BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio | EXERCÍCIO: 2017 |

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
01	**CAMARA MUNICIPAL**	**2.805.825,00**	**0,00**	**0,00**	**2.805.825,00**	**247.526,69**	**1.169.699,38**	**1.636.125,62**
01.01.0	**CAMARA MUNICIPAL**	**2.805.825,00**	**0,00**	**0,00**	**2.805.825,00**	**247.526,69**	**1.169.699,38**	**1.636.125,62**
01.01.01	Legislativa	2.805.825,00	0,00	0,00	2.805.825,00	247.526,69	1.169.699,38	1.636.125,62
01.01.01.031	Ação Legislativa	2.805.825,00	0,00	0,00	2.805.825,00	247.526,69	1.169.699,38	1.636.125,62
01.01.01.031.0001	MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	2.805.825,00	0,00	0,00	2.805.825,00	247.526,69	1.169.699,38	1.636.125,62
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.805.825,00	0,00	0,00	2.805.825,00	247.526,69	1.169.699,38	1.636.125,62
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	29,16	795,84
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.455.800,00	0,00	0,00	1.455.800,00	149.946,77	737.825,12	717.974,88
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	33.878,95	164.529,37	156.470,63
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	28.249,69	134.993,40	155.006,60
3.3.90.35.00.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.000,00	27.000,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	9.325,00	29.375,00	6.625,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	20.866,63	71.797,87	468.202,13
3.3.90.47.00.00.00.00.0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	259,65	984,50	4.015,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.164,96	2.835,04
4.4.90.61.00.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02	**GABINETE DO PREFEITO**	**962.870,00**	**119.707,35**	**0,00**	**1.082.577,35**	**91.350,25**	**417.511,78**	**665.065,57**
02.02.0	**GABINETE DO PREFEITO**	**962.870,00**	**119.707,35**	**0,00**	**1.082.577,35**	**91.350,25**	**417.511,78**	**665.065,57**
02.02.04	Administração	962.870,00	119.707,35	0,00	1.082.577,35	91.350,25	417.511,78	665.065,57
02.02.04.122	Administração Geral	962.870,00	119.707,35	0,00	1.082.577,35	91.350,25	417.511,78	665.065,57
02.02.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.870,00	119.707,35	0,00	1.082.577,35	91.350,25	417.511,78	665.065,57
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	763.980,00	0,00	0,00	763.980,00	61.320,76	297.804,43	466.175,57
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.900,00	0,00	0,00	270.900,00	41.361,44	215.532,82	55.367,18
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	74.865,00	0,00	0,00	74.865,00	1.977,72	27.712,73	47.152,27
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	4.000,00	7.325,00	11.575,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	102.375,00	0,00	0,00	102.375,00	544,80	7.170,56	95.204,44
3.3.90.35.00.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	600,00	9.700,00	32.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.255,00	0,00	0,00	87.255,00	12.836,80	24.064,32	63.190,68
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
02	**GABINETE DO PREFEITO**	**962.870,00**	**119.707,35**	**0,00**	**1.082.577,35**	**91.350,25**	**417.511,78**	**665.065,57**
02.02.0	**GABINETE DO PREFEITO**	**962.870,00**	**119.707,35**	**0,00**	**1.082.577,35**	**91.350,25**	**417.511,78**	**665.065,57**
02.02.04	Administração	962.870,00	119.707,35	0,00	1.082.577,35	91.350,25	417.511,78	665.065,57
02.02.04.122	Administração Geral	962.870,00	119.707,35	0,00	1.082.577,35	91.350,25	417.511,78	665.065,57
02.02.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.870,00	119.707,35	0,00	1.082.577,35	91.350,25	417.511,78	665.065,57
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	763.980,00	0,00	0,00	763.980,00	61.320,76	297.804,43	466.175,57
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	6.299,00	56.176,00
04.122.0004.2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPI(	198.890,00	119.707,35	0,00	318.597,35	30.029,49	119.707,35	198.890,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.025,00	98.731,08	0,00	109.756,08	24.817,77	98.731,08	11.025,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	1.102,50	20.976,27	0,00	22.078,77	5.211,72	20.976,27	1.102,50
3.1.90.67.00.00.00.00.0010	Depósitos Compulsórios	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.33.00.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	76.125,00	0,00	0,00	76.125,00	0,00	0,00	76.125,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.46.00.00.00.00.0010	Auxílio-alimentação	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.49.00.00.00.00.0010	Auxílio-Transporte	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.91.00.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.93.00.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	52.205,00	0,00	0,00	52.205,00	0,00	0,00	52.205,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
4.4.90.92.00.00.00.00.0010	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**	**67.150,02**	**480.821,48**	**2.497.729,24**	**172.481,23**	**930.965,32**	**1.566.763,92**
03.03.0	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**	**2.911.400,70**	**67.150,02**	**480.821,48**	**2.497.729,24**	**172.481,23**	**930.965,32**	**1.566.763,92**
03.03.04	Administração	2.889.010,00	67.150,02	480.821,48	2.475.338,54	172.481,23	930.965,32	1.544.373,22
03.03.04.122	Administração Geral	2.764.060,00	67.150,02	480.821,48	2.350.388,54	172.481,23	930.965,32	1.419.423,22
03.03.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.060,00	67.150,02	480.821,48	2.350.388,54	172.481,23	930.965,32	1.419.423,22
04.122.0004.1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENT	149.940,00	0,00	0,00	149.940,00	0,00	0,00	149.940,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
04.122.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	1.946.215,00	67.150,02	130.821,48	1.882.543,54	172.481,23	930.965,32	951.578,22
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	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: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**	**2.911.400,70**	**67.150,02**	**480.821,48**	**2.497.729,24**	**172.481,23**	**930.965,32**	**1.566.763,92**
03.03.0	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**	**2.911.400,70**	**67.150,02**	**480.821,48**	**2.497.729,24**	**172.481,23**	**930.965,32**	**1.566.763,92**
03.03.04	Administração	2.889.010,00	67.150,02	480.821,48	2.475.338,54	172.481,23	930.965,32	1.544.373,22
03.03.04.122	Administração Geral	2.764.060,00	67.150,02	480.821,48	2.350.388,54	172.481,23	930.965,32	1.419.423,22
03.03.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.060,00	67.150,02	480.821,48	2.350.388,54	172.481,23	930.965,32	1.419.423,22
04.122.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	1.946.215,00	67.150,02	130.821,48	1.882.543,54	172.481,23	930.965,32	951.578,22
3.1.90.08.00.00.00.00.0010	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567.945,00	0,00	0,00	567.945,00	97.624,03	471.690,97	96.254,03
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	219.345,00	16.002,33	0,00	235.347,33	18.726,03	95.312,25	140.035,08
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	187.005,00	0,00	0,00	187.005,00	0,00	0,00	187.005,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	850,00	1.405,00	11.195,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	143.850,00	0,00	0,00	143.850,00	11.650,87	52.488,89	91.361,11
3.3.90.35.00.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	112.350,00	0,00	0,00	112.350,00	10.000,00	50.000,00	62.350,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.255,00	0,00	0,00	87.255,00	6.995,00	66.055,00	21.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.290,00	0,00	130.821,48	257.468,52	26.571,16	134.890,29	122.578,23
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	24.990,00	25.440,16	0,00	50.430,16	0,00	28.542,25	21.887,91
3.3.90.93.00.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	2.586,00	110.014,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00	64,14	8.565,14	28.919,86
4.4.90.61.00.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
04.122.0004.2.099	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	667.905,00	0,00	350.000,00	317.905,00	0,00	0,00	317.905,00
3.1.90.91.00.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.94.00.00.00.00.0010	Indenizações Trabalhistas	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50
3.2.90.21.00.00.00.00.0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3.2.90.22.00.00.00.00.0010	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	562.012,50	0,00	350.000,00	212.012,50	0,00	0,00	212.012,50
3.3.90.91.00.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
4.6.90.71.00.00.00.00.0010	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	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
03.03.04.126.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
04.126.0004.2.083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E D	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**	**2.911.400,70**	**67.150,02**	**480.821,48**	**2.497.729,24**	**172.481,23**	**930.965,32**	**1.566.763,92**
03.03.0	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**	**2.911.400,70**	**67.150,02**	**480.821,48**	**2.497.729,24**	**172.481,23**	**930.965,32**	**1.566.763,92**
03.03.04	Administração	2.889.010,00	67.150,02	480.821,48	2.475.338,54	172.481,23	930.965,32	1.544.373,22
03.03.04.126	Tecnologia da Informatização	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
03.03.04.126.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
04.126.0004.2.083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E D	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
03.03.24	Comunicações	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
03.03.24.722	Telecomunicações	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
03.03.24.722.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
24.722.0016.2.021	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
04	**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**9.928.970,00**	**1.706.640,10**	**1.260.114,74**	**10.375.495,36**	**456.416,82**	**3.702.739,83**	**6.672.755,53**
04.04.0	**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**9.928.970,00**	**1.706.640,10**	**1.260.114,74**	**10.375.495,36**	**456.416,82**	**3.702.739,83**	**6.672.755,53**
04.04.04	Administração	9.888.755,00	1.706.640,10	1.260.114,74	10.335.280,36	456.416,82	3.702.739,83	6.632.540,53
04.04.04.121	Planejamento e Orçamento	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
04.04.04.121.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
04.121.0004.2.135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBI	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
04	**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**9.928.970,00**	**1.706.640,10**	**1.260.114,74**	**10.375.495,36**	**456.416,82**	**3.702.739,83**	**6.672.755,53**
04.04.0	**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**9.928.970,00**	**1.706.640,10**	**1.260.114,74**	**10.375.495,36**	**456.416,82**	**3.702.739,83**	**6.672.755,53**
04.04.04	Administração	9.888.755,00	1.706.640,10	1.260.114,74	10.335.280,36	456.416,82	3.702.739,83	6.632.540,53
04.04.04.123	Administração Financeira	9.267.165,00	1.706.640,10	910.114,74	10.063.690,36	456.416,82	3.702.739,83	6.360.950,53
04.04.04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.425,00	1.706.640,10	280.034,36	5.469.030,74	456.416,82	3.702.739,83	1.766.290,91
04.123.0004.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E	3.311.892,50	1.706.640,10	280.034,36	4.738.498,24	405.688,00	3.511.220,04	1.227.278,20
3.1.90.01.00.00.00.00.0010	Aposentadorias e Reformas	0,00	22.488,00	0,00	22.488,00	0,00	22.488,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00.0010	Pensões	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	29.923,51	149.617,55	174.832,45
3.1.90.05.00.00.00.00.0010	Outros Benefícios Previdenciários	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	479.325,00	0,00	100.000,00	379.325,00	51.004,83	294.224,19	85.100,81
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	120.960,00	0,00	0,00	120.960,00	8.733,28	53.177,29	67.782,71
3.1.90.91.00.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	68.914,99	56.035,01
3.1.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.187.170,17	0,00	1.187.170,17	0,03	1.186.170,61	999,56
3.2.90.21.00.00.00.00.0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	205.512,50	0,00	0,00	205.512,50	7.055,67	129.306,43	76.206,07
3.3.90.01.00.00.00.00.0010	Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	7.496,00	7.496,00	92.254,00
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	800,00	11.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.990,00	32.149,11	0,00	57.139,11	0,00	3.535,00	53.604,11
3.3.90.35.00.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	124.635,00	39.333,33	0,00	163.968,33	0,00	0,00	163.968,33
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.625,00	0,00	0,00	149.625,00	0,00	2.000,00	147.625,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.270,00	164.651,21	0,00	413.921,21	65.110,92	413.758,48	162,73
3.3.90.47.00.00.00.00.0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	117.495,00	105.148,28	0,00	222.643,28	35.754,10	204.632,13	18.011,15
3.3.90.91.00.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	10.920,33	1.679,67
3.3.90.93.00.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	545,14	545,14	159.954,86
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	996.975,00	150.000,00	180.034,36	966.940,64	194.364,52	957.933,90	9.006,74
04.123.0004.2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTER	202.282,50	0,00	0,00	202.282,50	11.395,49	34.186,47	168.096,03
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00	9.417,77	28.253,31	34.116,69
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	1.977,72	5.933,16	19.056,84
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.35.00.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
04	**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**9.928.970,00**	**1.706.640,10**	**1.260.114,74**	**10.375.495,36**	**456.416,82**	**3.702.739,83**	**6.672.755,53**
04.04.0	**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**9.928.970,00**	**1.706.640,10**	**1.260.114,74**	**10.375.495,36**	**456.416,82**	**3.702.739,83**	**6.672.755,53**
04.04.04	Administração	9.888.755,00	1.706.640,10	1.260.114,74	10.335.280,36	456.416,82	3.702.739,83	6.632.540,53
04.04.04.123	Administração Financeira	9.267.165,00	1.706.640,10	910.114,74	10.063.690,36	456.416,82	3.702.739,83	6.360.950,53
04.04.04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.425,00	1.706.640,10	280.034,36	5.469.030,74	456.416,82	3.702.739,83	1.766.290,91
04.123.0004.2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTEF	202.282,50	0,00	0,00	202.282,50	11.395,49	34.186,47	168.096,03
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
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	0,00	5.040,00
04.123.0004.2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	528.250,00	0,00	0,00	528.250,00	39.333,33	157.333,32	370.916,68
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	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	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	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	0,00	5.250,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
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	0,00	3.150,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	39.333,33	157.333,32	95.166,68
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	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	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
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	0,00	10.500,00
04.04.04.123.0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	630.080,38	4.594.659,62	0,00	0,00	4.594.659,62
04.123.0999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	630.080,38	4.594.659,62	0,00	0,00	4.594.659,62
9.9.99.99.00.00.00.00.0010	Reserva de contigência	5.224.740,00	0,00	630.080,38	4.594.659,62	0,00	0,00	4.594.659,62
04.04.04.843	Serviço da Dívida Interna	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00
04.04.04.843.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00
04.843.0004.2.108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS I	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00
3.1.90.47.00.00.00.00.0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.2.90.21.00.00.00.00.0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	505.250,00	0,00	350.000,00	155.250,00	0,00	0,00	155.250,00
04.04.05	Defesa Nacional	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153	Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
05.153.0016.2.005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
04	**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**9.928.970,00**	**1.706.640,10**	**1.260.114,74**	**10.375.495,36**	**456.416,82**	**3.702.739,83**	**6.672.755,53**
04.04.0	**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**9.928.970,00**	**1.706.640,10**	**1.260.114,74**	**10.375.495,36**	**456.416,82**	**3.702.739,83**	**6.672.755,53**
04.04.05	Defesa Nacional	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153	Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
05.153.0016.2.005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
07	**SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE**	**6.598.415,50**	**714.499,64**	**1.109.831,79**	**6.203.083,35**	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**4.156.766,23**
07.09.0	**SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE**	**6.598.415,50**	**714.499,64**	**1.109.831,79**	**6.203.083,35**	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**4.156.766,23**
07.09.04	Administração	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.04.122	Administração Geral	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.04.122.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
04.122.0016.1.013	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.61.00.00.00.00.2300	Aquisição de Imóveis	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	682.295,64	1.109.831,79	5.251.058,35	332.358,58	1.983.343,02	3.267.715,33
07.09.15.122	Administração Geral	3.316.320,00	56.766,00	373.173,52	2.999.912,48	282.439,53	1.416.706,01	1.583.206,47
07.09.15.122.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	3.316.320,00	56.766,00	373.173,52	2.999.912,48	282.439,53	1.416.706,01	1.583.206,47
15.122.0016.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNS	3.316.320,00	56.766,00	373.173,52	2.999.912,48	282.439,53	1.416.706,01	1.583.206,47
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	56.766,00	0,00	56.766,00	0,00	55.225,00	1.541,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.121.557,50	0,00	0,00	1.121.557,50	179.503,59	886.745,83	234.811,67
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	224.332,50	0,00	0,00	224.332,50	36.310,53	144.738,89	79.593,61
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	747.705,00	0,00	335.369,65	412.335,35	0,00	0,00	412.335,35
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	498.487,50	0,00	0,00	498.487,50	38.087,57	241.765,17	256.722,33
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	249.270,00	0,00	37.803,87	211.466,13	1.500,00	8.846,00	202.620,13
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.192,50	0,00	0,00	112.192,50	27.037,84	79.385,12	32.807,38
3.3.90.48.00.00.00.00.0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	124.635,00	0,00	0,00	124.635,00	0,00	0,00	124.635,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
07	**SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE**	**6.598.415,50**	**714.499,64**	**1.109.831,79**	**6.203.083,35**	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**4.156.766,23**
07.09.0	**SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE**	**6.598.415,50**	**714.499,64**	**1.109.831,79**	**6.203.083,35**	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**4.156.766,23**
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	682.295,64	1.109.831,79	5.251.058,35	332.358,58	1.983.343,02	3.267.715,33
07.09.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.482.101,50	22.811,76	546.658,27	958.254,99	108,77	39.724,03	918.530,96
07.09.15.451.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.557,50	0,00	0,00	113.557,50	108,77	2.613,37	110.944,13
15.451.0004.2.101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI	65.047,50	0,00	0,00	65.047,50	0,00	2.504,60	62.542,90
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	2.504,60	19.545,40
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
15.451.0004.2.102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	48.510,00	0,00	0,00	48.510,00	108,77	108,77	48.401,23
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	108,77	108,77	993,73
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	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	22.811,76	546.658,27	844.697,49	0,00	37.110,66	807.586,83
15.451.0016.1.014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2300	Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
15.451.0016.1.018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDOS E URBANIZA(	737.872,00	22.811,76	306.658,27	454.025,49	0,00	22.811,76	431.213,73
3.3.90.93.00.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	0,00	22.811,76	0,00	22.811,76	0,00	22.811,76	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	737.872,00	0,00	306.658,27	431.213,73	0,00	0,00	431.213,73
15.451.0016.1.035	URNANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXIN(	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
15.451.0016.1.052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
07	**SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE**	**6.598.415,50**	**714.499,64**	**1.109.831,79**	**6.203.083,35**	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**4.156.766,23**
07.09.0	**SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE**	**6.598.415,50**	**714.499,64**	**1.109.831,79**	**6.203.083,35**	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**4.156.766,23**
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	682.295,64	1.109.831,79	5.251.058,35	332.358,58	1.983.343,02	3.267.715,33
07.09.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.482.101,50	22.811,76	546.658,27	958.254,99	108,77	39.724,03	918.530,96
07.09.15.451.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.368.544,00	22.811,76	546.658,27	844.697,49	0,00	37.110,66	807.586,83
15.451.0016.1.054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	14.298,90	20.981,10
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	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	240.000,00	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	341.250,00	0,00	240.000,00	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
15.451.0016.1.056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICAS DE ESPORTES	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00
07.09.15.452	Serviços Urbanos	581.007,00	602.717,88	190.000,00	993.724,88	49.810,28	526.912,98	466.811,90
07.09.15.452.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	581.007,00	602.717,88	190.000,00	993.724,88	49.810,28	526.912,98	466.811,90
15.452.0016.1.015	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JAR	299.124,00	0,00	190.000,00	109.124,00	0,00	0,00	109.124,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	299.124,00	0,00	190.000,00	109.124,00	0,00	0,00	109.124,00
15.452.0016.1.016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA N	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
15.452.0016.2.038	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	182.175,00	602.717,88	0,00	784.892,88	49.810,28	526.912,98	257.979,90
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
3.3.71.70.00.00.00.00.0010	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	127.679,37	0,00	127.679,37	6.379,35	35.618,04	92.061,33
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	1.530,00	35.902,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.432,50	166.380,24	0,00	203.812,74	42.190,50	173.946,24	29.866,50
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	0,00	306.658,27	0,00	306.658,27	0,00	306.658,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	7.920,00	4.575,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.240,43	1.240,43	759,57
07.09.15.512	Saneamento Básico Urbano	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
07.09.15.512.0020	SANEAMENTO GERAL	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
15.512.0020.1.017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FI(	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
07	**SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE**	**6.598.415,50**	**714.499,64**	**1.109.831,79**	**6.203.083,35**	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**4.156.766,23**
07.09.0	**SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE**	**6.598.415,50**	**714.499,64**	**1.109.831,79**	**6.203.083,35**	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**4.156.766,23**
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	682.295,64	1.109.831,79	5.251.058,35	332.358,58	1.983.343,02	3.267.715,33
07.09.15.782	Transporte Rodoviário	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00
07.09.15.782.0017	ESTRADAS VICINAIS	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00
15.782.0017.1.020	CONSRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalações	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
07.09.16	Habitação	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
07.09.16.482	Habitação Urbana	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
07.09.16.482.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
16.482.0016.1.053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES INCLUS	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
07.09.17	Saneamento	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
07.09.17.512	Saneamento Básico Urbano	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
07.09.17.512.0020	SANEAMENTO GERAL	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
17.512.0020.1.012	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRI	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
07.09.18	Gestão Ambiental	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
07.09.18.451	Infra-Estrutura Urbana	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
07.09.18.451.0019	PRODUÇÃO RURAL	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
18.451.0019.1.057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
07.09.25	Energia	170.992,50	32.204,00	0,00	203.196,50	38.266,60	46.812,60	156.383,90
07.09.25.752	Energia Elétrica	170.992,50	32.204,00	0,00	203.196,50	38.266,60	46.812,60	156.383,90
07.09.25.752.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	170.992,50	32.204,00	0,00	203.196,50	38.266,60	46.812,60	156.383,90
25.752.0016.2.039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	170.992,50	32.204,00	0,00	203.196,50	38.266,60	46.812,60	156.383,90
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	32.204,00	0,00	57.141,50	34.446,60	42.592,60	14.548,90
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	400,00	24.537,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	3.820,00	3.820,00	14.922,50
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
07	**SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE**	**6.598.415,50**	**714.499,64**	**1.109.831,79**	**6.203.083,35**	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**4.156.766,23**
07.09.0	**SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE**	**6.598.415,50**	**714.499,64**	**1.109.831,79**	**6.203.083,35**	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**4.156.766,23**
07.09.26	Transporte	356.674,50	0,00	0,00	356.674,50	0,00	2.512,00	354.162,50
07.09.26.781	Transporte Aéreo	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.26.781.0042	TRANSPORTE	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
26.781.0042.1.031	CONSTRUÇÃO DO AERODROMO	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.26.782	Transporte Rodoviário	306.778,50	0,00	0,00	306.778,50	0,00	2.512,00	304.266,50
07.09.26.782.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50	0,00	2.512,00	104.850,50
26.782.0004.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50	0,00	2.512,00	104.850,50
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	2.145,00	10.350,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	367,00	12.128,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
07.09.26.782.0017	ESTRADAS VICINAIS	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00
26.782.0017.1.019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM I	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00
08	**SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE**	**3.068.383,50**	**342.770,90**	**100.000,00**	**3.311.154,40**	**377.578,66**	**790.317,56**	**2.520.836,84**
08.10.0	**SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE**	**3.068.383,50**	**342.770,90**	**100.000,00**	**3.311.154,40**	**377.578,66**	**790.317,56**	**2.520.836,84**
08.10.18	Gestão Ambiental	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00
08.10.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00
08.10.18.541.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
18.541.0016.1.024	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
08.10.18.541.0020	SANEAMENTO GERAL	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00
18.541.0020.1.011	CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANI	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	**SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE**	**3.068.383,50**	**342.770,90**	**100.000,00**	**3.311.154,40**	**377.578,66**	**790.317,56**	**2.520.836,84**
08.10.0	**SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE**	**3.068.383,50**	**342.770,90**	**100.000,00**	**3.311.154,40**	**377.578,66**	**790.317,56**	**2.520.836,84**
08.10.20	Agricultura	2.918.695,50	342.770,90	100.000,00	3.161.466,40	377.578,66	790.317,56	2.371.148,84
08.10.20.122	Administração Geral	1.402.222,50	95.683,70	100.000,00	1.397.906,20	137.241,46	513.780,36	884.125,84
08.10.20.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.402.222,50	95.683,70	100.000,00	1.397.906,20	137.241,46	513.780,36	884.125,84
20.122.0004.2.041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENT	1.402.222,50	95.683,70	100.000,00	1.397.906,20	137.241,46	513.780,36	884.125,84
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	68.472,00	0,00	68.472,00	0,00	52.472,00	16.000,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	373.852,50	0,00	0,00	373.852,50	64.653,64	294.904,73	78.947,77
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	74.812,50	0,00	0,00	74.812,50	0,00	49.048,12	25.764,38
3.3.71.70.00.00.00.00.0010	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	14.411,20	0,00	14.411,20	8.822,40	13.233,60	1.177,60
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	2.175,00	4.575,00	7.920,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50	5.796,37	18.151,19	168.801,31
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50
3.3.90.33.00.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	4.300,00	9.400,00	84.102,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.332,50	0,00	100.000,00	124.332,50	42.994,05	54.143,22	70.189,28
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.93.00.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	5.052,00	57.265,50
4.4.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
08.10.20.244	Assistência Comunitária	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	35.000,00	144.466,00
08.10.20.244.0019	PRODUÇÃO RURAL	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	35.000,00	144.466,00
20.244.0019.1.025	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANC	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	35.000,00	144.466,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	35.000,00	144.466,00
08.10.20.605	Abastecimento	289.149,00	6.750,00	0,00	295.899,00	0,00	1.200,00	294.699,00
08.10.20.605.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00
20.605.0016.1.021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
08.10.20.605.0019	PRODUÇÃO RURAL	139.545,00	6.750,00	0,00	146.295,00	0,00	1.200,00	145.095,00
20.605.0019.1.058	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORIFICO MUNICIPAL	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	**SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE**	**3.068.383,50**	**342.770,90**	**100.000,00**	**3.311.154,40**	**377.578,66**	**790.317,56**	**2.520.836,84**
08.10.0	**SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE**	**3.068.383,50**	**342.770,90**	**100.000,00**	**3.311.154,40**	**377.578,66**	**790.317,56**	**2.520.836,84**
08.10.20	Agricultura	2.918.695,50	342.770,90	100.000,00	3.161.466,40	377.578,66	790.317,56	2.371.148,84
08.10.20.605	Abastecimento	289.149,00	6.750,00	0,00	295.899,00	0,00	1.200,00	294.699,00
08.10.20.605.0019	PRODUÇÃO RURAL	139.545,00	6.750,00	0,00	146.295,00	0,00	1.200,00	145.095,00
20.605.0019.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATAI	99.855,00	6.750,00	0,00	106.605,00	0,00	1.200,00	105.405,00
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	6.750,00	0,00	12.997,50	0,00	1.200,00	11.797,50
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
08.10.20.606	Extensão Rural	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50
08.10.20.606.0019	PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50
20.606.0019.2.044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQU	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
20.606.0019.2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS AO COMBATE A SE	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
20.606.0019.2.046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A PRESERVAÇÃO DOS F	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
20.606.0019.2.047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	62.422,50	0,00	0,00	62.422,50	0,00	0,00	62.422,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	**SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE**	**3.068.383,50**	**342.770,90**	**100.000,00**	**3.311.154,40**	**377.578,66**	**790.317,56**	**2.520.836,84**
08.10.0	**SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE**	**3.068.383,50**	**342.770,90**	**100.000,00**	**3.311.154,40**	**377.578,66**	**790.317,56**	**2.520.836,84**
08.10.20	Agricultura	2.918.695,50	342.770,90	100.000,00	3.161.466,40	377.578,66	790.317,56	2.371.148,84
08.10.20.606	Extensão Rural	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50
08.10.20.606.0019	PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50
20.606.0019.2.047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	62.422,50	0,00	0,00	62.422,50	0,00	0,00	62.422,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
20.606.0019.2.091	IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENV	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
08.10.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	400.291,50	240.337,20	0,00	640.628,70	240.337,20	240.337,20	400.291,50
08.10.20.608.0019	PRODUÇÃO RURAL	400.291,50	240.337,20	0,00	640.628,70	240.337,20	240.337,20	400.291,50
20.608.0019.1.023	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES E ANIM	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
20.608.0019.1.036	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DO MEL	99.792,00	240.337,20	0,00	340.129,20	240.337,20	240.337,20	99.792,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	0,00	240.337,20	0,00	240.337,20	240.337,20	240.337,20	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
20.608.0019.1.037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LI	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
20.608.0019.2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIM	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
08.10.20.661	Promoção Industrial	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00
08.10.20.661.0019	PRODUÇÃO RURAL	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00
20.661.0019.1.038	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTO	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
08	**SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE**	**3.068.383,50**	**342.770,90**	**100.000,00**	**3.311.154,40**	**377.578,66**	**790.317,56**	**2.520.836,84**
08.10.0	**SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE**	**3.068.383,50**	**342.770,90**	**100.000,00**	**3.311.154,40**	**377.578,66**	**790.317,56**	**2.520.836,84**
08.10.20	Agricultura	2.918.695,50	342.770,90	100.000,00	3.161.466,40	377.578,66	790.317,56	2.371.148,84
08.10.20.692	Comercialização	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00
08.10.20.692.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00
20.692.0016.1.022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA F	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	29.946,00	0,00	0,00	29.946,00	0,00	0,00	29.946,00
	Total da Entidade:	26.275.864,70	2.950.768,01	2.950.768,01	26.275.864,70	1.715.978,83	9.057.550,99	17.218.313,71

