	408.479,25	408.479,25
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
		Transf.de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FNDE	8.976.465,76	1.424.153,94	468.280,10	1.892.434,04	-7.084.031,72
4	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário Educação	706.543,57	515.574,99	44.371,64	559.946,63	-146.596,94
5	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PDDE	32.653,13	3.680,96	2.360,58	6.041,54	-26.611,59
6	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAE	1.347.932,77	590.373,60	57.039,20	647.412,80	-700.519,97
7	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	650.823,59	313.944,75	34.882,71	348.827,46	-301.996,13
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
		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 EQUIPAM	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	242.100,00	242.100,00	-838.874,20
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	88.105,61	88.105,61	-580.060,53
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	-579,64	0,00	-156.448,66
		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	55.559,33	29.204,64	2.655,96	31.860,60	-23.698,73
13	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - Próprio	39.864,32	17.522,80	1.593,58	19.116,38	-20.747,94
14	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - MDE	7.107,88	1.460,26	132,80	1.593,06	-5.514,82
15	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	8.587,13	4.380,67	398,39	4.779,06	-3.808,07
73	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	5.840,91	531,19	6.372,10	6.372,10
		Outras Transferências da União	241.693,12	85.956,72	10.532,56	96.489,28	-145.203,84
57	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	241.693,12	85.956,72	10.532,56	96.489,28	-145.203,84
		Transferências dos Estados	18.697.740,27	26.038.556,66	2.235.993,85	28.274.550,51	9.576.810,24
		Participação na Rec. dos Estados	18.697.740,27	7.951.049,71	741.303,62	8.692.353,33	-10.005.386,94
		Cota-Parte do ICMS	5.587.360,68	6.387.258,24	696.389,84	7.083.648,08	1.496.287,40
42	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	3.383.452,91	3.832.439,00	417.833,90	4.250.272,90	866.819,99
43	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	281.432,08	319.352,41	34.819,49	354.171,90	72.739,82

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/7

Rubricas		Descrição		Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
45	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS		792.322,19	958.057,19	104.458,48	1.062.515,67	270.193,48
44	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte Do ICMS - FUNDEB		1.130.153,50	1.277.409,64	139.277,97	1.416.687,61	286.534,11
		Cota-Parte do IPVA		769.744,94	1.543.089,10	42.484,55	1.585.573,65	815.828,71
46	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio		561.522,81	926.695,09	25.490,74	952.185,83	390.663,02
47	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE		42.647,30	77.049,25	2.124,22	79.173,47	36.526,17
48	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB		151.359,06	308.197,04	8.496,91	316.693,95	165.334,89
49	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS		14.215,77	231.147,72	6.372,68	237.520,40	223.304,63
		Cota-Parte do IPI Sobre Exportação		37.073,82	20.702,37	2.429,23	23.131,60	-13.942,22
50	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -Próprio		21.323,65	12.421,37	1.457,53	13.878,90	-7.444,75
51	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -MDE		2.843,16	1.035,12	121,46	1.156,58	-1.686,58
53	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -ASPS		5.686,31	3.105,38	364,39	3.469,77	-2.216,54
52	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte Do Ipi/Exportacao - FUNDEB		7.220,70	4.140,50	485,85	4.626,35	-2.594,35
54	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Da - CIDE		119.700,00	0,00	0,00	0,00	-119.700,00
		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	Cota-Parte Do Antigo Itcd (Cf/67)		12.183.860,83	0,00	0,00	0,00	-12.183.860,83
		Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		0,00	17.628.506,95	1.341.690,23	18.970.197,18	18.970.197,18
		SESAU		0,00	17.628.506,95	1.341.690,23	18.970.197,18	18.970.197,18
40	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	SESAU - Bloco de Atenção Básica		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
36	4.1.7.2.2.33.01.01.00.00	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade		0,00	17.265.258,35	1.560.157,33	18.825.415,68	18.825.415,68
37	4.1.7.2.2.33.01.03.00.00	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde		0,00	272.150,62	-226.475,90	45.674,72	45.674,72
38	4.1.7.2.2.33.01.04.00.00	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica		0,00	80.597,98	8.008,80	88.606,78	88.606,78
		Transf.de Recursos do Estado p/Programas Educação		0,00	459.000,00	153.000,00	612.000,00	612.000,00
35	4.1.7.2.2.35.02.00.00.00	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar		0,00	459.000,00	153.000,00	612.000,00	612.000,00
		Transferências Multigovernamentais		29.637.743,57	19.273.521,92	2.921.616,79	22.195.138,71	-7.442.604,86
		Transf. de Recursos do FUNDEB		24.778.558,63	16.957.594,59	1.844.728,25	18.802.322,84	-5.976.235,79
9	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM		24.778.558,63	3.672.428,90	416.075,73	4.088.504,63	-20.690.054,00
22	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE		0,00	6.161.037,82	700.227,49	6.861.265,31	6.861.265,31
23	4.1.7.2.4.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS		0,00	6.514.568,72	702.509,99	7.217.078,71	7.217.078,71
24	4.1.7.2.4.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI		0,00	21.204,24	2.835,82	24.040,06	24.040,06
25	4.1.7.2.4.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96		0,00	26.801,90	5.360,38	32.162,28	32.162,28
26	4.1.7.2.4.01.07.00.00.00	ORIGEM IPVA		0,00	538.184,35	15.430,78	553.615,13	553.615,13
27	4.1.7.2.4.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR		0,00	3.936,50	267,96	4.204,46	4.204,46
28	4.1.7.2.4.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD		0,00	19.432,16	2.020,10	21.452,26	21.452,26
10	4.1.7.2.4.02.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB		4.859.184,94	2.315.927,33	1.076.888,54	3.392.815,87	-1.466.369,07
		Transferências de Convênios		5.186.621,50	0,00	0,00	0,00	-5.186.621,50
		Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		5.186.621,50	0,00	0,00	0,00	-5.186.621,50
		Transf. de Conv. da União para o SUS		710.590,63	0,00	0,00	0,00	-710.590,63
3	4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	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
		Outras Receitas Correntes		502.992,45	1.806.387,62	24.091,05	1.830.478,67	1.327.486,22
		Multas e Juros de Mora		47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
		Multas/Juros de Mora de Tributos		47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU		47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
17	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	1.539.388,37	0,00	1.539.388,37	1.390.122,82
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	149.265,55	6.744,65	0,00	6.744,65	-142.520,90
18	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	149.265,55	6.744,65	0,00	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
80	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
	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
81	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituições pelo Pqto Indevido	0,00	77.408,77	0,00	77.408,77	77.408,77
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Recelta da Dívida Ativa	298.531,11	266.999,25	24.091,05	291.090,30	-7.440,81
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. div. Ativ. Tributária	298.531,11	266.999,25	24.091,05	291.090,30	-7.440,81
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	REC. DIV.ATIV. DO IPTU	0,00	98.692,87	8.754,32	107.447,19	107.447,19
74	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	REC. DIV.ATIV. DO IPTU - Próprio	0,00	60.100,88	5.252,59	65.353,47	65.353,47
75	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	REC. DIV.ATIV. DO IPTU - MDE	0,00	24.135,31	2.188,59	26.323,90	26.323,90
76	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Recelta Da Dívida Ativa Do IPTU - ASPS	0,00	14.456,68	1.313,14	15.769,82	15.769,82
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	298.531,11	30.149,86	0,00	30.149,86	-268.381,25
19	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Próprio	262.991,69	30.149,86	0,00	30.149,86	-232.841,83
20	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	138.156,52	15.336,73	153.493,25	153.493,25
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Recelta da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	138.156,52	15.336,73	153.493,25	153.493,25
78	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Recelta da Dívida Ativa das Taxas	0,00	138.156,52	15.336,73	153.493,25	153.493,25
	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
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	13.830.598,79	528.000,00	244.800,00	772.800,00	-13.057.798,79
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	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
	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
22	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
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	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
	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
58	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	ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS CREC NÃO VIN	31.277,20	0,00	0,00	0,00	-31.277,20
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	13.011.838,28	528.000,00	244.800,00	772.800,00	-12.239.038,28
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
46	4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
	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
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

