

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
01CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	0,00	0,00	2.805.825,00	230.974,14	681.212,52
01.01.0CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	0,00	0,00	2.805.825,00	230.974,14	681.212,52
01.01.01.031Ação Legislativa		2.805.825,00	0,00	0,00	2.805.825,00	230.974,14	681.212,52
01.01.01.031.001MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	0,00	0,00	2.805.825,00	230.974,14	681.212,52
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	0,00	0,00	2.805.825,00	230.974,14	681.212,52
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	795,84
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.455.800,00	0,00	0,00	1.455.800,00	150.143,77	439.734,58
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	33.187,99	97.282,42
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	26.669,45	79.673,35
3.3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.000,00	17.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3.132,00	12.869,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	12.245,11	32.306,98
3.3.90.47.00.00.00.0010 Obrigações Tributárias e Contributivas		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	175,82	559,03
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	420,00	1.758,00
4.4.90.61.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.00.00.00.0010 Principal da Dívida por Contrato		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02GABINETE DO PREFEITO		962.870,00	59.648,37	0,00	1.022.518,37	85.063,20	235.088,43
02.02.0GABINETE DO PREFEITO		962.870,00	59.648,37	0,00	1.022.518,37	85.063,20	235.088,43
02.02.04.122Administração Geral		962.870,00	59.648,37	0,00	1.022.518,37	85.063,20	235.088,43
02.02.04.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		962.870,00	59.648,37	0,00	1.022.518,37	85.063,20	235.088,43
04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		763.980,00	0,00	0,00	763.980,00	55.033,71	175.440,06
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		270.900,00	0,00	0,00	270.900,00	43.754,89	132.060,34
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		74.865,00	0,00	0,00	74.865,00	3.424,84	22.852,04
3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil		78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	2.100,00	16.800,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		102.375,00	0,00	0,00	102.375,00	253,98	6.482,96
3.3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	4.100,00	33.900,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87.255,00	0,00	0,00	87.255,00	1.400,00	83.410,28
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
02	GABINETE DO PREFEITO	962.870,00	59.648,37	0,00	1.022.518,37	85.063,20	235.088,43
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	962.870,00	59.648,37	0,00	1.022.518,37	85.063,20	235.088,43
02.02.04	Administração	962.870,00	59.648,37	0,00	1.022.518,37	85.063,20	235.088,43
02.02.04.122	Administração Geral	962.870,00	59.648,37	0,00	1.022.518,37	85.063,20	235.088,43
02.02.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.870,00	59.648,37	0,00	1.022.518,37	85.063,20	235.088,43
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	763.980,00	0,00	0,00	763.980,00	55.033,71	175.440,06
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	198.890,00	59.648,37	0,00	258.538,37	30.029,49	59.648,37
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário Família	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.025,00	49.095,54	0,00	60.120,54	24.817,77	49.095,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.102,50	10.552,83	0,00	11.655,33	5.211,72	10.552,83
3.1.90.67.00.00.00.00	Depósitos Compulsórios	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	76.125,00	0,00	0,00	76.125,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	52.205,00	0,00	0,00	52.205,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	38.840,16	480.821,48	2.469.419,38	191.386,25	578.611,38
03.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	38.840,16	480.821,48	2.469.419,38	191.386,25	578.611,38
03.03.04	Administração	2.889.010,00	38.840,16	480.821,48	2.447.028,68	191.386,25	578.611,38
03.03.04.122	Administração Geral	2.764.060,00	38.840,16	480.821,48	2.322.078,68	191.386,25	578.611,38
03.03.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.060,00	38.840,16	480.821,48	2.322.078,68	191.386,25	578.611,38
04.122.0004.1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO	149.940,00	0,00	0,00	149.940,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	1.946.215,00	38.840,16	130.821,48	1.854.233,68	191.386,25	578.611,38
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.307,00	93,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 3/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	38.840,16	480.821,48	2.469.419,38	191.386,25	578.611,38	1.890.808,00
03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	38.840,16	480.821,48	2.469.419,38	191.386,25	578.611,38	1.890.808,00
03.03.04	Administração	2.889.010,00	38.840,16	480.821,48	2.447.028,68	191.386,25	578.611,38	1.868.417,30
03.03.04.122	Administração Geral	2.764.060,00	38.840,16	480.821,48	2.322.078,68	191.386,25	578.611,38	1.743.467,30
03.03.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.060,00	38.840,16	480.821,48	2.322.078,68	191.386,25	578.611,38	1.743.467,30
04.122.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	1.946.215,00	38.840,16	130.821,48	1.854.233,68	191.386,25	578.611,38	1.275.622,30
3.1.90.08.00.00.00.0010	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567.945,00	0,00	0,00	567.945,00	91.479,37	275.157,20	292.787,80
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	219.345,00	0,00	0,00	219.345,00	17.174,20	57.402,57	161.942,43
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	187.005,00	0,00	0,00	187.005,00	0,00	0,00	187.005,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	525,00	525,00	12.075,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	143.850,00	0,00	0,00	143.850,00	28.548,10	32.088,69	111.761,31
3.3.90.35.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	112.350,00	0,00	0,00	112.350,00	10.000,00	30.000,00	82.350,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.255,00	0,00	0,00	87.255,00	0,00	49.400,00	37.855,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.290,00	0,00	130.821,48	257.468,52	17.937,61	82.875,79	174.592,73
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	24.990,00	25.440,16	0,00	50.430,16	1.327,97	26.768,13	23.662,03
3.3.90.93.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	2.586,00	2.586,00	110.014,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00	8.501,00	8.501,00	28.984,00
4.4.90.61.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
4.6.90.71.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
04.122.0004.2.099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	667.905,00	0,00	350.000,00	317.905,00	0,00	0,00	317.905,00
3.1.90.91.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.94.00.00.00.0010	Indenizações Trabalhistas	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50
3.2.90.21.00.00.00.0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3.2.90.22.00.00.00.0010	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.47.00.00.00.0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	562.012,50	0,00	350.000,00	212.012,50	0,00	0,00	212.012,50
3.3.90.91.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
4.6.90.71.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00
03.03.04.126	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
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Marco

EXERCÍCIO: 2017

Página: 4/48

Códigos	Especificações	Créditos				Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados			No Período	Até o Período	
03.03.04ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	03.03.04.126Tecnologia da Informatização	2.911.400,70	38.840,16	480.821,48	2.469.419,38	191.386,25	578.611,38	1.890.808,00	
	03.03.04.126.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.911.400,70	38.840,16	480.821,48	2.469.419,38	191.386,25	578.611,38	1.890.808,00	
	03.03.04.126.0004.2.083MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E D	2.889.010,00	38.840,16	480.821,48	2.447.028,68	191.386,25	578.611,38	1.868.417,30	
	03.03.04.126.0004.2.083.0000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	
	03.03.04.126.0004.2.083.0000.0010Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	
	03.03.04.126.0004.2.083.0000.0010.0000Equipamentos e Material Permanente	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	
	03.03.04.126.0004.2.083.0000.0010.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	
	03.03.04.126.0004.2.083.0000.0010.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	
	03.03.04.126.0004.2.083.0000.0010.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	
	03.03.04.126.0004.2.083.0000.0010.0000.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	
04.04.04ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.04.04.121Planejamento e Orçamento	9.928.970,00	1.395.100,81	630.034,36	10.694.036,45	583.355,14	2.921.984,48	7.772.051,97	
	04.04.04.121.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.928.970,00	1.395.100,81	630.034,36	10.694.036,45	583.355,14	2.921.984,48	7.772.051,97	
	04.04.04.121.0004.2.135MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBLI	9.888.755,00	1.395.100,81	630.034,36	10.653.821,45	583.355,14	2.921.984,48	7.731.836,97	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000Equipamentos e Material Permanente	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	
04.04.04ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente								
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente								
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente								
	04.04.04.121.0004.2.135.0000.0010.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000Equipamentos e Material Permanente								