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**42.753.084,00**	**1.684.539,18**	**1.684.539,18**	**42.753.084,00**	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**32.290.482,21**
05.05.0	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**12.963.216,68**	**461.597,17**	**709.111,54**	**12.715.702,31**	**365.425,00**	**1.397.357,24**	**11.318.345,07**
05.05.04	Administração	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85
05.05.04.122	Administração Geral	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85
05.05.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85
04.122.0004.1.034	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	283.516,28	0,00	0,00	283.516,28	0,00	0,00	283.516,28
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	236.246,98	0,00	0,00	236.246,98	0,00	0,00	236.246,98
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	47.269,30	0,00	0,00	47.269,30	0,00	0,00	47.269,30
04.122.0004.2.084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDU	74.262,57	0,00	0,00	74.262,57	0,00	0,00	74.262,57
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	22.266,33	0,00	0,00	22.266,33	0,00	0,00	22.266,33
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	22.266,33	0,00	0,00	22.266,33	0,00	0,00	22.266,33
05.05.12	Educação	9.613.421,29	456.097,17	533.000,00	9.536.518,46	361.425,00	1.376.332,21	8.160.186,25
05.05.12.122	Administração Geral	2.392.261,78	191.241,17	0,00	2.583.502,95	136.433,34	602.006,88	1.981.496,07
05.05.12.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.392.261,78	191.241,17	0,00	2.583.502,95	136.433,34	602.006,88	1.981.496,07
12.122.0004.2.006	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.879.090,71	19.500,00	0,00	1.898.590,71	97.993,64	367.487,39	1.531.103,32
3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação por Tempo Determinado	275.448,76	0,00	0,00	275.448,76	16.229,06	38.174,06	237.274,70
3.1.90.09.00.00.00.00.0020	Salário Família	4.463,58	0,00	0,00	4.463,58	0,00	0,00	4.463,58
3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	639.341,01	0,00	0,00	639.341,01	26.254,86	107.323,47	532.017,54
3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	130.072,33	0,00	0,00	130.072,33	5.538,50	18.964,28	111.108,05
3.1.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.1.90.94.00.00.00.00.0020	Indenizações Trabalhistas	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
3.2.90.21.00.00.00.00.0020	Juros Sobre a Dívida por Contrato	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	10.802,75	0,00	0,00	10.802,75	985,00	3.185,00	7.617,75
3.3.90.18.00.00.00.00.0020	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.697,78	0,00	0,00	10.697,78	0,00	0,00	10.697,78
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	156.740,98	0,00	0,00	156.740,98	27.730,21	54.661,10	102.079,88
3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material de Distribuição Gratuita	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	9.439,29	0,00	0,00	9.439,29	0,00	0,00	9.439,29
3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.654,36	0,00	0,00	107.654,36	8.466,00	47.816,05	59.838,31
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.944,69	0,00	0,00	27.944,69	1.975,65	14.265,50	13.679,19
3.3.90.39.00.00.00.00.0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.536,85	0,00	0,00	184.536,85	8.266,36	59.977,55	124.559,30
3.3.90.41.00.00.00.00.0020	Contribuições	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37
3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio-alimentação	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
3.3.90.48.00.00.00.00.0020	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**42.753.084,00**	**1.684.539,18**	**1.684.539,18**	**42.753.084,00**	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**32.290.482,21**
05.05.0	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**12.963.216,68**	**461.597,17**	**709.111,54**	**12.715.702,31**	**365.425,00**	**1.397.357,24**	**11.318.345,07**
05.05.12	Educação	9.613.421,29	456.097,17	533.000,00	9.536.518,46	361.425,00	1.376.332,21	8.160.186,25
05.05.12.122	Administração Geral	2.392.261,78	191.241,17	0,00	2.583.502,95	136.433,34	602.006,88	1.981.496,07
05.05.12.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.392.261,78	191.241,17	0,00	2.583.502,95	136.433,34	602.006,88	1.981.496,07
12.122.0004.2.006	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.879.090,71	19.500,00	0,00	1.898.590,71	97.993,64	367.487,39	1.531.103,32
3.3.90.49.00.00.00.00.0020	Auxílio-Transporte	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
3.3.90.92.00.00.00.00.0020	Despesas de Exercícios Anteriores	118.111,05	0,00	0,00	118.111,05	0,00	1.249,23	116.861,82
3.3.90.93.00.00.00.00.0020	Indenizações e Restituições	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	2.548,00	18.691,35	808,65
4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	87.654,36	0,00	0,00	87.654,36	0,00	3.179,80	84.474,56
4.5.90.61.00.00.00.00.0020	Aquisição de Imóveis	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57
12.122.0004.2.136	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	513.171,07	171.741,17	0,00	684.912,24	38.439,70	234.519,49	450.392,75
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	Salário Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.590,65	23.496,72	26.503,28
3.3.90.31.00.00.00.00.0010	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	16.171,07	1.550,00	0,00	17.721,07	0,00	850,00	16.871,07
3.3.90.33.00.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	342,00	742,00	2.258,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	34.200,00	0,00	74.200,00	1.820,00	74.195,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	135.991,17	0,00	144.991,17	27.590,05	130.138,77	14.852,40
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.097,00	5.097,00	54.903,00
05.05.12.125	Normatização e Fiscalização	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
05.05.12.125.0014	ENSINO REGULAR	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
12.125.0014.2.111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	38.561,79	0,00	0,00	38.561,79	0,00	0,00	38.561,79
3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
4.4.90.52.00.00.00.00.0020	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
3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	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: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**42.753.084,00**	**1.684.539,18**	**1.684.539,18**	**42.753.084,00**	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**32.290.482,21**
05.05.0	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**12.963.216,68**	**461.597,17**	**709.111,54**	**12.715.702,31**	**365.425,00**	**1.397.357,24**	**11.318.345,07**
05.05.12	Educação	9.613.421,29	456.097,17	533.000,00	9.536.518,46	361.425,00	1.376.332,21	8.160.186,25
05.05.12.125	Normatização e Fiscalização	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
05.05.12.125.0014	ENSINO REGULAR	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
12.125.0014.2.112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	39.805,71	0,00	0,00	39.805,71	0,00	0,00	39.805,71
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
4.4.90.52.00.00.00.00.0020	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
3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0020	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	3.356,00	0,00	1.359.938,58	99.386,11	194.187,12	1.165.751,46
05.05.12.306.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	542.104,21	3.356,00	0,00	545.460,21	51.773,92	120.514,39	424.945,82
12.306.0007.2.007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	542.104,21	3.356,00	0,00	545.460,21	51.773,92	120.514,39	424.945,82
3.1.90.91.00.00.00.00.0203	Sentenças Judiciais	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	355,84	3.000,16
3.3.90.30.00.00.00.00.0203	Material de Consumo	541.357,85	0,00	0,00	541.357,85	51.773,92	120.158,55	421.199,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0203	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	0,00	0,00	814.478,37	47.612,19	73.672,73	740.805,64
12.306.0011.2.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	39.196,19	0,00	0,00	39.196,19	6.268,64	28.629,18	10.567,01
3.3.90.30.00.00.00.00.0203	Material de Consumo	32.653,13	0,00	0,00	32.653,13	6.268,64	28.629,18	4.023,95
3.3.90.32.00.00.00.00.0203	Material de Distribuição Gratuita	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
3.3.90.39.00.00.00.00.0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965,41	0,00	0,00	1.965,41	0,00	0,00	1.965,41
12.306.0011.2.103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	45.714,39	0,00	0,00	45.714,39	2.530,52	6.230,52	39.483,87
3.3.90.30.00.00.00.00.0203	Material de Consumo	39.183,76	0,00	0,00	39.183,76	2.530,52	6.230,52	32.953,24
3.3.90.36.00.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.918,38	0,00	0,00	3.918,38	0,00	0,00	3.918,38
3.3.90.39.00.00.00.00.0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612,25	0,00	0,00	2.612,25	0,00	0,00	2.612,25
12.306.0011.2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	150.204,41	0,00	0,00	150.204,41	25.289,06	25.289,06	124.915,35
3.3.90.30.00.00.00.00.0203	Material de Consumo	117.551,28	0,00	0,00	117.551,28	25.289,06	25.289,06	92.262,22

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**42.753.084,00**	**1.684.539,18**	**1.684.539,18**	**42.753.084,00**	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**32.290.482,21**
05.05.0	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**12.963.216,68**	**461.597,17**	**709.111,54**	**12.715.702,31**	**365.425,00**	**1.397.357,24**	**11.318.345,07**
05.05.12	Educação	9.613.421,29	456.097,17	533.000,00	9.536.518,46	361.425,00	1.376.332,21	8.160.186,25
05.05.12.306	Alimentação e Nutrição	1.356.582,58	3.356,00	0,00	1.359.938,58	99.386,11	194.187,12	1.165.751,46
05.05.12.306.0011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	814.478,37	0,00	0,00	814.478,37	47.612,19	73.672,73	740.805,64
12.306.0011.2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	150.204,41	0,00	0,00	150.204,41	25.289,06	25.289,06	124.915,35
3.3.90.36.00.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51
3.3.90.39.00.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
12.306.0011.2.105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO E	13.061,26	0,00	0,00	13.061,26	1.993,50	1.993,50	11.067,76
3.3.90.30.00.00.00.00.0203	Material de Consumo	10.449,00	0,00	0,00	10.449,00	1.993,50	1.993,50	8.455,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13
3.3.90.39.00.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13
12.306.0011.2.106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA	457.143,86	0,00	0,00	457.143,86	0,00	0,00	457.143,86
3.3.90.30.00.00.00.00.0203	Material de Consumo	65.306,26	0,00	0,00	65.306,26	0,00	0,00	65.306,26
3.3.90.36.00.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261.225,07	0,00	0,00	261.225,07	0,00	0,00	261.225,07
3.3.90.39.00.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.612,53	0,00	0,00	130.612,53	0,00	0,00	130.612,53
12.306.0011.2.128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.758,26	0,00	0,00	100.758,26	10.354,57	10.354,57	90.403,69
3.3.90.30.00.00.00.00.0203	Material de Consumo	43.537,52	0,00	0,00	43.537,52	10.354,57	10.354,57	33.182,95
3.3.90.36.00.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37
3.3.90.39.00.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37
12.306.0011.2.137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	1.175,90	1.175,90	7.224,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0203	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	1.175,90	1.175,90	5.124,10
3.3.90.36.00.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
05.05.12.361	Ensino Fundamental	3.678.438,57	261.500,00	333.000,00	3.606.938,57	125.605,55	580.138,21	3.026.800,36
05.05.12.361.0014	ENSINO REGULAR	3.678.438,57	261.500,00	333.000,00	3.606.938,57	125.605,55	580.138,21	3.026.800,36
12.361.0014.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.176.178,95	0,00	200.000,00	976.178,95	0,00	75.705,56	900.473,39
4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	1.176.178,95	0,00	200.000,00	976.178,95	0,00	75.705,56	900.473,39
12.361.0014.1.042	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/ TRANSP. ESC	580.974,20	0,00	0,00	580.974,20	0,00	242.100,00	338.874,20
4.4.90.52.00.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	580.974,20	0,00	0,00	580.974,20	0,00	242.100,00	338.874,20
12.361.0014.1.043	AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTIC	754.666,77	0,00	0,00	754.666,77	41.677,55	41.677,55	712.989,22
4.4.90.51.00.00.00.00.0201	Obras e Instalações	208.980,05	0,00	0,00	208.980,05	0,00	0,00	208.980,05
4.4.90.52.00.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	545.686,72	0,00	0,00	545.686,72	41.677,55	41.677,55	504.009,17
12.361.0014.1.049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**42.753.084,00**	**1.684.539,18**	**1.684.539,18**	**42.753.084,00**	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**32.290.482,21**
05.05.0	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**12.963.216,68**	**461.597,17**	**709.111,54**	**12.715.702,31**	**365.425,00**	**1.397.357,24**	**11.318.345,07**
05.05.12	Educação	9.613.421,29	456.097,17	533.000,00	9.536.518,46	361.425,00	1.376.332,21	8.160.186,25
05.05.12.361	Ensino Fundamental	3.678.438,57	261.500,00	333.000,00	3.606.938,57	125.605,55	580.138,21	3.026.800,36
05.05.12.361.0014	ENSINO REGULAR	3.678.438,57	261.500,00	333.000,00	3.606.938,57	125.605,55	580.138,21	3.026.800,36
12.361.0014.1.050	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	177.633,03	0,00	0,00	177.633,03	0,00	0,00	177.633,03
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	156.735,03	0,00	0,00	156.735,03	0,00	0,00	156.735,03
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	20.898,00	0,00	0,00	20.898,00	0,00	0,00	20.898,00
12.361.0014.2.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD	32.653,13	0,00	0,00	32.653,13	0,00	756,60	31.896,53
3.3.90.30.00.00.00.00.0202	Material de Consumo	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51	0,00	756,60	25.365,91
3.3.90.39.00.00.00.00.0202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
12.361.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	723.717,82	261.500,00	133.000,00	852.217,82	83.928,00	218.398,50	633.819,32
3.1.90.04.00.00.00.00.0200	Contratação por Tempo Determinado	516.852,45	0,00	133.000,00	383.852,45	0,00	0,00	383.852,45
3.3.90.30.00.00.00.00.0200	Material de Consumo	44.346,07	0,00	0,00	44.346,07	0,00	0,00	44.346,07
3.3.90.36.00.00.00.00.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37
3.3.90.39.00.00.00.00.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.629,93	0,00	0,00	88.629,93	0,00	0,00	88.629,93
3.3.90.93.00.00.00.00.0200	Indenizações e Restituições	0,00	261.500,00	0,00	261.500,00	83.928,00	218.398,50	43.101,50
12.361.0014.2.110	AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDI	74.635,71	0,00	0,00	74.635,71	0,00	1.500,00	73.135,71
3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	1.500,00	4.719,64
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57
3.3.90.33.00.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57
12.361.0014.2.113	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATIC	53.488,93	0,00	0,00	53.488,93	0,00	0,00	53.488,93
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	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
05.05.12.364	Ensino Superior	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55
05.05.12.364.0014	ENSINO REGULAR	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55
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	0,00	148.027,55
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	0,00	29.605,51
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**42.753.084,00**	**1.684.539,18**	**1.684.539,18**	**42.753.084,00**	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**32.290.482,21**
05.05.0	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**12.963.216,68**	**461.597,17**	**709.111,54**	**12.715.702,31**	**365.425,00**	**1.397.357,24**	**11.318.345,07**
05.05.12	Educação	9.613.421,29	456.097,17	533.000,00	9.536.518,46	361.425,00	1.376.332,21	8.160.186,25
05.05.12.365	Educação Infantil	1.169.708,72	0,00	200.000,00	969.708,72	0,00	0,00	969.708,72
05.05.12.365.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	1.003.529,78	0,00	200.000,00	803.529,78	0,00	0,00	803.529,78
12.365.0007.1.041	CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROIN	1.003.529,78	0,00	200.000,00	803.529,78	0,00	0,00	803.529,78
4.4.90.51.00.00.00.00.0201	Obras e Instalações	1.003.529,78	0,00	200.000,00	803.529,78	0,00	0,00	803.529,78
05.05.12.365.0014	ENSINO REGULAR	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29
12.365.0014.2.054	MANUTENÇÃO DE CRECHES	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29
3.3.90.30.00.00.00.00.0020	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
05.05.12.365.0042	TRANSPORTE	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65
12.365.0042.2.133	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65
3.1.90.04.00.00.00.00.0201	Contratação por Tempo Determinado	41.049,66	0,00	0,00	41.049,66	0,00	0,00	41.049,66
3.3.90.30.00.00.00.00.0201	Material de Consumo	50.816,99	0,00	0,00	50.816,99	0,00	0,00	50.816,99
3.3.90.36.00.00.00.00.0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.39.00.00.00.00.0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
4.4.90.51.00.00.00.00.0201	Obras e Instalações	8.135,27	0,00	0,00	8.135,27	0,00	0,00	8.135,27
4.4.90.52.00.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	32.342,15	0,00	0,00	32.342,15	0,00	0,00	32.342,15
05.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00
05.05.12.366.0014	ENSINO REGULAR	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00
12.366.0014.2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0207	Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0207	Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36.00.00.00.00.0207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
05.05.12.782	Transporte Rodoviário	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59
05.05.12.782.0014	ENSINO REGULAR	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59
12.782.0014.2.013	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	585.741,22	0,00	0,00	585.741,22	0,00	0,00	585.741,22
3.1.90.04.00.00.00.00.0204	Contratação por Tempo Determinado	337.484,12	0,00	0,00	337.484,12	0,00	0,00	337.484,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0204	Material de Consumo	116.935,54	0,00	0,00	116.935,54	0,00	0,00	116.935,54
3.3.90.36.00.00.00.00.0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.444,46	0,00	0,00	66.444,46	0,00	0,00	66.444,46
3.3.90.39.00.00.00.00.0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.177,96	0,00	0,00	53.177,96	0,00	0,00	53.177,96
4.4.90.52.00.00.00.00.0204	Equipamentos e Material Permanente	11.699,14	0,00	0,00	11.699,14	0,00	0,00	11.699,14

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**42.753.084,00**	**1.684.539,18**	**1.684.539,18**	**42.753.084,00**	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**32.290.482,21**
05.05.0	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**12.963.216,68**	**461.597,17**	**709.111,54**	**12.715.702,31**	**365.425,00**	**1.397.357,24**	**11.318.345,07**
05.05.12	Educação	9.613.421,29	456.097,17	533.000,00	9.536.518,46	361.425,00	1.376.332,21	8.160.186,25
05.05.12.782	Transporte Rodoviário	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59
05.05.12.782.0014	ENSINO REGULAR	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59
12.782.0014.2.138	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	65.082,37	0,00	0,00	65.082,37	0,00	0,00	65.082,37
3.1.90.04.00.00.00.00.0204	Contratação por Tempo Determinado	37.498,24	0,00	0,00	37.498,24	0,00	0,00	37.498,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0204	Material de Consumo	12.992,84	0,00	0,00	12.992,84	0,00	0,00	12.992,84
3.3.90.36.00.00.00.00.0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72
3.3.90.39.00.00.00.00.0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.908,66	0,00	0,00	5.908,66	0,00	0,00	5.908,66
4.4.90.52.00.00.00.00.0204	Equipamentos e Material Permanente	1.299,91	0,00	0,00	1.299,91	0,00	0,00	1.299,91
05.05.13	Cultura	2.166.028,50	5.500,00	176.111,54	1.995.416,96	4.000,00	21.025,03	1.974.391,93
05.05.13.392	Difusão Cultural	2.166.028,50	5.500,00	176.111,54	1.995.416,96	4.000,00	21.025,03	1.974.391,93
05.05.13.392.0021	PROMOÇÃO CULTURAL	2.166.028,50	5.500,00	176.111,54	1.995.416,96	4.000,00	21.025,03	1.974.391,93
13.392.0021.1.005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E A	283.516,28	0,00	0,00	283.516,28	0,00	0,00	283.516,28
4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	212.612,33	0,00	0,00	212.612,33	0,00	0,00	212.612,33
4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	70.903,95	0,00	0,00	70.903,95	0,00	0,00	70.903,95
13.392.0021.1.006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORIC	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49
4.4.90.61.00.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49
13.392.0021.2.018	APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRAD	1.764.388,73	5.500,00	176.111,54	1.593.777,19	4.000,00	21.025,03	1.572.752,16
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	147.654,36	0,00	0,00	147.654,36	0,00	0,00	147.654,36
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31
3.3.90.31.00.00.00.00.0010	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	44.346,07	0,00	0,00	44.346,07	0,00	0,00	44.346,07
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.481,54	0,00	0,00	221.481,54	0,00	7.097,00	214.384,54
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.181.048,27	0,00	176.111,54	1.004.936,73	0,00	8.428,03	996.508,70
3.3.90.41.00.00.00.00.0010	Contribuições	110.771,87	0,00	0,00	110.771,87	0,00	0,00	110.771,87
3.3.90.48.00.00.00.00.0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31
05.05.27	Desporto e Lazer	825.988,04	0,00	0,00	825.988,04	0,00	0,00	825.988,04
05.05.27.695	Turismo	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75
05.05.27.695.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75
27.695.0016.2.069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**42.753.084,00**	**1.684.539,18**	**1.684.539,18**	**42.753.084,00**	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**32.290.482,21**
05.05.0	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**12.963.216,68**	**461.597,17**	**709.111,54**	**12.715.702,31**	**365.425,00**	**1.397.357,24**	**11.318.345,07**
05.05.27	Desporto e Lazer	825.988,04	0,00	0,00	825.988,04	0,00	0,00	825.988,04
05.05.27.695	Turismo	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75
05.05.27.695.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75
27.695.0016.2.069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
05.05.27.812	Desporto Comunitário	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96
05.05.27.812.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96
27.812.0016.2.017	APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66
3.3.90.31.00.00.00.00.0010	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66
3.3.90.41.00.00.00.00.0010	Contribuições	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66
05.05.27.813	Lazer	632.930,33	0,00	0,00	632.930,33	0,00	0,00	632.930,33
05.05.27.813.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.930,33	0,00	0,00	632.930,33	0,00	0,00	632.930,33
27.813.0004.1.003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE I	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49
27.813.0004.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINASIOS, QUADRAS POLIESF	514.806,84	0,00	0,00	514.806,84	0,00	0,00	514.806,84
4.4.90.51.00.00.00.00.0201	Obras e Instalações	514.806,84	0,00	0,00	514.806,84	0,00	0,00	514.806,84
05.06.0	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB**	**29.789.867,32**	**1.222.942,01**	**975.427,64**	**30.037.381,69**	**1.999.591,48**	**9.065.244,55**	**20.972.137,14**
05.06.12	Educação	29.789.867,32	1.222.942,01	975.427,64	30.037.381,69	1.999.591,48	9.065.244,55	20.972.137,14
05.06.12.361	Ensino Fundamental	28.888.942,15	247.950,80	955.027,64	28.181.865,31	1.725.231,95	7.663.397,15	20.518.468,16
05.06.12.361.0014	ENSINO REGULAR	37.317,86	7.440,00	0,00	44.757,86	0,00	13.657,50	31.100,36
12.361.0014.2.114	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%	37.317,86	7.440,00	0,00	44.757,86	0,00	13.657,50	31.100,36
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	12.439,29
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	6.219,64
3.3.90.36.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	400,00	12.039,29
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	402,14
05.06.12.361.0015	FUNDEB	28.851.624,29	240.510,80	955.027,64	28.137.107,45	1.725.231,95	7.649.739,65	20.487.367,80
12.361.0015.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	11.650.575,70	240.510,80	50.000,00	11.841.086,50	648.629,63	2.550.318,11	9.290.768,39
3.1.90.04.00.00.00.00.0030	Contratação por Tempo Determinado	1.446.813,68	0,00	0,00	1.446.813,68	51.462,83	79.989,83	1.366.823,85
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	12.439,29
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	35.451,97