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.135.718,72	-6.364.775,43	-686.686,76	-7.051.462,19	1.084.256,53
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.135.718,72	-6.364.775,43	-686.686,76	-7.051.462,19	1.084.256,53
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Deduções da Receita Corrente	-8.135.718,72	-6.364.775,43	-686.686,76	-7.051.462,19	1.084.256,53
9.1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Dedução das Receitas de Transferências	-8.135.718,72	-6.364.775,43	-686.686,76	-7.051.462,19	1.084.256,53
9.1.7.2.1.00.0.0.0.0.0.0	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.535.592,46	-4.774.565,32	-538.426,03	-5.312.991,35	1.222.601,11
9.1.7.2.1.01.0.0.0.0.0.0	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.512.777,03	-4.768.724,41	-537.894,84	-5.306.619,25	1.206.157,78
9.1.7.2.1.01.02.0.0.0.0	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-6.510.821,43	-4.768.393,37	-537.884,00	-5.306.277,37	1.204.544,06
59 9.1.7.2.1.01.02.06.0.0.0	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-6.510.821,43	-4.768.393,37	-537.884,00	-5.306.277,37	1.204.544,06
9.1.7.2.1.01.05.0.0.0.0	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.955,60	-331,04	-10,84	-341,88	1.613,72
60 9.1.7.2.1.01.05.04.0.0.0	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.955,60	-331,04	-10,84	-341,88	1.613,72
9.1.7.2.1.36.0.0.0.0.0.0	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - LC 87/96	-22.815,43	-5.840,91	-531,19	-6.372,10	16.443,33
61 9.1.7.2.1.36.00.05.0.0.0	Dedução da Receita P/Form.FUNDEB-ICMS Desoneração	-22.815,43	-5.840,91	-531,19	-6.372,10	16.443,33
9.1.7.2.2.0.0.0.0.0.0.0	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.600.126,26	-1.590.210,11	-148.260,73	-1.738.470,84	-138.344,58
9.1.7.2.2.01.0.0.0.0.0.0	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.600.126,26	-1.590.210,11	-148.260,73	-1.738.470,84	-138.344,58
9.1.7.2.2.01.01.0.0.0.0	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-1.397.206,84	-1.277.451,70	-139.277,97	-1.416.729,67	-19.522,83
62 9.1.7.2.2.01.01.05.0.0.0	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - ICMS	-1.397.206,84	-1.277.451,70	-139.277,97	-1.416.729,67	-19.522,83
9.1.7.2.2.01.02.0.0.0.0	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	-193.680,43	-308.617,91	-8.496,91	-317.114,82	-123.434,39
63 9.1.7.2.2.01.02.04.0.0.0	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - IPVA	-193.680,43	-308.617,91	-8.496,91	-317.114,82	-123.434,39
9.1.7.2.2.01.04.0.0.0.0	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-9.238,99	-4.140,50	-485,85	-4.626,35	4.612,64
64 9.1.7.2.2.01.04.05.0.0.0	Dedução da Receita P/Form do FUNDEB-IPI/Exportação	-9.238,99	-4.140,50	-485,85	-4.626,35	4.612,64
Total das Receitas Orçamentárias:		143.246.463,14	108.107.926,18	17.231.539,73	125.339.465,91	-17.906.997,23

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: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/51

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	184,51	31,07	184,51	31,07	184,51	0,00
003.3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.901,49	1.798.071,85	154.901,49	1.798.071,85	154.901,49	1.798.071,85	0,00
004.3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	25.838,33	391.282,61	25.838,33	391.282,61	25.838,33	391.282,61	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	28.004,11	320.719,68	28.004,11	320.719,68	28.068,11	320.719,68	0,00
007.3.3.90.35.00.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	5.000,00	67.500,00	5.000,00	67.500,00	5.000,00	67.500,00	0,00
008.3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.633,50	58.634,00	5.633,50	58.634,00	5.633,50	58.634,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.431,26	163.216,39	14.431,26	163.216,39	14.431,26	163.216,39	0,00
010.3.3.90.47.00.00.00.00.0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
011.3.3.90.93.00.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	230,96	2.509,81	230,96	2.509,81	230,96	2.509,81	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	-105,00	3.537,96	-105,00	3.537,96	0,00	3.537,96	0,00
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:		233.966,72	2.805.657,81	233.966,72	2.805.657,81	234.135,72	2.805.657,81	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		233.966,72	2.805.657,81	233.966,72	2.805.657,81	234.135,72	2.805.657,81	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		233.966,72	2.805.657,81	233.966,72	2.805.657,81	234.135,72	2.805.657,81	0,00
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	100.794,34	612.800,00	100.794,34	612.800,00	109.194,34	612.800,00	0,00
018.3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	9.639,63	64.210,50	3.461,82	58.032,69	9.639,64	58.032,69	6.177,81
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	5.150,00	34.255,00	11.950,00	34.255,00	11.950,00	34.255,00	0,00
021.3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	4.737,76	17.289,58	0,00	10.969,32	0,00	10.969,32	6.320,26
022.3.3.90.35.00.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023.3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.600,00	800,00	16.400,00	800,00	16.400,00	200,00