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	1.395.100,81	630.034,36	10.694.036,45	583.355,14	2.921.984,48	7.772.051,97
04.04	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	1.395.100,81	630.034,36	10.694.036,45	583.355,14	2.921.984,48	7.772.051,97
04.04.04	Administração	9.888.755,00	1.395.100,81	630.034,36	10.653.821,45	583.355,14	2.921.984,48	7.731.836,97
04.04.04.123	Administração Financeira	9.267.165,00	1.395.100,81	280.034,36	10.382.231,45	583.355,14	2.921.984,48	7.460.246,97
04.04.04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.425,00	1.395.100,81	280.034,36	5.157.491,45	583.355,14	2.921.984,48	2.235.506,97
04.123.0004.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E	3.311.892,50	1.395.100,81	280.034,36	4.426.958,95	532.626,32	2.831.922,33	1.595.036,62
3.1.90.01.00.00.00.00.0010	Aposentadorias e Reformas	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00	0,00	14.992,00	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	89.770,53	234.679,47
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	68.057,89	177.788,42	201.536,58
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	120.960,00	0,00	0,00	120.960,00	9.760,69	33.197,60	87.762,40
3.1.90.91.00.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	31.260,97	59.242,24	65.707,76
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	0,00	1.186.170,58	999,59
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	46.971,46	115.219,94	90.292,56
3.3.90.01.00.00.00.00.0010	Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoal 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	500,00	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	1.320,00	2.335,00	54.804,11
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	83.555,70	0,00	332.825,70	41.672,34	332.084,46	741,24
3.3.90.47.00.00.00.00.0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	117.495,00	37.900,50	0,00	155.395,50	37.900,50	136.623,32	18.772,18
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	-6,00	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	0,00	0,00	160.500,00
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	0,00	180.034,36	816.940,64	265.264,96	670.777,91	146.162,73
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	11.395,49	190.887,01
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	9.417,77	52.952,23
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	1.977,72	1.977,72	23.012,28
3.3.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoal 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
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
04	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	1.395.100,81	630.034,36	10.694.036,45	583.355,14	2.921.984,48
04.04	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	1.395.100,81	630.034,36	10.694.036,45	583.355,14	2.921.984,48
04.04.04	Administração	9.888.755,00	1.395.100,81	630.034,36	10.653.821,45	583.355,14	2.921.984,48
04.04.04.123	Administração Financeira	9.267.165,00	1.395.100,81	280.034,36	10.382.231,45	583.355,14	2.921.984,48
04.04.04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.425,00	1.395.100,81	280.034,36	5.157.491,45	583.355,14	2.921.984,48
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	190.887,01
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	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	78.666,66
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	39.333,33	78.666,66
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
04.04.04.123.0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	0,00	5.224.740,00	0,00	0,00
04.123.0999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	0,00	5.224.740,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0010	Reserva de contingência	5.224.740,00	0,00	0,00	5.224.740,00	0,00	0,00
04.04.04.84.3	Serviço da Dívida Interna	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00
04.04.04.84.3.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00
04.84.3.0004.2.108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS IMOBILIÁRIOS	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00
3.1.90.47.00.00.00.0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	505.250,00	0,00	350.000,00	155.250,00	0,00	0,00
04.04.05	Defesa Nacional	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00
04.04.05.153	Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00
04.04.05.153.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00
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
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04.04.05SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		9.928.970,00	1.395.100,81	630.034,36	10.694.036,45	583.355,14	2.921.984,48	7.772.051,97
04.04.05Defesa Nacional		40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153Defesa Terrestre		40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
05.153.0016.2.005MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
3.3.90.30.00.00.00.0010Material de Consumo		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.36.00.00.00.0010Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.3.90.39.00.00.00.0010Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.92.00.00.00.0010Despesas de Exercícios Anteriores		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
4.4.90.52.00.00.00.0010Equipamentos e Material Permanente		5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
07SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE								
07.09.05SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE		6.598.415,50	562.757,92	892.027,92	6.269.145,50	460.633,60	1.332.480,26	4.936.665,24
07.09.04Administração		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.04.122Administração Geral		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.04.122.0016SERVIÇOS 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
4.4.90.61.00.00.00.00.2300Aquisição de Imóveis		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.15Urbanismo		5.678.594,50	562.757,92	892.027,92	5.349.324,50	438.838,10	1.310.684,76	4.038.639,74
07.09.15.122Administração Geral		3.316.320,00	42.444,00	335.369,65	3.023.394,35	363.736,36	866.560,80	2.156.833,55
07.09.15.122.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		3.316.320,00	42.444,00	335.369,65	3.023.394,35	363.736,36	866.560,80	2.156.833,55
15.122.0016.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNS		3.316.320,00	42.444,00	335.369,65	3.023.394,35	363.736,36	866.560,80	2.156.833,55
3.1.90.04.00.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		0,00	42.444,00	0,00	42.444,00	12.785,00	40.903,00	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	181.892,19	530.764,21	590.793,29
3.1.90.13.00.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		224.332,50	0,00	0,00	224.332,50	517,46	71.887,81	152.444,69
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
3.3.90.30.00.00.00.00.0010Material de Consumo		498.487,50	0,00	0,00	498.487,50	141.000,69	183.289,63	315.197,87
3.3.90.36.00.00.00.00.0010Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		249.270,00	0,00	0,00	249.270,00	3.446,00	4.846,00	244.424,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112.192,50	0,00	0,00	112.192,50	24.095,02	34.870,15	77.322,35
3.3.90.48.00.00.00.00.0010Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0010Despesas de Exercícios Anteriores		24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
4.4.90.51.00.00.00.00.0010Obras e Instalações		186.952,50	0,00	0,00	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0010Equipamentos 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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 8/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRANSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	562.757,92	892.027,92	6.269.145,50	460.633,60	1.332.480,26	4.936.665,26
07.09.09	SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRANSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	562.757,92	892.027,92	6.269.145,50	460.633,60	1.332.480,26	4.936.665,26
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	562.757,92	892.027,92	5.349.324,50	438.838,10	1.310.684,76	4.038.639,76
07.09.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.482.101,50	0,00	456.658,27	1.025.443,23	16.803,50	16.803,50	1.008.639,73
07.09.15.451.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.557,50	0,00	0,00	113.557,50	2.504,60	2.504,60	111.052,90
15.451.0004.2.101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI	65.047,50	0,00	0,00	65.047,50	2.504,60	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	2.504,60	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	0,00	0,00	48.510,00
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	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
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	0,00	456.658,27	911.885,73	14.298,90	14.298,90	897.586,83
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 PARALELEPÍPEDOS E URBANIZA(737.872,00	0,00	306.658,27	431.213,73	0,00	0,00	431.213,73
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	URBANIZAÇÃO 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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 9/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	562.757,92	892.027,92	6.269.145,50	460.633,60	1.332.480,26	4.936.665,24
07.09	05SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	562.757,92	892.027,92	6.269.145,50	460.633,60	1.332.480,26	4.936.665,24
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	562.757,92	892.027,92	5.349.324,50	438.838,10	1.310.684,76	4.038.639,74
07.09.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.482.101,50	0,00	456.658,27	1.025.443,23	16.803,50	16.803,50	1.008.639,73
07.09.15.451.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.368.544,00	0,00	456.658,27	911.885,73	14.298,90	14.298,90	897.586,83
15.451.0016	1.054 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	14.298,90	14.298,90	20.981,10
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	14.298,90	14.298,90	20.981,10
15.451.0016	1.055 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA	341.250,00	0,00	150.000,00	191.250,00	0,00	0,00	191.250,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	341.250,00	0,00	150.000,00	191.250,00	0,00	0,00	191.250,00
15.451.0016	1.056 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICAS DE ESPORTES	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00
07.09.15.452	Serviços Urbanos	581.007,00	520.313,92	100.000,00	1.001.320,92	58.298,24	427.320,46	574.000,46
07.09.15.452.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	581.007,00	520.313,92	100.000,00	1.001.320,92	58.298,24	427.320,46	574.000,46
15.452.0016	1.015 CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JAR	299.124,00	0,00	100.000,00	199.124,00	0,00	0,00	199.124,00
4.4.90.51.00.00.00.2300	Obras e Instalações	299.124,00	0,00	100.000,00	199.124,00	0,00	0,00	199.124,00
15.452.0016	1.016 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
4.4.90.51.00.00.00.2300	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	520.313,92	0,00	702.488,92	58.298,24	427.320,46	275.168,46
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
3.3.7.1.70.00.00.00.0010	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	127.679,37	0,00	127.679,37	7.619,78	21.618,91	106.060,46
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	1.530,00	1.530,00	35.902,50
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.432,50	85.976,28	0,00	123.408,78	41.228,46	89.593,28	33.815,50
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.93.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	0,00	306.658,27	0,00	306.658,27	0,00	306.658,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	7.920,00	7.920,00	4.575,00
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
4.4.90.51.00.00.00.2300	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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 10/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07.09.05	SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	562.757,92	892.027,92	6.269.145,50	460.633,60	1.332.480,26	4.936.665,24
		6.598.415,50	562.757,92	892.027,92	6.269.145,50	460.633,60	1.332.480,26	4.936.665,24
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	562.757,92	892.027,92	5.349.324,50	438.838,10	1.310.684,76	4.038.639,74
07.09.15.782	Transporte Rodoviário	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00
07.09.15.782.001	ESTRADAS VICINAIS	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00
15.782.0017.1.020	CONSTRUÇÃO 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 PÚBLICA	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	13.649,50	13.649,50	86.058,50
07.09.17.512	Saneamento Básico Urbano	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	13.649,50	13.649,50	86.058,50
07.09.17.512.0020	SANEAMENTO GERAL	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	13.649,50	13.649,50	86.058,50
17.512.0020.1.012	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	13.649,50	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	13.649,50	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	0,00	0,00	170.992,50	8.146,00	8.146,00	162.846,50
07.09.25.752	Energia Elétrica	170.992,50	0,00	0,00	170.992,50	8.146,00	8.146,00	162.846,50
07.09.25.752.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	170.992,50	0,00	0,00	170.992,50	8.146,00	8.146,00	162.846,50
25.762.0016.2.039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.992,50	0,00	0,00	170.992,50	8.146,00	8.146,00	162.846,50
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	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	0,00	0,00	24.937,50	8.146,00	8.146,00	16.791,50
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	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 11/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	562.757,92	892.027,92	6.269.145,50	460.633,60	1.332.480,26	4.936.665,24
07.09.05	SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	562.757,92	892.027,92	6.269.145,50	460.633,60	1.332.480,26	4.936.665,24
07.09.26	Transporte	356.674,50	0,00	0,00	356.674,50	0,00	0,00	356.674,50
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
4.4.90.51.00.00.00.2300	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	0,00	306.778,50
07.09.26.782.0004A	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50
26.782.0004.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.51.00.00.00.2300	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	46.536,50	100.000,00	3.014.920,00	94.641,21	255.958,65	2.758.961,35
08.10.05	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	46.536,50	100.000,00	3.014.920,00	94.641,21	255.958,65	2.758.961,35
08.10.18	Gestão Ambiental	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00
08.10.18.54.1	Preservação e Conservação Ambiental	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00
08.10.18.54.1.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	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
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
08.10.18.54.1.0020	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 SANIT	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00
4.4.90.51.00.00.00.0040	Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.51.00.00.00.2300	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
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 12/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	08SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	46.536,50	100.000,00	3.014.920,00	94.641,21	255.958,65	2.758.961,35
	08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	46.536,50	100.000,00	3.014.920,00	94.641,21	255.958,65	2.758.961,35
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	46.536,50	100.000,00	2.865.232,00	94.641,21	255.958,65	2.609.273,35
	08.10.20.122Administração Geral	1.402.222,50	46.536,50	100.000,00	1.348.759,00	94.641,21	254.758,65	1.094.000,35
	08.10.20.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.402.222,50	46.536,50	100.000,00	1.348.759,00	94.641,21	254.758,65	1.094.000,35
	20.122.0004.2.041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENT	1.402.222,50	46.536,50	100.000,00	1.348.759,00	94.641,21	254.758,65	1.094.000,35
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado							
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 - Pessoa Civil	373.852,50	0,00	0,00	373.852,50	52.219,44	155.439,91	218.412,59
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	74.812,50	0,00	0,00	74.812,50	10.966,17	33.674,66	41.137,84
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	2.400,00	2.400,00	10.095,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50	3.685,10	7.488,41	179.464,09
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	2.500,50	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	3.100,00	4.100,00	89.402,50
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	1.600,00	2.949,17	121.383,33
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	5.052,00	5.052,00	57.265,50
	08.10.20.244Assistência Comunitária	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00
08.10.20.244.0019PRODUÇÃO RURAL		179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00
20.244.0019.1.025 CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOSARTESIANC		179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00
	08.10.20.605Abastecimento	289.149,00	0,00	0,00	289.149,00	0,00	1.200,00	287.949,00
08.10.20.605.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		149.604,00	0,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00
20.605.0016.1.021 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS EMATADOUROS		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
	08.10.20.605.0019PRODUÇÃO RURAL	139.545,00	0,00	0,00	139.545,00	0,00	1.200,00	138.345,00
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
20.605.0019.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATAI		99.855,00	0,00	0,00	99.855,00	0,00	1.200,00	98.655,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 13/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
	08SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	46.536,50	100.000,00	3.014.920,00	255.958,65	2.758.961,35
	08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	46.536,50	100.000,00	3.014.920,00	255.958,65	2.758.961,35
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	46.536,50	100.000,00	2.865.232,00	255.958,65	2.609.273,35
	08.10.20.605Abastecimento	289.149,00	0,00	0,00	289.149,00	0,00	287.949,00
	08.10.20.605.001PRODUÇÃO RURAL	139.545,00	0,00	0,00	139.545,00	0,00	138.345,00
	20.605.0019.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATAIS	99.855,00	0,00	0,00	99.855,00	0,00	98.655,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	5.047,50
	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00
	08.10.20.606Extensão Rural						
	08.10.20.606.0019PRODUÇÃO RURAL	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	106.050,00
	20.606.0019.2.044 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO RUADE	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50
	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00
	20.606.0019.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS AO COMBATE A SECUR	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	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	24.990,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	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	62.422,50
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 14/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
	08SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	46.536,50	100.000,00	3.014.920,00	255.958,65	2.758.961,35
	08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	46.536,50	100.000,00	3.014.920,00	255.958,65	2.758.961,35
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	46.536,50	100.000,00	2.865.232,00	255.958,65	2.609.273,35
	08.10.20.606Extensão Rural	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50	0,00	318.412,50
	08.10.20.606.0019PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50	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	62.422,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	20.606.0019.2.091 IMPLANTACÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENV	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00	74.970,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	18.742,50
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	18.742,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	18.742,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	18.742,50
	08.10.20.608Promoção da Produção Agropecuária	400.291,50	0,00	0,00	400.291,50	0,00	400.291,50
	08.10.20.608.0019PRODUÇÃO RURAL	400.291,50	0,00	0,00	400.291,50	0,00	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	149.604,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	99.708,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
	20.608.0019.1.036 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DOMIEL	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00	0,00	99.792,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	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	119.658,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	79.758,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	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	31.237,50
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
	08.10.20.661Promoção Industrial	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00	0,00	249.312,00
	08.10.20.661.0019PRODUÇÃO RURAL	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00	0,00	249.312,00
	20.661.0019.1.038 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTC	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00	0,00	249.312,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	199.416,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 15/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE		3.068.383,50	46.536,50	100.000,00	3.014.920,00	94.641,21	255.958,65	2.758.961,35
08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE		3.068.383,50	46.536,50	100.000,00	3.014.920,00	94.641,21	255.958,65	2.758.961,35
08.10.20Agricultura		2.918.695,50	46.536,50	100.000,00	2.865.232,00	94.641,21	255.958,65	2.609.273,35
08.10.20.692Comercialização		79.842,00	0,00	0,00	79.842,00	0,00	0,00	79.842,00
08.10.20.692.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		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	2.102.883,76	2.102.883,76	26.275.864,70	1.646.053,54	6.005.335,72	20.270.528,98

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 16/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43	36.853.400,57
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	261.256,00	134.500,00	13.089.972,68	558.600,41	889.813,12	12.200.159,56
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	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	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	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDI	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	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	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	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	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	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	259.756,00	133.000,00	9.740.177,29	558.600,41	879.685,09	8.860.492,20
05.05.12.122	Administração Geral	2.392.261,78	121.900,00	0,00	2.514.161,78	66.758,49	386.343,17	2.127.818,61
05.05.12.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.392.261,78	121.900,00	0,00	2.514.161,78	66.758,49	386.343,17	2.127.818,61
12.122.0004.2.006	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.879.090,71	0,00	0,00	1.879.090,71	65.959,47	215.691,91	1.663.398,80
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	275.448,76	0,00	0,00	275.448,76	12.434,00	21.945,00	253.503,76
3.1.90.09.00.00.00.00	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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	639.341,01	0,00	0,00	639.341,01	27.122,86	55.781,50	583.559,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	130.072,33	0,00	0,00	130.072,33	0,00	7.458,71	122.613,62
3.1.90.47.00.00.00.00	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	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	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	Diárias - Pessoal Civil	10.802,75	0,00	0,00	10.802,75	585,00	690,00	10.112,75
3.3.90.18.00.00.00.00	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	Material de Consumo	156.740,98	0,00	0,00	156.740,98	19.831,48	20.632,34	136.108,64
3.3.90.32.00.00.00.00	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	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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107.654,36	0,00	0,00	107.654,36	2.500,00	49.233,40	58.420,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.944,69	0,00	0,00	27.944,69	3.042,91	7.468,40	20.476,29
3.3.90.39.00.00.00.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.536,85	0,00	0,00	184.536,85	0,00	51.233,33	133.303,52
3.3.90.41.00.00.00.00	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	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	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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 17/48