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**42.753.084,00**	**1.684.539,18**	**1.684.539,18**	**42.753.084,00**	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**32.290.482,21**
05.06.0	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB**	**29.789.867,32**	**1.222.942,01**	**975.427,64**	**30.037.381,69**	**1.999.591,48**	**9.065.244,55**	**20.972.137,14**
05.06.12	Educação	29.789.867,32	1.222.942,01	975.427,64	30.037.381,69	1.999.591,48	9.065.244,55	20.972.137,14
05.06.12.361	Ensino Fundamental	28.888.942,15	247.950,80	955.027,64	28.181.865,31	1.725.231,95	7.663.397,15	20.518.468,16
05.06.12.361.0015	FUNDEB	28.851.624,29	240.510,80	955.027,64	28.137.107,45	1.725.231,95	7.649.739,65	20.487.367,80
12.361.0015.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	11.650.575,70	240.510,80	50.000,00	11.841.086,50	648.629,63	2.550.318,11	9.290.768,39
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	318.851,78	1.517.391,40	4.234.411,37
3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	1.377.091,47	0,00	0,00	1.377.091,47	65.061,41	253.641,82	1.123.449,65
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	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0030	Diárias - Pessoal Civil	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	692,40	692,40	14.110,35
3.3.90.30.00.00.00.00.0030	Material de Consumo	1.194.918,08	0,00	0,00	1.194.918,08	18.600,78	131.891,90	1.063.026,18
3.3.90.36.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	590.617,43	0,00	0,00	590.617,43	15.979,30	106.121,15	484.496,28
3.3.90.39.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.789,83	910,80	50.000,00	275.700,63	42.258,93	274.299,13	1.401,50
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	991,43
3.3.90.93.00.00.00.00.0030	Indenizações e Restituições	0,00	189.600,00	0,00	189.600,00	136.633,00	186.037,99	3.562,01
4.4.90.51.00.00.00.00.0030	Obras e Instalações	590.555,24	0,00	0,00	590.555,24	0,00	0,00	590.555,24
4.4.90.52.00.00.00.00.0030	Equipamentos e Material Permanente	310.049,27	0,00	0,00	310.049,27	-910,80	0,00	310.049,27
12.361.0015.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	17.201.048,59	0,00	905.027,64	16.296.020,95	1.076.602,32	5.099.421,54	11.196.599,41
3.1.90.04.00.00.00.00.0030	Contratação por Tempo Determinado	921.440,32	0,00	0,00	921.440,32	55.004,19	99.493,19	821.947,13
3.1.90.08.00.00.00.00.0030	Outros Benefícios Assistenciais	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
3.1.90.09.00.00.00.00.0030	Salário Família	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
3.1.90.11.00.00.00.00.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.252.693,93	0,00	283.141,64	12.969.552,29	842.734,64	4.305.872,06	8.663.680,23
3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	2.897.421,36	0,00	621.886,00	2.275.535,36	178.863,49	694.056,29	1.581.479,07
3.3.90.36.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.111,05	0,00	0,00	118.111,05	0,00	0,00	118.111,05
3.3.90.39.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
3.3.90.92.00.00.00.00.0030	Despesas de Exercícios Anteriores	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
05.06.12.365	Educação Infantil	450.613,23	555.623,57	20.400,00	985.836,80	164.831,59	871.236,15	114.600,65
05.06.12.365.0015	FUNDEB	450.613,23	555.623,57	20.400,00	985.836,80	164.831,59	871.236,15	114.600,65
12.365.0015.2.015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	105.609,56	45.500,00	15.400,00	135.709,56	5.081,83	56.205,39	79.504,17
3.1.90.04.00.00.00.00.0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	16.866,00	1.634,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0030	Salário Família	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
3.1.90.11.00.00.00.00.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31
3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
3.3.90.30.00.00.00.00.0030	Material de Consumo	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	2.314,77	5.086,61
3.3.90.36.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.346,07	0,00	13.500,00	30.846,07	0,00	6.300,00	24.546,07
3.3.90.39.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	16.500,00	1.900,00	29.402,75	5.081,83	20.848,07	8.554,68

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**42.753.084,00**	**1.684.539,18**	**1.684.539,18**	**42.753.084,00**	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**32.290.482,21**
05.06.0	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB**	**29.789.867,32**	**1.222.942,01**	**975.427,64**	**30.037.381,69**	**1.999.591,48**	**9.065.244,55**	**20.972.137,14**
05.06.12	Educação	29.789.867,32	1.222.942,01	975.427,64	30.037.381,69	1.999.591,48	9.065.244,55	20.972.137,14
05.06.12.365	Educação Infantil	450.613,23	555.623,57	20.400,00	985.836,80	164.831,59	871.236,15	114.600,65
05.06.12.365.0015	FUNDEB	450.613,23	555.623,57	20.400,00	985.836,80	164.831,59	871.236,15	114.600,65
12.365.0015.2.015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	105.609,56	45.500,00	15.400,00	135.709,56	5.081,83	56.205,39	79.504,17
3.3.90.92.00.00.00.00.0030	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0030	Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0030	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.176,55	123,45
12.365.0015.2.065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	345.003,67	510.123,57	5.000,00	850.127,24	159.749,76	815.030,76	35.096,48
3.1.90.04.00.00.00.00.0030	Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	7.496,00	7.306,75
3.1.90.09.00.00.00.00.0030	Salário Família	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.1.90.11.00.00.00.00.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.765,41	456.863,57	5.000,00	717.628,98	131.490,64	696.542,52	21.086,46
3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	58.464,66	53.260,00	0,00	111.724,66	28.259,12	110.992,24	732,42
3.3.90.39.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
05.06.12.366	Educação de Jovens e Adultos	297.734,37	0,00	0,00	297.734,37	7.736,20	39.240,27	258.494,10
05.06.12.366.0015	FUNDEB	297.734,37	0,00	0,00	297.734,37	7.736,20	39.240,27	258.494,10
12.366.0015.2.016	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	90.869,00	0,00	0,00	90.869,00	0,00	558,42	90.310,58
3.1.90.04.00.00.00.00.0030	Contratação por Tempo Determinado	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13
3.1.90.09.00.00.00.00.0030	Salário Família	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
3.1.90.11.00.00.00.00.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	558,42	28.984,89
3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
3.3.90.30.00.00.00.00.0030	Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
3.3.90.39.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
12.366.0015.2.066	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%	206.865,37	0,00	0,00	206.865,37	7.736,20	38.681,85	168.183,52
3.1.90.04.00.00.00.00.0030	Contratação por Tempo Determinado	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13
3.1.90.09.00.00.00.00.0030	Salário Família	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
3.1.90.11.00.00.00.00.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.654,36	0,00	0,00	147.654,36	6.341,15	33.130,40	114.523,96
3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	32.528,74	0,00	0,00	32.528,74	1.395,05	5.551,45	26.977,29
3.3.90.39.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
05.06.12.367	Educação Especial	152.577,57	419.367,64	0,00	571.945,21	101.791,74	491.370,98	80.574,23
05.06.12.367.0015	FUNDEB	152.577,57	419.367,64	0,00	571.945,21	101.791,74	491.370,98	80.574,23
12.367.0015.2.019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	60.703,73	0,00	0,00	60.703,73	0,00	0,00	60.703,73
3.1.90.04.00.00.00.00.0030	Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.1.90.09.00.00.00.00.0030	Salário Família	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO**	**42.753.084,00**	**1.684.539,18**	**1.684.539,18**	**42.753.084,00**	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**32.290.482,21**
05.06.0	**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB**	**29.789.867,32**	**1.222.942,01**	**975.427,64**	**30.037.381,69**	**1.999.591,48**	**9.065.244,55**	**20.972.137,14**
05.06.12	Educação	29.789.867,32	1.222.942,01	975.427,64	30.037.381,69	1.999.591,48	9.065.244,55	20.972.137,14
05.06.12.367	Educação Especial	152.577,57	419.367,64	0,00	571.945,21	101.791,74	491.370,98	80.574,23
05.06.12.367.0015	FUNDEB	152.577,57	419.367,64	0,00	571.945,21	101.791,74	491.370,98	80.574,23
12.367.0015.2.019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	60.703,73	0,00	0,00	60.703,73	0,00	0,00	60.703,73
3.1.90.11.00.00.00.00.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0030	Material de Consumo	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
3.3.90.36.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
3.3.90.39.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
4.4.90.52.00.00.00.00.0030	Equipamentos e Material Permanente	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
12.367.0015.2.067	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	89.873,84	419.367,64	0,00	509.241,48	101.791,74	491.370,98	17.870,50
3.1.90.04.00.00.00.00.0030	Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.1.90.09.00.00.00.00.0030	Salário Família	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
3.1.90.11.00.00.00.00.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.086,62	363.198,23	0,00	422.284,85	83.637,39	422.284,48	0,37
3.1.90.13.00.00.00.00.0030	Obrigações Patronais	12.999,05	56.169,41	0,00	69.168,46	18.154,35	69.086,50	81,96
3.3.90.39.00.00.00.00.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
12.367.0015.2.139	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0030	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.367.0015.2.140	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0030	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	1.684.539,18	1.684.539,18	42.753.084,00	2.365.016,48	10.462.601,79	32.290.482,21

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**65.401.842,44**	**5.081.270,05**	**5.081.270,05**	**65.401.842,44**	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**37.586.356,72**
06.07.0	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**6.015.151,68**	**286.650,40**	**0,00**	**6.301.802,08**	**252.974,27**	**347.480,32**	**5.954.321,76**
06.07.10	Saúde	6.015.151,68	286.650,40	0,00	6.301.802,08	252.974,27	347.480,32	5.954.321,76
06.07.10.122	Administração Geral	3.147.854,98	221.223,23	0,00	3.369.078,21	219.000,00	221.483,32	3.147.594,89
06.07.10.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.147.854,98	221.223,23	0,00	3.369.078,21	219.000,00	221.483,32	3.147.594,89
10.122.0004.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.147.854,98	221.223,23	0,00	3.369.078,21	219.000,00	221.483,32	3.147.594,89
3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação por Tempo Determinado	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33
3.1.90.09.00.00.00.00.0040	SALARIO FAMILIA	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.127.049,25	0,00	0,00	1.127.049,25	0,00	0,00	1.127.049,25
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	247.978,23	0,00	0,00	247.978,23	0,00	0,00	247.978,23
3.1.90.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anteriores	2.434,89	4.223,23	0,00	6.658,12	0,00	0,00	6.658,12
3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	2.250,00	24.914,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	397.343,45	0,00	0,00	397.343,45	509,66	742,98	396.600,47
3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material de Distribuição Gratuita	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.395,26	0,00	0,00	90.395,26	477,50	477,50	89.917,76
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	722.477,23	0,00	0,00	722.477,23	512,84	512,84	721.964,39
3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.3.90.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anteriores	144.495,45	0,00	0,00	144.495,45	0,00	0,00	144.495,45
4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	135.516,79	217.000,00	0,00	352.516,79	217.500,00	217.500,00	135.016,79
06.07.10.301	Atenção Básica	1.419.500,27	65.427,17	0,00	1.484.927,44	33.974,27	125.997,00	1.358.930,44
06.07.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	65.427,17	0,00	1.484.927,44	33.974,27	125.997,00	1.358.930,44
10.301.0010.1.063	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	231.314,45	0,00	0,00	231.314,45	0,00	0,00	231.314,45
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45
10.301.0010.2.123	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONT	185.660,29	0,00	0,00	185.660,29	0,00	0,00	185.660,29
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.1.90.09.00.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.14.00.00.00.00.0402	Diárias - Pessoal Civil	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.30.00.00.00.00.0402	Material de Consumo	45.654,17	0,00	0,00	45.654,17	0,00	0,00	45.654,17
3.3.90.36.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
3.3.90.39.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.261,66	0,00	0,00	18.261,66	0,00	0,00	18.261,66
4.4.90.52.00.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
10.301.0010.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	135.440,71	65.427,17	0,00	200.867,88	33.974,27	125.997,00	74.870,88
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	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: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**65.401.842,44**	**5.081.270,05**	**5.081.270,05**	**65.401.842,44**	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**37.586.356,72**
06.07.0	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**6.015.151,68**	**286.650,40**	**0,00**	**6.301.802,08**	**252.974,27**	**347.480,32**	**5.954.321,76**
06.07.10	Saúde	6.015.151,68	286.650,40	0,00	6.301.802,08	252.974,27	347.480,32	5.954.321,76
06.07.10.301	Atenção Básica	1.419.500,27	65.427,17	0,00	1.484.927,44	33.974,27	125.997,00	1.358.930,44
06.07.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	65.427,17	0,00	1.484.927,44	33.974,27	125.997,00	1.358.930,44
10.301.0010.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	135.440,71	65.427,17	0,00	200.867,88	33.974,27	125.997,00	74.870,88
3.1.90.09.00.00.00.00.0402	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	52.756,22	0,00	67.974,28	13.391,34	63.713,76	4.260,52
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	5.200,76	0,00	5.200,76	0,00	5.200,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	7.470,19	0,00	7.470,19	0,00	4.472,88	2.997,31
3.3.90.30.00.00.00.00.0402	Material de Consumo	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45	3.474,88	3.474,88	8.699,57
3.3.90.36.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.090,29	0,00	0,00	76.090,29	16.973,22	48.999,89	27.090,40
3.3.90.39.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.609,02	0,00	0,00	7.609,02	134,83	134,83	7.474,19
10.301.0010.2.143	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	734.910,37	0,00	0,00	734.910,37	0,00	0,00	734.910,37
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	709.344,04	0,00	0,00	709.344,04	0,00	0,00	709.344,04
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
10.301.0010.2.144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.0401	Auxílio-alimentação	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0401	Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
06.07.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03
06.07.10.302.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03
10.302.0010.1.009	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA APOIO A PESSOAS	216.948,60	0,00	0,00	216.948,60	0,00	0,00	216.948,60
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30
4.4.90.61.00.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30
10.302.0010.1.069	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - C	127.831,67	0,00	0,00	127.831,67	0,00	0,00	127.831,67
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	102.265,34	0,00	0,00	102.265,34	0,00	0,00	102.265,34
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	25.566,33	0,00	0,00	25.566,33	0,00	0,00	25.566,33
10.302.0010.2.124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	205.443,76	0,00	0,00	205.443,76	0,00	0,00	205.443,76
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	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	0,00	152.180,56	0,00	0,00	152.180,56
06.07.10.304	Vigilância Sanitária	897.572,40	0,00	0,00	897.572,40	0,00	0,00	897.572,40
06.07.10.304.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	697.572,40	0,00	0,00	697.572,40	0,00	0,00	697.572,40
10.304.0010.1.070	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	697.572,40	0,00	0,00	697.572,40	0,00	0,00	697.572,40
4.4.90.51.00.00.00.00.0403	Obras e Instalações	697.572,40	0,00	0,00	697.572,40	0,00	0,00	697.572,40

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**65.401.842,44**	**5.081.270,05**	**5.081.270,05**	**65.401.842,44**	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**37.586.356,72**
06.07.0	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**6.015.151,68**	**286.650,40**	**0,00**	**6.301.802,08**	**252.974,27**	**347.480,32**	**5.954.321,76**
06.07.10	Saúde	6.015.151,68	286.650,40	0,00	6.301.802,08	252.974,27	347.480,32	5.954.321,76
06.07.10.304	Vigilância Sanitária	897.572,40	0,00	0,00	897.572,40	0,00	0,00	897.572,40
06.07.10.304.0020	SANEAMENTO GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.304.0020.1.008	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2300	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.08.0	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**59.386.690,76**	**4.794.619,65**	**5.081.270,05**	**59.100.040,36**	**5.441.293,82**	**27.468.005,40**	**31.632.034,96**
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	4.794.619,65	5.081.270,05	59.100.040,36	5.441.293,82	27.468.005,40	31.632.034,96
06.08.10.122	Administração Geral	17.382.901,00	695.975,11	1.830.782,08	16.248.094,03	940.182,64	2.871.298,40	13.376.795,63
06.08.10.122.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	17.382.901,00	695.975,11	1.830.782,08	16.248.094,03	940.182,64	2.871.298,40	13.376.795,63
10.122.0010.2.023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.161.888,64	695.975,11	69.206,86	5.788.656,89	803.400,69	2.734.516,45	3.054.140,44
3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação por Tempo Determinado	577.981,78	0,00	0,00	577.981,78	0,00	0,00	577.981,78
3.1.90.09.00.00.00.00.0040	SALARIO FAMILIA	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.167.355,59	0,00	0,00	2.167.355,59	151.277,95	754.288,18	1.413.067,41
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	635.810,40	329.923,46	0,00	965.733,86	415.004,59	956.561,82	9.172,04
3.1.90.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anteriores	1.521,81	1.845,63	0,00	3.367,44	3.012,78	3.012,78	354,66
3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	1.925,00	6.225,00	20.939,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	903.039,46	0,00	69.206,86	833.832,60	58.327,35	202.253,25	631.579,35
3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.814,61	364.206,02	0,00	599.020,63	139.809,07	597.672,07	1.348,56
3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	15.107,71	160.407,11	20.231,22
3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	18.936,24	52.896,24	37.422,92
3.3.90.92.00.00.00.00.0040	Despesas de Exercícios Anteriores	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	1.200,00	89.119,16
4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22
10.122.0010.2.028	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES [	12.221.012,36	0,00	1.761.575,22	10.459.437,14	136.781,95	136.781,95	10.322.655,19
3.1.90.04.00.00.00.00.0450	Contratação por Tempo Determinado	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.00.0450	Material de Consumo	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.32.00.00.00.00.0450	Material de Distribuição Gratuita	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.36.00.00.00.00.0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.39.00.00.00.00.0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.210.055,34	0,00	1.761.575,22	10.448.480,12	136.781,95	136.781,95	10.311.698,17
4.4.90.51.00.00.00.00.0450	Obras e Instalações	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.52.00.00.00.00.0450	Equipamentos e Material Permanente	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
06.08.10.244	Assistência Comunitária	346.210,81	0,00	0,00	346.210,81	0,00	0,00	346.210,81
06.08.10.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	255.663,35	0,00	0,00	255.663,35	0,00	0,00	255.663,35
10.244.0008.1.010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO - CAPS TRAN	255.663,35	0,00	0,00	255.663,35	0,00	0,00	255.663,35
4.4.90.51.00.00.00.00.0406	Obras e Instalações	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**65.401.842,44**	**5.081.270,05**	**5.081.270,05**	**65.401.842,44**	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**37.586.356,72**
06.08.0	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**59.386.690,76**	**4.794.619,65**	**5.081.270,05**	**59.100.040,36**	**5.441.293,82**	**27.468.005,40**	**31.632.034,96**
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	4.794.619,65	5.081.270,05	59.100.040,36	5.441.293,82	27.468.005,40	31.632.034,96
06.08.10.244	Assistência Comunitária	346.210,81	0,00	0,00	346.210,81	0,00	0,00	346.210,81
06.08.10.244.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46
10.244.0010.2.026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46
3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação por Tempo Determinado	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
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	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
06.08.10.301	Atenção Básica	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
10.301.0010.1.045	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN	955.567,30	0,00	0,00	955.567,30	0,00	0,00	955.567,30
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	88.564,19	0,00	0,00	88.564,19	0,00	0,00	88.564,19
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	867.003,11	0,00	0,00	867.003,11	0,00	0,00	867.003,11
10.301.0010.2.024	MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)	2.170.627,47	294.559,65	52,80	2.465.134,32	131.289,20	668.775,06	1.796.359,26
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	1.083.677,79	0,00	0,00	1.083.677,79	0,00	0,00	1.083.677,79
3.1.90.09.00.00.00.00.0401	SALARIO FAMILIA	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
3.1.90.11.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.638,33	254.259,98	0,00	434.898,31	64.459,87	427.929,41	6.968,90
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	13.983,31	0,00	13.983,31	0,00	13.983,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	39.795,22	26.263,56	0,00	66.058,78	0,00	40.029,92	26.028,86
3.1.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	3.043,61	52,80	0,00	3.096,41	0,00	52,80	3.043,61
3.3.90.14.00.00.00.00.0401	Diárias - Pessoal Civil	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	451.519,73	0,00	0,00	451.519,73	42.505,33	131.661,25	319.858,48
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198.671,73	0,00	0,00	198.671,73	4.312,00	17.248,00	181.423,73
3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.428,65	0,00	52,80	108.375,85	20.012,00	37.870,37	70.505,48
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	92.145,33	0,00	0,00	92.145,33	0,00	0,00	92.145,33
10.301.0010.2.025	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - SF	1.261.044,26	290.689,62	0,00	1.551.733,88	372.274,74	812.010,81	739.723,07
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	252.924,09	0,00	0,00	252.924,09	0,00	0,00	252.924,09
3.1.90.09.00.00.00.00.0401	SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.11.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	794.686,90	0,00	0,00	794.686,90	107.274,74	455.112,89	339.574,01
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	25.689,62	0,00	25.689,62	0,00	25.689,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	157.202,52	0,00	0,00	157.202,52	0,00	65.921,49	91.281,03
3.1.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.14.00.00.00.00.0401	Diárias - Pessoal Civil	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**65.401.842,44**	**5.081.270,05**	**5.081.270,05**	**65.401.842,44**	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**37.586.356,72**
06.08.0	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**59.386.690,76**	**4.794.619,65**	**5.081.270,05**	**59.100.040,36**	**5.441.293,82**	**27.468.005,40**	**31.632.034,96**
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	4.794.619,65	5.081.270,05	59.100.040,36	5.441.293,82	27.468.005,40	31.632.034,96
06.08.10.301	Atenção Básica	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
10.301.0010.2.025	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - SF	1.261.044,26	290.689,62	0,00	1.551.733,88	372.274,74	812.010,81	739.723,07
3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	286,81	1.539,36
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	9.054,75	265.000,00	0,00	274.054,75	265.000,00	265.000,00	9.054,75
10.301.0010.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRA	20.011,75	125.244,35	0,00	145.256,10	27.819,29	121.496,66	23.759,44
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58
3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.126,61	0,00	38.126,61	6.823,22	33.480,88	4.645,73
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	3.360,97	0,00	3.360,97	0,00	3.360,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	4.202,41	0,00	4.202,41	0,00	1.960,15	2.242,26
3.3.90.30.00.00.00.00.0402	Material de Consumo	5.478,50	15.713,69	0,00	21.192,19	3.185,20	16.901,56	4.290,63
3.3.90.36.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.478,50	62.446,65	0,00	67.925,15	16.736,70	63.360,60	4.564,55
3.3.90.39.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	1.394,02	0,00	3.220,19	1.074,17	2.432,50	787,69
10.301.0010.2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	329.090,48	8.378,17	0,00	337.468,65	21.262,46	116.677,78	220.790,87
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.1.90.09.00.00.00.00.0401	SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.11.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.781,22	4.052,43	0,00	220.833,65	19.662,46	98.312,24	122.521,41
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	4.325,74	0,00	4.325,74	0,00	4.325,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	12.302,11	23.840,77
3.1.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
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	5.478,50	0,00	0,00	5.478,50	0,00	0,00	5.478,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	1.600,00	1.600,00	2.052,33
3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	137,69	1.688,48
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
10.301.0010.2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE S/	2.469.281,83	39.975,55	0,00	2.509.257,38	125.945,33	725.851,17	1.783.406,21
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	451.519,73	0,00	0,00	451.519,73	0,00	0,00	451.519,73
3.1.90.09.00.00.00.00.0401	SALARIO FAMILIA	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.1.90.11.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.336.525,80	12.841,53	0,00	1.349.367,33	125.945,33	623.552,45	725.814,88