# BALANCETE DA DESPESA

## ESTADO DE ALAGOAS

## MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/51

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidadada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA									
2 GABINETE DO PREFEITO									
02.02 GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
024	3.3.90.39.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.050,00	60.749,32	5.700,00	51.379,72	5.700,00	51.379,72	9.369,60
025	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
026	4.4.90.52.00.00.00.00	0010 Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.299,00	0,00	6.299,00	0,00	6.299,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			126.371,73	812.203,40	122.706,16	790.135,73	137.283,98	790.135,73	22.067,67
04.122.0004.2.098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO									
027	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
028	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
029	3.1.90.11.00.00.00.00	0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.360,83	287.598,53	45.360,83	287.598,53	68.378,60	287.598,53	0,00
030	3.1.90.13.00.00.00.00	0010 Obrigações Patronais	14.359,48	60.638,35	9.525,76	55.804,63	9.525,76	55.804,63	4.833,72
031	3.1.90.67.00.00.00.00	0010 Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	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
033	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
034	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	0,00
035	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
036	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
037	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
038	3.3.90.46.00.00.00.00	0010 Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.49.00.00.00.00	0010 Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	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
041	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
042	3.3.90.93.00.00.00.00	0010 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	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
044	4.4.90.92.00.00.00.00	0010 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			59.720,31	348.236,88	54.886,59	343.403,16	77.904,36	343.403,16	4.833,72
Total da Unidade Orçamentária:			186.092,04	1.160.440,28	177.592,75	1.133.538,89	215.188,34	1.133.538,89	26.901,39
Total do Órgão Orçamentário:			186.092,04	1.160.440,28	177.592,75	1.133.538,89	215.188,34	1.133.538,89	26.901,39





BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/51

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								
04.121.0004.2.135 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBLICOS								
089.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090.4.4.90.52.00.00.00.00.00	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
04.123.0004.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS								
285.3.1.90.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	59.968,00	0,00	59.968,00	0,00	59.968,00	0,00
091.3.1.90.03.00.00.00.00.00	Pensões	59.847,02	389.080,59	59.847,02	389.080,59	59.847,02	389.080,59	0,00
092.3.1.90.05.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093.3.1.90.09.00.00.00.00.00	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.371,02	721.520,64	110.867,02	720.920,64	110.867,02	720.920,64	600,00
095.3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	17.571,96	122.769,60	9.024,24	114.221,88	17.645,97	114.221,88	8.547,72
096.3.1.90.91.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	115.074,04	0,00	115.074,04	0,00	115.074,04	0,00
284.3.1.90.92.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.186.170,61	0,00	1.186.170,60	0,00	1.186.170,60	0,01
097.3.2.90.21.00.00.00.00.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	10.743,43	220.269,14	10.743,43	220.269,14	10.804,42	215.950,57	4.318,57
098.3.3.90.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	7.496,00	14.992,00	7.496,00	14.992,00	7.496,00	14.992,00	0,00
099.3.3.90.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	-402,00	15.145,00	11.610,00	15.145,00	11.610,00	15.145,00	0,00
102.3.3.90.35.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	6.000,00	204.400,00	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00	18.000,00
103.3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.611,05	897.315,69	114.669,50	866.998,71	113.000,40	837.598,98	59.716,71
105.3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.978,49	492.244,17	40.978,49	492.244,17	40.978,49	492.244,17	0,00
297.3.3.90.91.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	9.160,12	0,00	9.160,12	0,00	9.160,12	0,00
106.3.3.90.92.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.920,33	0,00	10.920,33	0,00	10.920,33	0,00
107.3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	545,14	0,00	545,14	0,00	545,14	0,00
108.4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.4.6.90.71.00.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	212.031,74	2.527.897,11	212.031,74	2.527.897,11	211.970,75	2.515.787,70	12.109,41
Total do Projeto Atividade:		505.248,71	6.990.682,18	577.267,44	6.933.217,47	584.220,07	6.887.389,76	103.292,42
04.123.0004.2.095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL								
110.3.1.90.09.00.00.00.00.00	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.050,72	112.392,88	25.050,72	112.392,88	25.050,72	112.392,88	0,00



BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/51

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								
05.153.0016.2.005 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
142.4.4.90.52.00.00.00.00.0010	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
Total da Unidade Orçamentária:		612.969,43	7.448.645,75	692.508,16	7.390.341,04	699.255,19	7.344.307,73	104.338,02
Total do Órgão Orçamentário:		612.969,43	7.448.645,75	692.508,16	7.390.341,04	699.255,19	7.344.307,73	104.338,02
7 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE								
07.09 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE								
04.122.0016.1.013 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PUBLICO								
143.4.4.90.61.00.00.00.00.2300	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
15.451.0004.2.101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS								
156.3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159.3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	0,00	2.504,60	0,00	2.504,60	0,00	2.504,60	0,00
161.3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	2.504,60	0,00	2.504,60	0,00	2.504,60	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 8/51