Códigos		Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43	36.853.400,57
05.05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	261.256,00	134.500,00	13.089.972,68	558.600,41	889.813,12	12.200.159,56
05.05.12		Educação	9.613.421,29	259.756,00	133.000,00	9.740.177,29	558.600,41	879.685,09	8.860.492,22
05.05.12.122		Administração Geral	2.392.261,78	121.900,00	0,00	2.514.161,78	66.758,49	386.343,17	2.127.818,61
05.05.12.122.0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.392.261,78	121.900,00	0,00	2.514.161,78	66.758,49	386.343,17	2.127.818,61
12.122.0004		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.879.090,71	0,00	0,00	1.879.090,71	65.959,47	215.691,91	1.663.398,80
3.3.90.49.00.00.00.0020		Auxílio-Transporte	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
3.3.90.92.00.00.00.0020		Despesas de Exercícios Anteriores	118.111,05	0,00	0,00	118.111,05	443,22	1.249,23	116.861,83
4.4.90.52.00.00.00.0020		Equipamentos e Material Permanente	87.654,36	0,00	0,00	87.654,36	0,00	0,00	87.654,36
4.5.90.61.00.00.00.0020		Aquisição de Imóveis	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57
12.122.0004.2.136		MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	513.171,07	121.900,00	0,00	635.071,07	799,02	170.651,26	464.419,83
3.1.90.04.00.00.00.0010		Contratação por Tempo Determinado	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3.1.90.09.00.00.00.0010		Salário Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.0010		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0010		Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00.00.00.0010		Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0010		Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	194,70	194,70	49.805,30
3.3.90.31.00.00.00.0010		Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	16.171,07	500,00	0,00	16.671,07	0,00	500,00	16.171,07
3.3.90.33.00.00.00.0010		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00
3.3.90.36.00.00.00.0010		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	28.000,00	0,00	68.000,00	200,00	67.210,00	790,00
3.3.90.39.00.00.00.0010		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	93.400,00	0,00	102.400,00	404,32	102.346,56	53,44
4.4.90.52.00.00.00.0010		Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
05.05.12.125		Normalização e Fiscalização	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
05.05.12.125.0014		ENSINO REGULAR	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
12.125.0014.2.111		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	38.561,79	0,00	0,00	38.561,79	0,00	0,00	38.561,79
3.1.90.11.00.00.00.0020		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.14.00.00.00.0020		Diárias - Pessoal Civil	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.30.00.00.00.0020		Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.33.00.00.00.0020		Passagens e Despesas com Locomoção	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.36.00.00.00.0020		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.39.00.00.00.0020		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
4.4.90.52.00.00.00.0020		Equipamentos e Material Permanente	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
12.125.0014.2.112		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	39.805,71	0,00	0,00	39.805,71	0,00	0,00	39.805,71
3.1.90.11.00.00.00.0020		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.14.00.00.00.0020		Diárias - Pessoal Civil	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.30.00.00.00.0020		Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 18/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43
	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	261.256,00	134.500,00	13.099.972,68	558.600,41	889.813,12
	05.05.12Educação	9.613.421,29	259.756,00	133.000,00	9.740.177,29	558.600,41	879.685,09
	05.05.12.125Normalização e Fiscalização	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00
	05.05.12.125.0014ENSINO REGULAR	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00
	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
	3.3.90.33.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00
	05.05.12.243ASSISTENCIA AO MENOR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	05.05.12.243.0007ASSISTENCIA AO MENOR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	12.243.0007.2.074 PROGRAMAS DE APOIOS POLITICAS EDUCACIONAIS PARA A JUV	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	05.05.12.306Alimentação e Nutrição	1.356.582,58	3.356,00	0,00	1.359.938,58	38.809,26	38.809,26
	05.05.12.306.0007ASSISTENCIA AO MENOR	542.104,21	3.356,00	0,00	545.460,21	35.109,26	35.109,26
	12.306.0007.2.007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	542.104,21	3.356,00	0,00	545.460,21	35.109,26	35.109,26
	3.1.90.91.00.00.00.0020 Sentenças Judiciais	0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	355,84	355,84
	3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo	541.357,85	0,00	0,00	541.357,85	34.753,42	34.753,42
	3.3.90.39.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	746,36	0,00	0,00	746,36	0,00	0,00
	05.05.12.306.0011ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	814.478,37	0,00	0,00	814.478,37	3.700,00	3.700,00
	12.306.0011.2.010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	39.196,19	0,00	0,00	39.196,19	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo	32.653,13	0,00	0,00	32.653,13	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.0203 Material de Distribuição Gratuita	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965,41	0,00	0,00	1.965,41	0,00	0,00
	12.306.0011.2.103 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	45.714,39	0,00	0,00	45.714,39	3.700,00	3.700,00
	3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo	39.183,76	0,00	0,00	39.183,76	3.700,00	3.700,00
	3.3.90.36.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.918,38	0,00	0,00	3.918,38	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612,25	0,00	0,00	2.612,25	0,00	0,00
	12.306.0011.2.104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	150.204,41	0,00	0,00	150.204,41	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo	117.551,28	0,00	0,00	117.551,28	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51	0,00	0,00

Mês: Março

Página: 19/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43	36.853.400,57
05.05.12.306	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	261.256,00	134.500,00	13.089.972,68	558.600,41	889.813,12	12.200.159,56
05.05.12.306.01	Educação	9.613.421,29	259.756,00	133.000,00	9.740.177,29	558.600,41	879.685,09	8.860.492,20
05.05.12.306.01.1	Alimentação e Nutrição	1.356.582,58	3.356,00	0,00	1.359.938,58	38.809,26	38.809,26	1.321.129,32
05.05.12.306.01.1.1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	814.478,37	0,00	0,00	814.478,37	3.700,00	3.700,00	810.778,37
12.306.0011.2.104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	150.204,41	0,00	0,00	150.204,41	0,00	0,00	150.204,41
3.3.90.39.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
12.306.0011.2.105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO E	13.061,26	0,00	0,00	13.061,26	0,00	0,00	13.061,26
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	10.449,00	0,00	0,00	10.449,00	0,00	0,00	10.449,00
3.3.90.36.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13
3.3.90.39.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13	0,00	0,00	1.306,13
12.306.0011.2.106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA	457.143,86	0,00	0,00	457.143,86	0,00	0,00	457.143,86
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	65.306,26	0,00	0,00	65.306,26	0,00	0,00	65.306,26
3.3.90.36.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261.225,07	0,00	0,00	261.225,07	0,00	0,00	261.225,07
3.3.90.39.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.612,53	0,00	0,00	130.612,53	0,00	0,00	130.612,53
12.306.0011.2.128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.758,26	0,00	0,00	100.758,26	0,00	0,00	100.758,26
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	43.537,52	0,00	0,00	43.537,52	0,00	0,00	43.537,52
3.3.90.36.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37
3.3.90.39.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37	0,00	0,00	28.610,37
12.306.0011.2.137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.90.30.00.00.00.0203	Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.36.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.00.00.00.0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
05.05.12.361	Ensino Fundamental	3.678.438,57	134.500,00	133.000,00	3.679.938,57	453.032,66	454.532,66	3.225.405,91
05.05.12.361.0014	ENSINO REGULAR	3.678.438,57	134.500,00	133.000,00	3.679.938,57	453.032,66	454.532,66	3.225.405,91
12.361.0014.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.176.178,95	0,00	0,00	1.176.178,95	75.705,56	75.705,56	1.100.473,39
4.4.90.51.00.00.00.0020	Obras e Instalações	1.176.178,95	0,00	0,00	1.176.178,95	75.705,56	75.705,56	1.100.473,39
12.361.0014.1.042	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/ TRANSP. ESCOLAR	580.974,20	0,00	0,00	580.974,20	242.100,00	242.100,00	338.874,20
4.4.90.52.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	580.974,20	0,00	0,00	580.974,20	242.100,00	242.100,00	338.874,20
12.361.0014.1.043	AQ. DE EQUIP. EMOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTIC	754.666,77	0,00	0,00	754.666,77	0,00	0,00	754.666,77
4.4.90.51.00.00.00.0201	Obras e Instalações	208.980,05	0,00	0,00	208.980,05	0,00	0,00	208.980,05
4.4.90.52.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	545.686,72	0,00	0,00	545.686,72	0,00	0,00	545.686,72
12.361.0014.1.049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03	0,00	0,00	104.490,03

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 20/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
05	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43
05.05	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	261.256,00	134.500,00	13.099.972,68	558.600,41	889.813,12
05.05.12	05.12Educação	9.613.421,29	259.756,00	133.000,00	9.740.177,29	558.600,41	879.685,09
05.05.12.361	05.12.361Ensino Fundamental	3.678.438,57	134.500,00	133.000,00	3.679.938,57	453.032,66	454.532,66
05.05.12.361.0014	05.12.361.0014ENSINO REGULAR	3.678.438,57	134.500,00	133.000,00	3.679.938,57	453.032,66	454.532,66
12.361.0014	1.050 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	177.633,03	0,00	0,00	177.633,03	0,00	0,00
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
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
12.361.0014.2.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD	32.653,13	0,00	0,00	32.653,13	756,60	756,60
3.3.90.30.00.00.00.00.0202	Material de Consumo	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51	756,60	756,60
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
12.361.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	723.717,82	134.500,00	133.000,00	725.217,82	134.470,50	134.470,50
3.1.90.04.00.00.00.00.0200	Contratação por Tempo Determinado	516.852,45	0,00	0,00	516.852,45	0,00	0,00
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
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
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
3.3.90.93.00.00.00.00.0200	Indenizações e Restituições	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00	134.470,50	134.470,50
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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00
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
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
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
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
12.361.0014.2.113	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA	53.488,93	0,00	0,00	53.488,93	0,00	0,00
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
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
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
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
05.05.12.364	05.12.364Ensino Superior	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	0,00	0,00
05.05.12.364.0014	ENSINO REGULAR	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 21/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05.05.12.365.0007A	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43	36.853.400,57
		12.963.216,68	261.256,00	134.500,00	13.089.972,68	558.600,41	889.813,12	12.200.159,56
05.05.12.365	Educação	9.613.421,29	259.756,00	133.000,00	9.740.177,29	558.600,41	879.685,09	8.860.492,20
05.05.12.365.0007A	Educação Infantil	1.169.708,72	0,00	0,00	1.169.708,72	0,00	0,00	1.169.708,72
05.05.12.365.0007A	ASSISTENCIA AO MENOR	1.003.529,78	0,00	0,00	1.003.529,78	0,00	0,00	1.003.529,78
12.365.0007.1.041	CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROIN	1.003.529,78	0,00	0,00	1.003.529,78	0,00	0,00	1.003.529,78
4.4.90.51.00.00.00.0201	Obras e Instalações	1.003.529,78	0,00	0,00	1.003.529,78	0,00	0,00	1.003.529,78
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
3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
3.3.90.36.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
05.05.12.365.0042	TRANSPORTE	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65
12.365.0042.2.133	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65
3.1.90.04.00.00.00.00201	Contratação por Tempo Determinado	41.049,66	0,00	0,00	41.049,66	0,00	0,00	41.049,66
3.3.90.30.00.00.00.00201	Material de Consumo	50.816,99	0,00	0,00	50.816,99	0,00	0,00	50.816,99
3.3.90.36.00.00.00.00201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.39.00.00.00.00201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
4.4.90.51.00.00.00.00201	Obras e Instalações	8.135,27	0,00	0,00	8.135,27	0,00	0,00	8.135,27
4.4.90.52.00.00.00.00201	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
3.1.90.04.00.00.00.00207	Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.30.00.00.00.00207	Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36.00.00.00.00207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.39.00.00.00.00207	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
3.1.90.04.00.00.00.00204	Contratação por Tempo Determinado	337.484,12	0,00	0,00	337.484,12	0,00	0,00	337.484,12
3.3.90.30.00.00.00.00204	Material de Consumo	116.935,54	0,00	0,00	116.935,54	0,00	0,00	116.935,54
3.3.90.36.00.00.00.00204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.444,46	0,00	0,00	66.444,46	0,00	0,00	66.444,46
3.3.90.39.00.00.00.00204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.177,96	0,00	0,00	53.177,96	0,00	0,00	53.177,96
4.4.90.52.00.00.00.00204	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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 22/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43
	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	261.256,00	134.500,00	13.099.972,68	558.600,41	889.813,12
	05.05.12Educação	9.613.421,29	259.756,00	133.000,00	9.740.177,29	558.600,41	879.685,09
	05.05.12.782Transporte Rodoviário	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59	0,00	0,00
	05.05.12.782.0014ENSINO REGULAR	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59	0,00	0,00
	12.782.0014.2.138 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	65.082,37	0,00	0,00	65.082,37	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.0204 Contratação por Tempo Determinado	37.498,24	0,00	0,00	37.498,24	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0204 Material de Consumo	12.992,84	0,00	0,00	12.992,84	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.908,66	0,00	0,00	5.908,66	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0204 Equipamentos e Material Permanente	1.299,91	0,00	0,00	1.299,91	0,00	0,00
	05.05.13Cultura	2.166.028,50	1.500,00	1.500,00	2.166.028,50	0,00	10.128,03
	05.05.13.392Difusão Cultural	2.166.028,50	1.500,00	1.500,00	2.166.028,50	0,00	10.128,03
	05.05.13.392.0021PROMOÇÃO CULTURAL	2.166.028,50	1.500,00	1.500,00	2.166.028,50	0,00	10.128,03
	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
	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	212.612,33	0,00	0,00	212.612,33	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	70.903,95	0,00	0,00	70.903,95	0,00	0,00
	13.392.0021.1.006 AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTÓRICO	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49	0,00	0,00
	4.4.90.61.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49	0,00	0,00
	13.392.0021.2.018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADI	1.764.388,73	1.500,00	1.500,00	1.764.388,73	0,00	10.128,03
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	147.654,36	0,00	0,00	147.654,36	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00
	3.3.90.31.00.00.00.0010 Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	44.346,07	0,00	0,00	44.346,07	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.481,54	0,00	0,00	221.481,54	0,00	200,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.181.048,27	0,00	1.500,00	1.179.548,27	0,00	8.428,03
	3.3.90.41.00.00.00.0010 Contribuições	110.771,87	0,00	0,00	110.771,87	0,00	0,00
	3.3.90.48.00.00.00.0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00
	05.05.27Desporto e Lazer	825.988,04	0,00	0,00	825.988,04	0,00	0,00
	05.05.27.695Turismo	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00
	05.05.27.695.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00
	27.695.0016.2.069 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 23/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
05	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43
05.05	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	261.256,00	134.500,00	13.099.972,68	558.600,41	889.813,12
05.05.27	Desporto e Lazer	825.988,04	0,00	0,00	825.988,04	0,00	0,00
05.05.27.695	Turismo	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00
05.05.27.695.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00
27.695	0016.2.069 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00
4.4.90.52	00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
05.05.27.812	Desporto Comunitário	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
05.05.27.812.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
27.812	0016.2.017 APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
3.3.90.30	00.00.00.0010 Material de Consumo	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
3.3.90.31	00.00.00.0010 Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
3.3.90.32	00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
3.3.90.36	00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
3.3.90.39	00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
3.3.90.41	00.00.00.0010 Contribuições	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
05.05.27.813	Lazer	632.930,33	0,00	0,00	632.930,33	0,00	0,00
05.05.27.813.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.930,33	0,00	0,00	632.930,33	0,00	0,00
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
4.4.90.51	00.00.00.0010 Obras e Instalações	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49	0,00	0,00
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
4.4.90.51	00.00.00.00201 Obras e Instalações	514.806,84	0,00	0,00	514.806,84	0,00	0,00
05.06	05FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	29.789.867,32	449.541,64	576.297,64	29.663.111,32	1.545.578,25	5.009.870,31
05.06.12	Ensino Fundamental	29.789.867,32	449.541,64	576.297,64	29.663.111,32	1.545.578,25	5.009.870,31
05.06.12.36	1.0014ENSINO REGULAR	28.888.942,15	57.440,00	555.897,64	28.390.484,51	1.302.771,58	4.233.903,88
12.36	1.0014.2.114 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%	37.317,86	7.440,00	0,00	44.757,86	400,00	13.657,50
3.3.90.30	00.00.00.0030 Material de Consumo	37.317,86	7.440,00	0,00	44.757,86	400,00	13.657,50
3.3.90.33	00.00.00.0030 Passagens e Despesas com Locomoção	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00
3.3.90.36	00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00
3.3.90.39	00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	400,00	12.039,29
05.06.12.36	1.0015FUNDEB	6.219,64	7.440,00	0,00	13.659,64	0,00	13.257,50
12.36	1.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	28.851.624,29	50.000,00	555.897,64	28.345.726,65	1.302.371,58	4.220.246,38
3.1.90	04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado	11.650.575,70	50.000,00	50.000,00	11.650.575,70	502.135,14	1.467.184,77
3.1.90	08.00.00.00.0030 Outros Benefícios Assistenciais	1.446.813,68	0,00	0,00	1.446.813,68	0,00	28.527,00
3.1.90	09.00.00.00.0030 Salário Família	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00
		35.451,97	0,00	0,00	35.451,97	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS



MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 24/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05.06.12.361FUNDEB	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43	36.853.400,57
	05.06.12.361FUNDEB	29.789.867,32	449.541,64	576.297,64	29.663.111,32	1.545.578,25	5.009.870,31	24.653.241,01
	05.06.12.361FUNDEB	29.789.867,32	449.541,64	576.297,64	29.663.111,32	1.545.578,25	5.009.870,31	24.653.241,01
	05.06.12.361FUNDEB	28.888.942,15	57.440,00	555.897,64	28.390.484,51	1.302.771,58	4.233.903,88	24.156.580,63
	05.06.12.361FUNDEB	28.851.624,29	50.000,00	555.897,64	28.345.726,65	1.302.371,58	4.220.246,38	24.125.480,27
	12.361.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	11.650.575,70	50.000,00	50.000,00	11.650.575,70	502.135,14	1.467.184,77	10.183.390,93
	3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.751.802,77	0,00	0,00	5.751.802,77	296.748,88	887.086,17	4.864.716,60
	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	1.377.091,47	0,00	0,00	1.377.091,47	0,00	126.074,42	1.251.017,05
	3.1.90.94.00.00.00.0030 Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.0030 Diárias - Pessoal Civil	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
	3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo	1.194.918,08	0,00	0,00	1.194.918,08	66.338,46	82.397,79	1.112.520,29
	3.3.90.36.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	590.617,43	0,00	0,00	590.617,43	0,00	101.619,96	488.997,47
05.06.12.365FUNDEB	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	324.789,83	0,00	50.000,00	274.789,83	137.884,51	240.316,14	34.473.663,66
	05.06.12.365FUNDEB	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	252,49	252,49	991,43
	05.06.12.365FUNDEB	590.555,24	0,00	0,00	590.555,24	0,00	0,00	590.555,24
	05.06.12.365FUNDEB	310.049,27	0,00	0,00	310.049,27	910,80	910,80	309.138,47
	12.361.0015.2.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	17.201.048,59	0,00	505.897,64	16.695.150,95	800.236,44	2.753.061,61	13.942.089,34
	3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado	921.440,32	0,00	0,00	921.440,32	1.406,00	44.489,00	876.951,32
	3.1.90.08.00.00.00.0030 Outros Benefícios Assistenciais	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
	3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
	3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.252.693,93	0,00	283.141,64	12.969.552,29	798.830,44	2.367.699,25	10.601.853,04
	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	2.897.421,36	0,00	222.756,00	2.674.665,36	0,00	340.873,36	2.333.792,00
	3.3.90.36.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.111,05	0,00	0,00	118.111,05	0,00	0,00	118.111,05
	3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
12.365.0015.2.015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	05.06.12.365FUNDEB	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
	05.06.12.365FUNDEB	450.613,23	167.900,00	20.400,00	598.113,23	158.177,00	489.665,98	108.447.282,25
	05.06.12.365FUNDEB	450.613,23	167.900,00	20.400,00	598.113,23	158.177,00	489.665,98	108.447.282,25
	12.365.0015.2.015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	105.609,56	27.900,00	15.400,00	118.109,56	30.219,71	38.865,24	79.244,32
	3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	8.433,00	16.866,00	1.634,00
	3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
	3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31
	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
	3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	1.864,61	1.864,61	5.536,77
	3.3.90.36.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.346,07	0,00	13.500,00	30.846,07	0,00	0,00	30.846,07
	3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	0,00	1.900,00	12.902,75	11.165,55	11.378,08	1.524,67
	3.3.90.92.00.00.00.0030 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 25/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05.06.12.365.0015.2.015	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43	36.853.400,57
05.06.12.365.0015.2.015	05.06.12.365.0015.2.015	29.789.867,32	449.541,64	576.297,64	29.663.111,32	1.545.578,25	5.009.870,31	24.663.241,01
05.06.12.365.0015.2.015	05.06.12.365.0015.2.015	29.789.867,32	449.541,64	576.297,64	29.663.111,32	1.545.578,25	5.009.870,31	24.663.241,01
05.06.12.365.0015.2.015	05.06.12.365.0015.2.015	450.613,23	167.900,00	20.400,00	598.113,23	158.177,00	489.665,98	108.447,25
05.06.12.365.0015.2.015	05.06.12.365.0015.2.015	450.613,23	167.900,00	20.400,00	598.113,23	158.177,00	489.665,98	108.447,25
12.365.0015.2.015	12.365.0015.2.015	105.609,56	27.900,00	15.400,00	118.109,56	30.219,71	38.865,24	79.244,32
4.4.90.52.00.00.00.0030	4.4.90.52.00.00.00.0030	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.756,55	8.756,55	143,45
12.365.0015.2.065	12.365.0015.2.065	345.003,67	140.000,00	5.000,00	480.003,67	127.957,29	450.800,74	29.202,93
3.1.90.04.00.00.00.0030	3.1.90.04.00.00.00.0030	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	7.496,00	7.306,75
3.1.90.09.00.00.00.0030	3.1.90.09.00.00.00.0030	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.1.90.11.00.00.00.0030	3.1.90.11.00.00.00.0030	265.765,41	140.000,00	5.000,00	400.765,41	127.957,29	387.636,70	13.128,71
3.1.90.13.00.00.00.0030	3.1.90.13.00.00.00.0030	58.464,66	0,00	0,00	58.464,66	0,00	55.668,04	2.796,62
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
05.06.12.366.0015FUNDEB	05.06.12.366.0015FUNDEB	297.734,37	0,00	0,00	297.734,37	6.270,47	21.669,73	276.064,64
12.366.0015.2.016	12.366.0015.2.016	297.734,37	0,00	0,00	297.734,37	6.270,47	21.669,73	276.064,64
3.1.90.04.00.00.00.0030	3.1.90.04.00.00.00.0030	90.869,00	0,00	0,00	90.869,00	0,00	558,42	90.310,58
3.1.90.09.00.00.00.0030	3.1.90.09.00.00.00.0030	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13
3.1.90.11.00.00.00.0030	3.1.90.11.00.00.00.0030	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
3.1.90.13.00.00.00.0030	3.1.90.13.00.00.00.0030	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	558,42	28.984,89
3.3.90.30.00.00.00.0030	3.3.90.30.00.00.00.0030	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
3.3.90.36.00.00.00.0030	3.3.90.36.00.00.00.0030	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
12.366.0015.2.066	12.366.0015.2.066	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
3.1.90.04.00.00.00.0030	3.1.90.04.00.00.00.0030	206.865,37	0,00	0,00	206.865,37	6.270,47	21.111,31	185.754,06
3.1.90.09.00.00.00.0030	3.1.90.09.00.00.00.0030	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13
3.1.90.11.00.00.00.0030	3.1.90.11.00.00.00.0030	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
3.1.90.13.00.00.00.0030	3.1.90.13.00.00.00.0030	147.654,36	0,00	0,00	147.654,36	6.270,47	18.334,40	129.319,96
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030	32.528,74	0,00	0,00	32.528,74	0,00	2.776,91	29.751,83
05.06.12.367.0015FUNDEB	05.06.12.367.0015FUNDEB	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
12.367.0015.2.019	12.367.0015.2.019	152.577,57	224.201,64	0,00	376.779,21	78.359,20	264.630,72	112.148,49
3.1.90.04.00.00.00.0030	3.1.90.04.00.00.00.0030	152.577,57	224.201,64	0,00	376.779,21	78.359,20	264.630,72	112.148,49
3.1.90.09.00.00.00.0030	3.1.90.09.00.00.00.0030	60.703,73	0,00	0,00	60.703,73	0,00	0,00	60.703,73
3.1.90.11.00.00.00.0030	3.1.90.11.00.00.00.0030	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.1.90.13.00.00.00.0030	3.1.90.13.00.00.00.0030	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
3.3.90.30.00.00.00.0030	3.3.90.30.00.00.00.0030	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36.00.00.00.0030	3.3.90.36.00.00.00.0030	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38

Mês: Março

Página: 26/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43	36.853.400,57
05.06	05.06.FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	29.789.867,32	449.541,64	576.297,64	29.663.111,32	1.545.578,25	5.009.870,31	24.663.241,01
05.06.12	05.06.12Educação	29.789.867,32	449.541,64	576.297,64	29.663.111,32	1.545.578,25	5.009.870,31	24.663.241,01
05.06.12.367	05.06.12.367Educação Especial	152.577,57	224.201,64	0,00	376.779,21	78.359,20	264.630,72	112.148,49
05.06.12.367.0015	05.06.12.367.0015FUNDEB	152.577,57	224.201,64	0,00	376.779,21	78.359,20	264.630,72	112.148,49
12.367.0015.2.019	12.367.0015.2.019MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	60.703,73	0,00	0,00	60.703,73	0,00	0,00	60.703,73
3.3.90.36.00.00.00.0030	3.3.90.36.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
4.4.90.52.00.00.00.0030	4.4.90.52.00.00.00.0030 Equipamentos e Material Permanente	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
12.367.0015.2.067	12.367.0015.2.067 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	89.873,84	224.201,64	0,00	314.075,48	78.359,20	264.630,72	49.444,76
3.1.90.04.00.00.00.0030	3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.1.90.09.00.00.00.0030	3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
3.1.90.11.00.00.00.0030	3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.086,62	190.032,23	0,00	249.118,85	78.359,20	230.664,50	18.454,35
3.1.90.13.00.00.00.0030	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	12.999,05	34.169,41	0,00	47.168,46	0,00	33.966,22	13.202,24
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
12.367.0015.2.139	12.367.0015.2.139MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0030	3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.367.0015.2.140	12.367.0015.2.140MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0030	3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Entidade:		42.753.084,00	710.797,64	710.797,64	42.753.084,00	2.104.178,66	5.899.683,43	36.853.400,57