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**65.401.842,44**	**5.081.270,05**	**5.081.270,05**	**65.401.842,44**	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**37.586.356,72**
06.08.0	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**59.386.690,76**	**4.794.619,65**	**5.081.270,05**	**59.100.040,36**	**5.441.293,82**	**27.468.005,40**	**31.632.034,96**
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	4.794.619,65	5.081.270,05	59.100.040,36	5.441.293,82	27.468.005,40	31.632.034,96
06.08.10.301	Atenção Básica	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
10.301.0010.2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE S/	2.469.281,83	39.975,55	0,00	2.509.257,38	125.945,33	725.851,17	1.783.406,21
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	27.134,02	0,00	27.134,02	0,00	27.134,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	281.762,31	0,00	0,00	281.762,31	0,00	74.581,22	207.181,09
3.1.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	583,48	1.242,69
3.3.90.14.00.00.00.00.0401	Diárias - Pessoal Civil	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.3.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33
10.301.0010.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPI	26.621.935,17	3.185.576,39	3.250.435,17	26.557.076,39	3.517.191,99	21.068.447,24	5.488.629,15
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	903.039,46	0,00	0,00	903.039,46	0,00	0,00	903.039,46
3.1.90.09.00.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.164,24	447.796,29	0,00	474.960,53	98.642,86	460.668,33	14.292,20
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	19.873,40	0,00	19.873,40	0,00	18.973,40	900,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	7.228,58	77.983,93	0,00	85.212,51	0,00	55.401,37	29.811,14
3.3.90.14.00.00.00.00.0402	Diárias - Pessoal Civil	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0402	Material de Consumo	579.807,94	0,00	0,00	579.807,94	48.725,10	63.591,75	516.216,19
3.3.90.36.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	17.319,00	47.059,11	169.722,11
3.3.90.39.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.497.646,66	0,00	3.250.435,17	21.247.211,49	3.347.065,03	17.701.423,14	3.545.788,35
3.3.90.48.00.00.00.00.0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	144.495,45	0,00	0,00	144.495,45	5.440,00	27.155,00	117.340,45
3.3.90.92.00.00.00.00.0402	Despesas de Exercícios Anteriores	54.252,37	2.639.922,77	0,00	2.694.175,14	0,00	2.694.175,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33
10.301.0010.2.036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	794.154,28	0,00	0,00	794.154,28	150.336,20	291.118,60	503.035,68
3.1.90.04.00.00.00.00.0404	Contratação por Tempo Determinado	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
3.3.90.30.00.00.00.00.0404	Material de Consumo	722.477,23	0,00	0,00	722.477,23	150.336,20	291.118,60	431.358,63
3.3.90.32.00.00.00.00.0404	Material de Distribuição Gratuita	47.023,80	0,00	0,00	47.023,80	0,00	0,00	47.023,80
3.3.90.92.00.00.00.00.0404	Despesas de Exercícios Anteriores	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	682.834,20	2.622,94	0,00	685.457,14	11.931,62	67.457,09	618.000,05
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	198.671,73	0,00	0,00	198.671,73	0,00	0,00	198.671,73
3.1.90.09.00.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**65.401.842,44**	**5.081.270,05**	**5.081.270,05**	**65.401.842,44**	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**37.586.356,72**
06.08.0	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**59.386.690,76**	**4.794.619,65**	**5.081.270,05**	**59.100.040,36**	**5.441.293,82**	**27.468.005,40**	**31.632.034,96**
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	4.794.619,65	5.081.270,05	59.100.040,36	5.441.293,82	27.468.005,40	31.632.034,96
06.08.10.301	Atenção Básica	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
10.301.0010.2.077	MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO	682.834,20	2.622,94	0,00	685.457,14	11.931,62	67.457,09	618.000,05
3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.428,65	0,00	0,00	108.428,65	11.931,62	57.860,28	50.568,37
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	2.622,94	0,00	2.622,94	0,00	2.622,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	21.685,73	0,00	0,00	21.685,73	0,00	6.973,87	14.711,86
3.3.90.14.00.00.00.00.0402	Diárias - Pessoal Civil	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.30.00.00.00.00.0402	Material de Consumo	81.340,51	0,00	0,00	81.340,51	0,00	0,00	81.340,51
3.3.90.36.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
3.3.90.39.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19
3.3.90.48.00.00.00.00.0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.92.00.00.00.00.0402	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.51.00.00.00.00.0402	Obras e Instalações	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
4.4.90.52.00.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
10.301.0010.2.078	MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIAL	216.994,28	1.819,41	0,00	218.813,69	7.957,72	22.705,71	196.107,98
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
3.1.90.09.00.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	1.810,95	0,00	0,00	1.810,95	0,00	0,00	1.810,95
3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	1.832,20	7.528,80	28.614,08
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	1.170,79	0,00	1.170,79	0,00	758,55	412,24
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	648,62	0,00	648,62	0,00	412,24	236,38
3.3.90.30.00.00.00.00.0402	Material de Consumo	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.3.90.36.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.283,32	0,00	0,00	16.283,32	5.600,00	13.400,00	2.883,32
3.3.90.39.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	525,52	606,12	8.448,63
3.3.90.92.00.00.00.00.0402	Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.51.00.00.00.00.0402	Obras e Instalações	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
4.4.90.52.00.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
10.301.0010.2.086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.1.90.11.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
3.3.90.32.00.00.00.00.0401	Material de Distribuição Gratuita	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**65.401.842,44**	**5.081.270,05**	**5.081.270,05**	**65.401.842,44**	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**37.586.356,72**
06.08.0	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**59.386.690,76**	**4.794.619,65**	**5.081.270,05**	**59.100.040,36**	**5.441.293,82**	**27.468.005,40**	**31.632.034,96**
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	4.794.619,65	5.081.270,05	59.100.040,36	5.441.293,82	27.468.005,40	31.632.034,96
06.08.10.301	Atenção Básica	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
10.301.0010.2.086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12
3.3.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
10.301.0010.2.087	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	524.109,88	15.507,01	0,00	539.616,89	10.832,53	66.498,97	473.117,92
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22
3.1.90.11.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	10.832,53	57.066,45	15.219,32
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	12.790,55	0,00	12.790,55	0,00	9.432,52	3.358,03
3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	0,00	2.716,46	0,00	2.716,46	0,00	0,00	2.716,46
3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77
3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.3.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
10.301.0010.2.088	MANUTENÇÃO DO PRO-SAÚDE	244.097,63	0,00	0,00	244.097,63	0,00	0,00	244.097,63
3.1.90.04.00.00.00.00.0450	Contratação por Tempo Determinado	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.3.90.30.00.00.00.00.0450	Material de Consumo	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
3.3.90.36.00.00.00.00.0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
3.3.90.39.00.00.00.00.0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
4.4.90.52.00.00.00.00.0450	Equipamentos e Material Permanente	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
10.301.0010.2.089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN(	2.167.812,15	2.786,74	0,00	2.170.598,89	27.674,07	118.380,24	2.052.218,65
3.1.90.04.00.00.00.00.0450	Contratação por Tempo Determinado	1.094.558,70	0,00	0,00	1.094.558,70	0,00	0,00	1.094.558,70
3.1.90.09.00.00.00.00.0450	SALARIO FAMILIA	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.1.90.11.00.00.00.00.0450	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.276,66	0,00	0,00	361.276,66	15.987,22	75.782,28	285.494,38
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	2.786,74	0,00	2.786,74	0,00	2.786,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0450	Obrigações Patronais	79.514,35	0,00	0,00	79.514,35	0,00	9.050,49	70.463,86
3.3.90.30.00.00.00.00.0450	Material de Consumo	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33
3.3.90.36.00.00.00.00.0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	3.225,86	5.763,86	84.555,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	8.460,99	24.996,87	29.255,50
3.3.90.48.00.00.00.00.0450	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.3.90.92.00.00.00.00.0450	Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.51.00.00.00.00.0450	Obras e Instalações	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**65.401.842,44**	**5.081.270,05**	**5.081.270,05**	**65.401.842,44**	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**37.586.356,72**
06.08.0	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**59.386.690,76**	**4.794.619,65**	**5.081.270,05**	**59.100.040,36**	**5.441.293,82**	**27.468.005,40**	**31.632.034,96**
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	4.794.619,65	5.081.270,05	59.100.040,36	5.441.293,82	27.468.005,40	31.632.034,96
06.08.10.301	Atenção Básica	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
10.301.0010.2.089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGEN(	2.167.812,15	2.786,74	0,00	2.170.598,89	27.674,07	118.380,24	2.052.218,65
4.4.90.52.00.00.00.00.0450	Equipamentos e Material Permanente	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22
10.301.0010.2.090	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	217.085,59	17.972,25	0,00	235.057,84	9.629,69	47.884,65	187.173,19
3.1.90.04.00.00.00.00.0404	Contratação por Tempo Determinado	108.428,65	0,00	0,00	108.428,65	0,00	0,00	108.428,65
3.1.90.09.00.00.00.00.0404	SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.11.00.00.00.00.0404	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.142,88	4.769,40	0,00	40.912,28	4.044,86	21.432,46	19.479,82
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	941,03	0,00	941,03	0,00	941,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0404	Obrigações Patronais	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	2.354,83	1.297,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0404	Material de Consumo	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	360,00	17.749,49
3.3.90.32.00.00.00.00.0404	Material de Distribuição Gratuita	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.36.00.00.00.00.0404	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	12.261,82	0,00	21.316,57	5.162,56	20.650,24	666,33
3.3.90.39.00.00.00.00.0404	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	422,27	1.913,12	1.739,21
3.3.90.92.00.00.00.00.0404	Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	232,97	8.821,78
4.4.90.52.00.00.00.00.0404	Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
10.301.0010.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS	63.307,12	0,00	0,00	63.307,12	0,00	0,00	63.307,12
3.1.90.04.00.00.00.00.0405	Contratação por Tempo Determinado	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46
3.3.90.30.00.00.00.00.0404	Material de Consumo	19.935,66	0,00	0,00	19.935,66	0,00	0,00	19.935,66
10.301.0010.2.094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE	541.914,96	0,00	0,00	541.914,96	0,00	0,00	541.914,96
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
4.4.90.51.00.00.00.00.0401	Obras e Instalações	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
10.301.0010.2.096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.3.90.14.00.00.00.00.0401	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	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**65.401.842,44**	**5.081.270,05**	**5.081.270,05**	**65.401.842,44**	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**37.586.356,72**
06.08.0	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**59.386.690,76**	**4.794.619,65**	**5.081.270,05**	**59.100.040,36**	**5.441.293,82**	**27.468.005,40**	**31.632.034,96**
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	4.794.619,65	5.081.270,05	59.100.040,36	5.441.293,82	27.468.005,40	31.632.034,96
06.08.10.301	Atenção Básica	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17	3.985.132,08	3.250.487,97	40.370.843,28	4.414.144,84	24.127.303,98	16.243.539,30
10.301.0010.2.096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
06.08.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38
06.08.10.302.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38
10.302.0010.1.064	CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
10.302.0010.1.065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
10.302.0010.1.066	CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
10.302.0010.1.067	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0010.1.068	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.08.10.304	Vigilância Sanitária	381.364,51	8.816,12	0,00	390.180,63	28.159,70	189.220,04	200.960,59
06.08.10.304.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	381.364,51	8.816,12	0,00	390.180,63	28.159,70	189.220,04	200.960,59
10.304.0010.2.029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	381.364,51	8.816,12	0,00	390.180,63	28.159,70	189.220,04	200.960,59
3.1.90.04.00.00.00.00.0403	Contratação por Tempo Determinado	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19
3.1.90.09.00.00.00.00.0403	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	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	28.159,70	180.403,92	36.377,30
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	8.816,12	0,00	8.816,12	0,00	8.816,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0403	Obrigações Patronais	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46
3.1.90.92.00.00.00.00.0403	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	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.3.90.36.00.00.00.00.0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.92.00.00.00.00.0403	Despesas de Exercícios Anteriores	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
06	**SECRETARIA DE SAÚDE**	**65.401.842,44**	**5.081.270,05**	**5.081.270,05**	**65.401.842,44**	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**37.586.356,72**
06.08.0	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**59.386.690,76**	**4.794.619,65**	**5.081.270,05**	**59.100.040,36**	**5.441.293,82**	**27.468.005,40**	**31.632.034,96**
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	4.794.619,65	5.081.270,05	59.100.040,36	5.441.293,82	27.468.005,40	31.632.034,96
06.08.10.305	Vigilância Epidemiológica	318.209,60	104.696,34	0,00	422.905,94	58.806,64	280.182,98	142.722,96
06.08.10.305.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	318.209,60	104.696,34	0,00	422.905,94	58.806,64	280.182,98	142.722,96
10.305.0010.2.030	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚ	318.209,60	104.696,34	0,00	422.905,94	58.806,64	280.182,98	142.722,96
3.1.90.04.00.00.00.00.0403	Contratação por Tempo Determinado	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77
3.1.90.09.00.00.00.00.0403	SALARIO FAMILIA	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58
3.1.90.11.00.00.00.00.0403	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.952,60	49.145,64	0,00	208.098,24	51.195,64	206.687,06	1.411,18
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	7.650,80	0,00	7.650,80	0,00	7.650,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0403	Obrigações Patronais	27.164,24	40.919,90	0,00	68.084,14	0,00	44.014,12	24.070,02
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	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	6.166,00	6.736,00	11.373,49
3.3.90.36.00.00.00.00.0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	6.980,00	0,00	16.034,75	1.445,00	15.095,00	939,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.92.00.00.00.00.0403	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.52.00.00.00.00.0403	Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
06.08.10.451	Infra-Estrutura Urbana	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29
06.08.10.451.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29
10.451.0010.1.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNID	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29
4.4.90.51.00.00.00.00.0040	Obras e Instalações	373.955,61	0,00	0,00	373.955,61	0,00	0,00	373.955,61
4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	182.616,68	0,00	0,00	182.616,68	0,00	0,00	182.616,68
	Total da Entidade:	65.401.842,44	5.081.270,05	5.081.270,05	65.401.842,44	5.694.268,09	27.815.485,72	37.586.356,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**8.260.122,00**	**241.499,52**	**241.499,52**	**8.260.122,00**	**229.694,06**	**967.619,16**	**7.292.502,84**
09.11.0	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**6.333.027,00**	**207.732,66**	**241.499,52**	**6.299.260,14**	**110.144,55**	**676.885,90**	**5.622.374,24**
09.11.06	Segurança Pública	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00
09.11.06.182	Defesa Civil	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00
09.11.06.182.0008	ASSISTENCIA 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
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	90,00	90,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	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	Assistência Social	6.283.027,00	207.552,66	241.499,52	6.249.080,14	110.144,55	676.795,90	5.572.284,24
09.11.08.122	Administração Geral	1.900.000,00	185.696,66	157.236,86	1.928.459,80	106.305,95	517.133,75	1.411.326,05
09.11.08.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.600.000,00	185.696,66	157.236,86	1.628.459,80	106.305,95	514.283,75	1.114.176,05
08.122.0004.2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCI	1.600.000,00	185.696,66	157.236,86	1.628.459,80	106.305,95	514.283,75	1.114.176,05
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	300.310,00	0,00	0,00	300.310,00	0,00	0,00	300.310,00
3.1.90.08.00.00.00.00.0010	Outros Benefícios Assistenciais	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	SALARIO FAMILIA	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.572,50	112.150,78	0,00	366.723,28	81.962,85	361.438,86	5.284,42
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	29.925,00	48.277,72	0,00	78.202,72	16.723,10	76.974,83	1.227,89
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	2.340,00	2.870,00	3.377,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	99.697,50	0,00	0,00	99.697,50	0,00	5.334,33	94.363,17
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	137.077,50	0,00	0,00	137.077,50	0,00	0,00	137.077,50
3.3.90.33.00.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.332,50	0,00	0,00	224.332,50	280,00	9.760,00	214.572,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334.635,00	0,00	157.236,86	177.398,14	5.000,00	11.578,14	165.820,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	24.937,50	25.268,16	0,00	50.205,66	0,00	46.327,59	3.878,07
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50
09.11.08.122.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.850,00	297.150,00
08.122.0008.1.062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS D	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	187.080,00	0,00	0,00	187.080,00	0,00	0,00	187.080,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.850,00	47.150,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.850,00	22.150,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**8.260.122,00**	**241.499,52**	**241.499,52**	**8.260.122,00**	**229.694,06**	**967.619,16**	**7.292.502,84**
09.11.0	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**6.333.027,00**	**207.732,66**	**241.499,52**	**6.299.260,14**	**110.144,55**	**676.885,90**	**5.622.374,24**
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	207.552,66	241.499,52	6.249.080,14	110.144,55	676.795,90	5.572.284,24
09.11.08.122	Administração Geral	1.900.000,00	185.696,66	157.236,86	1.928.459,80	106.305,95	517.133,75	1.411.326,05
09.11.08.122.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.850,00	297.150,00
08.122.0008.2.122	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.850,00	47.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.11.08.241	Assistência ao Idoso	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.11.08.241.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.241.0008.2.129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.11.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
09.11.08.242.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
08.242.0008.1.030	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADOF	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
09.11.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.227.595,00	21.856,00	2.376,00	1.247.075,00	3.218,60	71.782,15	1.175.292,85
09.11.08.243.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	1.086.475,00	21.856,00	2.376,00	1.105.955,00	3.218,60	71.782,15	1.034.172,85
08.243.0007.2.050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA	238.140,00	21.856,00	2.376,00	257.620,00	3.218,60	71.782,15	185.837,85
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	SALARIO FAMILIA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	30.600,00	6.832,50
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	0,00	6.356,00	0,00	6.356,00	0,00	6.246,00	110,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	630,00	1.230,00	1.770,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	1.622,79	7.029,42	17.908,08
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	12.500,00	0,00	37.437,50	0,00	25.200,00	12.237,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.317,50	0,00	2.376,00	59.941,50	965,81	1.476,73	58.464,77
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50
08.243.0007.2.068	MANUTENÇÃO DA SSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO I	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**8.260.122,00**	**241.499,52**	**241.499,52**	**8.260.122,00**	**229.694,06**	**967.619,16**	**7.292.502,84**
09.11.0	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**6.333.027,00**	**207.732,66**	**241.499,52**	**6.299.260,14**	**110.144,55**	**676.885,90**	**5.622.374,24**
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	207.552,66	241.499,52	6.249.080,14	110.144,55	676.795,90	5.572.284,24
09.11.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.227.595,00	21.856,00	2.376,00	1.247.075,00	3.218,60	71.782,15	1.175.292,85
09.11.08.243.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	1.086.475,00	21.856,00	2.376,00	1.105.955,00	3.218,60	71.782,15	1.034.172,85
08.243.0007.2.068	MANUTENÇÃO DA SSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO I	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
08.243.0007.2.073	PROGRAMAS DE POLITICAS ESPECIFICAS PARA A JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.385,50	0,00	0,00	16.385,50	0,00	0,00	16.385,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	16.201,50	0,00	0,00	16.201,50	0,00	0,00	16.201,50
08.243.0007.2.079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN	461.212,50	0,00	0,00	461.212,50	0,00	0,00	461.212,50
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.332,50	0,00	0,00	224.332,50	0,00	0,00	224.332,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
4.4.90.61.00.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50
08.243.0007.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRA	193.462,50	0,00	0,00	193.462,50	0,00	0,00	193.462,50
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.1.90.08.00.00.00.00.0010	Outros Benefícios Assistenciais	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
4.4.90.61.00.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
09.11.08.243.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00
08.243.0008.1.060	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCI	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**8.260.122,00**	**241.499,52**	**241.499,52**	**8.260.122,00**	**229.694,06**	**967.619,16**	**7.292.502,84**
09.11.0	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**6.333.027,00**	**207.732,66**	**241.499,52**	**6.299.260,14**	**110.144,55**	**676.885,90**	**5.622.374,24**
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	207.552,66	241.499,52	6.249.080,14	110.144,55	676.795,90	5.572.284,24
09.11.08.244	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	81.886,66	2.455.301,34	620,00	87.880,00	2.367.421,34
09.11.08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	620,00	87.880,00	1.959.308,00
08.244.0008.1.027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	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
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
08.244.0008.1.029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	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
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	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 ASSIST ENC	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	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
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.666,68	0,00	0,00	16.666,68	0,00	0,00	16.666,68
08.244.0008.2.051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.08.00.00.00.00.0010	Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.43.00.00.00.00.0010	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	620,00	2.130,00	72.682,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	620,00	2.130,00	22.807,50
08.244.0008.2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BAS	112.297,50	0,00	0,00	112.297,50	0,00	0,00	112.297,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	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 COMUNITARIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	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: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**8.260.122,00**	**241.499,52**	**241.499,52**	**8.260.122,00**	**229.694,06**	**967.619,16**	**7.292.502,84**
09.11.0	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**6.333.027,00**	**207.732,66**	**241.499,52**	**6.299.260,14**	**110.144,55**	**676.885,90**	**5.622.374,24**
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	207.552,66	241.499,52	6.249.080,14	110.144,55	676.795,90	5.572.284,24
09.11.08.244	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	81.886,66	2.455.301,34	620,00	87.880,00	2.367.421,34
09.11.08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	620,00	87.880,00	1.959.308,00
08.244.0008.2.055	PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITARIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	11.666,70	0,00	0,00	11.666,70	0,00	0,00	11.666,70
08.244.0008.2.120	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO EM PERIODO PASCAL	278.250,00	0,00	0,00	278.250,00	0,00	85.750,00	192.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	85.750,00	176.750,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
08.244.0008.2.121	IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	536.130,00	0,00	0,00	536.130,00	0,00	0,00	536.130,00
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
3.3.90.92.00.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2000	Obras e Instalações	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
08.244.0008.2.126	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.2.127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA AMPARADA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**8.260.122,00**	**241.499,52**	**241.499,52**	**8.260.122,00**	**229.694,06**	**967.619,16**	**7.292.502,84**
09.11.0	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**6.333.027,00**	**207.732,66**	**241.499,52**	**6.299.260,14**	**110.144,55**	**676.885,90**	**5.622.374,24**
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	207.552,66	241.499,52	6.249.080,14	110.144,55	676.795,90	5.572.284,24
09.11.08.244	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	81.886,66	2.455.301,34	620,00	87.880,00	2.367.421,34
09.11.08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	620,00	87.880,00	1.959.308,00
08.244.0008.2.131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.11.08.244.0012	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAI	490.000,00	0,00	81.886,66	408.113,34	0,00	0,00	408.113,34
08.244.0012.1.061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTENCIA SOCI	400.000,00	0,00	81.886,66	318.113,34	0,00	0,00	318.113,34
4.4.90.51.00.00.00.00.2000	Obras e Instalações	400.000,00	0,00	81.886,66	318.113,34	0,00	0,00	318.113,34
08.244.0012.2.119	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SO(	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
09.11.08.306	Alimentação e Nutrição	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
09.11.08.306.0011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
08.306.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTI	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
09.11.08.363	Ensino Profissional	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
09.11.08.363.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
08.363.0008.2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZAN	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	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: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**8.260.122,00**	**241.499,52**	**241.499,52**	**8.260.122,00**	**229.694,06**	**967.619,16**	**7.292.502,84**
09.11.0	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**6.333.027,00**	**207.732,66**	**241.499,52**	**6.299.260,14**	**110.144,55**	**676.885,90**	**5.622.374,24**
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	207.552,66	241.499,52	6.249.080,14	110.144,55	676.795,90	5.572.284,24
09.11.08.482	Habitação Urbana	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.11.08.482.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.482.0008.1.026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA C	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.11.16	Habitação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.11.16.482	Habitação Urbana	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.11.16.482.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.482.0008.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HAI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.12.0	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.927.095,00**	**33.766,86**	**0,00**	**1.960.861,86**	**119.549,51**	**290.733,26**	**1.670.128,60**
09.12.08	Assistência Social	1.927.095,00	33.766,86	0,00	1.960.861,86	119.549,51	290.733,26	1.670.128,60
09.12.08.122	Administração Geral	643.125,00	0,00	0,00	643.125,00	0,00	0,00	643.125,00
09.12.08.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.125,00	0,00	0,00	643.125,00	0,00	0,00	643.125,00
08.122.0004.2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST SOC	643.125,00	0,00	0,00	643.125,00	0,00	0,00	643.125,00
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	SALARIO FAMILIA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	352.432,50	0,00	0,00	352.432,50	0,00	0,00	352.432,50
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.48.00.00.00.00.0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	9.555,00	0,00	0,00	9.555,00	0,00	0,00	9.555,00
3.3.90.48.00.00.00.00.2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	27.877,50	0,00	0,00	27.877,50	0,00	0,00	27.877,50
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50
09.12.08.241	Assistência ao Idoso	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
09.12.08.241.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
08.241.0008.2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - AP	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	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: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**8.260.122,00**	**241.499,52**	**241.499,52**	**8.260.122,00**	**229.694,06**	**967.619,16**	**7.292.502,84**
09.12.0	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.927.095,00**	**33.766,86**	**0,00**	**1.960.861,86**	**119.549,51**	**290.733,26**	**1.670.128,60**
09.12.08	Assistência Social	1.927.095,00	33.766,86	0,00	1.960.861,86	119.549,51	290.733,26	1.670.128,60
09.12.08.241	Assistência ao Idoso	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
09.12.08.241.0008	ASSISTENCIA 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
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.32.00.00.00.00.2000	Material de Distribuição Gratuita	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.48.00.00.00.00.2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
09.12.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00
09.12.08.242.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00
08.242.0008.2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFIC	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.48.00.00.00.00.2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
09.12.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	347.567,50	7.586,66	0,00	355.154,16	64.377,83	93.574,74	261.579,42
09.12.08.243.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	347.567,50	7.586,66	0,00	355.154,16	64.377,83	93.574,74	261.579,42
08.243.0007.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO I	134.767,50	0,00	0,00	134.767,50	0,00	0,00	134.767,50
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
3.3.90.92.00.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
08.243.0007.2.115	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S	212.800,00	7.586,66	0,00	220.386,66	64.377,83	93.574,74	126.811,92
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	7.586,66	0,00	52.586,66	51.471,53	51.471,53	1.115,13
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.906,30	36.978,30	43.021,70
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.106,64	24.893,36
3.3.90.92.00.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	18,27	4.781,73
4.4.90.52.00.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**8.260.122,00**	**241.499,52**	**241.499,52**	**8.260.122,00**	**229.694,06**	**967.619,16**	**7.292.502,84**
09.12.0	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.927.095,00**	**33.766,86**	**0,00**	**1.960.861,86**	**119.549,51**	**290.733,26**	**1.670.128,60**
09.12.08	Assistência Social	1.927.095,00	33.766,86	0,00	1.960.861,86	119.549,51	290.733,26	1.670.128,60
09.12.08.244	Assistência Comunitária	861.327,50	26.180,20	0,00	887.507,70	55.171,68	197.158,52	690.349,18
09.12.08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	861.327,50	26.180,20	0,00	887.507,70	55.171,68	197.158,52	690.349,18
08.244.0008.1.040	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITARIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.2000	Obras e Instalações	132.969,36	0,00	0,00	132.969,36	0,00	0,00	132.969,36
4.4.90.52.00.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	67.030,64	0,00	0,00	67.030,64	0,00	0,00	67.030,64
08.244.0008.2.059	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	60.000,00	500,00	0,00	60.500,00	0,00	945,00	59.555,00
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.2000	Diárias - Pessoal Civil	650,00	500,00	0,00	1.150,00	0,00	945,00	205,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.244.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	38.723,05	108.248,98	291.751,02
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	112.192,50	0,00	0,00	112.192,50	33.600,00	70.500,00	41.692,50
3.3.90.14.00.00.00.00.2000	Diárias - Pessoal Civil	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	360,00	720,00	2.430,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	75.862,50	0,00	0,00	75.862,50	2.844,59	4.218,88	71.643,62
3.3.90.32.00.00.00.00.2000	Material de Distribuição Gratuita	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	1.020,00	25.020,00	24.855,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.122,50	0,00	0,00	56.122,50	898,46	7.790,10	48.332,40
3.3.90.92.00.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	11.605,00	0,00	0,00	11.605,00	0,00	0,00	11.605,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	41.317,50	0,00	0,00	41.317,50	0,00	0,00	41.317,50
08.244.0008.2.062	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC	121.327,50	24.000,00	0,00	145.327,50	2.121,21	58.715,64	86.611,86
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	30.000,00	19.875,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	723,85	2.548,36	22.651,64
3.3.90.32.00.00.00.00.2000	Material de Distribuição Gratuita	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.742,50	20.000,00	0,00	38.742,50	705,00	20.705,00	18.037,50
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	692,36	1.462,28	4.785,22
3.3.90.92.00.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.93.00.00.00.00.2000	Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
08.244.0008.2.063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM A	80.000,00	1.680,20	0,00	81.680,20	14.327,42	29.248,90	52.431,30
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	37.527,50	0,00	0,00	37.527,50	12.600,00	18.000,00	19.527,50
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	354,58	2.308,53	3.938,97