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								
15.451.0004.2.102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS								
165.3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166.3.1.90.09.00.00.00.00.00.00.00.00	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,05	241,43	66,84	204,38	66,84	204,38	37,05
172.3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		37,05	241,43	66,84	204,38	66,84	204,38	37,05
15.122.0016.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE								
288.3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	55.225,00	0,00	55.225,00	0,00	55.225,00	0,00
144.3.1.90.09.00.00.00.00.00.00.00.00	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	342.419,13	2.266.283,09	342.419,13	2.264.576,44	342.419,13	2.264.576,44	1.706,65
146.3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	104.903,72	462.315,88	69.593,98	421.365,74	69.593,98	421.365,74	40.950,14
147.3.3.90.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias- Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	132.591,55	814.134,90	9.388,30	495.176,72	9.388,30	495.176,72	318.958,18
150.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.143,00	300.413,37	108.056,00	271.885,37	93.277,13	257.106,50	43.306,87
151.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271.199,38	943.851,03	295.635,81	746.633,26	300.559,01	746.633,26	197.217,77
152.3.3.90.48.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.3.3.90.92.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.174,00	16.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.048,00
Total do Projeto Atividade:		964.430,78	4.858.271,27	825.093,22	4.254.862,53	815.237,55	4.240.083,66	618.187,61
15.451.0016.1.014 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA								
174.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PARALELEPIPEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS								
286.3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	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: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 11/51

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								
203.3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	0,00	42.592,60	0,00	42.592,60	0,00	42.592,60	0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251.168,89	1.315.592,73	251.168,89	1.315.592,73	251.168,89	1.315.592,73	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	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00
Total do Projeto Atividade:		252.665,89	1.362.882,33	251.168,89	1.361.385,33	251.168,89	1.361.385,33	1.497,00
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:		1.280.128,14	9.511.177,66	1.470.420,46	8.860.932,31	1.460.564,79	8.846.153,44	665.024,22
Total do Órgão Orçamentário:		1.280.128,14	9.511.177,66	1.470.420,46	8.860.932,31	1.460.564,79	8.846.153,44	665.024,22













BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 17/51

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								
027.3.3.90.92.00.00.00.00.00.0020	Despesas de Exercícios Anteriores	3.400,61	4.834,67	0,00	1.434,06	0,00	1.434,06	3.400,61
224.3.3.90.93.00.00.00.00.00.0020	Indenizações e Restituições	381.304,00	838.233,63	130.277,00	563.791,33	130.277,00	563.790,53	274.443,10
028.4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	2.639,00	142.067,70	0,00	139.428,70	0,00	139.428,70	2.639,00
029.4.5.90.61.00.00.00.00.00.0020	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.4.6.90.71.00.00.00.00.00.0020	Principal da Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		573.321,73	2.229.103,20	295.984,91	1.769.642,85	294.574,70	1.766.267,74	462.835,46
12.122.0004.2.136 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
030.3.1.90.04.00.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.3.1.90.09.00.00.00.00.00.0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.3.1.90.11.00.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.3.1.90.13.00.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.3.3.90.14.00.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	8.619,10	49.173,10	964,60	35.964,20	964,60	35.964,20	13.208,90
036.3.3.90.31.00.00.00.00.00.0010	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outras	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
229.3.3.90.32.00.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
037.3.3.90.33.00.00.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
038.3.3.90.36.00.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	630,00	97.870,00	6.400,00	86.450,00	6.400,00	86.450,00	11.420,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.051,51	141.632,52	240,85	135.809,51	240,85	135.783,06	5.849,46
228.3.3.90.91.00.00.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	0,00	8.822,58	0,00	8.822,58	0,00	8.822,58	0,00
040.4.4.90.52.00.00.00.00.00.0010	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:		13.300,61	303.945,20	7.605,45	273.493,29	7.605,45	273.466,84	30.478,36
12.243.0007.2.074 PROGRAMAS DE APOIO AS POLITICAS EDUCACIONAIS PARA A JUVENTUDE								
055.3.1.90.04.00.00.00.00.00.0020	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.3.3.90.30.00.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057.3.3.90.36.00.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00.00.0020	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								
227.3.1.90.91.00.00.00.00.00.00203	Sentenças Judiciais	0,00	355,84	0,00	355,84	0,00	355,84	0,00

















BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 25/51

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								
12.361.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%								
165.3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	182.455,63	817.678,93	122.356,45	757.579,75	122.356,45	757.579,75	60.099,18
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	0,00	181.907,14	0,00	181.907,14	0,00	181.907,14	0,00
168.3.3.90.36.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.239,29	654.664,99	166.388,68	643.259,66	158.076,39	634.808,66	19.856,33
169.3.3.90.39.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	221.929,58	8.000,00	213.429,58	8.000,00	213.429,58	8.500,00
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	693.410,64	0,00	693.410,64	0,00	693.410,64	0,00
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:		826.522,70	6.530.446,66	866.189,91	6.449.587,21	857.877,62	6.441.136,21	89.310,45
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	-424,15	99.069,04	0,00	99.069,04	0,00	99.069,04	0,00
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
257.3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	1.589.007,61	10.843.247,99	1.601.346,51	10.843.186,27	1.602.480,31	10.843.186,27	61,72
258.3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	172.562,56	172.562,56	172.562,56	172.562,56	172.562,56	172.562,56	0,00
177.3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	356.039,58	2.132.597,08	178.317,67	1.954.875,17	178.317,67	1.954.875,17	177.721,91
178.3.3.90.36.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.597,16	583.879,42	158.765,12	582.942,22	153.807,83	577.984,93	5.894,49
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:		2.197.782,76	13.831.356,09	2.110.991,86	13.652.635,26	2.107.168,37	13.647.677,97	183.678,12
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	4.410,56	0,00	4.410,56	0,00	3.460,56	950,00
185.3.3.90.36.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.300,00	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	1.400,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 26/51

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								
12.365.0015.2.015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%								
186.3.3.90.39.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36.149,96	0,00	36.093,18	0,00	36.093,18	56,78
219.3.3.90.92.00.00.00.00.0030	Despesas de Exercício 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:	0,00	73.603,07	700,00	72.146,29	700,00	71.196,29	2.406,78
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
253.3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	265.940,78	1.761.916,06	266.072,93	1.761.916,06	266.072,93	1.761.916,06	0,00
254.3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	29.478,36	29.478,36	29.478,36	29.478,36	29.478,36	29.478,36	0,00
190.3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	58.139,23	343.067,95	29.187,04	314.115,76	29.187,04	314.115,76	28.952,19
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:	353.558,37	2.141.958,37	324.738,33	2.113.006,18	324.738,33	2.113.006,18	28.952,19
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
251.3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	14.318,42	90.404,08	14.318,42	90.404,08	14.318,42	90.404,08	0,00
252.3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	1.575,02	1.575,02	1.575,02	1.575,02	1.575,02	1.575,02	0,00
202.3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	3.150,04	17.971,64	1.575,02	16.396,62	1.575,02	16.396,62	1.575,02