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 27/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	3.468.172,67	3.468.172,67	65.401.842,44	6.918.283,18	14.028.442,59	51.373.399,85
	06.07.05SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68	41.928,86	0,00	6.057.080,54	33.882,77	63.775,61	5.993.304,93
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	41.928,86	0,00	6.057.080,54	33.882,77	63.775,61	5.993.304,93
	06.07.10.122Administração Geral	3.147.854,98	4.223,23	0,00	3.152.078,21	483,32	483,32	3.151.594,89
	06.07.10.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.147.854,98	4.223,23	0,00	3.152.078,21	483,32	483,32	3.151.594,89
	10.122.0004.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.147.854,98	4.223,23	0,00	3.152.078,21	483,32	483,32	3.151.594,89
	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 - Pessoa 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	250,00	250,00	26.914,24
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	397.343,45	0,00	0,00	397.343,45	233,32	233,32	397.110,13
	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuita	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.395,26	0,00	0,00	90.395,26	0,00	0,00	90.395,26
	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	0,00	0,00	722.477,23
	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	0,00	0,00	135.516,79	0,00	0,00	135.516,79
	06.07.10.301Atenção Básica	1.419.500,27	37.705,63	0,00	1.457.205,90	33.399,45	63.292,29	1.393.913,61
	06.07.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	37.705,63	0,00	1.457.205,90	33.399,45	63.292,29	1.393.913,61
	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 PRONTI	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	37.705,63	0,00	173.146,34	33.399,45	63.292,29	109.854,05
	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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 28/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	3.468.172,67	3.468.172,67	65.401.842,44	6.918.283,18	14.028.442,59	51.373.399,85
	06.07.0SECRETARIA DE SAUDE	6.015.151,68	41.928,86	0,00	6.057.080,54	33.882,77	63.775,61	5.993.304,93
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	41.928,86	0,00	6.057.080,54	33.882,77	63.775,61	5.993.304,93
	06.07.10.301Atenção Básica	1.419.500,27	37.705,63	0,00	1.457.205,90	33.399,45	63.292,29	1.393.913,61
	06.07.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	37.705,63	0,00	1.457.205,90	33.399,45	63.292,29	1.393.913,61
	10.301.0010.2.125MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	135.440,71	37.705,63	0,00	173.146,34	33.399,45	63.292,29	109.854,05
	3.1.90.09.00.00.00.0402 SALARIO FAMILIA	1.521,81	0,00	0,00	1.521,81	0,00	0,00	1.521,81
	3.1.90.11.00.00.00.00.0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.218,06	26.547,47	0,00	41.765,53	10.995,43	38.074,56	3.690,97
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	5.200,76	0,00	5.200,76	0,00	2.813,71	2.387,05
	3.1.90.13.00.00.00.00.0402 Obrigações Patronais	0,00	5.957,40	0,00	5.957,40	4.472,88	4.472,88	1.484,52
	3.3.90.30.00.00.00.0402 Material de Consumo	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45
	3.3.90.36.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.090,29	0,00	0,00	76.090,29	17.931,14	17.931,14	58.159,15
	3.3.90.39.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.609,02	0,00	0,00	7.609,02	0,00	0,00	7.609,02
	10.301.0010.2.143MANUTENÇÃO DAACADEMIA 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
	10.301.0010.2.144MANUTENÇÃO 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
	06.07.10.302Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03
	06.07.10.302.0010SERVIÇOS 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 MOVEIS 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 ODONTOLÓGICA - C	127.831,67	0,00	0,00	127.831,67	0,00	0,00	127.831,67
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 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
	06.07.10.304Vigilância Sanitária	897.572,40	0,00	0,00	897.572,40	0,00	0,00	897.572,40
	06.07.10.304.0010SERVIÇOS 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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 29/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	3.468.172,67	3.468.172,67	65.401.842,44	6.918.283,18	14.028.442,59	51.373.399,85
	06.07.05SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68	41.928,86	0,00	6.057.080,54	33.882,77	63.775,61	5.993.304,93
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	41.928,86	0,00	6.057.080,54	33.882,77	63.775,61	5.993.304,93
	06.07.10.304Vigilância Sanitária	897.572,40	0,00	0,00	897.572,40	0,00	0,00	897.572,40
	06.07.10.304.0020SANAMENTO 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
	4.4.90.51.00.00.00.2300 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98	45.380.094,92
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98	45.380.094,92
	06.08.10.122Administração Geral	17.382.901,00	93.741,92	824.971,24	16.651.671,68	753.248,81	1.365.416,08	15.286.255,60
	06.08.10.122.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	17.382.901,00	93.741,92	824.971,24	16.651.671,68	753.248,81	1.365.416,08	15.286.255,60
	10.122.0010.2.023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.161.888,64	93.741,92	69.206,86	5.186.423,70	753.248,81	1.365.416,08	3.821.007,62
	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado	577.981,78	0,00	0,00	577.981,78	0,00	0,00	577.981,78
	3.1.90.09.00.00.00.0040 SALARIO FAMILIA	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
	3.1.90.11.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.167.355,59	0,00	0,00	2.167.355,59	162.051,49	452.688,96	1.714.666,63
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	635.810,40	0,00	0,00	635.810,40	255.563,20	289.088,45	346.741,95
	3.1.90.92.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	1.521,81	0,00	0,00	1.521,81	0,00	0,00	1.521,81
	3.3.90.14.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	3.000,00	3.175,00	23.989,24
	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	903.039,46	0,00	69.206,86	833.832,60	74.255,77	134.376,23	699.456,37
	3.3.90.36.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.814,61	93.741,92	0,00	328.556,53	230.924,10	322.182,68	6.373,85
	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	17.844,25	138.314,76	42.323,57
	3.3.90.48.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	9.610,00	24.410,00	65.909,16
	3.3.90.92.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	1.200,00	89.119,16
	4.4.90.52.00.00.00.0040 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 I	12.221.012,36	0,00	755.764,38	11.465.247,98	0,00	0,00	11.465.247,98
	3.1.90.04.00.00.00.00450 Contratação por Tempo Determinado	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.30.00.00.00.00450 Material de Consumo	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.32.00.00.00.00450 Material de Distribuição Gratuita	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.36.00.00.00.00450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.39.00.00.00.00450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.210.055,34	0,00	755.764,38	11.454.290,96	0,00	0,00	11.454.290,96
	4.4.90.51.00.00.00.00450 Obras e Instalações	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	4.4.90.52.00.00.00.00450 Equipamentos e Material Permanente	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	06.08.10.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	346.210,81	0,00	0,00	346.210,81	0,00	0,00	346.210,81
	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
	4.4.90.51.00.00.00.00406 Obras e Instalações	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90
	4.4.90.52.00.00.00.00406 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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 30/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	3.468.172,67	3.468.172,67	65.401.842,44	6.918.283,18	14.028.442,59	51.373.399,85
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98	45.380.094,92
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98	45.380.094,92
	06.08.10.244Assistência Comunitária	346.210,81	0,00	0,00	346.210,81	0,00	0,00	346.210,81
	06.08.10.244.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46
	10.244.0010.2.025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46
	3.1.90.04.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
	3.3.90.30.00.00.00.0040 Material de Consumo	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.3.90.36.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.3.90.39.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
	4.4.90.52.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	06.08.10.301Atenção Básica	39.636.199,17	3.297.137,45	2.643.201,43	40.290.135,19	6.031.940,87	12.323.963,23	27.966.171,96
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17	3.297.137,45	2.643.201,43	40.290.135,19	6.031.940,87	12.323.963,23	27.966.171,96
	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
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	88.564,19	0,00	0,00	88.564,19	0,00	0,00	88.564,19
	4.4.90.52.00.00.00.0010 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	156.878,51	52,80	2.327.453,18	135.287,17	401.151,60	1.926.301,58
	3.1.90.04.00.00.00.00401 Contratação por Tempo Determinado	1.083.677,79	0,00	0,00	1.083.677,79	0,00	0,00	1.083.677,79
	3.1.90.09.00.00.00.00401 SALARIO FAMILIA	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
	3.1.90.11.00.00.00.00401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.638,33	129.788,39	0,00	310.426,72	59.717,50	302.657,82	7.768,90
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	13.983,31	0,00	13.983,31	0,00	13.983,31	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00401 Obrigações Patronais	39.795,22	13.054,01	0,00	52.849,23	21.233,51	21.233,51	31.615,72
	3.1.90.92.00.00.00.00401 Despesas de Exercícios Anteriores	3.043,61	52,80	0,00	3.096,41	0,00	52,80	3.043,61
	3.3.90.14.00.00.00.00401 Diárias - Pessoal Civil	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
	3.3.90.30.00.00.00.00401 Material de Consumo	451.519,73	0,00	0,00	451.519,73	34.746,73	41.724,73	409.795,00
	3.3.90.36.00.00.00.00401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198.671,73	0,00	0,00	198.671,73	7.669,00	9.579,00	189.092,73
	3.3.90.39.00.00.00.00401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.428,65	0,00	52,80	108.375,85	11.920,43	11.920,43	96.455,42
	4.4.90.52.00.00.00.00401 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	25.689,62	0,00	1.286.733,88	145.403,20	287.863,82	998.870,06
	3.1.90.04.00.00.00.00401 Contratação por Tempo Determinado	252.924,09	0,00	0,00	252.924,09	0,00	0,00	252.924,09
	3.1.90.09.00.00.00.00401 SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.1.90.11.00.00.00.00401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	794.686,90	0,00	0,00	794.686,90	112.473,36	229.244,36	565.442,54
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	25.689,62	0,00	25.689,62	0,00	25.689,62	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00401 Obrigações Patronais	157.202,52	0,00	0,00	157.202,52	32.929,84	32.929,84	124.272,68
	3.1.90.92.00.00.00.00401 Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.14.00.00.00.00401 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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 31/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.08.10Saúde								
06.08.10.301Atenção Básica								
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.301.0010.2.025MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF								
3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	1.261.044,26	25.689,62	0,00	1.286.733,88	145.403,20	287.863,82	998.870,06
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	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
3.3.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
10.301.0010.2.027MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRA								
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	20.011,75	60.073,92	0,00	80.085,67	45.862,33	61.558,99	18.526,68
3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	20.290,45	0,00	20.290,45	6.367,32	20.290,34	0,11
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	3.360,97	0,00	3.360,97	1.960,16	3.360,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0402	Material de Consumo	0,00	2.801,61	0,00	2.801,61	0,00	0,00	2.801,61
3.3.90.36.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.478,50	15.713,69	0,00	21.192,19	17.909,67	17.909,67	3.282,52
3.3.90.39.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.478,50	17.907,20	0,00	23.385,70	19.219,20	19.219,20	4.166,50
3.3.90.92.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	405,98	778,81	1.047,36
10.301.0010.2.031MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL								
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	329.090,48	8.378,17	0,00	337.468,65	25.813,52	69.464,12	288.004,53
3.1.90.09.00.00.00.00.0401	SALARIO FAMILIA	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.1.90.11.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	216.781,22	4.052,43	0,00	220.833,65	19.662,46	58.987,32	161.846,33
3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	0,00	4.325,74	0,00	4.325,74	0,00	4.325,74	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	6.151,06	6.151,06	29.991,82
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	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.478,50	0,00	0,00	5.478,50	0,00	0,00	5.478,50
3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
3.3.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
		3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
10.301.0010.2.033MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE S,								
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	2.469.281,83	39.975,55	0,00	2.509.257,38	159.002,51	435.500,61	2.073.756,77
3.1.90.09.00.00.00.00.0401	SALARIO FAMILIA	451.519,73	0,00	0,00	451.519,73	0,00	0,00	451.519,73
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
3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.336.525,80	12.841,53	0,00	1.349.367,33	121.731,89	370.512,49	978.854,84

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 32/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.401.842,44	3.468.172,67	3.468.172,67	65.401.842,44	6.918.283,18	14.028.442,59	51.373.399,85
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98	45.380.094,92
06.08.10.301A	Atenção Básica	59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98	45.380.094,92
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17	3.297.137,45	2.643.201,43	40.290.135,19	6.031.940,87	12.323.963,23	27.966.171,96
06.08.10.301.0010.2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE S,	39.636.199,17	3.297.137,45	2.643.201,43	40.290.135,19	6.031.940,87	12.323.963,23	27.966.171,96
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	159.002,51	435.500,61	2.073.756,77
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	27.134,02	0,00	27.134,02	0,00	27.134,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	281.762,31	0,00	0,00	281.762,31	37.270,62	37.270,62	244.491,69
3.1.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	583,48	1.242,69
3.3.90.14.00.00.00.0401	Diárias - Pessoal Civil	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.30.00.00.00.0401	Material de Consumo	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.3.90.36.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.3.90.39.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.3.90.92.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.52.00.00.00.0401	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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.621.935,17	2.981.465,42	2.643.148,63	26.960.251,96	5.301.839,93	10.739.770,16	16.220.481,80
3.1.90.04.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	903.039,46	0,00	0,00	903.039,46	0,00	0,00	903.039,46
3.1.90.09.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.11.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.164,24	263.250,40	0,00	290.414,64	95.485,10	270.754,45	19.660,19
3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	19.873,40	0,00	19.873,40	0,00	18.973,40	900,00
3.1.90.13.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	7.228,58	58.418,85	0,00	65.647,43	26.315,99	26.315,99	39.331,44
3.3.90.14.00.00.00.0402	Diárias - Pessoal Civil	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.30.00.00.00.0402	Material de Consumo	579.807,94	0,00	0,00	579.807,94	8.221,37	8.221,37	571.586,57
3.3.90.36.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	10.200,00	12.967,50	203.813,72
3.3.90.39.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.497.646,66	0,00	2.643.148,63	21.854.498,03	4.731.341,51	7.693.243,31	14.161.254,72
3.3.90.48.00.00.00.0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	144.495,45	0,00	0,00	144.495,45	6.691,00	15.119,00	129.376,45
3.3.90.92.00.00.00.0402	Despesas de Exercícios Anteriores	54.252,37	2.639.922,77	0,00	2.694.175,14	423.584,96	2.694.175,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0402	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	140.782,40	140.782,40	653.371,88
3.1.90.04.00.00.00.0404	Contratação por Tempo Determinado	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
3.3.90.30.00.00.00.0404	Material de Consumo	722.477,23	0,00	0,00	722.477,23	140.782,40	140.782,40	581.694,83
3.3.90.32.00.00.00.0404	Material de Distribuição Gratuita	47.023,80	0,00	0,00	47.023,80	0,00	0,00	47.023,80
3.3.90.92.00.00.00.0404	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	14.822,34	40.703,14	644.754,00
3.1.90.04.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	198.671,73	0,00	0,00	198.671,73	0,00	0,00	198.671,73
3.1.90.09.00.00.00.0402	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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 33/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.08.10Saúde								
06.08.10.301Atenção Básica								
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.301.0010.2.077 MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO								
3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.401.842,44	3.468.172,67	3.468.172,67	65.401.842,44	6.918.283,18	14.028.442,59	51.373.399,85
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	3.486,94	3.486,94	18.198,79
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
10.301.0010.2.078MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIAL								
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	216.994,28	1.407,17	0,00	218.401,45	4.386,39	12.961,60	205.439,85
3.1.90.09.00.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.810,95	0,00	0,00	1.810,95	0,00	0,00	1.810,95
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	1.374,15	4.322,45	31.820,43
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	758,55	0,00	758,55	0,00	346,31	412,24
3.3.90.30.00.00.00.00.0402	Material de Consumo	0,00	648,62	0,00	648,62	412,24	412,24	236,38
3.3.90.36.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	2.600,00	7.800,00	8.483,32
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	0,00	80,60	8.974,15
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								
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12
3.1.90.11.00.00.00.00.0401	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	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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 34/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.08.10Saúde								
06.08.10.301Atenção Básica								
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.301.0010.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL								
3.90.92.00.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores								
3.90.52.00.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente								
10.301.0010.2.087 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF								
3.90.04.00.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado								
3.90.11.00.00.00.00.0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.90.13.00.00.00.00.0404 Obrigações Patronais								
3.90.13.00.00.00.00.0401 Obrigações Patronais								
3.90.30.00.00.00.00.0401 Material de Consumo								
3.90.36.00.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.90.39.00.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.90.92.00.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores								
3.90.52.00.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente								
10.301.0010.2.088 MANUTENÇÃO DO PRO-SAÚDE								
3.90.04.00.00.00.00.0450 Contratação por Tempo Determinado								
3.90.30.00.00.00.00.0450 Material de Consumo								
3.90.36.00.00.00.00.0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.90.39.00.00.00.00.0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.90.52.00.00.00.00.0450 Equipamentos e Material Permanente								
10.301.0010.2.089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC								
3.90.04.00.00.00.00.0450 Contratação por Tempo Determinado								
3.90.09.00.00.00.00.0450 SALARIO FAMILIA								
3.90.11.00.00.00.00.0450 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.90.13.00.00.00.00.0404 Obrigações Patronais								
3.90.13.00.00.00.00.0450 Obrigações Patronais								
3.90.30.00.00.00.00.0450 Material de Consumo								
3.90.36.00.00.00.00.0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.90.39.00.00.00.00.0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.90.48.00.00.00.00.0450 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física								
3.90.92.00.00.00.00.0450 Despesas de Exercícios Anteriores								
3.90.51.00.00.00.00.0450 Obras e Instalações								