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
09	**SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL**	**8.260.122,00**	**241.499,52**	**241.499,52**	**8.260.122,00**	**229.694,06**	**967.619,16**	**7.292.502,84**
09.12.0	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.927.095,00**	**33.766,86**	**0,00**	**1.960.861,86**	**119.549,51**	**290.733,26**	**1.670.128,60**
09.12.08	Assistência Social	1.927.095,00	33.766,86	0,00	1.960.861,86	119.549,51	290.733,26	1.670.128,60
09.12.08.244	Assistência Comunitária	861.327,50	26.180,20	0,00	887.507,70	55.171,68	197.158,52	690.349,18
09.12.08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	861.327,50	26.180,20	0,00	887.507,70	55.171,68	197.158,52	690.349,18
08.244.0008.2.063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM A	80.000,00	1.680,20	0,00	81.680,20	14.327,42	29.248,90	52.431,30
3.3.90.32.00.00.00.00.2000	Material de Distribuição Gratuita	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.36.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	340,00	3.940,00	2.307,50
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	1.032,84	3.133,43	3.114,07
3.3.90.48.00.00.00.00.2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.92.00.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	186,74	6.060,76
3.3.90.93.00.00.00.00.2000	Indenizações e Restituições	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
	Total da Entidade:	8.260.122,00	241.499,52	241.499,52	8.260.122,00	229.694,06	967.619,16	7.292.502,84

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
10SMTT -	**SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**	**555.550,00**	**1.254,07**	**1.254,07**	**555.550,00**	**19.681,83**	**125.198,83**	**430.351,17**
10.13.0SMTT -	**SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**	**555.550,00**	**1.254,07**	**1.254,07**	**555.550,00**	**19.681,83**	**125.198,83**	**430.351,17**
10.13.26	Transporte	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	19.681,83	125.198,83	430.351,17
10.13.26.782	Transporte Rodoviário	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	19.681,83	125.198,83	430.351,17
10.13.26.782.0042	TRANSPORTE	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	19.681,83	125.198,83	430.351,17
26.782.0042.2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPA	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	19.681,83	125.198,83	430.351,17
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	62.495,00	0,00	0,00	62.495,00	0,00	0,00	62.495,00
3.1.90.09.00.00.00.00.0010	SALARIO FAMILIA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.875,00	0,00	0,00	149.875,00	12.117,77	60.588,85	89.286,15
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	39.975,00	0,00	0,00	39.975,00	2.544,72	12.965,98	27.009,02
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	1.000,00	1.287,66	36.144,84
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.937,50	0,00	0,00	59.937,50	0,00	36.000,00	23.937,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.937,50	0,00	1.254,07	58.683,43	3.331,45	13.614,38	45.069,05
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	254,07	0,00	254,07	187,89	241,96	12,11
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50
	Total da Entidade:	555.550,00	1.254,07	1.254,07	555.550,00	19.681,83	125.198,83	430.351,17
	Total Geral:	**143.246.463,14**	**9.959.330,83**	**9.959.330,83**	**143.246.463,14**	**10.024.639,29**	**48.428.456,49**	**94.818.006,65**

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: Maio EXERCÍCIO: 2017

	Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	151.382.181,86	43.896.771,45	10.714.348,96	54.611.120,41	-96.771.061,45
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	137.551.583,07	43.368.771,45	10.714.348,96	54.083.120,41	-83.468.462,66
	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita Tributária	4.524.733,33	1.369.264,88	539.761,12	1.909.026,00	-2.615.707,33
	4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos	3.867.976,42	1.174.091,05	514.579,81	1.688.670,86	-2.179.305,56
	4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto s/ o Patrimônio e a Renda	948.475,51	283.125,76	85.582,78	368.708,54	-579.766,97
	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urb. IPTU	152.108,72	2.201,07	21.122,05	23.323,12	-128.785,60
2	4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	152.108,72	1.320,65	12.673,16	13.993,81	-138.114,91
66	4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0,00	550,27	5.280,58	5.830,85	5.830,85
67	4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0,00	330,15	3.168,31	3.498,46	3.498,46
	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	699.699,57	238.275,42	62.470,91	300.746,33	-398.953,24
	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	699.699,57	238.275,42	62.470,91	300.746,33	-398.953,24
	4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF sobre rendimentos do trabalho	699.699,57	238.275,42	62.470,91	300.746,33	-398.953,24
56	4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF- Ativ/Inat - Exec/Indiretas Prórprio	699.699,57	142.965,21	37.482,53	180.447,74	-519.251,83
68	4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF- Ativ/Inat - Exec/Indiretas - MDE	0,00	59.568,90	15.617,74	75.186,64	75.186,64
69	4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS	0,00	35.741,31	9.370,64	45.111,95	45.111,95
	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	96.667,22	42.649,27	1.989,82	44.639,09	-52.028,13
3	4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	96.667,22	25.589,50	1.193,88	26.783,38	-69.883,84
72	4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0,00	10.662,35	497,46	11.159,81	11.159,81
77	4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0,00	6.397,42	298,48	6.695,90	6.695,90
	4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	2.919.500,91	890.965,29	428.997,03	1.319.962,32	-1.599.538,59
	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza ISS	2.919.500,91	890.965,29	428.997,03	1.319.962,32	-1.599.538,59
	4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza ISS	2.919.500,91	890.965,29	428.997,03	1.319.962,32	-1.599.538,59
25	4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	2.919.500,91	534.578,73	260.135,55	794.714,28	-2.124.786,63
70	4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0,00	222.741,61	105.538,44	328.280,05	328.280,05
71	4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0,00	133.644,95	63.323,04	196.967,99	196.967,99
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	281.756,50	194.734,83	25.181,31	219.916,14	-61.840,36
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício de Poder de Polícia	224.893,44	184.511,83	21.942,83	206.454,66	-18.438,78
4	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	7.818,67	12.013,10	376,97	12.390,07	4.571,40
5	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	137.182,15	104.496,90	8.285,24	112.782,14	-24.400,01
6	4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	15.210,87	10.867,08	2.708,54	13.575,62	-1.635,25
7	4.1.1.2.1.30.00.00.00.00	Tx de Autorização e Funcionamento de Transporte	3.553,95	0,00	0,00	0,00	-3.553,95
8	4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	53.309,13	40.636,54	7.195,53	47.832,07	-5.477,06
9	4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	7.818,67	16.498,21	3.376,55	19.874,76	12.056,09
	4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestação de Serviços	56.863,06	10.223,00	3.238,48	13.461,48	-43.401,58
10	4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	56.863,06	10.223,00	3.238,48	13.461,48	-43.401,58
	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	375.000,41	439,00	0,00	439,00	-374.561,41
11	4.1.1.3.0.02.00.00.00.00	Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade	367.102,76	0,00	0,00	0,00	-367.102,76
12	4.1.1.3.0.99.00.00.00.00	Outras Contrib de Melhoria	7.897,65	439,00	0,00	439,00	-7.458,65
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.004.455,54	357.515,02	75.429,28	432.944,30	-571.511,24
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	995.805,73	357.515,02	75.429,28	432.944,30	-562.861,43
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	995.805,73	357.515,02	75.429,28	432.944,30	-562.861,43
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remun. de Dep. Banc de Rec. Vinculados	743.331,70	323.334,19	60.120,51	383.454,70	-359.877,00
26	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - Royaltes	8.273,73	498,37	0,00	498,37	-7.775,36

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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	56.118,86	13.689,58	69.808,44	-82.315,31
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - FNS/SUS	29.898,25	179.556,20	25.349,08	204.905,28	175.007,03
35	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rendimentos - Bloco de Atenção Básica	0,00	8.437,02	4.571,87	13.008,89	13.008,89
34	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rendimentos - Bloco de Média e Alta Complexidade	0,00	83.239,77	0,00	83.239,77	83.239,77
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rendimentos - Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	962,37	304,01	1.266,38	1.266,38
32	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rendimentos - Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	681,68	547,26	1.228,94	1.228,94
30	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rendimentos - Bloco de Investimentos	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
29	4.1.3.2.5.01.03.98.00.00	Rendimentos - Convênios Destinados a Saúde	0,00	1,64	25,28	26,92	26,92
1	4.1.3.2.5.01.03.99.00.00	Rendimentos - Outras Transferências do FNS/SUS	29.898,25	86.233,72	19.900,65	106.134,37	76.236,12
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	400,78	129,07	529,85	-8.119,96
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	969,71	343,46	1.313,17	-15.861,08
1	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNAS	25.698,70	18.477,18	4.234,87	22.712,05	-2.986,65
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNDE	17.174,25	25.811,23	7.039,77	32.851,00	15.676,75
29	4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rendimentos - Salário-Educação	0,00	1.888,15	438,16	2.326,31	2.326,31
30	4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rendimentos - PDDE	0,00	404,22	113,30	517,52	517,52
31	4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Rendimentos - PNAE	0,00	2.884,29	1.390,51	4.274,80	4.274,80
32	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rendimentos - PNATE	0,00	579,69	587,06	1.166,75	1.166,75
34	4.1.3.2.5.01.11.07.00.00	Rendimentos - BRALF	0,00	792,57	185,02	977,59	977,59
33	4.1.3.2.5.01.11.98.00.00	Rendimentos - Convênios Destinados a Educação	0,00	18.530,16	4.325,72	22.855,88	22.855,88
3	4.1.3.2.5.01.11.99.00.00	Rendimentos - Outras Transferências do FNDE	17.174,25	732,15	0,00	732,15	-16.442,10
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinculados	447.796,67	41.395,87	9.334,68	50.730,55	-397.066,12
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	41.395,87	9.334,68	50.730,55	50.730,55
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Dep. de Recursos Não Vinculados	252.474,03	34.180,83	15.308,77	49.489,60	-202.984,43
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	34.180,83	15.308,77	49.489,60	-132.532,39
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	40.063.931,49	10.077.318,25	50.141.249,74	-81.370.254,36
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	126.324.882,60	40.063.931,49	10.077.318,25	50.141.249,74	-76.183.632,86
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	77.989.398,76	17.205.550,86	2.746.157,42	19.951.708,28	-58.037.690,48
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	25.218.821,32	9.395.200,06	2.544.721,59	11.939.921,65	-13.278.899,67
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios	25.210.798,32	9.395.111,54	2.544.692,47	11.939.804,01	-13.270.994,31
32	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM	12.070.866,26	5.637.066,92	1.526.815,49	7.163.882,41	-4.906.983,85
33	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	1.649.041,54	469.755,57	127.234,63	596.990,20	-1.052.051,34
35	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	4.947.124,62	1.409.266,75	381.703,86	1.790.970,61	-3.156.154,01
34	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB	6.543.765,90	1.879.022,30	508.938,49	2.387.960,79	-4.155.805,11
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	8.023,00	88,52	29,12	117,64	-7.905,36

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
36	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	3.510,07	53,11	17,48	70,59	-3.439,48
37	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	1.504,31	4,43	1,45	5,88	-1.498,43
38	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	1.504,31	17,70	5,82	23,52	-1.480,79
39	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	1.504,31	13,28	4,37	17,65	-1.486,66
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec. Nat	579.035,53	119.475,75	27.940,70	147.416,45	-431.619,08
40	4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	91.387,08	14.810,02	3.605,13	18.415,15	-72.971,93
41	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	487.648,45	104.665,73	24.335,57	129.001,30	-358.647,15
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	40.542.427,68	6.993.762,20	3.394,17	6.997.156,37	-33.545.271,31
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	BLATB	9.087.828,67	988.669,83	3.394,17	992.064,00	-8.095.764,67
5	4.1.7.2.1.33.11.11.00.00	BLATB	1.788.065,23	279.186,90	0,00	279.186,90	-1.508.878,33
6	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	PSF	2.227.423,18	257.380,00	0,00	257.380,00	-1.970.043,18
7	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	PACS	2.534.083,25	228.302,10	0,00	228.302,10	-2.305.781,15
8	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	SAÚDE BUCAL	371.089,92	46.830,00	0,00	46.830,00	-324.259,92
9	4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NASF	731.738,12	160.000,00	0,00	160.000,00	-571.738,12
10	4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	215.994,42	0,00	0,00	0,00	-215.994,42
11	4.1.7.2.1.33.11.36.00.00	GESTÃO DO SUS	52.149,55	0,00	0,00	0,00	-52.149,55
12	4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	446.405,18	0,00	0,00	0,00	-446.405,18
13	4.1.7.2.1.33.11.38.00.00	PRÓ SAÚDE	201.076,64	16.970,83	3.394,17	20.365,00	-180.711,64
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
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.695.655,49	5.657.240,61	0,00	5.657.240,61	2.961.585,12
17	4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU/PRÓ-VIDA	1.785.746,08	0,00	0,00	0,00	-1.785.746,08
18	4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - CEO	178.750,11	28.081,70	0,00	28.081,70	-150.668,41
19	4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST	562.488,08	0,00	0,00	0,00	-562.488,08
20	4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	CAPS	16.484,78	0,00	0,00	0,00	-16.484,78
21	4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANF.FUNDO A FUNDO	31.339,88	5.629.158,91	0,00	5.629.158,91	5.597.819,03
22	4.1.7.2.1.33.12.20.00.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	120.846,56	0,00	0,00	0,00	-120.846,56
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	576.277,62	163.570,56	0,00	163.570,56	-412.707,06
23	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	262.126,71	127.820,26	0,00	127.820,26	-134.306,45
24	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	314.150,91	35.750,30	0,00	35.750,30	-278.400,61
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	992.915,27	83.121,61	0,00	83.121,61	-909.793,66
25	4.1.7.2.1.33.14.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	814.089,94	20.621,61	0,00	20.621,61	-793.468,33
26	4.1.7.2.1.33.14.02.00.00	FARMÁCIA POPULAR	178.825,33	62.500,00	0,00	62.500,00	-116.325,33
	4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	TETO FINANCEIRO	27.189.750,63	101.159,59	0,00	101.159,59	-27.088.591,04
27	4.1.7.2.1.33.15.01.00.00	TETO FINANCEIRO	27.189.750,63	101.159,59	0,00	101.159,59	-27.088.591,04
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nac Assistência Social -FNAS	2.375.396,02	230.560,45	21.728,05	252.288,50	-2.123.107,52
3	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	134.767,50	4.200,00	0,00	4.200,00	-130.567,50
4	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	PROG. DE ASS. AO IDOSO	16.171,38	0,00	0,00	0,00	-16.171,38
5	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	ATENÇÃO A PESSOA PORT. DE DEF. FISICA	81.483,68	0,00	0,00	0,00	-81.483,68
6	4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	BENEFICIO A INFÂNCIA	32.718,83	0,00	0,00	0,00	-32.718,83
7	4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.512,94	0,00	0,00	0,00	-4.512,94
8	4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	CREAS MUNICIPAL	80.480,80	0,00	0,00	0,00	-80.480,80

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
9	4.1.7.2.1.34.08.00.00.00	IGDBF	837.714,86	87.070,59	21.528,05	108.598,64	-729.116,22
10	4.1.7.2.1.34.09.00.00.00	CREAS REGIONAL	232.353,84	0,00	0,00	0,00	-232.353,84
11	4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	PROJOVEM	357.274,58	0,00	0,00	0,00	-357.274,58
12	4.1.7.2.1.34.11.00.00.00	PROJOVEM TRABALHADOR	140.528,00	0,00	0,00	0,00	-140.528,00
13	4.1.7.2.1.34.12.00.00.00	CRAS	144.790,22	42.000,00	0,00	42.000,00	-102.790,22
14	4.1.7.2.1.34.13.00.00.00	PAC/CRAS	25.071,90	0,00	0,00	0,00	-25.071,90
15	4.1.7.2.1.34.15.00.00.00	IGD SUAS	60.000,00	14.210,61	0,00	14.210,61	-45.789,39
17	4.1.7.2.1.34.16.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18	4.1.7.2.1.34.17.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	70.079,25	0,00	70.079,25	70.079,25
16	4.1.7.2.1.34.99.00.00.00	OUTROS PROG. DE ASS. SOCIAL	227.527,49	0,00	200,00	200,00	-227.327,49
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf.de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FNDE	8.976.465,76	414.134,82	145.716,95	559.851,77	-8.416.613,99
4	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário Educação	706.543,57	218.858,83	42.467,79	261.326,62	-445.216,95
5	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PDDE	32.653,13	425,61	292,45	718,06	-31.935,07
6	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAE	1.347.932,77	124.898,80	67.859,60	192.758,40	-1.155.174,37
7	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	650.823,59	69.765,50	34.882,75	104.648,25	-546.175,34
20	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. A CRIANÇA - PNAC	8.649,81	0,00	0,00	0,00	-8.649,81
11	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	BRALF	59.511,00	0,00	0,00	0,00	-59.511,00
12	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	PROINFÂNCIA	1.653.529,78	0,00	0,00	0,00	-1.653.529,78
	4.1.7.2.1.35.11.00.00.00	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	2.269.473,61	0,00	0,00	0,00	-2.269.473,61
13	4.1.7.2.1.35.11.01.00.00	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - INFRAESTRUTURA 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 MOBILIÁ	1.046.013,87	0,00	0,00	0,00	-1.046.013,87
15	4.1.7.2.1.35.11.03.00.00	PROINFO	355.080,27	0,00	0,00	0,00	-355.080,27
16	4.1.7.2.1.35.12.00.00.00	CAMINHO DA ESCOLA	1.080.974,20	0,00	0,00	0,00	-1.080.974,20
17	4.1.7.2.1.35.13.00.00.00	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	184.536,85	0,00	0,00	0,00	-184.536,85
18	4.1.7.2.1.35.14.00.00.00	QUADRAS POLIESPORTIVAS	668.166,14	0,00	0,00	0,00	-668.166,14
19	4.1.7.2.1.35.16.00.00.00	BRASIL CARINHOSO	157.222,65	0,00	0,00	0,00	-157.222,65
8	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	156.448,66	186,08	214,36	400,44	-156.048,22
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	55.559,33	10.612,92	2.655,96	13.268,88	-42.290,45
13	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - Próprio	39.864,32	6.367,74	1.593,58	7.961,32	-31.903,00
14	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - MDE	7.107,88	530,66	132,80	663,46	-6.444,42
15	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	8.587,13	1.591,94	398,39	1.990,33	-6.596,80
73	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	2.122,58	531,19	2.653,77	2.653,77
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	241.693,12	41.804,66	0,00	41.804,66	-199.888,46
57	4.1.7.2.1.99.00.99.00.00	Outras Transferências da União	241.693,12	41.804,66	0,00	41.804,66	-199.888,46
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	18.697.740,27	15.109.615,31	5.465.847,48	20.575.462,79	1.877.722,52
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	18.697.740,27	2.930.033,11	783.207,74	3.713.240,85	-14.984.499,42
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.587.360,68	2.350.608,28	573.281,66	2.923.889,94	-2.663.470,74
42	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	3.383.452,91	1.410.449,10	343.968,99	1.754.418,09	-1.629.034,82
43	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	281.432,08	117.519,89	28.664,08	146.183,97	-135.248,11
45	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	792.322,19	352.559,68	85.992,24	438.551,92	-353.770,27
44	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte Do ICMS - FUNDEB	1.130.153,50	470.079,61	114.656,35	584.735,96	-545.417,54
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	769.744,94	572.649,30	208.092,54	780.741,84	10.996,90
46	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	561.522,81	344.431,30	124.855,51	469.286,81	-92.236,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

	Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
47	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	42.647,30	28.527,25	10.404,63	38.931,88	-3.715,42
48	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	151.359,06	114.109,02	41.618,52	155.727,54	4.368,48
49	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	14.215,77	85.581,73	31.213,88	116.795,61	102.579,84
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	37.073,82	6.775,53	1.833,54	8.609,07	-28.464,75
50	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -Próprio	21.323,65	4.065,30	1.100,12	5.165,42	-16.158,23
51	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -MDE	2.843,16	338,77	91,68	430,45	-2.412,71
53	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -ASPS	5.686,31	1.016,35	275,03	1.291,38	-4.394,93
52	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte Do Ipi/Exportacao - FUNDEB	7.220,70	1.355,11	366,71	1.721,82	-5.498,88
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
	4.1.7.2.2.01.99.00.00.00	Outras Participações Nas Rec. dos Estados	12.183.860,83	0,00	0,00	0,00	-12.183.860,83
55	4.1.7.2.2.01.99.01.00.00	Cota-Parte Do Antigo Itcd (Cf/67)	12.183.860,83	0,00	0,00	0,00	-12.183.860,83
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	12.179.582,20	4.682.639,74	16.862.221,94	16.862.221,94
	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	SESAU	0,00	12.179.582,20	4.682.639,74	16.862.221,94	16.862.221,94
40	4.1.7.2.2.33.01.01.00.00	SESAU - Bloco de Atenção Básica	0,00	433.156,00	393.273,00	826.429,00	826.429,00
36	4.1.7.2.2.33.01.02.00.00	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	0,00	11.623.692,01	4.220.315,12	15.844.007,13	15.844.007,13
37	4.1.7.2.2.33.01.03.00.00	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	47.330,52	32.065,41	79.395,93	79.395,93
38	4.1.7.2.2.33.01.04.00.00	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	75.403,67	36.986,21	112.389,88	112.389,88
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	29.637.743,57	7.748.765,32	1.865.313,35	9.614.078,67	-20.023.664,90
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	24.778.558,63	6.518.303,17	1.702.788,79	8.221.091,96	-16.557.466,67
9	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	24.778.558,63	1.447.792,96	392.138,81	1.839.931,77	-22.938.626,86
22	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	2.420.359,08	654.437,89	3.074.796,97	3.074.796,97
23	4.1.7.2.4.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	2.440.497,30	578.511,86	3.019.009,16	3.019.009,16
24	4.1.7.2.4.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	7.231,35	1.766,73	8.998,08	8.998,08
25	4.1.7.2.4.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00	10.720,76	2.680,19	13.400,95	13.400,95
26	4.1.7.2.4.01.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	0,00	184.201,14	71.119,56	255.320,70	255.320,70
27	4.1.7.2.4.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	587,21	72,96	660,17	660,17
28	4.1.7.2.4.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	6.913,37	2.060,79	8.974,16	8.974,16
10	4.1.7.2.4.02.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB	4.859.184,94	1.230.462,15	162.524,56	1.392.986,71	-3.466.198,23
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.186.621,50	0,00	0,00	0,00	-5.186.621,50
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	5.186.621,50	0,00	0,00	0,00	-5.186.621,50
	4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	710.590,63	0,00	0,00	0,00	-710.590,63
3	4.1.7.6.1.01.00.99.00.00	Outros Convenios Com A Uniao - Saude	710.590,63	0,00	0,00	0,00	-710.590,63
2	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf.de Conv da União Dest.aos Prog. Assist. Soc	213.236,51	0,00	0,00	0,00	-213.236,51
4	4.1.7.6.1.05.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. San. Básic	387.744,17	0,00	0,00	0,00	-387.744,17
16	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	3.875.050,19	0,00	0,00	0,00	-3.875.050,19
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	502.992,45	1.578.060,06	21.840,31	1.599.900,37	1.096.907,92
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Tributos	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
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	1.490.689,11	893,11	1.491.582,22	1.342.316,67
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	149.265,55	1.516,56	893,11	2.409,67	-146.855,88
18	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	149.265,55	1.516,56	893,11	2.409,67	-146.855,88