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 27/51

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								
12.366.0015.2.066	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%							
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:		19.043,48	109.950,74	17.468,46	108.375,72	17.468,46	108.375,72	1.575,02
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	0,00	700,00	0,00	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	0,00	700,00	0,00	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
249.3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	153.633,83	1.053.067,97	153.633,83	1.053.067,97	153.633,83	1.053.067,97	0,00
250.3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	49.949,80	225.230,25	33.611,24	208.891,69	33.611,24	208.891,69	16.338,56
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
Total do Projeto Atividade:		203.583,63	1.278.298,22	187.245,07	1.261.959,66	187.245,07	1.261.959,66	16.338,56
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
Total do Projeto Atividade:		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
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.600.490,94	23.980.529,07	3.507.333,63	23.672.626,24	3.495.197,85	23.658.267,95	322.261,12
Total do Órgão Orçamentário:		4.878.374,77	30.296.868,19	4.706.881,36	28.903.203,04	4.490.115,19	28.659.049,49	1.637.818,70
Total da Despesa da Entidade:		4.878.374,77	30.296.868,19	4.706.881,36	28.903.203,04	4.490.115,19	28.659.049,49	1.637.818,70





# BALANCETE DA DESPESA

# ESTADO DE ALAGOAS

## MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 30/51

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								
06.07 SECRETARIA DE SAÚDE								
10.302.00102.124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA							
042.3.3.90.39.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.304.00101.070	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA							
043.4.4.90.51.00.00.00 . 0403	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.304.00201.1.008	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES							
044.4.4.90.51.00.00.00 . 2300	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>58.670,74</b>	<b>595.683,92</b>	<b>83.076,02</b>	<b>579.080,27</b>	<b>82.351,82</b>	<b>576.839,51</b>	<b>18.844,41</b>
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.244.0008.1.010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO - CAPS TRANSITORNO							
064.4.4.90.51.00.00.00 . 0406	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065.4.4.90.52.00.00.00 . 0406	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.00102.023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
045.3.1.90.04.00.00.00 . 0040	Contratação por Tempo Determinado	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00
046.3.1.90.09.00.00.00 . 0040	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047.3.1.90.11.00.00.00 . 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329.335,90	2.055.383,80	329.335,90	2.055.383,80	327.117,63	2.053.165,53	2.218,27
048.3.1.90.13.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	104.006,56	470.400,08	70.382,46	431.562,35	70.382,46	431.562,35	38.837,73
049.3.1.90.92.00.00.00 . 0040	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.012,78	0,00	3.012,78	0,00	3.012,78	0,00
050.3.3.90.14.00.00.00 . 0040	Diárias - Pessoal Civil	4.165,00	21.625,00	995,00	15.235,00	995,00	15.235,00	6.390,00
051.3.3.90.30.00.00.00 . 0040	Material de Consumo	37.595,78	426.561,36	26.289,31	322.717,92	26.289,31	322.717,92	103.843,44
052.3.3.90.36.00.00.00 . 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.997,69	1.789.379,85	332.450,45	1.753.233,24	332.450,15	1.740.079,33	49.300,52
053.3.3.90.39.00.00.00 . 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-71.130,41	235.958,78	37.044,81	193.064,83	37.044,81	193.064,83	42.893,95
054.3.3.90.48.00.00.00 . 0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	16.789,54	147.709,68	31.654,92	143.176,26	31.654,92	143.176,26	4.533,42
055.3.3.90.92.00.00.00 . 0040	Desposas de Exercícios Anteriores	0,00	4.426,19	3.226,19	4.426,19	3.226,19	4.426,19	0,00
056.4.4.90.52.00.00.00 . 0040	Equipamentos e Material Permanente	23.006,00	64.385,90	0,00	679,90	0,00	679,90	63.706,00
<b>Total do Projeto Atividade:</b>		<b>639.640,06</b>	<b>5.220.717,42</b>	<b>833.253,04</b>	<b>4.924.366,27</b>	<b>831.034,47</b>	<b>4.908.994,09</b>	<b>311.723,33</b>



# BALANCETE DA DESPESA

# ESTADO DE ALAGOAS

## MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 32/51

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidadada		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									
10.301.00102.024 MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)									
082.4.4.90.52.00.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente			16.570,99	64.823,34	1.497,00	5.694,00	1.497,00	5.694,00	59.129,34
Total do Projeto Atividade:			180.597,95	1.841.464,64	315.469,57	1.629.780,90	319.543,15	1.622.482,64	218.982,00
10.301.00102.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - 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			178.744,92	1.244.049,88	178.744,92	1.244.049,88	183.185,08	1.244.049,88	0,00
254.3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais			58.332,50	292.249,73	38.181,79	272.099,02	38.181,79	272.099,02	20.150,71
086.3.1.90.13.00.00.00.00.0401 Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	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	1.675,07	0,00	1.675,07	0,00	1.675,07	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:			237.077,42	1.803.486,49	216.926,71	1.783.335,78	221.366,87	1.783.335,78	20.150,71
10.301.00102.027 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			9.740,85	75.148,31	9.740,85	75.148,31	10.373,63	75.148,31	0,00
257.3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais			3.212,33	15.961,56	2.172,20	14.921,43	2.172,20	14.921,43	1.040,13
248.3.1.90.13.00.00.00.00.0402 Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00.0402 Material de Consumo			-1,50	32.571,09	1.843,90	26.791,39	1.843,90	26.791,39	5.779,70
096.3.3.90.36.00.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.718,20	166.421,10	37.703,79	160.348,49	37.703,79	160.348,49	6.072,61
097.3.3.90.39.00.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			663,23	8.036,46	2.158,73	6.257,71	2.158,73	6.257,71	1.778,75
266.3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores			647,64	647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	647,64
265.4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente			-15.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268.4.4.90.52.00.00.00.00.0450 Equipamentos e Material Permanente			58.938,41	58.938,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58.938,41
Total do Projeto Atividade:			77.927,16	357.724,57	53.619,47	283.467,33	54.252,25	283.467,33	74.257,24