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 35/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06.08.06.08.10	06SECRETARIA DE SAÚDE 06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.08.10Saúde	65.401.842,44	3.468.172,67	3.468.172,67	65.401.842,44	6.918.283,18	14.028.442,59	51.373.399,85
		59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98	45.380.094,92
06.08.10.301A	Atenção Básica	59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98	45.380.094,92
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17	3.297.137,45	2.643.201,43	40.290.135,19	6.031.940,87	12.323.963,23	27.966.171,96
10.301.0010.2.089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC	39.636.199,17	3.297.137,45	2.643.201,43	40.290.135,19	6.031.940,87	12.323.963,23	27.966.171,96
4.4.90.52.00.00.00.00.0450	Equipamentos e Material Permanente	2.167.812,15	2.786,74	0,00	2.170.598,89	32.290,58	70.443,27	2.100.155,62
10.301.0010.2.090	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22
3.1.90.04.00.00.00.00.0404	Contratação por Tempo Determinado	217.085,59	5.710,43	0,00	222.796,02	12.259,95	23.676,43	199.119,59
3.1.90.09.00.00.00.00.0404	SALARIO FAMILIA	108.428,65	0,00	0,00	108.428,65	0,00	0,00	108.428,65
3.1.90.11.00.00.00.00.0404	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	36.142,88	4.769,40	0,00	40.912,28	4.090,03	13.442,41	27.469,87
3.1.90.13.00.00.00.00.0404	Obrigações Patronais	0,00	941,03	0,00	941,03	0,00	941,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0404	Material de Consumo	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	1.189,99	1.189,99	2.462,34
3.3.90.32.00.00.00.00.0404	Material de Distribuição Gratuita	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
3.3.90.36.00.00.00.00.0404	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0404	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	6.451,72	6.451,72	2.603,03
3.3.90.92.00.00.00.00.0404	Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	528,21	1.418,31	2.234,02
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	232,97	8.821,78
10.301.0010.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS	63.307,12	0,00	0,00	63.307,12	0,00	0,00	18.109,49
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	63.307,12
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	43.371,46
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	19.935,66
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	541.914,96
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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 36/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	3.468.172,67	3.468.172,67	65.401.842,44	6.918.283,18	14.028.442,59
	06.08.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98
	06.08.10.301Atenção Básica	39.636.199,17	3.297.137,45	2.643.201,43	40.290.135,19	6.031.940,87	12.323.963,23
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17	3.297.137,45	2.643.201,43	40.290.135,19	6.031.940,87	12.323.963,23
	10.301.0010.2.066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO SAÚDE	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70	0,00	0,00
	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
	06.08.10.302Assistência Hospitalar e Ambulatorial	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38	0,00	0,00
	06.08.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38	0,00	0,00
	10.302.0010.1.064 CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD24H	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	06.08.10.304Vigilância Sanitária	381.364,51	8.816,12	0,00	390.180,63	-15,80	161.060,34
	06.08.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	381.364,51	8.816,12	0,00	390.180,63	-15,80	161.060,34
	10.304.0010.2.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	381.364,51	8.816,12	0,00	390.180,63	-15,80	161.060,34
	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
	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
	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	-15,80	152.244,22
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 37/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	3.468.172,67	3.468.172,67	65.401.842,44	6.918.283,18	14.028.442,59
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	3.426.243,81	3.468.172,67	59.344.761,90	6.884.400,41	13.964.666,98
	06.08.10.305Vigilância Epidemiológica	318.209,60	26.548,32	0,00	344.757,92	99.226,53	114.227,33
	06.08.10.305.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	318.209,60	26.548,32	0,00	344.757,92	99.226,53	114.227,33
	10.305.0010.2.030 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAU	318.209,60	26.548,32	0,00	344.757,92	99.226,53	114.227,33
	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
	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
	3.1.90.11.00.00.00.00.0403 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.952,60	0,00	0,00	158.952,60	76.737,14	76.737,14
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	7.650,80	0,00	7.650,80	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0403 Obrigações Patronais	27.164,24	18.897,52	0,00	46.061,76	21.919,39	21.919,39
	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
	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
	3.3.90.30.00.00.00.00.0403 Material de Consumo	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	570,00	570,00
	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	7.350,00
	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
	3.3.90.92.00.00.00.00.0403 Despesas de Exercícios Anteriores	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0403 Equipamentos e Material Permanente	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29	0,00	0,00
	06.08.10.451Infra-Estrutura Urbana	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29	0,00	0,00
	06.08.10.451.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	556.572,29	0,00	0,00	556.572,29	0,00	0,00
	10.451.0010.1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNID	373.955,61	0,00	0,00	373.955,61	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	182.616,68	0,00	0,00	182.616,68	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	65.401.842,44	3.468.172,67	3.468.172,67	65.401.842,44	6.918.283,18	14.028.442,59
	Total da Entidade:	65.401.842,44	3.468.172,67	3.468.172,67	65.401.842,44	6.918.283,18	14.028.442,59

51.373.399,85

45.380.094,92

45.380.094,92

230.530,59

230.530,59

230.530,59

72.285,77

7.228,58

82.215,46

0,00

24.142,37

1.826,17

1.826,17

17.539,49

1.704,75

1.826,17

1.826,17

18.109,49

556.572,29

556.572,29

556.572,29

373.955,61

182.616,68

51.373.399,85

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 38/48

Códigos	Especificações	Orçamentos			Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período			
09	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	87.462,08	87.462,08	8.260.122,00	174.783,21	439.479,59	7.820.642,41		
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	61.281,88	87.462,08	6.306.846,80	123.327,40	370.923,80	5.935.923,00		
09.11.06	09.11.06Segurança Pública	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	0,00	25.180,00		
09.11.06.182	09.11.06.182Defesa Civil	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	0,00	25.180,00		
09.11.06.182.0008A	09.11.06.182.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	0,00	25.180,00		
06.182	06.182.0008.2.132 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	0,00	25.180,00		
3.1.90.04	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.14	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00		
3.3.90.30	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.32	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.36	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.39	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
09.11.08A	09.11.08Assistência Social	6.283.027,00	61.101,88	87.462,08	6.256.666,80	123.327,40	370.923,80	5.885.743,00		
09.11.08.122A	09.11.08.122Administração Geral	1.900.000,00	39.245,88	85.086,08	1.854.159,80	93.104,38	316.544,78	1.537.615,02		
09.11.08.122.0004A	09.11.08.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.600.000,00	39.245,88	85.086,08	1.554.159,80	90.254,38	313.694,78	1.240.465,02		
08.122.0004.2.048	08.122.0004.2.048MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCI	1.600.000,00	39.245,88	85.086,08	1.554.159,80	90.254,38	313.694,78	1.240.465,02		
3.1.90.04	3.1.90.04.00.00.00.0010 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	3.1.90.08.00.00.00.0010 Outros Benefícios Assistenciais	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00		
3.1.90.09	3.1.90.09.00.00.00.0010 SALARIO FAMILIA	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50		
3.1.90.11	3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.572,50	0,00	0,00	254.572,50	69.859,53	208.360,70	46.211,80		
3.1.90.13	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	29.925,00	13.977,72	0,00	43.902,72	13.707,72	43.014,02	888,70		
3.3.90.14	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	180,00	180,00	6.067,50		
3.3.90.30	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	99.697,50	0,00	0,00	99.697,50	2.607,13	5.334,33	94.363,17		
3.3.90.32	3.3.90.32.00.00.00.0010 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	3.3.90.33.00.00.00.0010 Passagens e Despesas com Locomoção	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50		
3.3.90.36	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.332,50	0,00	0,00	224.332,50	3.900,00	3.900,00	220.432,50		
3.3.90.39	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334.635,00	0,00	85.086,08	249.548,92	0,00	6.578,14	242.970,78		
3.3.90.48	3.3.90.48.00.00.00.0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50		
3.3.90.92	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	24.937,50	25.268,16	0,00	50.205,66	0,00	46.327,59	3.878,07		
4.4.90.52	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50		
09.11.08.122.0008A	09.11.08.122.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.850,00	2.850,00	297.150,00		
08.122.0008.1.062	08.122.0008.1.062 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS I	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
4.4.90.51	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	187.080,00	0,00	0,00	187.080,00	0,00	0,00	187.080,00		
4.4.90.52	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	62.920,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	0,00	62.920,00		
08.122.0008.2.122	08.122.0008.2.122 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.850,00	2.850,00	47.150,00		
3.3.90.36	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.850,00	2.850,00	22.150,00		