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

	Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	1.489.172,55	0,00	1.489.172,55	1.489.172,55
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	33.937,60	0,00	33.937,60	33.937,60
81	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituições pelo Pgto Indevido	0,00	33.937,60	0,00	33.937,60	33.937,60
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	298.531,11	87.370,95	20.947,20	108.318,15	-190.212,96
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. dív. Ativ. Tributária	298.531,11	87.370,95	20.947,20	108.318,15	-190.212,96
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	0,00	30.587,17	11.874,85	42.462,02	42.462,02
74	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - Próprio	0,00	18.428,49	7.124,89	25.553,38	25.553,38
75	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	0,00	7.614,47	2.968,71	10.583,18	10.583,18
76	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita Da Divida Ativa Do IPTU - ASPS	0,00	4.544,21	1.781,25	6.325,46	6.325,46
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	298.531,11	27.416,08	2.669,78	30.085,86	-268.445,25
19	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Próprio	262.991,69	27.416,08	2.669,78	30.085,86	-232.905,83
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. Dív. Ativ. de Outros Tributos	0,00	29.367,70	6.402,57	35.770,27	35.770,27
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	29.367,70	6.402,57	35.770,27	35.770,27
78	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	0,00	29.367,70	6.402,57	35.770,27	35.770,27
	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	0,00	528.000,00	-13.302.598,79
	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	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS C/REC NÃO VIN	31.277,20	0,00	0,00	0,00	-31.277,20
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	13.011.838,28	528.000,00	0,00	528.000,00	-12.483.838,28
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	13.011.838,28	528.000,00	0,00	528.000,00	-12.483.838,28
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de Suas Entidades	10.680.286,21	528.000,00	0,00	528.000,00	-10.152.286,21
23	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	10.680.286,21	528.000,00	0,00	528.000,00	-10.152.286,21
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	2.331.552,07	0,00	0,00	0,00	-2.331.552,07
24	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	2.331.552,07	0,00	0,00	0,00	-2.331.552,07
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.135.718,72	-2.467.169,13	-666.117,06	-3.133.286,19	5.002.432,53
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.135.718,72	-2.467.169,13	-666.117,06	-3.133.286,19	5.002.432,53
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-8.135.718,72	-2.467.169,13	-666.117,06	-3.133.286,19	5.002.432,53
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-8.135.718,72	-2.467.169,13	-666.117,06	-3.133.286,19	5.002.432,53
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.535.592,46	-1.881.162,46	-509.475,48	-2.390.637,94	4.144.954,52
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.512.777,03	-1.879.039,88	-508.944,29	-2.387.984,17	4.124.792,86

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

	Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-6.510.821,43	-1.879.022,19	-508.938,47	-2.387.960,66	4.122.860,77
59	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-6.510.821,43	-1.879.022,19	-508.938,47	-2.387.960,66	4.122.860,77
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.955,60	-17,69	-5,82	-23,51	1.932,09
60	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.955,60	-17,69	-5,82	-23,51	1.932,09
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - LC 87/96	-22.815,43	-2.122,58	-531,19	-2.653,77	20.161,66
61	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Dedução da Receita P/Form.FUNDEB-ICMS Desoneração	-22.815,43	-2.122,58	-531,19	-2.653,77	20.161,66
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.600.126,26	-586.006,67	-156.641,58	-742.648,25	857.478,01
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.600.126,26	-586.006,67	-156.641,58	-742.648,25	857.478,01
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-1.397.206,84	-470.121,67	-114.656,35	-584.778,02	812.428,82
62	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - ICMS	-1.397.206,84	-470.121,67	-114.656,35	-584.778,02	812.428,82
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	-193.680,43	-114.529,89	-41.618,52	-156.148,41	37.532,02
63	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - IPVA	-193.680,43	-114.529,89	-41.618,52	-156.148,41	37.532,02
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-9.238,99	-1.355,11	-366,71	-1.721,82	7.517,17
64	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Dedução da Receita P/Form do FUNDEB-IPI/Exportação	-9.238,99	-1.355,11	-366,71	-1.721,82	7.517,17
		Total das Receitas Orçamentárias:	**143.246.463,14**	**41.429.602,32**	**10.048.231,90**	**51.477.834,22**	**-91.768.628,92**

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: Maio EXERCÍCIO: 2017

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	0,00	29,16	0,00	29,16	0,00	29,16	0,00
003 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.946,77	737.825,12	149.946,77	737.825,12	149.946,77	737.825,12	0,00
004 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	33.878,95	164.529,37	33.878,95	164.529,37	33.878,95	164.529,37	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	28.249,69	134.993,40	28.249,69	134.993,40	28.249,69	134.993,40	0,00
007 . 3.3.90.35.00.00.00.00 . 0010	Serviços de Consultoria	5.000,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00	0,00
008 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.325,00	29.375,00	9.325,00	29.375,00	6.825,00	26.875,00	2.500,00
009 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.866,63	71.797,87	20.866,63	71.797,87	20.866,63	71.797,87	0,00
010 . 3.3.90.47.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 . 3.3.90.93.00.00.00.00 . 0010	Indenizações e Restituições	259,65	984,50	259,65	984,50	259,65	984,50	0,00
012 . 4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.164,96	0,00	3.164,96	105,00	2.954,96	210,00
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:	**247.526,69**	**1.169.699,38**	**247.526,69**	**1.169.699,38**	**245.131,69**	**1.166.989,38**	**2.710,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**247.526,69**	**1.169.699,38**	**247.526,69**	**1.169.699,38**	**245.131,69**	**1.166.989,38**	**2.710,00**
	Total do Órgão Orçamentário:	**247.526,69**	**1.169.699,38**	**247.526,69**	**1.169.699,38**	**245.131,69**	**1.166.989,38**	**2.710,00**
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	41.361,44	215.532,82	41.361,44	215.532,82	41.361,44	215.532,82	0,00
018 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	1.977,72	27.712,73	1.977,72	27.712,73	2.882,97	25.735,01	1.977,72
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	4.000,00	7.325,00	4.000,00	7.325,00	4.000,00	7.325,00	0,00
021 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	544,80	7.170,56	221,20	6.625,76	221,20	6.625,76	544,80
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	600,00	9.700,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	8.500,00	1.200,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
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	12.836,80	24.064,32	7.600,00	15.034,72	7.600,00	15.034,72	9.029,60
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:	**61.320,76**	**297.804,43**	**56.160,36**	**287.030,03**	**57.065,61**	**285.052,31**	**12.752,12**
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	24.817,77	98.731,08	0,00	73.913,31	0,00	73.913,31	24.817,77
030 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	5.211,72	20.976,27	5.211,72	20.976,27	5.211,72	15.764,55	5.211,72
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:	**30.029,49**	**119.707,35**	**5.211,72**	**94.889,58**	**5.211,72**	**89.677,86**	**30.029,49**
	Total da Unidade Orçamentária:	**91.350,25**	**417.511,78**	**61.372,08**	**381.919,61**	**62.277,33**	**374.730,17**	**42.781,61**
	Total do Órgão Orçamentário:	**91.350,25**	**417.511,78**	**61.372,08**	**381.919,61**	**62.277,33**	**374.730,17**	**42.781,61**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
04.122.0004.1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
045 .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
046 .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**
04.122.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
293 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	19.429,53	0,00	19.429,53	6.122,53	19.429,53	0,00
047 .3.1.90.08.00.00.00.00 . 0010	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048 .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
049 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.624,03	471.690,97	97.624,03	471.690,97	96.912,48	470.979,42	711,55
050 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	18.726,03	95.312,25	18.726,03	95.312,25	19.183,65	76.586,22	18.726,03
051 .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
052 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	850,00	1.405,00	730,00	1.255,00	700,00	1.225,00	180,00
053 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	11.650,87	52.488,89	8.694,99	36.679,46	8.694,99	36.679,46	15.809,43
054 .3.3.90.35.00.00.00.00 . 0010	Serviços de Consultoria	10.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00
055 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.995,00	66.055,00	12.100,00	21.560,00	12.100,00	21.560,00	44.495,00
056 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.571,16	134.890,29	28.135,52	98.114,80	31.196,10	96.675,38	38.214,91
057 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.542,25	0,00	28.542,25	0,00	28.542,25	0,00
058 .3.3.90.93.00.00.00.00 . 0010	Indenizações e Restituições	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00
059 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	64,14	8.565,14	0,00	8.501,00	0,00	8.501,00	64,14
060 .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
061 .4.6.90.71.00.00.00.00 . 0010	Principal da Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**172.481,23**	**930.965,32**	**176.010,57**	**823.671,26**	**184.909,75**	**802.764,26**	**128.201,06**
04.122.0004.2.099	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA							
062 .3.1.90.91.00.00.00.00 . 0010	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063 .3.1.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064 .3.1.90.94.00.00.00.00 . 0010	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 .3.2.90.21.00.00.00.00 . 0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066 .3.2.90.22.00.00.00.00 . 0010	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067 .3.3.90.47.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068 .3.3.90.91.00.00.00.00 . 0010	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA							
3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
04.122.0004.2.099	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA							
070 .4.6.90.71.00.00.00.00 . 0010	Principal da Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.126.0004.2.083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARENCIA PUBLICA							
071 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.722.0016.2.021	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV							
076 .3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 .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:	**172.481,23**	**930.965,32**	**176.010,57**	**823.671,26**	**184.909,75**	**802.764,26**	**128.201,06**
	Total do Órgão Orçamentário:	**172.481,23**	**930.965,32**	**176.010,57**	**823.671,26**	**184.909,75**	**802.764,26**	**128.201,06**
4	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
04.04	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
04.121.0004.2.135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBLICOS							
081 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082 .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
083 .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
084 .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
085 .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
086 .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
087 .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
088 .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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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 . 0010	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 . 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**
04.123.0004.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS							
285 . 3.1.90.01.00.00.00.00 . 0010	Aposentadorias e Reformas	0,00	22.488,00	0,00	22.488,00	0,00	22.488,00	0,00
091 . 3.1.90.03.00.00.00.00 . 0010	Pensões	29.923,51	149.617,55	29.923,51	149.617,55	29.923,51	149.617,55	0,00
092 . 3.1.90.05.00.00.00.00 . 0010	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 . 0010	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 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.004,83	294.224,19	51.004,83	286.728,19	51.004,83	286.728,19	7.496,00
095 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	8.733,28	53.177,29	19.979,69	53.177,29	11.246,41	44.444,01	8.733,28
096 . 3.1.90.91.00.00.00.00 . 0010	Sentenças Judiciais	0,00	68.914,99	0,00	68.914,99	0,00	68.914,99	0,00
284 . 3.1.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,03	1.186.170,61	12.917,56	1.183.839,41	12.917,56	1.183.839,41	2.331,20
097 . 3.2.90.21.00.00.00.00 . 0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	7.055,67	129.306,43	7.055,67	129.306,43	7.055,67	129.306,43	0,00
098 . 3.3.90.01.00.00.00.00 . 0010	Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	7.496,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00	0,00
099 . 3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
101 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	3.535,00	2.520,00	3.535,00	2.520,00	3.535,00	0,00
102 . 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
103 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
104 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.110,92	413.758,48	50.307,40	266.666,68	56.219,40	266.548,68	147.209,80
105 . 3.3.90.47.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.754,10	204.632,13	35.754,10	204.632,13	35.754,10	204.632,13	0,00
297 . 3.3.90.91.00.00.00.00 . 0010	Sentenças Judiciais	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
106 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.920,33	2.821,37	10.338,60	2.821,37	10.338,60	581,73
107 . 3.3.90.93.00.00.00.00 . 0010	Indenizações e Restituições	545,14	545,14	545,14	545,14	545,14	545,14	0,00
108 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 . 4.6.90.71.00.00.00.00 . 0010	Principal da Dívida por Contrato	194.364,52	957.933,90	194.364,52	957.933,90	194.364,52	957.933,90	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**405.688,00**	**3.511.220,04**	**420.389,79**	**3.353.719,31**	**417.568,51**	**3.344.868,03**	**166.352,01**
04.123.0004.2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL							
110 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.417,77	28.253,31	9.417,77	28.253,31	9.417,77	28.253,31	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA							
4	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
04.04	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
04.123.0004.2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL							
112 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	1.977,72	5.933,16	3.955,44	5.933,16	1.977,72	3.955,44	1.977,72
113 . 3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 . 3.3.90.35.00.00.00.00 . 0010	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**11.395,49**	**34.186,47**	**13.373,21**	**34.186,47**	**11.395,49**	**32.208,75**	**1.977,72**
04.123.0004.2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE							
120 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 . 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
123 . 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
124 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 . 3.3.90.33.00.00.00.00 . 0010	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 . 3.3.90.35.00.00.00.00 . 0010	Serviços de Consultoria	39.333,33	157.333,32	39.333,33	157.333,32	39.333,33	157.333,32	0,00
128 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**39.333,33**	**157.333,32**	**39.333,33**	**157.333,32**	**39.333,33**	**157.333,32**	**0,00**
04.843.0004.2.108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS							
132 . 3.1.90.47.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 . 3.2.90.21.00.00.00.00 . 0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.123.0999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
131 . 9.9.99.99.00.00.00.00 . 0010	Reserva de contigência	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**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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:	**456.416,82**	**3.702.739,83**	**473.096,33**	**3.545.239,10**	**468.297,33**	**3.534.410,10**	**168.329,73**
	Total do Órgão Orçamentário:	**456.416,82**	**3.702.739,83**	**473.096,33**	**3.545.239,10**	**468.297,33**	**3.534.410,10**	**168.329,73**
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	2.504,60	2.504,60	2.504,60	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**	**2.504,60**	**2.504,60**	**2.504,60**	**2.504,60**	**0,00**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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 . 0010	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 . 0010	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 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 .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
169 .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
170 .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
171 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108,77	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	108,77
172 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**108,77**	**108,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,77**
15.122.0016.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE							
288 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	55.225,00	0,00	55.225,00	14.322,00	55.225,00	0,00
144 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.503,59	886.745,83	178.295,20	885.537,44	178.295,20	885.277,57	1.468,26
146 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	36.310,53	144.738,89	36.310,53	139.098,49	36.310,53	139.098,49	5.640,40
147 .3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	38.087,57	241.765,17	55.403,35	184.016,63	65.722,16	184.016,33	57.748,84
150 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	8.846,00	1.946,00	4.846,00	1.946,00	4.846,00	4.000,00
151 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.037,84	79.385,12	4.582,94	39.453,09	4.323,23	39.193,38	40.191,74
152 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**282.439,53**	**1.416.706,01**	**276.538,02**	**1.308.176,65**	**300.919,12**	**1.307.656,77**	**109.049,24**
15.451.0016.1.014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA							
174 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 2300	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0016.1.018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS							
296 .3.3.90.93.00.00.00.00 . 0010	Indenizações e Restituições	0,00	22.811,76	0,00	22.811,76	0,00	22.811,76	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
15.451.0016.1.018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS							
175 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**22.811,76**	**0,00**	**22.811,76**	**0,00**	**22.811,76**	**0,00**
15.451.0016.1.035	URNANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA							
176 .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**
15.451.0016.1.052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS							
177 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0016.1.054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS							
178 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	14.298,90	14.298,90	14.298,90	14.298,90	14.298,90	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**14.298,90**	**14.298,90**	**14.298,90**	**14.298,90**	**14.298,90**	**0,00**
15.451.0016.1.055	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA							
179 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0016.1.056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICAS DE ESPORTES							
180 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0016.1.015	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
181 .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**
15.452.0016.1.016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE E POVOADOS							
182 .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**
15.452.0016.2.038	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
183 .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
184 .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
185 .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
287 .3.3.71.70.00.00.00.00 . 0010	Rateio pela participação em consórcio público	6.379,35	35.618,04	6.379,35	35.618,04	0,00	29.238,69	6.379,35
186 .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
187 .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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
15.452.0016.2.038	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
188 .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
189 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
190 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.190,50	173.946,24	349,00	131.755,74	349,00	131.755,74	42.190,50
191 .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
292 .3.3.90.93.00.00.00.00 . 0010	Indenizações e Restituições	0,00	306.658,27	0,00	306.658,27	0,00	306.658,27	0,00
192 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
298 .4.6.90.71.00.00.00.00 . 0010	Principal da Dívida por Contrato	1.240,43	1.240,43	1.240,43	1.240,43	0,00	0,00	1.240,43
	Total do Projeto Atividade:	**49.810,28**	**526.912,98**	**15.888,78**	**484.722,48**	**8.269,00**	**477.102,70**	**49.810,28**
15.782.0017.1.020	CONSRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
194 .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
195 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0080	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**
15.512.0020.1.017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA DÁGUA							
193 .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**
16.482.0016.1.053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES INCLUSIVE EM CONVÊNIO							
196 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0020.1.012	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
197 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 2300	Obras e Instalações	0,00	13.649,50	13.649,50	13.649,50	13.649,50	13.649,50	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**13.649,50**	**13.649,50**	**13.649,50**	**13.649,50**	**13.649,50**	**0,00**
18.451.0019.1.057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS							
198 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0016.2.039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
199 .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
200 .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
201 .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
202 .3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	34.446,60	42.592,60	4.960,60	12.714,10	12.714,10	12.714,10	29.878,50

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
204 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
205 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
206 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**38.266,60**	**46.812,60**	**5.360,60**	**13.114,10**	**13.114,10**	**13.114,10**	**33.698,50**
26.782.0004.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE							
209 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 .3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	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	367,00	367,00	367,00	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**	**2.512,00**	**2.512,00**	**2.512,00**	**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:	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**330.752,40**	**1.861.789,99**	**355.267,22**	**1.853.650,33**	**192.666,79**
	Total do Órgão Orçamentário:	**370.625,18**	**2.046.317,12**	**330.752,40**	**1.861.789,99**	**355.267,22**	**1.853.650,33**	**192.666,79**
8	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE							
08.10	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE							
18.541.0016.1.024	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS							
219 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA							
8	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE							
08.10	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE							
18.541.0020.1.011	CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO							
220 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0040	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 .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**
20.122.0004.2.041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE							
289 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	52.472,00	0,00	52.472,00	13.118,00	52.472,00	0,00
222 .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
223 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.653,64	294.904,73	64.653,64	294.904,73	64.653,64	294.904,73	0,00
224 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	0,00	49.048,12	15.373,46	49.048,12	15.373,46	49.048,12	0,00
294 .3.3.71.70.00.00.00.00 . 0010	Rateio pela participação em consórcio público	8.822,40	13.233,60	0,00	4.411,20	0,00	4.411,20	8.822,40
225 .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
226 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	2.175,00	4.575,00	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	1.875,00
227 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	5.796,37	18.151,19	2.796,04	8.559,88	2.212,84	7.976,68	10.174,51
228 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 .3.3.90.33.00.00.00.00 . 0010	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00
229 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.300,00	9.400,00	4.300,00	6.300,00	4.300,00	6.300,00	3.100,00
230 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.994,05	54.143,22	0,00	2.349,17	0,00	2.349,17	51.794,05
231 .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
291 .3.3.90.93.00.00.00.00 . 0010	Indenizações e Restituições	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
232 .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
233 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00	0,00
295 .4.4.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	Total do Projeto Atividade:	**137.241,46**	**513.780,36**	**87.423,14**	**430.097,60**	**99.957,94**	**429.514,40**	**84.265,96**
20.605.0016.1.021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS PUBLICOS							
235 .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
236 .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**
20.692.0016.1.022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS							
282 .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
283 .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**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA							
8	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE							
08.10	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE							
20.244.0019.1.025	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES							
234 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
20.605.0019.1.058	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORIFICO MUNICIPAL							
237 .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
238 .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**
20.605.0019.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS							
239 .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
240 .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
241 .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
242 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
243 .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
244 .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**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
20.606.0019.2.044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR							
245 .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
246 .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
247 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 .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
249 .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
250 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0019.2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS AO COMBATE A SECA							
251 .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
252 .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
253 .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
254 .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
255 .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**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA							
8	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE							
08.10	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE							
20.606.0019.2.046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ECO-SISTEMA							
256 .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
257 .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
258 .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
259 .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**
20.606.0019.2.047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES							
260 .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
261 .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
262 .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
263 .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
264 .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**
20.606.0019.2.091	IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO							
265 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 .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**
20.608.0019.1.023	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE							
269 .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
270 .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**
20.608.0019.1.036	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DO MEL							
299 .3.3.90.93.00.00.00.00 . 0010	Indenizações e Restituições	240.337,20	240.337,20	240.337,20	240.337,20	240.337,20	240.337,20	0,00
271 .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
272 .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:	**240.337,20**	**240.337,20**	**240.337,20**	**240.337,20**	**240.337,20**	**240.337,20**	**0,00**
20.608.0019.1.037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE							
273 .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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA							
8	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE							
08.10	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE							
20.608.0019.1.037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE							
274 .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**
20.608.0019.2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS							
275 .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
276 .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
277 .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
278 .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
279 .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**
20.661.0019.1.038	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU E POLPA DE FRUTAS							
280 .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
281 .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:	**377.578,66**	**790.317,56**	**327.760,34**	**706.634,80**	**340.295,14**	**706.051,60**	**84.265,96**
	Total do Órgão Orçamentário:	**377.578,66**	**790.317,56**	**327.760,34**	**706.634,80**	**340.295,14**	**706.051,60**	**84.265,96**
	Total da Despesa da Entidade:	**1.715.978,83**	**9.057.550,99**	**1.616.518,41**	**8.488.954,14**	**1.656.178,46**	**8.438.595,84**	**618.955,15**
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							
04.122.0004.1.034	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES							
001 .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
002 .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**
04.122.0004.2.084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
003 .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
004 .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
005 .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
006 .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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
04.122.0004.2.084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
007 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0004.2.006	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO							
008 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0020	Contratação por Tempo Determinado	16.229,06	38.174,06	16.229,06	37.974,06	16.229,06	37.974,06	200,00
009 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0020	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.254,86	107.323,47	26.254,86	107.323,47	26.254,86	107.323,47	0,00
011 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0020	Obrigações Patronais	5.538,50	18.964,28	5.538,50	18.964,28	5.538,50	18.964,28	0,00
012 .3.1.90.47.00.00.00.00 . 0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 .3.1.90.94.00.00.00.00 . 0020	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 .3.2.90.21.00.00.00.00 . 0020	Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0020	Diárias - Pessoal Civil	985,00	3.185,00	480,00	1.935,00	480,00	1.935,00	1.250,00
016 .3.3.90.18.00.00.00.00 . 0020	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0020	Material de Consumo	27.730,21	54.661,10	5.691,95	25.775,96	6.863,68	24.002,69	30.658,41
018 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0020	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 .3.3.90.33.00.00.00.00 . 0020	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.466,00	47.816,05	4.260,00	4.260,00	4.000,00	4.000,00	43.816,05
021 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.975,65	14.265,50	5.091,50	11.805,56	3.491,50	10.205,56	4.059,94
022 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.266,36	59.977,55	1.292,52	2.668,82	666,52	2.042,82	57.934,73
023 .3.3.90.41.00.00.00.00 . 0020	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 .3.3.90.46.00.00.00.00 . 0020	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 0020	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026 .3.3.90.49.00.00.00.00 . 0020	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0020	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.249,23	0,00	1.249,23	0,00	1.249,23	0,00
224 .3.3.90.93.00.00.00.00 . 0020	Indenizações e Restituições	2.548,00	18.691,35	16.105,35	18.691,35	16.105,35	18.691,35	0,00
028 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0020	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.179,80	3.179,80	3.179,80	0,00	0,00	3.179,80
029 .4.5.90.61.00.00.00.00 . 0020	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**97.993,64**	**367.487,39**	**84.123,54**	**233.827,53**	**79.629,47**	**226.388,46**	**141.098,93**
12.122.0004.2.136	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
030 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA							
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
12.122.0004.2.136	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
032 . 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
033 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - 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 . 0010	Material de Consumo	3.590,65	23.496,72	74,32	74,32	0,00	0,00	23.496,72
036 . 3.3.90.31.00.00.00.00 . 0010	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
037 . 3.3.90.33.00.00.00.00 . 0010	Passagens e Despesas com Locomoção	342,00	742,00	0,00	400,00	0,00	400,00	342,00
038 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.820,00	74.195,00	0,00	69.420,00	200,10	69.420,00	4.775,00
039 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.590,05	130.138,77	2.506,48	104.448,72	606,48	102.548,72	27.590,05
228 . 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
040 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	5.097,00	5.097,00	5.097,00	5.097,00	0,00	0,00	5.097,00
	Total do Projeto Atividade:	**38.439,70**	**234.519,49**	**7.677,80**	**180.290,04**	**806,58**	**173.218,72**	**61.300,77**
12.243.0007.2.074	PROGRAMAS DE APOIO AS POLITICAS EDUCACIONAIS PARA A JUVENTUDE							
055 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0020	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0020	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.306.0007.2.007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
227 . 3.1.90.91.00.00.00.00 . 0203	Sentenças Judiciais	0,00	355,84	0,00	355,84	0,00	355,84	0,00
060 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0203	Material de Consumo	51.773,92	120.158,55	78.479,63	97.408,63	963,90	19.892,90	100.265,65
061 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**51.773,92**	**120.514,39**	**78.479,63**	**97.764,47**	**963,90**	**20.248,74**	**100.265,65**
12.365.0007.1.041	CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)							
110 . 4.4.90.51.00.00.00.00 . 0201	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.306.0011.2.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
062 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0203	Material de Consumo	6.268,64	28.629,18	27.417,98	27.417,98	2.637,99	2.637,99	25.991,19
063 . 3.3.90.32.00.00.00.00 . 0203	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
12.306.0011.2.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
064 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**6.268,64**	**28.629,18**	**27.417,98**	**27.417,98**	**2.637,99**	**2.637,99**	**25.991,19**
12.306.0011.2.103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
065 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0203	Material de Consumo	2.530,52	6.230,52	2.530,52	6.230,52	0,00	3.700,00	2.530,52
066 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**2.530,52**	**6.230,52**	**2.530,52**	**6.230,52**	**0,00**	**3.700,00**	**2.530,52**
12.306.0011.2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA							
068 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0203	Material de Consumo	25.289,06	25.289,06	25.289,06	25.289,06	0,00	0,00	25.289,06
069 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**25.289,06**	**25.289,06**	**25.289,06**	**25.289,06**	**0,00**	**0,00**	**25.289,06**
12.306.0011.2.105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE							
071 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0203	Material de Consumo	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	0,00	0,00	1.993,50
072 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**1.993,50**	**1.993,50**	**1.993,50**	**1.993,50**	**0,00**	**0,00**	**1.993,50**
12.306.0011.2.106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA							
074 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0203	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.306.0011.2.128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL							
077 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0203	Material de Consumo	10.354,57	10.354,57	9.438,57	9.438,57	0,00	0,00	10.354,57
078 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**10.354,57**	**10.354,57**	**9.438,57**	**9.438,57**	**0,00**	**0,00**	**10.354,57**
12.306.0011.2.137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA							
080 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0203	Material de Consumo	1.175,90	1.175,90	1.175,90	1.175,90	0,00	0,00	1.175,90
081 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
12.306.0011.2.137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA							
082 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**1.175,90**	**1.175,90**	**1.175,90**	**1.175,90**	**0,00**	**0,00**	**1.175,90**
12.125.0014.2.111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB							
041 . 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
042 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0020	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044 . 3.3.90.33.00.00.00.00 . 0020	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0020	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.125.0014.2.112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
048 . 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
049 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0020	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051 . 3.3.90.33.00.00.00.00 . 0020	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0020	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0014.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
083 . 4.4.90.51.00.00.00.00 . 0020	Obras e Instalações	0,00	75.705,56	75.705,56	75.705,56	75.705,56	75.705,56	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**75.705,56**	**75.705,56**	**75.705,56**	**75.705,56**	**75.705,56**	**0,00**
12.361.0014.1.042	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)							
084 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0201	Equipamentos e Material Permanente	0,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**242.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.100,00**
12.361.0014.1.043	AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA							
085 . 4.4.90.51.00.00.00.00 . 0201	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0201	Equipamentos e Material Permanente	41.677,55	41.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.677,55
	Total do Projeto Atividade:	**41.677,55**	**41.677,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.677,55**