# BALANCETE DA DESPESA

# ESTADO DE ALAGOAS

## MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 33/51

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidadada		Paga	Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês
<div>3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA</div> <div>6 SECRETARIA DE SAÚDE</div> <div>06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>							
<div>10.301.00102.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</div> <div>O98.3.1.90.04.00.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado</div> <div>O99.3.1.90.09.00.00.00.00.0401 SALARIO FAMILIA</div> <div>241.3.1.90.11.00.00.00.00.0400 Vencimentos e Variáveis Fixas - Pessoal Civil</div> <div>100.3.1.90.11.00.00.00.00.0401 Vencimentos e Variáveis Fixas - Pessoal Civil</div> <div>253.3.1.90.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais</div> <div>101.3.1.90.13.00.00.00.00.0401 Obrigações Patronais</div> <div>102.3.1.90.92.00.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores</div> <div>103.3.3.90.14.00.00.00.00.0401 Diárias - Pessoal Civil</div> <div>104.3.3.90.30.00.00.00.00.0401 Material de Consumo</div> <div>105.3.3.90.36.00.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</div> <div>106.3.3.90.39.00.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</div> <div>107.3.3.90.92.00.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores</div> <div>108.4.4.90.52.00.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente</div> <div>Total do Projeto Atividade: 42.023,45 315.143,60 311.211,11 43.941,40 311.211,11 3.932,49</div> <div>O98.3.1.90.04.00.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado</div> <div>O99.3.1.90.09.00.00.00.00.0401 SALARIO FAMILIA</div> <div>240.3.1.90.11.00.00.00.00.0400 Vencimentos e Variáveis Fixas - Pessoal Civil</div> <div>111.3.1.90.11.00.00.00.00.0401 Vencimentos e Variáveis Fixas - Pessoal Civil</div> <div>251.3.1.90.13.00.00.00.00.0400 Obrigações Patronais</div> <div>112.3.1.90.13.00.00.00.00.0401 Obrigações Patronais</div> <div>113.3.1.90.92.00.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores</div> <div>114.3.3.90.14.00.00.00.00.0401 Diárias - Pessoal Civil</div> <div>115.3.3.90.30.00.00.00.00.0401 Material de Consumo</div> <div>116.3.3.90.36.00.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</div> <div>117.3.3.90.39.00.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</div> <div>118.3.3.90.92.00.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores</div> <div>119.4.4.90.52.00.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente</div> <div>Total do Projeto Atividade: 336.510,01 1.975.886,08 1.950.319,57 310.943,50 1.949.458,83 26.427,25</div>							



































BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 49/51

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 FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA								
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
09.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0008.2.060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF								
178.3.1.90.04.00.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	70.500,00	6.600,00	70.500,00	13.200,00	70.500,00	0,00
179.3.3.90.14.00.00.00.00.2000	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.805,00	125,00	1.805,00	125,00	1.805,00	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	3.245,90	30.467,11	1.446,68	22.302,12	1.446,68	22.302,12	8.164,99
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	100,00	26.275,63	1.155,63	26.175,63	3.155,63	24.175,63	2.100,00
183.3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.083,76	23.321,69	1.634,18	16.602,84	1.634,18	16.602,84	6.718,85
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	300,00	132.800,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	300,00
Total do Projeto Atividade:		4.729,66	285.169,43	10.961,49	269.885,59	19.561,49	267.885,59	17.283,84
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	4.348,70	40.800,00	8.648,70	40.799,00	1,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	7.440,00	22.784,34	0,00	10.999,66	2.067,17	10.999,66	11.784,68
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	1.554,00	33.259,00	5.500,00	29.705,00	7.000,00	29.705,00	3.554,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	508,02	14.901,42	2.058,62	14.393,40	3.328,62	14.393,40	508,02
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:		9.502,02	115.744,76	11.907,32	99.898,06	21.044,49	99.897,06	15.847,70
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	18.000,00	3.600,00	18.000,00	0,00
194.3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	1.445,00	13.361,57	666,18	10.511,87	666,18	10.511,87	2.849,70
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	6.640,00	2.700,00	6.640,00	2.700,00	6.640,00	0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	552,38	6.148,61	282,42	5.596,23	282,42	5.596,23	552,38
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:		1.997,38	46.017,12	5.448,60	42.615,04	7.248,60	42.615,04	3.402,08



BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 51/51

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 SMTT DE SANTANA DO IPANEMA								
10 SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
10.13 SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
26.782.0042.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO								
009.4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	82.023,70	510.709,07	87.201,79	505.621,71	93.204,34	494.049,99	16.659,08
	Total da Unidade Orçamentária:	82.023,70	510.709,07	87.201,79	505.621,71	93.204,34	494.049,99	16.659,08
	Total do Órgão Orçamentário:	82.023,70	510.709,07	87.201,79	505.621,71	93.204,34	494.049,99	16.659,08
	Total da Despesa da Entidade:	82.023,70	510.709,07	87.201,79	505.621,71	93.204,34	494.049,99	16.659,08
	Total da Despesa Orçamentária:	13.671.596,65	124.347.371,30	16.132.514,09	118.945.847,55	16.017.768,48	118.454.410,61	5.892.960,69

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: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/3

			NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Saldo
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	16.737,74 D
60030	1.1.3.8.1.08.01.00.00.000000	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	0,00	1.895,27	1.739,92	23.041,92
60031	1.1.3.8.1.09.01.00.00.000000	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	25.007,82
60001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000	INSS - PREFEITURA	275.731,07 C	81.120,48	71.366,60	523.225,66
70001	2.1.8.8.1.01.02.99.00.000000	INSS - CÂMARA	0,00	13.854,11	13.854,11	159.296,62
70006	2.1.8.8.1.01.09.02.99.000000	IRRF - CÂMARA	0,00	6.599,88	6.599,88	79.783,30
60002	2.1.8.8.1.01.10.01.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	6.366,61	6.366,61	47.684,93
70002	2.1.8.8.1.01.10.99.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.630,03	1.630,03	19.560,36
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.01.000000	UNIMED - PREFEITURA	0,00	4.271,84	4.666,62	36.782,42
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.01.000000	EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	1.751.149,93 C	31.504,33	32.011,10	360.842,70
70010	2.1.8.8.1.01.22.01.99.000000	EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	656,37	656,37	5.564,99
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.01.000000	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	75.260,84 C	12.993,43	13.164,35	183.583,82
70011	2.1.8.8.1.01.22.02.99.000000	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	0,00	3.473,33	3.473,36	36.994,68
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.01.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	16.968,35 C	0,00	0,00	1.243,84
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.01.000000	SINTEAL - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	20,40
60018	2.1.8.8.1.01.99.03.01.000000	SINDACS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	6.835,97
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.01.000000	SINDPREV - PREFEITURA	1.513,85 C	10,50	10,50	274,93
60099	2.1.8.8.1.01.99.99.01.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	88.193,63 C	0,00	0,00	0,00
700104	2.1.8.8.1.04.99.01.04.000000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	74,96 C
700002	2.1.8.8.1.04.99.02.02.000000	EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	44.104,05	44.104,05	436.052,12
700003	2.1.8.8.1.04.99.02.03.000000	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	0,00	18.693,39	18.693,39	221.263,53
700004	2.1.8.8.1.04.99.02.04.000000	EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.814,88	1.814,88	18.843,96
Total da Entidade:			2.192.079,93 C	228.988,50	220.151,77	2.193.486,08
						2.297.483,09
Entidade: 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA						
60030	1.1.3.8.1.08.02.00.00.000000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	4.521,13	4.477,04	30.673,79
60031	1.1.3.8.1.09.02.00.00.000000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	4.321,25	4.582,86	25.375,00
60001	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000	INSS - EDUCAÇÃO	1.247.886,28 C	255.236,04	256.596,66	1.689.574,25
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.02.000000	ISS - EDUCAÇÃO	114,00 C	23.440,42	5.041,68	103.370,68
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.02.000000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	48.001,14	6.760,23	304.713,32
60002	2.1.8.8.1.01.10.02.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	36.905,61 C	7.645,00	10.460,45	50.504,51
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.02.000000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	34.741,79	34.291,44	276.777,72
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.02.000000	EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	88.534,44 C	124.468,43	124.202,82	1.196.333,40
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.02.000000	EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	44.093,93	44.104,05	503.462,42
60015	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

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/3

			NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Saldo
<b>Entidade: 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA</b>						
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.02.000000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	119.419,88 C	5.391,43	0,00	68.967,10
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.02.000000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	231,54 C	0,00	0,00	15,61
500398	2.1.8.8.1.01.99.99.02.000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.396,64 C	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			1.556.843,36 C	551.860,56	490.517,23	4.287.378,61
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA</b>						
60030	1.1.3.8.1.08.03.00.00.000000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0,00	2.959,64	4.083,19	22.805,76
60031	1.1.3.8.1.08.03.00.00.000000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	2.645,16	1.014,00	25.664,06
60001	2.1.8.8.1.01.02.03.00.000000	INSS - SAÚDE	730.018,07 C	110.272,21	109.568,77	1.421.743,36
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.03.000000	ISS - SAÚDE	0,00	17.725,99	4.806,84	85.563,22
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.03.000000	IRRF - SAÚDE	0,00	64.275,06	18.175,86	68.342,41
60002	2.1.8.8.1.01.10.03.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	14.555,40 C	5.115,80	5.115,80	464.502,09
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.03.000000	UNIMED - SAÚDE	0,00	4.691,82	4.550,50	42.226,61
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.03.000000	EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	0,00	47.362,71	46.777,27	37.370,06
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.03.000000	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	203,17 C	18.249,34	18.693,39	440.392,77
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.03.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	18.582,55 C	0,00	0,00	239.718,02
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.03.000000	SINTEAL - SAÚDE	250,97 C	0,00	0,00	688,56
60018	2.1.8.8.1.01.99.03.03.000000	SINDACS - SAÚDE	2.527,43 C	641,12	0,00	0,00
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.03.000000	SINDPREV - SAÚDE	4.787,19 C	1.582,28	1.603,52	15.434,39
60019	2.1.8.8.1.01.99.05.03.000000	SINEAL - SAÚDE	12.279,49 C	31,82	0,00	29.013,14
Total da Entidade:			783.204,27 C	275.552,95	214.389,14	25.233,34
<b>Entidade: 4 - FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA</b>						
60030	1.1.3.8.1.08.04.00.00.000000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	310,70	310,70	318,13
60001	2.1.8.8.1.01.02.04.00.000000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.461,53 C	14.868,99	7.356,53	0,00
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.04.000000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.586,94	1.471,31	2.604,85
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.04.000000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.988,44	48,70	96.925,88
60002	2.1.8.8.1.01.10.04.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,39 C	289,60	289,60	9.361,10
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.04.000000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.797,20	1.686,04	25.347,17
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.04.000000	EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.269,95	3.329,75	2.027,20
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	10.941,85
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.04.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.702,78 C	0,00	0,00	38.045,34
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.04.000000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53,44 C	125,65	125,65	22.193,29
Total da Entidade:			82.944,27 C	29.052,35	16.433,16	34.775,39
					176.127,76	3.989,01 C
					1.522,17	4.370,85 C
					119.247,15 C	179,09 C

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 3/3

			NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Saldo
Entidade: 5 - SMITT DE SANTANA DO IPANEMA						
60001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000	INSS - SMITT	7.945,16 C	5.657,88	23.946,44	11.575,60 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.05.000000	ISS - SMITT	3.274,76 C	0,00	132,70	3.274,76 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.05.000000	IRRF - SMITT	20.471,81 C	353,01	6.486,36	21.290,37 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.05.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMITT	473,30 C	0,00	0,00	473,30 C
Total da Entidade:			32.165,03 C	6.010,89	29.746,94	36.614,03 C
Total Geral:			4.647.236,86 C	1.091.465,25	8.789.676,46	5.410.555,46 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

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	17.231.539,73	ORÇAMENTÁRIAS	16.017.768,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	522.947,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.702.757,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	251.168,89	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.804,42
RECEITA PATRIMONIAL	40.081,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.767.809,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.835.136,72	INVESTIMENTOS	323.186,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.091,05	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	213.211,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	244.800,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-686.686,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.684.324,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.684.324,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.684.324,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.091.465,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	947.149,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.074.812,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	930.941,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.653,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.207,71
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	13.633.581,72	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	14.991.669,04
TOTAL DA RECEITA	34.640.911,38	TOTAL DA DESPESA	34.640.911,38
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	125.339.465,91	ORÇAMENTÁRIAS	118.454.410,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.866.039,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.753.630,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.323.973,61	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	215.950,57
RECEITA PATRIMONIAL	859.535,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.537.471,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.738.100,64	INVESTIMENTOS	1.422.888,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.830.478,67		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	772.800,00		

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	125.339.465,91	ORÇAMENTÁRIAS	118.454.410,61
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.051.462,19	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.524.470,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.696.319,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.696.319,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.696.319,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.696.319,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.552.995,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.900.167,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.400.593,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.596.998,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	152.401,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	192.677,56
		RESTOS PAGOS	5.110.490,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.453.785,98	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	14.991.669,04
TOTAL DA RECEITA	164.042.566,57	TOTAL DA DESPESA	164.042.566,57

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

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Dezembro

Exercício de 2017

Página: 1/2

Especificação da Receita		Receita Arrecadada		
		Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
4000.00.00	RECEITAS	114.472.701,61	17.918.226,49	132.390.928,10
4100.00.00	RECEITAS CORRENTES	113.944.701,61	17.673.426,49	131.618.128,10
4200.00.00	Receitas de Capital	528.000,00	244.800,00	772.800,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.364.775,43	-686.686,76	-7.051.462,19
9172.10.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-4.768.724,41	-537.894,84	-5.306.619,25
9172.13.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - LC 87/96	-5.840,91	-531,19	-6.372,10
9172.20.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.590.210,11	-148.260,73	-1.738.470,84
Total da Receita		108.107.926,18	17.231.539,73	125.339.465,91

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	106.558.524,31	12.673.166,43	119.231.690,74	99.025.680,84	15.481.370,84	114.507.051,68
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.362.952,88	6.992.863,10	46.355.815,98	39.050.872,76	6.702.757,32	45.753.630,08
3190.00.00	Aplicações Diretas	39.362.952,88	6.992.863,10	46.355.815,98	39.050.872,76	6.702.757,32	45.753.630,08
3190.01.00	Aposentadorias e Reformas	59.968,00	0,00	59.968,00	59.968,00	0,00	59.968,00
3190.03.00	Pensões	329.233,57	59.847,02	389.080,59	329.233,57	59.847,02	389.080,59
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	585.013,14	1.449,85	586.462,99	526.008,26	43.766,70	569.774,96
3190.09.00	Salário Família	153,44	31,07	184,51	153,44	31,07	184,51
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.112.644,17	5.317.808,17	36.430.452,34	30.914.894,91	5.501.882,87	36.416.777,78
3190.13.00	Obrigações Patronais	5.970.691,01	1.613.726,99	7.584.418,00	5.915.365,04	1.097.229,66	7.012.594,70
3190.91.00	Sentenças Judiciais	115.429,88	0,00	115.429,88	115.429,88	0,00	115.429,88
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	209.525,71	10.743,43	220.269,14	205.146,15	10.804,42	215.950,57
3290.00.00	Aplicações Diretas	209.525,71	10.743,43	220.269,14	205.146,15	10.804,42	215.950,57
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	209.525,71	10.743,43	220.269,14	205.146,15	10.804,42	215.950,57
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.986.045,72	5.669.559,90	72.655.605,62	59.769.661,93	8.767.809,10	68.537.471,03
3371.00.00	Transferências a consórcios públicos	110.424,17	10.790,55	121.214,72	97.190,57	10.790,55	107.981,12
3371.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	110.424,17	10.790,55	121.214,72	97.190,57	10.790,55	107.981,12
3390.00.00	Aplicações Diretas	66.875.621,55	5.658.769,35	72.534.390,90	59.672.471,36	8.757.018,55	68.429.489,91
3390.01.00	Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	7.496,00	7.496,00	14.992,00	7.496,00	7.496,00	14.992,00
3390.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101.987,40	10.380,00	112.367,40	77.117,40	20.120,00	97.237,40

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Página: 2/2

Exercício de 2017

Mês: Dezembro

Especificação da Despesa		Despesa Empenhada		Despesa Paga		
		Até o mês Anterior	No Mês	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
3390.30.00	Material de Consumo	4.161.213,21	498.732,17	4.659.945,38	331.509,41	3.483.050,90
3390.31.00	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	7.340,23	0,00	7.340,23	0,00	7.340,23
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	85.850,00	0,00	85.850,00	0,00	85.850,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.900,50	0,00	2.900,50	0,00	2.900,50
3390.35.00	Serviços de Consultoria	728.066,65	118.200,00	846.266,65	128.200,00	802.266,65
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.780.039,27	674.430,93	5.454.470,20	1.094.054,70	5.137.576,04
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.245.516,66	3.481.202,81	53.726.719,47	6.706.934,08	51.819.371,70
3390.41.00	Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	451.265,68	40.979,49	492.245,17	40.979,49	492.245,17
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	249.613,62	34.558,74	284.172,36	53.749,72	266.766,41
3390.91.00	Sentenças Judiciais	17.982,70	0,00	17.982,70	0,00	17.982,70
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.807.834,94	4.048,25	2.811.883,19	3.226,19	2.787.656,46
3390.93.00	Indenizações e Restituições	3.228.514,69	778.740,96	4.007.255,65	304.3504,79	3.414.253,75
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.117.250,34	998.430,22	5.115.680,56	536.397,64	3.947.358,93
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.793.942,39	785.158,05	2.579.100,44	323.186,46	1.422.888,22
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.793.942,39	785.158,05	2.579.100,44	323.186,46	1.422.888,22
4490.51.00	Obras e Instalações	374.857,47	116.899,18	491.756,65	78.041,46	251.651,45
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.410.584,92	668.258,87	2.078.843,79	245.145,00	1.162.736,77
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4600.00.00	Amortizacao da divida	2.323.307,95	213.272,17	2.536.580,12	213.211,18	2.524.470,71
4690.00.00	Aplicações Diretas	2.323.307,95	213.272,17	2.536.580,12	213.211,18	2.524.470,71
4690.71.00	Principal da Dívida por Contrato	2.323.307,95	213.272,17	2.536.580,12	213.211,18	2.524.470,71
Total da Despesa		110.675.774,65	13.671.596,65	124.347.371,30	16.017.768,48	118.454.410,61

ISNALDO BULHÕES BARROS  
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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