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA							
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
12.361.0014.1.049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES							
087 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0014.1.050	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
088 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0014.2.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
090 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0202	Material de Consumo	0,00	756,60	756,60	756,60	756,60	756,60	0,00
091 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0202	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**756,60**	**756,60**	**756,60**	**756,60**	**756,60**	**0,00**
12.361.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832							
092 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0200	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 .3.3.90.93.00.00.00.00 . 0200	Indenizações e Restituições	83.928,00	218.398,50	83.928,00	218.398,50	83.928,00	218.398,50	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**83.928,00**	**218.398,50**	**83.928,00**	**218.398,50**	**83.928,00**	**218.398,50**	**0,00**
12.361.0014.2.110	AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							
096 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0020	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
097 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098 .3.3.90.33.00.00.00.00 . 0020	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
12.361.0014.2.113	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA							
101 .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
102 .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
103 .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
104 .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**

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
12.364.0014.2.071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
105.3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0014.2.054	MANUTENÇÃO DE CRECHES							
111.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0020	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0014.2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
120.3.1.90.04.00.00.00.00 . 0207	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0207	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.782.0014.2.013	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
124.3.1.90.04.00.00.00.00 . 0204	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0204	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.4.4.90.52.00.00.00.00 . 0204	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.782.0014.2.138	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
129.3.1.90.04.00.00.00.00 . 0204	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0204	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA							
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
12.782.0014.2.138	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
133 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0204	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0042.2.133	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO							
114 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0201	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0201	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0201	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0201	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0021.1.005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE ACERVOS							
134 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0020	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0020	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0021.1.006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORICO PARA RECUPERAÇÃO							
136 .4.4.90.61.00.00.00.00 . 0010	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0021.2.018	APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS							
137 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 .3.3.90.31.00.00.00.00 . 0010	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.097,00	6.397,00	6.597,00	4.147,00	4.347,00	2.750,00
141 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.428,03	0,00	8.428,03	0,00	8.428,03	0,00
142 .3.3.90.41.00.00.00.00 . 0010	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	4.000,00	5.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00
143 .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
	Total do Projeto Atividade:	**4.000,00**	**21.025,03**	**6.397,00**	**16.525,03**	**4.147,00**	**14.275,03**	**6.750,00**
27.813.0004.1.003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E NA ZONA RURAL							
155 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA							
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
27.813.0004.1.004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINASIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS							
156 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0201	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.695.0016.2.069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS							
144 .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
145 .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
146 .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
147 .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
148 .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**
27.812.0016.2.017	APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS							
149 .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
150 .3.3.90.31.00.00.00.00 . 0010	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 .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
153 .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
154 .3.3.90.41.00.00.00.00 . 0010	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**365.425,00**	**1.397.357,24**	**404.913,66**	**896.313,26**	**248.575,10**	**736.829,60**	**660.527,64**
05.06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB							
12.361.0014.2.114	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%							
157 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 .3.3.90.33.00.00.00.00 . 0030	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
160 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.257,50	0,00	13.257,50	0,00	13.257,50	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**13.657,50**	**0,00**	**13.457,50**	**0,00**	**13.457,50**	**200,00**
12.361.0015.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%							
161 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	51.462,83	79.989,83	49.705,65	78.232,65	49.705,65	78.232,65	1.757,18
162 .3.1.90.08.00.00.00.00 . 0030	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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%							
164 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	318.851,78	1.517.391,40	316.809,40	1.514.307,48	316.809,40	1.514.307,48	3.083,92
165 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	65.061,41	253.641,82	65.061,41	253.641,82	65.061,41	253.641,82	0,00
221 . 3.1.90.94.00.00.00.00 . 0030	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0030	Diárias - Pessoal Civil	692,40	692,40	692,40	692,40	692,40	692,40	0,00
167 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0030	Material de Consumo	18.600,78	131.891,90	58.574,72	108.974,12	48.757,15	91.229,22	40.662,68
168 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.979,30	106.121,15	16.406,18	16.406,18	0,00	0,00	106.121,15
169 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.258,93	274.299,13	13.979,95	61.508,50	17.096,65	60.908,50	213.390,63
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	136.633,00	186.037,99	186.037,99	186.037,99	183.777,99	183.777,99	2.260,00
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	-910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**648.629,63**	**2.550.318,11**	**707.267,70**	**2.220.053,63**	**681.900,65**	**2.183.042,55**	**367.275,56**
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	55.004,19	99.493,19	54.580,04	99.069,04	54.580,04	99.069,04	424,15
174 . 3.1.90.08.00.00.00.00 . 0030	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	842.734,64	4.305.872,06	836.141,59	4.297.737,13	836.141,59	4.297.737,13	8.134,93
177 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	178.863,49	694.056,29	178.863,49	694.056,29	178.863,49	694.056,29	0,00
178 . 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
179 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0030	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**1.076.602,32**	**5.099.421,54**	**1.069.585,12**	**5.090.862,46**	**1.069.585,12**	**5.090.862,46**	**8.559,08**
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	2.314,77	450,16	478,06	478,06	478,06	1.836,71
185 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
186 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.081,83	20.848,07	4.980,77	15.702,07	4.980,77	15.702,07	5.146,00

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%							
219 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0030	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 . 3.3.90.93.00.00.00.00 . 0030	Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
220 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0030	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.176,55	420,00	9.176,55	5.756,55	8.756,55	420,00
	Total do Projeto Atividade:	**5.081,83**	**56.205,39**	**5.850,93**	**42.222,68**	**11.215,38**	**41.802,68**	**14.402,71**
12.365.0015.2.065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%							
187 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
188 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.490,64	696.542,52	131.490,64	696.542,51	131.490,64	696.542,51	0,01
190 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	28.259,12	110.992,24	28.259,12	110.992,24	28.259,12	110.992,24	0,00
191 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**159.749,76**	**815.030,76**	**159.749,76**	**815.030,75**	**159.749,76**	**815.030,75**	**0,01**
12.366.0015.2.016	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%							
192 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00
195 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**558,42**	**0,00**	**558,42**	**0,00**	**558,42**	**0,00**
12.366.0015.2.066	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%							
199 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.341,15	33.130,40	6.341,15	33.130,40	6.341,15	33.130,40	0,00
202 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	1.395,05	5.551,45	1.395,05	5.551,45	1.395,05	5.551,45	0,00
203 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**7.736,20**	**38.681,85**	**7.736,20**	**38.681,85**	**7.736,20**	**38.681,85**	**0,00**
12.367.0015.2.019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%							
204 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA							
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
05.06	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB							
12.367.0015.2.019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0015.2.067	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%							
211 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.637,39	422.284,48	81.881,45	420.528,54	81.881,45	420.528,54	1.755,94
214 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	18.154,35	69.086,50	18.154,35	69.086,50	18.154,35	69.086,50	0,00
215 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**101.791,74**	**491.370,98**	**100.035,80**	**489.615,04**	**100.035,80**	**489.615,04**	**1.755,94**
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:	**1.999.591,48**	**9.065.244,55**	**2.050.225,51**	**8.710.482,33**	**2.030.222,91**	**8.673.051,25**	**392.193,30**
	Total do Órgão Orçamentário:	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**2.455.139,17**	**9.606.795,59**	**2.278.798,01**	**9.409.880,85**	**1.052.720,94**
	Total da Despesa da Entidade:	**2.365.016,48**	**10.462.601,79**	**2.455.139,17**	**9.606.795,59**	**2.278.798,01**	**9.409.880,85**	**1.052.720,94**
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.07	SECRETARIA DE SAÚDE							
10.122.0004.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE							
001 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0040	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0040	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
10.122.0004.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE							
004 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 . 3.1.90.92.00.00.00.00 . 0040	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0040	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
007 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0040	Material de Consumo	509,66	742,98	509,66	742,98	509,66	742,98	0,00
008 . 3.3.90.32.00.00.00.00 . 0040	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	477,50	477,50	477,50	477,50	477,50	477,50	0,00
010 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512,84	512,84	512,84	512,84	512,84	512,84	0,00
011 . 3.3.90.48.00.00.00.00 . 0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0040	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0040	Equipamentos e Material Permanente	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00
	Total do Projeto Atividade:	**219.000,00**	**221.483,32**	**1.500,00**	**3.983,32**	**1.500,00**	**3.983,32**	**217.500,00**
10.301.0010.1.063	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU							
014 . 4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0010.2.123	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA							
016 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0402	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0402	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0402	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0402	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0010.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
025 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0402	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0402	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.391,34	63.713,76	13.391,34	63.713,76	13.391,34	63.713,76	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
10.301.0010.2.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA							
255 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	5.200,76	0,00	2.813,71	0,00	2.813,71	2.387,05
249 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais	0,00	4.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,88
028 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	3.474,88	3.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,88
029 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.973,22	48.999,89	0,00	32.026,67	0,00	32.026,67	16.973,22
030 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134,83	134,83	134,83	134,83	134,83	134,83	0,00
264 . 3.3.90.48.00.00.00.00 . 0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**33.974,27**	**125.997,00**	**13.526,17**	**98.688,97**	**13.526,17**	**98.688,97**	**27.308,03**
10.301.0010.2.143	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE							
031 . 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
032 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0010.2.144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS							
033 . 3.3.90.46.00.00.00.00 . 0401	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034 . 3.3.90.93.00.00.00.00 . 0401	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0010.1.009	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA APOIO A PESSOAS EMTRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL							
035 . 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
036 . 4.4.90.61.00.00.00.00 . 0010	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0010.1.069	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA - CEO							
037 . 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
038 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0010.2.124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA							
039 . 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
040 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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							
10.304.0010.1.070	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA							
043 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0403	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**
10.304.0020.1.008	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES							
044 .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:	**252.974,27**	**347.480,32**	**15.026,17**	**102.672,29**	**15.026,17**	**102.672,29**	**244.808,03**
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.244.0008.1.010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO - CAPS TRANSTORNO							
064 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0406	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0406	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0010.2.023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
045 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0040	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0040	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.277,95	754.288,18	141.340,95	744.351,18	142.962,19	743.955,79	10.332,39
048 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	415.004,59	956.561,82	207.861,82	241.367,07	207.861,82	241.367,07	715.194,75
049 .3.1.90.92.00.00.00.00 . 0040	Despesas de Exercícios Anteriores	3.012,78	3.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,78
050 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0040	Diárias - Pessoal Civil	1.925,00	6.225,00	1.050,00	3.475,00	1.050,00	3.475,00	2.750,00
051 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0040	Material de Consumo	58.327,35	202.253,25	74.749,92	130.296,66	74.749,92	129.228,06	73.025,19
052 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.809,07	597.672,07	24.559,86	457.021,39	24.543,86	443.867,78	153.804,29
053 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.107,71	160.407,11	8.607,82	55.626,12	8.607,82	55.626,12	104.780,99
054 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	18.936,24	52.896,24	986,24	34.646,24	986,24	34.646,24	18.250,00
055 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0040	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
056 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**803.400,69**	**2.734.516,45**	**459.156,61**	**1.667.983,66**	**460.761,85**	**1.653.366,06**	**1.081.150,39**
10.122.0010.2.028	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO							
057 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0450	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0450	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0450	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.122.0010.2.028	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO							
060 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.781,95	136.781,95	136.781,95	136.781,95	136.781,95	136.781,95	0,00
062 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0450	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0450	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**136.781,95**	**136.781,95**	**136.781,95**	**136.781,95**	**136.781,95**	**136.781,95**	**0,00**
10.244.0010.2.026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
066 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0040	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0040	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0010.1.045	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
071 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0010.2.024	MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)							
073 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0401	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0401	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.459,87	427.929,41	64.459,87	427.929,41	64.459,87	427.929,41	0,00
258 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	13.983,31	0,00	13.983,31	0,00	13.983,31	0,00
076 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais	0,00	40.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.029,92
077 .3.1.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00
078 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0401	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	42.505,33	131.661,25	45.108,16	54.888,04	45.108,16	54.888,04	76.773,21
080 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.312,00	17.248,00	3.357,00	12.936,00	3.357,00	12.936,00	4.312,00
081 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.012,00	37.870,37	14.123,61	19.491,64	14.123,61	19.491,64	18.378,73
082 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**131.289,20**	**668.775,06**	**127.048,64**	**529.281,20**	**127.048,64**	**529.281,20**	**139.493,86**

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0010.2.025	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	107.274,74	455.112,89	107.274,74	455.112,89	106.180,57	454.018,72	1.094,17
254 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	25.689,62	0,00	25.689,62	0,00	25.689,62	0,00
086 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais	0,00	65.921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	65.921,49
087 . 3.1.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0401	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	286,81	0,00	286,81	0,00	286,81	0,00
093 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**372.274,74**	**812.010,81**	**372.274,74**	**746.089,32**	**371.180,57**	**744.995,15**	**67.015,66**
10.301.0010.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRANSTORNO)							
094 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0402	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.823,22	33.480,88	6.823,22	33.480,88	6.823,22	32.848,10	632,78
257 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	3.360,97	0,00	1.400,81	0,00	1.400,81	1.960,16
248 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais	0,00	1.960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,15
095 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	3.185,20	16.901,56	160,00	13.716,36	160,00	13.716,36	3.185,20
096 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.736,70	63.360,60	2.767,50	41.143,90	2.767,50	41.143,90	22.216,70
097 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.074,17	2.432,50	656,67	1.435,48	656,67	1.435,48	997,02
	Total do Projeto Atividade:	**27.819,29**	**121.496,66**	**10.407,39**	**91.177,43**	**10.407,39**	**90.544,65**	**30.952,01**
10.301.0010.2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL							
098 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0401	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0401	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.662,46	98.312,24	19.662,46	98.312,24	19.662,46	98.312,24	0,00
253 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	4.325,74	0,00	4.325,74	0,00	4.325,74	0,00
101 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais	0,00	12.302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.302,11

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0010.2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL							
102 . 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
103 . 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
104 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
106 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	137,69	0,00	137,69	0,00	137,69	0,00
108 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**21.262,46**	**116.677,78**	**21.262,46**	**104.375,67**	**21.262,46**	**104.375,67**	**12.302,11**
10.301.0010.2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS							
109 . 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
110 . 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
240 . 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
111 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.945,33	623.552,45	125.945,33	623.552,45	125.945,33	623.552,45	0,00
251 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	27.134,02	0,00	27.134,02	0,00	27.134,02	0,00
112 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais	0,00	74.581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	74.581,22
113 . 3.1.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	583,48	0,00	583,48	0,00	583,48	0,00
114 . 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
115 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 . 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
117 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**125.945,33**	**725.851,17**	**125.945,33**	**651.269,95**	**125.945,33**	**651.269,95**	**74.581,22**
10.301.0010.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
120 . 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
121 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0402	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.642,86	460.668,33	98.642,86	457.032,21	89.063,67	447.453,02	13.215,31
256 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	18.973,40	0,00	18.973,40	0,00	18.973,40	0,00
123 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais	0,00	55.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	55.401,37
124 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0402	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0010.2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
125 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	48.725,10	63.591,75	10.185,48	14.606,65	10.185,48	14.606,65	48.985,10
126 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.319,00	47.059,11	23.000,00	40.740,11	23.000,00	40.740,11	6.319,00
127 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.347.065,03	17.701.423,14	2.142.908,09	16.296.812,42	2.142.908,09	16.269.128,71	1.432.294,43
128 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.440,00	27.155,00	5.440,00	26.035,00	5.440,00	25.469,00	1.686,00
129 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0402	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.694.175,14	0,00	2.694.175,14	0,00	2.694.175,14	0,00
130 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0402	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**3.517.191,99**	**21.068.447,24**	**2.280.176,43**	**19.548.374,93**	**2.270.597,24**	**19.510.546,03**	**1.557.901,21**
10.301.0010.2.036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA							
131 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0404	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0404	Material de Consumo	150.336,20	291.118,60	132.142,40	132.142,40	132.142,40	132.142,40	158.976,20
133 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0404	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0404	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**150.336,20**	**291.118,60**	**132.142,40**	**132.142,40**	**132.142,40**	**132.142,40**	**158.976,20**
10.301.0010.2.077	MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO DE REF. REG. EM SAÚDE DO TRABALHADOR							
135 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0402	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0402	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.931,62	57.860,28	11.931,62	57.860,28	11.931,62	57.860,28	0,00
260 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	2.622,94	0,00	2.622,94	0,00	2.622,94	0,00
138 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais	0,00	6.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,87
139 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0402	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0402	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0402	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0402	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**11.931,62**	**67.457,09**	**11.931,62**	**60.483,22**	**11.931,62**	**60.483,22**	**6.973,87**
10.301.0010.2.078	MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO							
147 .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

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0010.2.078	MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO							
148 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0402	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.832,20	7.528,80	1.832,20	7.528,80	1.832,20	7.528,80	0,00
259 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	758,55	0,00	346,31	0,00	346,31	412,24
247 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais	0,00	412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	412,24
150 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.600,00	13.400,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	5.600,00
152 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525,52	606,12	525,52	606,12	525,52	606,12	0,00
153 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0402	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 . 0402	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 . 0402	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**7.957,72**	**22.705,71**	**2.357,72**	**16.281,23**	**2.357,72**	**16.281,23**	**6.424,48**
10.301.0010.2.086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
156 .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
157 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0401	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 .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
161 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0010.2.087	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF							
164 .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
165 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.832,53	57.066,45	10.832,53	56.081,70	10.832,53	55.672,61	1.393,84
262 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	9.432,52	0,00	2.716,46	0,00	2.716,46	6.716,06
246 .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
166 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 .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
168 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0010.2.087	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF							
170 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**10.832,53**	**66.498,97**	**10.832,53**	**58.798,16**	**10.832,53**	**58.389,07**	**8.109,90**
10.301.0010.2.088	MANUTENÇÃO DO PRO-SAÚDE							
171 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0450	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0450	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0450	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0010.2.089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA							
176 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0450	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0450	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0450	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.987,22	75.782,28	15.987,22	75.782,28	15.987,22	75.782,28	0,00
263 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	2.786,74	0,00	2.786,74	0,00	2.786,74	0,00
179 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0450	Obrigações Patronais	0,00	9.050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,49
180 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0450	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.225,86	5.763,86	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	3.225,86
182 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.460,99	24.996,87	8.677,59	20.053,71	8.677,59	20.053,71	4.943,16
183 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 0450	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0450	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0450	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0450	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**27.674,07**	**118.380,24**	**24.664,81**	**101.160,73**	**24.664,81**	**101.160,73**	**17.219,51**
10.301.0010.2.090	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR							
187 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0404	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0404	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245 .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
189 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0404	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.044,86	21.432,46	4.044,86	21.432,46	4.044,86	21.432,46	0,00
261 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	941,03	0,00	941,03	0,00	941,03	0,00
190 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0404	Obrigações Patronais	0,00	2.354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,83

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0010.2.090	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR							
191 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0404	Material de Consumo	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
192 . 3.3.90.32.00.00.00.00 . 0404	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0404	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.162,56	20.650,24	5.810,10	15.487,68	5.810,10	15.487,68	5.162,56
194 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0404	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	422,27	1.913,12	494,81	1.363,12	494,81	1.363,12	550,00
195 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0404	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	232,97	0,00	232,97	0,00	232,97	0,00
196 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0404	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**9.629,69**	**47.884,65**	**10.709,77**	**39.817,26**	**10.709,77**	**39.817,26**	**8.067,39**
10.301.0010.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS							
197 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0405	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0404	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**
10.301.0010.2.094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS							
199 . 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
200 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 . 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
202 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 . 4.4.90.51.00.00.00.00 . 0401	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0010.2.096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE							
205 . 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
206 . 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
207 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208 . 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
209 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	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**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.302.0010.1.064	CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H							
212 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0010.1.065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL							
213 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0010.1.066	CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA							
214 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0010.1.067	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININA							
215 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0010.1.068	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA							
216 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0010.2.029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS							
217 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0403	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0403	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0403	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.159,70	180.403,92	28.159,70	180.403,92	28.159,70	180.403,92	0,00
250 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	8.816,12	0,00	8.816,12	0,00	8.816,12	0,00
220 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0403	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 .3.1.90.92.00.00.00.00 . 0403	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0403	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0403	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0403	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**28.159,70**	**189.220,04**	**28.159,70**	**189.220,04**	**28.159,70**	**189.220,04**	**0,00**
10.305.0010.2.030	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS							
227 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0403	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.305.0010.2.030	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS							
228 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0403	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0403	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.195,64	206.687,06	51.195,64	206.687,06	51.195,64	206.687,06	0,00
252 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	0,00	7.650,80	0,00	7.650,80	0,00	7.650,80	0,00
230 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0403	Obrigações Patronais	0,00	44.014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44.014,12
231 .3.1.90.92.00.00.00.00 . 0403	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0403	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0403	Material de Consumo	6.166,00	6.736,00	756,00	756,00	756,00	756,00	5.980,00
234 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.445,00	15.095,00	5.265,00	12.615,00	5.265,00	12.615,00	2.480,00
235 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0403	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0403	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**58.806,64**	**280.182,98**	**57.216,64**	**227.708,86**	**57.216,64**	**227.708,86**	**52.474,12**
10.451.0010.1.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS							
238 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0040	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**5.441.293,82**	**27.468.005,40**	**3.811.068,74**	**24.300.946,01**	**3.802.000,62**	**24.246.363,47**	**3.221.641,93**
	Total do Órgão Orçamentário:	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**3.826.094,91**	**24.403.618,30**	**3.817.026,79**	**24.349.035,76**	**3.466.449,96**
	Total da Despesa da Entidade:	**5.694.268,09**	**27.815.485,72**	**3.826.094,91**	**24.403.618,30**	**3.817.026,79**	**24.349.035,76**	**3.466.449,96**
4	FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA							
9	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
09.11	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
06.182.0008.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
001 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
002 .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
003 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
09.11	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
06.182.0008.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
005 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**
08.122.0004.2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL							
006 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 . 3.1.90.08.00.00.00.00 . 0010	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.962,85	361.438,86	81.962,85	361.438,86	81.100,81	360.576,82	862,04
010 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	16.723,10	76.974,83	33.960,81	76.974,83	17.237,71	60.251,73	16.723,10
011 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	2.340,00	2.870,00	1.855,00	2.215,00	1.855,00	2.215,00	655,00
012 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	5.334,33	0,00	5.334,33	0,00	5.334,33	0,00
013 . 3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 . 3.3.90.33.00.00.00.00 . 0010	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280,00	9.760,00	1.780,00	7.280,00	0,00	5.500,00	4.260,00
016 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.578,14	359,80	4.043,79	359,80	4.043,79	7.534,35
017 . 3.3.90.48.00.00.00.00 . 0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	46.327,59	0,00	46.327,59	0,00	26.454,11	19.873,48
019 . 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:	**106.305,95**	**514.283,75**	**119.918,46**	**503.614,40**	**100.553,32**	**464.375,78**	**49.907,97**
08.243.0007.2.050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
030 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
201 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	0,00	6.246,00	0,00	6.246,00	0,00	6.246,00	0,00
202 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	630,00	1.230,00	630,00	1.230,00	630,00	1.230,00	0,00
033 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	1.622,79	7.029,42	587,41	2.755,04	587,41	2.755,04	4.274,38
034 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.200,00	3.750,00	13.950,00	3.750,00	13.950,00	11.250,00
035 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	965,81	1.476,73	385,07	797,73	385,07	797,73	679,00
036 . 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:	**3.218,60**	**71.782,15**	**5.352,48**	**55.578,77**	**5.352,48**	**55.578,77**	**16.203,38**

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							
09.11	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
08.243.0007.2.068	MANUTENÇÃO DA SSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PARA J							
037 . 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
038 . 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
039 . 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
040 . 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
041 . 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
042 . 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**
08.243.0007.2.073	PROGRAMAS DE POLITICAS ESPECIFICAS PARA A JUVENTUDE							
043 . 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
044 . 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
045 . 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
046 . 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
047 . 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**
08.243.0007.2.079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE							
048 . 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
049 . 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
050 . 3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051 . 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
052 . 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
053 . 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
054 . 4.4.90.61.00.00.00.00 . 0010	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0007.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES							
055 . 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
056 . 3.1.90.08.00.00.00.00 . 0010	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057 . 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
058 . 3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059 . 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
060 . 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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
09.11	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
08.243.0007.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES							
061 .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
062 .4.4.90.61.00.00.00.00 . 0010	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0008.1.062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
020 .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
021 .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**
08.122.0008.2.122	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS							
022 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.850,00	1.920,00	2.370,00	1.920,00	2.370,00	480,00
023 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**2.850,00**	**1.920,00**	**2.370,00**	**1.920,00**	**2.370,00**	**480,00**
08.241.0008.2.129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO							
024 .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
025 .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
026 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027 .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
028 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0008.1.030	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES E							
029 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0008.1.060	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL							
063 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.1.027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS							
064 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.1.028	CONSTRUÇÃO, REF, E EQUIP DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PORT. DE NECESSIDADE							
065 .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

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							
09.11	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
08.244.0008.1.028	CONSTRUÇÃO, REF, E EQUIP DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PORT. DE NECESSIDADE							
066 .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**
08.244.0008.1.029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E DE MULTIPLO USO							
067 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.1.044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS							
068 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.1.059	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
069 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
070 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.2.051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS							
073 .3.1.90.08.00.00.00.00 . 0010	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074 .3.3.90.43.00.00.00.00 . 0010	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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**
08.244.0008.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL							
075 .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
076 .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
077 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620,00	2.130,00	360,00	1.510,00	360,00	1.510,00	620,00
	Total do Projeto Atividade:	**620,00**	**2.130,00**	**360,00**	**1.510,00**	**360,00**	**1.510,00**	**620,00**
08.244.0008.2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS							
078 .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
079 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080 .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
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
09.11	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
08.244.0008.2.055	PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITARIA							
081 . 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
082 . 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
083 . 3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084 . 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
085 . 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
086 . 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**
08.244.0008.2.120	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO EM PERIODO PASCAL							
087 . 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
088 . 3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	85.750,00	0,00	85.750,00	0,00	85.750,00	0,00
089 . 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
090 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**85.750,00**	**0,00**	**85.750,00**	**0,00**	**85.750,00**	**0,00**
08.244.0008.2.121	IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL							
091 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095 . 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
096 . 4.4.90.51.00.00.00.00 . 2000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097 . 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:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.2.126	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL							
098 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099 . 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
100 . 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
101 . 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
102 . 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**

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							
09.11	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
08.244.0008.2.127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA AMPARADA							
103.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.2.131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA							
107.3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.363.0008.2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES							
122.3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.4.4.90.52.00.00.00.00 . 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**
08.482.0008.1.026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA							
128.4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.306.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
117.3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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							
09.11	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
08.244.0012.1.061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS							
112 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 2000	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**
08.244.0012.2.119	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS							
113 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 .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:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0008.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
129 .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
130 .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
131 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 .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
133 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**110.144,55**	**676.885,90**	**127.640,94**	**648.913,17**	**108.275,80**	**609.674,55**	**67.211,35**
09.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
08.122.0004.2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
134 .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
135 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 .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
137 .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
138 .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
139 .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
140 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
08.122.0004.2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
145 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0007.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
159 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 2000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0007.2.115	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV							
164 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000	Contratação por Tempo Determinado	51.471,53	51.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51.471,53
165 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	7.906,30	36.978,30	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	23.128,30
166 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.106,64	8,80	115,44	8,80	115,44	4.991,20
168 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 2000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00
169 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 2000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**64.377,83**	**93.574,74**	**13.858,80**	**13.983,71**	**13.858,80**	**13.983,71**	**79.591,03**
08.241.0008.2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API							
146 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 . 3.3.90.32.00.00.00.00 . 2000	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 . 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
152 . 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:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0008.2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA - PPD							
153 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
08.242.0008.2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA - PPD							
156.3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.3.3.90.48.00.00.00.00 . 2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.4.4.90.52.00.00.00.00 . 2000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.1.040	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITARIA							
170.4.4.90.51.00.00.00.00 . 2000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171.4.4.90.52.00.00.00.00 . 2000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.2.059	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS							
172.3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173.3.3.90.14.00.00.00.00 . 2000	Diárias - Pessoal Civil	0,00	945,00	70,00	945,00	70,00	945,00	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175.3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177.3.3.90.92.00.00.00.00 . 2000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**0,00**	**945,00**	**70,00**	**945,00**	**70,00**	**945,00**	**0,00**
08.244.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF							
178.3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000	Contratação por Tempo Determinado	33.600,00	70.500,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	55.200,00
179.3.3.90.14.00.00.00.00 . 2000	Diárias - Pessoal Civil	360,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	2.844,59	4.218,88	712,05	1.256,34	712,05	1.256,34	2.962,54
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	1.020,00	25.020,00	19.020,00	25.020,00	2.000,00	8.000,00	17.020,00
183.3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	898,46	7.790,10	1.976,50	4.320,10	1.792,50	4.136,10	3.654,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	**38.723,05**	**108.248,98**	**22.428,55**	**46.616,44**	**5.224,55**	**29.412,44**	**78.836,54**
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	30.000,00	2.499,00	12.500,00	0,00	10.001,00	19.999,00
187.3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	723,85	2.548,36	356,00	1.530,51	356,00	1.530,51	1.017,85
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

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
08.244.0008.2.062	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS							
189 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	705,00	20.705,00	2.705,00	4.705,00	2.000,00	4.000,00	16.705,00
190 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	692,36	1.462,28	358,70	1.094,28	358,70	1.094,28	368,00
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:	**2.121,21**	**58.715,64**	**5.918,70**	**23.829,79**	**2.714,70**	**20.625,79**	**38.089,85**
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	12.600,00	18.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	14.400,00
194 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	354,58	2.308,53	249,20	1.453,15	249,20	1.453,15	855,38
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	340,00	3.940,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.240,00
197 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.032,84	3.133,43	727,55	1.920,43	727,55	1.920,43	1.213,00
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	1.680,20	1.680,20	1.680,20	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:	**14.327,42**	**29.248,90**	**5.356,95**	**11.540,52**	**5.356,95**	**11.540,52**	**17.708,38**
	Total da Unidade Orçamentária:	**119.549,51**	**290.733,26**	**47.633,00**	**96.915,46**	**27.225,00**	**76.507,46**	**214.225,80**
	Total do Órgão Orçamentário:	**229.694,06**	**967.619,16**	**175.273,94**	**745.828,63**	**135.500,80**	**686.182,01**	**281.437,15**
	Total da Despesa da Entidade:	**229.694,06**	**967.619,16**	**175.273,94**	**745.828,63**	**135.500,80**	**686.182,01**	**281.437,15**
5	SMTT DE SANTANA DO IPANEMA							
10	SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
10.13	SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
26.782.0042.2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO							
001 . 3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.117,77	60.588,85	12.117,77	60.588,85	12.117,77	60.588,85	0,00
004 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	2.544,72	12.965,98	5.089,44	12.965,98	2.544,72	10.421,26	2.544,72
011 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

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							
26.782.0042.2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO							
005 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	1.000,00	1.287,66	0,00	287,66	0,00	287,66	1.000,00
006 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	12.000,00	24.000,00
007 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.331,45	13.614,38	30,00	1.907,93	30,00	1.907,93	11.706,45
010 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	187,89	241,96	0,00	54,07	0,00	54,07	187,89
008 . 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
009 . 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:	**19.681,83**	**125.198,83**	**17.237,21**	**111.804,49**	**17.692,49**	**85.259,77**	**39.939,06**
	Total da Unidade Orçamentária:	**19.681,83**	**125.198,83**	**17.237,21**	**111.804,49**	**17.692,49**	**85.259,77**	**39.939,06**
	Total do Órgão Orçamentário:	**19.681,83**	**125.198,83**	**17.237,21**	**111.804,49**	**17.692,49**	**85.259,77**	**39.939,06**
	Total da Despesa da Entidade:	**19.681,83**	**125.198,83**	**17.237,21**	**111.804,49**	**17.692,49**	**85.259,77**	**39.939,06**
	Total da Despesa Orçamentária:	**10.024.639,29**	**48.428.456,49**	**8.090.263,64**	**43.357.001,15**	**7.905.196,55**	**42.968.954,23**	**5.459.502,26**

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
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

				NO MÊS		ATÉ O MÊS		
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA								
700107	1.1.3.4.1.99.00.00.00.000000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	16.737,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.737,74 D
60030	1.1.3.8.1.08.01.00.00.000000	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	0,00	1.522,43	1.522,43	8.233,55	8.357,83	124,28 D
60031	1.1.3.8.1.09.01.00.00.000000	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	4.425,78	4.425,78	11.730,48	13.148,44	1.417,96 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000	INSS - PREFEITURA	275.731,07 C	33.197,29	36.954,71	173.092,33	257.370,95	191.452,45 C
70001	2.1.8.8.1.01.02.99.00.000000	INSS - CÂMARA	0,00	13.299,60	13.299,60	65.215,75	65.215,75	0,00
70006	2.1.8.8.1.01.09.02.99.000000	IRRF - CÂMARA	0,00	6.547,74	6.547,74	33.433,59	33.433,59	0,00 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.01.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	3.611,63	3.760,19	13.897,90	13.897,90	0,00 C
70002	2.1.8.8.1.01.10.99.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.630,03	1.630,03	8.150,15	8.150,15	0,00
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.01.000000	UNIMED - PREFEITURA	0,00	3.121,64	3.845,27	6.966,91	3.845,27	3.121,64 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.01.000000	EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	1.751.149,93 C	27.474,25	26.354,61	86.420,33	57.011,51	1.780.558,75 C
70010	2.1.8.8.1.01.22.01.99.000000	EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	194,08	194,08	970,40	970,40	0,00
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.01.000000	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	75.260,84 C	15.177,31	13.753,32	62.252,01	132.891,72	4.621,13 C
70011	2.1.8.8.1.01.22.02.99.000000	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	0,00	3.473,37	3.473,36	12.681,15	12.681,14	0,01 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.01.000000	CONTRIBUÍÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	16.968,35 C	0,00	0,00	2.638,47	0,00	19.606,82 C
60018	2.1.8.8.1.01.99.03.01.000000	SINDACS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	6.835,97	0,00	6.835,97 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.01.000000	SINDPREV - PREFEITURA	1.513,85 C	20,40	89,51	171,11	150,71	1.534,25 C
60099	2.1.8.8.1.01.99.99.01.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	88.193,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88.193,63 C
700002	2.1.8.8.1.04.99.02.02.000000	EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	42.515,39	42.515,39	124.210,08	124.210,08	0,00 C
700003	2.1.8.8.1.04.99.02.03.000000	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	0,00	19.207,73	19.207,73	90.608,14	90.405,00	203,14 C
700004	2.1.8.8.1.04.99.02.04.000000	EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.534,45	1.534,45	6.137,80	6.137,80	0,00
		Total da Entidade:	2.192.079,93 C	176.953,12	179.108,20	713.646,12	827.878,24	2.077.847,81 C
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	1.273,87	3.039,83	5.716,88	17.624,68	11.907,80 D
60031	1.1.3.8.1.09.02.00.00.000000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.751,29	7.621,75	2.870,46 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000	INSS - EDUCAÇÃO	1.247.866,28 C	133.830,81	130.226,30	647.333,72	513.518,56	1.381.681,44 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.02.000000	ISS - EDUCAÇÃO	114,00 C	2.963,28	0,00	14.069,87	6.155,66	8.028,21 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.02.000000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	20.480,14	0,00	120.459,52	13.802,48	106.657,04 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.02.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	36.905,61 C	3.622,54	3.631,70	17.139,49	17.254,45	36.790,65 C
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.02.000000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	31.238,42	31.706,78	62.945,20	31.706,78	31.238,42 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.02.000000	EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	88.534,44 C	115.563,99	109.892,83	349.931,16	234.367,17	204.098,43 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.02.000000	EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	42.829,41	42.515,39	197.608,89	125.035,22	72.573,67 C
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
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.02.000000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	119.419,88 C	5.848,06	5.820,77	29.320,37	17.596,27	131.143,98 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.02.000000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	231,54 C	0,00	15,61	15,61	15,61	231,54 C

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

				NO MÊS		ATÉ O MÊS		
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Saldo
Entidade: 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA								
500398	2.1.8.8.1.01.99.99.02.000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.396,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,64 C
		Total da Entidade:	1.556.843,36 C	357.650,52	326.849,21	1.486.902,81	984.698,63	2.059.047,54 C
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA								
60030	1.1.3.8.1.08.03.00.00.000000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0,00	0,00	1.605,58	2.194,51	10.284,42	8.089,91 D
60031	1.1.3.8.1.09.03.00.00.000000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	2.493,50	1.014,00	5.090,14	4.076,14 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.03.00.000000	INSS - SAÚDE	730.018,07 C	56.435,10	0,00	352.146,17	591.537,30	490.626,94 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.03.000000	ISS - SAÚDE	0,00	544,67	418,45	14.110,77	9.983,15	4.127,62 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.03.000000	IRRF - SAÚDE	0,00	18.598,47	39.275,58	170.370,12	134.588,45	35.781,67 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.03.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	14.555,40 C	3.438,51	0,00	19.422,15	15.983,64	17.993,91 C
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.03.000000	UNIMED - SAÚDE	0,00	2.818,71	2.600,25	9.119,14	6.300,43	2.818,71 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.03.000000	EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	0,00	41.224,08	38.689,91	124.319,09	83.894,30	40.424,79 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.03.000000	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	203,17 C	18.672,96	19.207,73	109.532,54	90.608,14	19.127,57 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.03.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	18.582,55 C	0,00	0,00	688,56	0,00	19.271,11 C
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.03.000000	SINTEAL - SAÚDE	250,97 C	0,00	0,00	63,62	0,00	314,59 C
60018	2.1.8.8.1.01.99.03.03.000000	SINDACS - SAÚDE	2.527,43 C	0,00	0,00	12.821,69	0,00	15.349,12 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.03.000000	SINDPREV - SAÚDE	4.787,19 C	2.294,97	2.535,07	16.604,32	11.931,62	9.459,89 C
60019	2.1.8.8.1.01.99.05.03.000000	SINEAL - SAÚDE	12.279,49 C	31,81	0,00	95,43	0,00	12.374,92 C
		Total da Entidade:	783.204,27 C	144.059,28	106.826,07	832.502,11	960.201,59	655.504,79 C
Entidade: 4 - FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA								
60030	1.1.3.8.1.08.04.00.00.000000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	217,49	217,49	989,21	1.082,42	93,21 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.04.00.000000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.461,53 C	6.951,35	7.108,18	34.219,65	27.408,22	79.272,96 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.04.000000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	262,00	1.129,10	1.129,10	0,00 D
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.04.000000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.890,20	48,70	9.431,92	48,70	9.383,22 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.04.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,39 C	144,80	144,80	724,00	724,00	5.552,39 C
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.04.000000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	540,12	540,12	1.080,24	540,12	540,12 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.04.000000	EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.126,35	2.342,03	8.412,21	5.285,86	3.126,35 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.04.000000	EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.174,13 C	1.816,88	1.534,45	7.954,68	6.137,80	3.991,01 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.04.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.702,78 C	0,00	0,00	1.668,07	0,00	4.370,85 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.04.000000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53,44 C	125,65	139,98	642,58	265,63	430,39 C
		Total da Entidade:	82.944,27 C	14.812,84	12.337,75	66.251,66	42.621,85	106.574,08 C
Entidade: 5 - SMTT DE SANTANA DO IPANEMA								
60001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000	INSS - SMTT	7.945,16 C	851,44	851,44	4.329,20	3.477,76	8.796,60 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.05.000000	ISS - SMTT	3.274,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,76 C

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio EXERCÍCIO: 2017

				NO MÊS		ATÉ O MÊS		
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Saldo
Entidade: 5 - SMTT DE SANTANA DO IPANEMA								
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.05.000000	IRRF - SMTT	20.471,81 C	41,48	0,00	4.908,87	0,00	25.380,68 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.05.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTT	473,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30 C
		Total da Entidade:	32.165,03 C	892,92	851,44	9.238,07	3.477,76	37.925,34 C
		Total Geral:	**4.647.236,86 C**	**694.368,68**	**625.972,67**	**3.108.540,77**	**2.818.878,07**	**4.936.899,56 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: Maio | EXERCÍCIO: 2017 |

NO MÊS

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	**10.048.231,90**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**7.905.196,55**
RECEITA TRIBUTÁRIA	539.761,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.624.102,15
RECEITA PATRIMONIAL	75.429,28	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.055,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.077.318,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.697.238,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.840,31	INVESTIMENTOS	382.435,51
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-666.117,06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	194.364,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.201.801,48**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**1.201.801,48**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.201.801,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.201.801,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	**694.368,68**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**	**656.608,99**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	686.929,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	612.668,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.439,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.304,61
			30.636,32
		RESTOS PAGOS	
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**14.431.380,48**		
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**16.612.175,52**
TOTAL DA RECEITA	**26.375.782,54**	**TOTAL DA DESPESA**	**26.375.782,54**

ATÉ O MÊS

ORÇAMENTÁRIAS	**51.477.834,22**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**42.968.954,23**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.909.026,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.943.946,36
RECEITA PATRIMONIAL	432.944,30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	129.306,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.141.249,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.494.630,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.599.900,37	INVESTIMENTOS	443.137,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	528.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	957.933,90

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio | EXERCÍCIO: 2017 |

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	**51.477.834,22**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**	**5.744.608,56**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.133.286,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.744.608,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**5.744.608,56**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**	**7.459.031,22**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.744.608,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.755.668,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.108.540,77**	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	63.209,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.073.910,85	RESTOS PAGOS	4.640.153,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	34.629,92		
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**16.612.175,52**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**12.453.785,98**		
TOTAL DA RECEITA	**72.784.769,53**	**TOTAL DA DESPESA**	**72.784.769,53**

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: Maio | Exercício de 2017 |

Especificação da Receita		Receita Arrecadada		
		Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
4000.00.00	RECEITAS	43.896.771,45	10.714.348,96	54.611.120,41
4100.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.368.771,45	10.714.348,96	54.083.120,41
4200.00.00	Receitas de Capital	528.000,00	0,00	528.000,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.467.169,13	-666.117,06	-3.133.286,19
9172.10.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.879.039,88	-508.944,29	-2.387.984,17
9172.13.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - LC 87/96	-2.122,58	-531,19	-2.653,77
9172.20.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-586.006,67	-156.641,58	-742.648,25
Total da Receita		41.429.602,32	10.048.231,90	51.477.834,22

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	37.215.289,75	9.292.106,45	46.507.396,20	34.239.486,34	7.328.396,52	41.567.882,86
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.348.574,08	3.924.846,67	19.273.420,75	14.319.844,21	3.624.102,15	17.943.946,36
3190.00.00	Aplicações Diretas	15.348.574,08	3.924.846,67	19.273.420,75	14.319.844,21	3.624.102,15	17.943.946,36
3190.01.00	Aposentadorias e Reformas	22.488,00	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00	22.488,00
3190.03.00	Pensões	119.694,04	29.923,51	149.617,55	119.694,04	29.923,51	149.617,55
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	318.749,53	220.367,61	539.117,14	241.588,00	154.077,28	395.665,28
3190.09.00	Salário Família	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	29,16
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.254.275,44	2.833.182,46	14.087.457,90	11.236.256,77	2.776.202,22	14.012.458,99
3190.13.00	Obrigações Patronais	2.377.260,22	838.360,28	3.215.620,50	1.458.959,28	650.981,58	2.109.940,86
3190.91.00	Sentenças Judiciais	69.270,83	0,00	69.270,83	69.270,83	0,00	69.270,83
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.186.806,86	3.012,81	1.189.819,67	1.171.558,13	12.917,56	1.184.475,69
3200.00.00	Juros e Encargos da Dívida	122.250,76	7.055,67	129.306,43	122.250,76	7.055,67	129.306,43
3290.00.00	Aplicações Diretas	122.250,76	7.055,67	129.306,43	122.250,76	7.055,67	129.306,43
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	122.250,76	7.055,67	129.306,43	122.250,76	7.055,67	129.306,43
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.744.464,91	5.360.204,11	27.104.669,02	19.797.391,37	3.697.238,70	23.494.630,07
3371.00.00	Transferências a consórcios públicos	33.649,89	15.201,75	48.851,64	33.649,89	0,00	33.649,89
3371.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	33.649,89	15.201,75	48.851,64	33.649,89	0,00	33.649,89
3390.00.00	Aplicações Diretas	21.710.815,02	5.345.002,36	27.055.817,38	19.763.741,48	3.697.238,70	23.460.980,18
3390.01.00	Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00
3390.14.00	Diárias - Pessoal Civil	19.855,00	14.457,40	34.312,40	16.515,00	10.587,40	27.102,40
3390.30.00	Material de Consumo	1.093.079,05	595.765,48	1.688.844,53	441.627,07	465.168,24	906.795,31

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Maio | Exercício de 2017 |

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
3390.30.00	Material de Consumo	1.093.079,05	595.765,48	1.688.844,53	441.627,07	465.168,24	906.795,31
3390.31.00	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	85.750,00	0,00	85.750,00	85.750,00	0,00	85.750,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.900,50	342,00	3.242,50	2.900,50	0,00	2.900,50
3390.35.00	Serviços de Consultoria	179.999,99	54.333,33	234.333,32	169.999,99	54.333,33	224.333,32
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.060.045,26	263.991,21	1.324.036,47	692.621,58	117.109,06	809.730,64
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.717.718,69	3.874.347,72	19.592.066,41	14.893.465,93	2.465.209,43	17.358.675,36
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	168.878,03	35.754,10	204.632,13	168.878,03	35.754,10	204.632,13
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	57.175,00	28.376,24	85.551,24	55.189,00	6.426,24	61.615,24
3390.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.783.583,58	187,89	2.783.771,47	2.760.307,00	2.821,37	2.763.128,37
3390.93.00	Indenizações e Restituições	540.979,92	464.250,99	1.005.230,91	475.637,38	526.633,53	1.002.270,91
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.188.527,45	732.532,84	1.921.060,29	824.271,34	576.800,03	1.401.071,37
4400.00.00	INVESTIMENTOS	424.958,07	536.927,89	961.885,96	60.701,96	382.435,51	443.137,47
4490.00.00	Aplicações Diretas	424.958,07	536.927,89	961.885,96	60.701,96	382.435,51	443.137,47
4490.51.00	Obras e Instalações	138.653,96	0,00	138.653,96	35.000,00	103.653,96	138.653,96
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	286.304,11	528.427,89	814.732,00	25.701,96	278.781,55	304.483,51
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	Amortizacao da divida	763.569,38	195.604,95	959.174,33	763.569,38	194.364,52	957.933,90
4690.00.00	Aplicações Diretas	763.569,38	195.604,95	959.174,33	763.569,38	194.364,52	957.933,90
4690.71.00	Principal da Dívida por Contrato	763.569,38	195.604,95	959.174,33	763.569,38	194.364,52	957.933,90
Total da Despesa		38.403.817,20	10.024.639,29	48.428.456,49	35.063.757,68	7.905.196,55	42.968.954,23

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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