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 39/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	87.462,08	87.462,08	8.260.122,00	174.783,21	439.479,59	7.820.642,41
		6.333.027,00	61.281,88	87.462,08	6.306.846,80	123.327,40	370.923,80	5.935.923,00
09.11.08Assistência Social	09.11.08.122Administração Geral	6.283.027,00	61.101,88	87.462,08	6.256.666,80	123.327,40	370.923,80	5.885.743,00
09.11.08.122.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.900.000,00	39.245,88	85.086,08	1.854.159,80	93.104,38	316.544,78	1.537.615,02
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.850,00	2.850,00	297.150,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.850,00	2.850,00	47.150,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.11.08.241Assistência ao Idoso		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.11.08.241.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.241.0008.2.129MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDC		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.11.08.242Assistência ao Portador de Deficiência		49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
09.11.08.242.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
08.242.0008.1.030 CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADOF		49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
09.11.08.243Assistência à Criança e ao Adolescente		1.227.595,00	21.856,00	2.376,00	1.247.075,00	29.073,02	53.229,02	1.193.845,98
09.11.08.243.0007ASSISTENCIA AO MENOR		1.086.475,00	21.856,00	2.376,00	1.105.955,00	29.073,02	53.229,02	1.052.725,98
08.243.0007.2.050MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA		238.140,00	21.856,00	2.376,00	257.620,00	29.073,02	53.229,02	204.390,98
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.09.00.00.00.0010 SALARIO FAMILIA		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	19.800,00	17.632,50
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		0,00	6.356,00	0,00	6.356,00	1.890,00	6.246,00	110,00
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	1.042,90	1.042,90	23.894,60
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.937,50	12.500,00	0,00	37.437,50	25.200,00	25.200,00	12.237,50
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		62.317,50	0,00	2.376,00	59.941,50	340,12	340,12	59.601,38
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50
08.243.0007.2.068MANUTENÇÃO DA SSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO I		93.660,00	0,00	0,00	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
3.3.90.36.00.00.00.0010 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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 40/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
09	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	87.462,08	87.462,08	8.260.122,00	439.479,59	7.820.642,41
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	61.281,88	87.462,08	6.306.846,80	370.923,80	5.935.923,00
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	61.101,88	87.462,08	6.256.666,80	370.923,80	5.885.743,00
09.11.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.227.595,00	21.856,00	2.376,00	1.247.075,00	53.229,02	1.193.845,98
09.11.08.243.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	1.086.475,00	21.856,00	2.376,00	1.105.955,00	53.229,02	1.052.725,98
08.243	08.243.0007 2.068 MANUTENÇÃO DA SSECSSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO I	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00	0,00	93.660,00
3.3.90	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
4.4.90	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
08.243	08.243.0007 2.073 PROGRAMAS DE POLITICAS ESPECIFICAS PARA A JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00	0,00	22.331,00
3.3.90	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00	0,00	22.541,00
3.3.90	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00	0,00	22.541,00
3.3.90	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.385,50	0,00	0,00	16.385,50	0,00	16.385,50
4.4.90	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	16.201,50	0,00	0,00	16.201,50	0,00	16.201,50
08.243	08.243.0007 2.079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	461.212,50	0,00	0,00	461.212,50	0,00	461.212,50
3.1.90	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50
3.3.90	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	49.875,00
3.3.90	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	49.875,00
3.3.90	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50
3.3.90	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.332,50	0,00	0,00	224.332,50	0,00	224.332,50
4.4.90	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50
4.4.90	4.4.90.61.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	62.317,50
08.243	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	193.462,50
3.1.90	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	37.432,50
3.1.90	3.1.90.08.00.00.00.0010 Outros Benefícios Assistenciais	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00
3.3.90	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	37.432,50
3.3.90	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	37.432,50
3.3.90	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00
3.3.90	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
4.4.90	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00
4.4.90	4.4.90.61.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	37.432,50
09.11	09.11.08.243.0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	141.120,00
08.243	08.243.0008 1.060 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INICIANTES	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	141.120,00
4.4.90	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	141.120,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 41/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
09	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	87.462,08	87.462,08	8.260.122,00	174.783,21	439.479,59
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	61.281,98	87.462,08	6.306.846,80	123.327,40	370.923,80
09.11.08	08Assistência Social	6.283.027,00	61.101,88	87.462,08	6.256.666,80	123.327,40	370.923,80
09.11.08.244	244Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	0,00	2.537.188,00	1.150,00	1.150,00
09.11.08.244.0008	0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	1.150,00	1.150,00
08.244	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
4.4.90.51	00.00.00.0010 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51	00.00.00.0010 Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00
4.4.90.52	00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51	00.00.00.0010 Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00
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
4.4.90.51	00.00.00.0010 Obras e Instalações	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	0,00
08.244.0008	1.059 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASSISTENC	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
4.4.90.51	00.00.00.0010 Obras e Instalações	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
08.244.0008	2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	00.00.00.0020 Material de Consumo	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00
3.3.90.36	00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00
3.3.90.39	00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.666,68	0,00	0,00	16.666,68	0,00	0,00
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
3.1.90.08	00.00.00.0010 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43	00.00.00.0010 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.244.0008	2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL	74.812,50	0,00	0,00	74.812,50	1.150,00	1.150,00
3.3.90.30	00.00.00.0010 Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00
3.3.90.36	00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00
3.3.90.39	00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	1.150,00	1.150,00
08.244.0008	2.053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASI	112.297,50	0,00	0,00	112.297,50	0,00	0,00
3.3.90.30	00.00.00.0010 Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
3.3.90.32	00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
3.3.90.36	00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
08.244.0008	2.055 PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04	00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00
3.3.90.30	00.00.00.0010 Material de Consumo	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 42/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
09	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	87.462,08	87.462,08	174.783,21	439.479,59	7.820.642,41
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	61.281,88	87.462,08	123.327,40	370.923,80	5.935.923,00
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	61.101,88	87.462,08	123.327,40	370.923,80	5.885.743,00
09.11.08.244	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	2.536.038,00
09.11.08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	2.046.038,00
08.244.0008.2.055	PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITAR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	11.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,66
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	11.666,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	278.250,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	536.130,00
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,00
3.3.90.92.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,00
4.4.90.51.00.00.00.2000	Obras e Instalações	186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.900,00
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
08.244.0008.2.126	IMPLANTACÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.2.127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA AMPARADA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.32.00.00.00.2000	Material de Distribuição Gratuita	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 43/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
09	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	87.462,08	87.462,08	8.260.122,00	174.783,21	439.479,59
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	61.281,88	87.462,08	6.306.846,80	123.327,40	370.923,80
09.11.08	08244Assistência Social	6.283.027,00	61.101,88	87.462,08	6.256.666,80	123.327,40	370.923,80
09.11.08.244	244Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	0,00	2.537.188,00	1.150,00	1.150,00
09.11.08.244.0008	0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	1.150,00	1.150,00
08.244	08244.0008.2.131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04	04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	30.00.00.00.0010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32	32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.11.08.244.0012	0012PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A S FAMILIAS - PAI	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
08.244	08244.0012.1.061 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51	51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
08.244	08244.0012.2.119 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	30.00.00.00.0020 Material de Consumo	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36	36.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39	39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52	52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
09.11.08.306	306Alimentação e Nutrição	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
09.11.08.306.0011	0011ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00
08.306	08306.0011.2.049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇAALIMENTAR E NUTI	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00
3.1.90.04	04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00
3.3.90.30	30.00.00.00.0010 Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00
3.3.90.32	32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00
3.3.90.36	36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00
3.3.90.39	39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00
09.11.08.363	363Ensino Profissional	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00
09.11.08.363.0008	0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00
08.363	08363.0008.2.072 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZAN	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00
3.1.90.04	04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
3.3.90.30	30.00.00.00.0010 Material de Consumo	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00
3.3.90.36	36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00
3.3.90.39	39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00
4.4.90.51	51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
4.4.90.52	52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 44/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	87.462,08	87.462,08	174.783,21	439.479,59	7.820.642,41
	09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	61.281,88	87.462,08	123.327,40	370.923,80	5.935.923,00
	09.11.08.482Assistência Social	6.283.027,00	61.101,88	87.462,08	123.327,40	370.923,80	5.885.743,00
	09.11.08.482Habituação Urbana	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	09.11.08.482.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	300.000,00
	09.11.16Habituação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	09.11.16.482Habituação Urbana	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	09.11.16.482.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	16.482.0008.2.130MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HAI	25.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	5.000,00
	09.12.0FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.927.095,00	26.180,20	0,00	51.455,81	68.555,79	1.884.719,41
	09.12.08Assistência Social	1.927.095,00	26.180,20	0,00	51.455,81	68.555,79	1.884.719,41
	09.12.08.122Administração Geral	643.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.125,00
	09.12.08.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.125,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	9.555,00
	3.3.90.48.00.00.00.2000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	27.877,50	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	62.317,50
	09.12.08.241Assistência ao Idoso	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	09.12.08.241.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	12.600,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2.520,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 45/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09.12.0F	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.260.122,00	87.462,08	87.462,08	8.260.122,00	174.783,21	439.479,59	7.820.642,41
		1.927.095,00	26.180,20	0,00	1.953.275,20	51.455,81	68.555,79	1.884.719,41
09.12.08	Assistência Social	1.927.095,00	26.180,20	0,00	1.953.275,20	51.455,81	68.555,79	1.884.719,41
09.12.08.24	Assistência ao Idoso	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
09.12.08.24.1	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
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.32.00.00.00.2000	Material de Distribuição Gratuita	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.48.00.00.00.2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
09.12.08.242	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
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.48.00.00.00.2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
09.12.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	347.567,50	0,00	0,00	347.567,50	72,11	72,11	347.495,39
09.12.08.243.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	347.567,50	0,00	0,00	347.567,50	72,11	72,11	347.495,39
08.243.0007	2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO II	134.767,50	0,00	0,00	134.767,50	0,00	0,00	134.767,50
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
3.3.90.92.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
08.243.0007	2.115 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SI	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	72,11	72,11	212.727,89
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	53,84	53,84	29.946,16
3.3.90.92.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	18,27	18,27	4.781,73
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 46/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	87.462,08	87.462,08	8.260.122,00	174.783,21	439.479,59	7.820.642,41
09.12	09.12.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.927.095,00	26.180,20	0,00	1.953.275,20	51.455,81	68.555,79	1.884.719,41
09.12.08	09.12.08Assistência Social	1.927.095,00	26.180,20	0,00	1.953.275,20	51.455,81	68.555,79	1.884.719,41
09.12.08.244	09.12.08.244Assistência Comunitária	861.327,50	26.180,20	0,00	887.507,70	51.383,70	68.483,68	819.024,02
09.12.08.244.0008	09.12.08.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	861.327,50	26.180,20	0,00	887.507,70	51.383,70	68.483,68	819.024,02
08.244.0008	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	4.4.90.51.00.00.00.2000 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	4.4.90.52.00.00.00.2000 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	08.244.0008.2.059MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	60.000,00	500,00	0,00	60.500,00	875,00	875,00	59.625,00
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	3.1.90.04.00.00.00.2000 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	3.3.90.14.00.00.00.2000 Diárias - Pessoal Civil	650,00	500,00	0,00	1.150,00	875,00	875,00	275,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	3.3.90.30.00.00.00.2000 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	3.3.90.36.00.00.00.2000 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	3.3.90.39.00.00.00.2000 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	3.3.90.92.00.00.00.2000 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	08.244.0008.2.060MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	13.219,47	21.460,40	378.539,60
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	112.192,50	0,00	0,00	112.192,50	4.500,00	12.600,00	99.592,50
3.3.90.14.00.00.00.00.2000	3.3.90.14.00.00.00.2000 Diárias - Pessoal Civil	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	360,00	360,00	2.790,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	75.862,50	0,00	0,00	75.862,50	156,80	156,80	75.705,70
3.3.90.32.00.00.00.00.2000	3.3.90.32.00.00.00.2000 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	3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	6.000,00	6.000,00	43.875,00
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.122,50	0,00	0,00	56.122,50	2.202,67	2.343,60	53.778,90
3.3.90.92.00.00.00.00.2000	3.3.90.92.00.00.00.2000 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	4.4.90.52.00.00.00.2000 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	08.244.0008.2.062MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC	121.327,50	24.000,00	0,00	145.327,50	24.991,84	32.961,63	112.365,87
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	7.500,00	42.375,00
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	490,00	838,89	24.361,11
3.3.90.32.00.00.00.00.2000	3.3.90.32.00.00.00.2000 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	3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.742,50	20.000,00	0,00	38.742,50	20.000,00	20.000,00	18.742,50
3.3.90.39.00.00.00.00.2000	3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	501,84	622,74	5.624,76
3.3.90.92.00.00.00.00.2000	3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.93.00.00.00.00.2000	3.3.90.93.00.00.00.2000 Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.2000	4.4.90.52.00.00.00.2000 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	08.244.0008.2.063MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM A	80.000,00	1.680,20	0,00	81.680,20	12.297,39	13.186,65	68.493,55
3.1.90.04.00.00.00.00.2000	3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	37.527,50	0,00	0,00	37.527,50	5.400,00	5.400,00	32.127,50
3.3.90.30.00.00.00.00.2000	3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	683,15	918,35	5.329,15

Mês: Março

Página: 47/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	87.462,08	87.462,08	8.260.122,00	174.783,21	439.479,59	7.820.642,41
	09.12.0FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.927.095,00	26.180,20	0,00	1.953.275,20	51.455,81	68.555,79	1.884.719,40
	09.12.08Assistência Social	1.927.095,00	26.180,20	0,00	1.953.275,20	51.455,81	68.555,79	1.884.719,40
	09.12.08.244Assistência Comunitária	861.327,50	26.180,20	0,00	887.507,70	51.383,70	68.483,68	819.024,02
	09.12.08.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	861.327,50	26.180,20	0,00	887.507,70	51.383,70	68.483,68	819.024,02
	08.244.0008.2.063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM A	80.000,00	1.680,20	0,00	81.680,20	12.297,39	13.186,65	68.493,55
3.3.90.32.00.00.00.2000	Material de Distribuição Gratuita	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	3.600,00	3.600,00	2.647,50
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	934,04	1.401,36	4.846,14
3.3.90.48.00.00.00.2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.92.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	186,74	6.060,76
3.3.90.93.00.00.00.2000	Indenizações e Restituições	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	1.680,20	1.680,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
	Total da Entidade:	8.260.122,00	87.462,08	87.462,08	8.260.122,00	174.783,21	439.479,59	7.820.642,41

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 48/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
105MTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		555.550,00	54,07	54,07	555.550,00	17.762,15	89.604,51
10.13.05MTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		555.550,00	54,07	54,07	555.550,00	17.762,15	89.604,51
10.13.26Transporte		555.550,00	54,07	54,07	555.550,00	17.762,15	89.604,51
10.13.26.782Transporte Rodoviário		555.550,00	54,07	54,07	555.550,00	17.762,15	89.604,51
10.13.26.782.0042TRANSPORTE		555.550,00	54,07	54,07	555.550,00	17.762,15	89.604,51
26.782.0042.2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL		555.550,00	54,07	54,07	555.550,00	17.762,15	89.604,51
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		62.495,00	0,00	0,00	62.495,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0010 SALARIO FAMILIA		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149.875,00	0,00	0,00	149.875,00	12.117,77	36.353,31
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		39.975,00	0,00	0,00	39.975,00	2.544,72	7.876,54
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	287,66	287,66
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		59.937,50	0,00	0,00	59.937,50	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.937,50	0,00	54,07	59.883,43	2.757,93	9.032,93
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	54,07	0,00	54,07	54,07	54,07
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	0,00	0,00
Total da Entidade:		555.550,00	54,07	54,07	555.550,00	17.762,15	89.604,51
Total Geral:		143.246.463,14	6.369.370,22	6.369.370,22	143.246.463,14	10.861.060,74	26.462.545,84

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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/7

	Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	151.382.181,86	22.037.274,26	8.657.033,54	30.694.307,80	-120.687.874,06
	4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	137.551.583,07	21.509.274,26	8.657.033,54	30.166.307,80	-107.385.275,27
	4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Tributária	4.524.733,33	542.497,62	379.145,13	921.642,75	-3.603.090,58
	4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	3.867.976,42	465.025,11	321.189,94	786.215,05	-3.081.761,37
	4.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Imposto s/ o Patrimônio e a Renda	948.475,51	79.438,94	95.598,16	175.037,10	-773.438,41
	4.1.1.1.2.02.00.0.0.0.0	Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urb. IPTU	152.108,72	1.707,98	493,09	2.201,07	-149.907,65
2	4.1.1.1.2.02.00.01.00.0	IPTU - Próprio	152.108,72	1.024,80	295,85	1.320,65	-150.788,07
66	4.1.1.1.2.02.00.02.00.0	IPTU - MDE	0,00	426,99	123,28	550,27	550,27
67	4.1.1.1.2.02.00.03.00.0	IPTU - ASPS	0,00	256,19	73,96	330,15	330,15
	4.1.1.1.2.04.00.0.0.0.0	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	699.699,57	59.148,26	89.734,45	148.882,71	-550.816,86
	4.1.1.1.2.04.31.00.00.0	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	699.699,57	59.148,26	89.734,45	148.882,71	-550.816,86
	4.1.1.1.2.04.31.01.00.0	IRRF sobre rendimentos do trabalho	699.699,57	59.148,26	89.734,45	148.882,71	-550.816,86
56	4.1.1.1.2.04.31.01.01.0	IRRF- Ativ./Inat - Exec/Indiretas Próprio	699.699,57	35.488,95	53.840,64	89.329,59	-610.369,98
68	4.1.1.1.2.04.31.01.02.0	IRRF- Ativ./Inat - Exec/Indiretas - MDE	0,00	14.787,08	22.433,63	37.220,71	37.220,71
69	4.1.1.1.2.04.31.01.03.0	IRRF - Ativo/Inativo-Executivo/Indireta - ASPS	0,00	8.872,23	13.460,18	22.332,41	22.332,41
	4.1.1.1.2.08.00.0.0.0.0	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	96.667,22	18.582,70	5.370,62	23.953,32	-72.713,90
3	4.1.1.1.2.08.00.01.00.0	ITBI - Próprio	96.667,22	11.149,59	3.222,36	14.371,95	-82.295,27
72	4.1.1.1.2.08.00.02.00.0	ITBI - MDE	0,00	4.645,70	1.342,66	5.988,36	5.988,36
77	4.1.1.1.2.08.00.03.00.0	ITBI - ASPS	0,00	2.787,41	805,60	3.593,01	3.593,01
	4.1.1.1.3.00.00.0.0.0.0	Imposto s/ a Produção e a Circulação	2.919.500,91	385.586,17	225.591,78	611.177,95	-2.308.322,96
	4.1.1.1.3.05.00.0.0.0.0	Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza ISS	2.919.500,91	385.586,17	225.591,78	611.177,95	-2.308.322,96
	4.1.1.1.3.05.01.00.00.0	Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza ISS	2.919.500,91	385.586,17	225.591,78	611.177,95	-2.308.322,96
25	4.1.1.1.3.05.01.01.00.0	ISS - Próprio	2.919.500,91	231.351,60	135.354,82	366.706,42	-2.552.794,49
70	4.1.1.1.3.05.01.02.00.0	ISS - MDE	0,00	96.396,63	56.398,09	152.794,72	152.794,72
71	4.1.1.1.3.05.01.03.00.0	ISS - ASPS	0,00	57.837,94	33.838,87	91.676,81	91.676,81
	4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	281.756,50	77.033,51	57.955,19	134.988,70	-146.767,80
	4.1.1.2.1.00.00.0.0.0.0	Tx p/ Exercício de Poder de Polícia	224.893,44	70.105,11	56.281,31	126.386,42	-98.507,02
4	4.1.1.2.1.17.00.00.00.0	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	7.818,67	4.667,73	3.148,63	7.816,36	-2,31
5	4.1.1.2.1.25.00.00.00.0	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indust/Prest Serv	137.182,15	34.052,03	30.364,95	64.416,98	-72.765,17
6	4.1.1.2.1.29.00.00.00.0	Tx de Licença para Execução de Obras	15.210,87	5.306,67	4.869,33	10.176,00	-5.034,87
7	4.1.1.2.1.30.00.00.00.0	Tx de Autorização e Funcionamento de Transporte	3.553,95	0,00	0,00	0,00	-3.553,95
8	4.1.1.2.1.31.00.00.00.0	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	53.309,13	19.536,39	12.283,43	31.819,82	-21.489,31
9	4.1.1.2.1.99.00.00.00.0	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	7.818,67	6.542,29	5.614,97	12.157,26	4.338,59
	4.1.1.2.2.00.00.0.0.0.0	Tx pela Prestação de Serviços	56.863,06	6.928,40	1.673,88	8.602,28	-48.260,78
10	4.1.1.2.2.28.00.00.00.0	Tx de Cemitérios	56.863,06	6.928,40	1.673,88	8.602,28	-48.260,78
	4.1.1.3.0.00.00.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria	375.000,41	439,00	0,00	439,00	-374.561,41
11	4.1.1.3.0.02.00.00.00.0	Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade	367.102,76	0,00	0,00	0,00	-367.102,76
12	4.1.1.3.0.99.00.00.00.0	Outras Contrib de Melhoria	7.897,65	439,00	0,00	439,00	-7.458,65
	4.1.3.0.0.00.00.0.0.0.0	Receita Patrimonial	1.004.455,54	1.280.356,80	-1.003.079,71	277.277,09	-727.178,45
	4.1.3.2.0.00.00.0.0.0.0	Recultas de Valores Mobiliários	995.805,73	1.280.356,80	-1.003.079,71	277.277,09	-718.528,64
	4.1.3.2.5.00.00.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	995.805,73	1.280.356,80	-1.003.079,71	277.277,09	-718.528,64
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.0	Remun. de Dep. Banc de Rec. Vinculados	743.331,70	1.269.260,66	-1.014.987,12	254.273,54	-489.058,16
26	4.1.3.2.5.01.01.00.00.0	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - Royalties	8.273,73	219,08	153,63	372,71	-7.901,02



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
1	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - FUNDEB	152.123,75	25.937,74	17.494,34	43.432,08	-108.691,67
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - FNS/SUS	29.898,25	1.197.332,13	-1.053.688,52	143.643,61	113.745,36
35	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rendimentos - Bloco de Atenção Básica	0,00	108.537,10	-102.691,65	5.845,45	5.845,45
34	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rendimentos - Bloco de Média e Alta Complexidade	0,00	53.327,07	18.848,81	72.175,88	72.175,88
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rendimentos - Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	520,27	206,37	726,64	726,64
32	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rendimentos - Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	998.254,92	-998.000,00	254,92	254,92
1	4.1.3.2.5.01.03.99.00.00	Rendimentos - Outras Transferências do FNS/SUS	29.898,25	36.692,77	27.947,95	64.640,72	34.742,47
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	4,95	265,85	270,80	-8.379,01
2	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - ASPS	2.193,79	41,65	38,09	79,74	-2.114,05
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	449,15	269,80	718,95	-16.455,30
1	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNAS	25.698,70	9.522,34	4.918,84	14.441,18	-11.257,52
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNDE	17.174,25	12.422,11	7.796,31	20.218,42	3.044,17
29	4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rendimentos - Salário-Educação	0,00	483,39	1.002,34	1.485,73	1.485,73
30	4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rendimentos - PDDE	0,00	168,73	135,46	304,19	304,19
31	4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Rendimentos - PNAE	0,00	1.173,00	863,94	2.036,94	2.036,94
32	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rendimentos - PNATE	0,00	49,86	202,79	252,65	252,65
34	4.1.3.2.5.01.11.07.00.00	Rendimentos - BRALF	0,00	412,99	218,96	631,95	631,95
33	4.1.3.2.5.01.11.98.00.00	Rendimentos - Convênios Destinados a Educação	0,00	9.655,67	5.119,14	14.774,81	14.774,81
3	4.1.3.2.5.01.11.99.00.00	Rendimentos - Outras Transferências do FNDE	17.174,25	478,47	253,68	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	23.331,51	7.764,54	31.096,05	-416.700,62
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	23.331,51	7.764,54	31.096,05	31.096,05
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Dep. de Recursos Não Vinculados	252.474,03	11.086,14	11.907,41	23.003,55	-229.470,48
29	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receta 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	Receta de Remun.de Outros Dep. Rec. Não Vinculad	182.021,99	11.086,14	11.907,41	23.003,55	-159.018,44
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	19.598.248,77	9.259.170,53	28.857.419,30	-102.654.084,80
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	126.324.882,60	19.598.248,77	9.259.170,53	28.857.419,30	-97.467.463,30
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	77.989.398,76	12.153.398,30	2.331.404,12	14.484.802,42	-63.504.596,34
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	25.218.821,32	5.289.887,57	1.861.963,30	7.151.850,87	-18.086.970,45
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.210.798,32	5.289.799,05	1.861.963,30	7.151.762,35	-18.059.035,97
32	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM	12.070.866,26	3.173.879,42	1.117.177,98	4.291.057,40	-7.779.808,86
33	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	1.649.041,54	264.489,95	93.098,17	357.588,12	-1.291.453,42
35	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	4.947.124,62	793.469,88	279.294,49	1.072.764,37	-3.874.360,25
34	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB	6.543.765,90	1.057.959,80	372.392,66	1.430.352,46	-5.113.413,44
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do IMP. S/A PROPR. TERRITORIAL RURAL	8.023,00	88,52	0,00	88,52	-7.934,48
36	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	3.510,07	53,11	0,00	53,11	-3.456,96
37	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	1.504,31	4,43	0,00	4,43	-1.499,88



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 3/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
38	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	1.504,31	17,70	0,00	17,70	-1.486,61
39	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	1.504,31	13,28	0,00	13,28	-1.491,03
40	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec. Nat	579.035,53	59.430,27	32.218,00	91.648,27	-487.387,26
41	4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	91.387,08	7.867,25	3.714,96	11.582,21	-79.804,87
	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	487.648,45	51.563,02	28.503,04	80.066,06	-407.582,39
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf.de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	40.542.427,68	6.476.591,70	268.638,50	6.745.230,20	-33.797.197,48
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	BLATB	9.087.828,67	521.009,72	244.828,11	765.837,83	-8.321.990,84
5	4.1.7.2.1.33.11.11.00.00	BLATB	1.788.065,23	173.129,90	106.057,00	279.186,90	-1.508.878,33
6	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	PSF	2.227.423,18	125.560,00	69.040,00	194.600,00	-2.032.823,18
7	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	PACS	2.534.083,25	118.790,10	5.070,00	123.860,10	-2.410.223,15
8	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	SAÚDE BUCAL	371.089,92	15.610,00	15.610,00	31.220,00	-339.869,92
9	4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NASF	731.738,12	80.000,00	40.000,00	120.000,00	-611.738,12
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	7.919,72	9.051,11	16.970,83	-184.105,81
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	5.644.040,61	0,00	5.644.040,61	2.948.385,12
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	14.881,70	0,00	14.881,70	-163.868,41
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 TRANSF.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	152.260,17	11.310,39	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	116.988,63	10.881,63	127.820,26	-134.306,45
24	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	314.150,91	35.321,54	428,76	35.750,30	-278.400,61
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	992.915,27	58.121,61	12.500,00	70.621,61	-922.293,66
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	37.500,00	12.500,00	50.000,00	-128.825,33
	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	2.375.386,02	179.768,32	29.197,61	208.965,93	-2.166.430,09
3	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	134.767,50	4.200,00	0,00	4.200,00	-130.567,50
4	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	PROG. DE ASS. AO IDOSO	16.171,38	0,00	0,00	0,00	-16.171,38
5	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	ATENÇÃO A PESSOA PORT. DE DEF. FÍSICA	81.483,68	0,00	0,00	0,00	-81.483,68
6	4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	BENEFÍCIO A INFÂNCIA	32.718,83	0,00	0,00	0,00	-32.718,83
7	4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.512,94	0,00	0,00	0,00	-4.512,94
8	4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	CREAS MUNICIPAL	80.480,80	0,00	0,00	0,00	-80.480,80
9	4.1.7.2.1.34.08.00.00.00	IGDBF	837.714,86	44.073,31	21.402,76	65.476,07	-772.238,79
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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 4/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
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	6.415,76	7.794,85	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	0,00	0,00	-227.527,49
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf.de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FNDE	8.976.465,76	120.757,57	136.730,75	257.488,32	-8.718.977,44
4	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário Educação	706.543,57	120.473,83	44.808,80	165.282,63	-541.260,94
5	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PDDE	32.653,13	283,74	0,00	283,74	-32.369,39
6	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAE	1.347.932,77	0,00	57.039,20	57.039,20	-1.290.893,57
7	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	650.823,59	0,00	34.882,75	34.882,75	-615.940,84
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 MOBILIA	1.046.013,87	0,00	0,00	0,00	-1.046.013,87
15	4.1.7.2.1.35.11.03.00.00	PROINFO	355.080,27	0,00	0,00	0,00	-355.080,27
16	4.1.7.2.1.35.12.00.00.00	CAMINHO DA ESCOLA	1.080.974,20	0,00	0,00	0,00	-1.080.974,20
17	4.1.7.2.1.35.13.00.00.00	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	184.536,85	0,00	0,00	0,00	-184.536,85
18	4.1.7.2.1.35.14.00.00.00	QUADRAS POLIESPORTIVAS	668.166,14	0,00	0,00	0,00	-668.166,14
19	4.1.7.2.1.35.16.00.00.00	BRASIL CARINHOSO	157.222,65	0,00	0,00	0,00	-157.222,65
8	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	156.448,66	0,00	0,00	0,00	-156.448,66
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	55.559,33	5.301,00	2.655,95	7.956,96	-47.602,37
13	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transf. Financ. - L.C. N° 87/96 - Próprio	39.864,32	3.180,58	1.593,58	4.774,16	-35.090,16
14	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transf. Financ. - L.C. N° 87/96 - MDE	7.107,88	285,06	132,80	397,86	-6.710,02
15	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transf. Financ. - L.C. N° 87/96 - FUNDEB	8.587,13	795,16	398,39	1.193,55	-7.393,58
73	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0,00	1.060,20	531,19	1.591,39	1.591,39
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	241.693,12	21.661,87	0,00	21.661,87	-220.031,25
57	4.1.7.2.1.99.00.99.00.00	Transferências dos Estados	241.693,12	21.661,87	0,00	21.661,87	-220.031,25
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	18.697.740,27	3.121.350,20	5.251.126,37	8.372.476,57	-10.325.263,70
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.697.740,27	1.283.350,20	894.083,20	2.177.433,40	-16.520.306,87
42	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	5.587.360,68	1.092.503,27	656.625,58	1.749.128,85	-3.838.231,83
43	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	3.383.452,91	655.586,09	393.975,36	1.049.561,45	-2.333.891,46
45	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	281.432,08	54.614,64	32.831,28	87.445,92	-193.986,16
44	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte Do ICMS - FUNDEB	792.322,19	163.843,94	98.493,82	262.337,76	-529.984,43
	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.130.153,50	218.458,60	131.325,12	349.783,72	-780.369,78
46	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	769.744,94	187.743,49	235.954,34	423.697,83	-346.047,11
47	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	561.522,81	113.487,79	141.572,61	255.060,40	-306.462,41
48	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	42.647,30	9.281,98	11.797,71	21.079,69	-21.567,61
			151.359,06	37.127,84	47.190,88	84.318,72	-67.040,34



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
49	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	14.215,77	27.845,88	35.393,14	63.239,02	49.023,25
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	37.073,82	3.103,44	1.503,28	4.606,72	-32.467,10
50	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -Próprio	21.323,65	1.862,06	901,96	2.764,02	-18.559,63
51	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -MDE	2.843,16	155,17	75,17	230,34	-2.612,82
53	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -ASPS	5.686,31	465,52	225,50	691,02	-4.995,29
52	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte Do Ipi/Exportacao - FUNDEB	7.220,70	620,69	300,65	921,34	-6.299,36
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	1.838.000,00	4.357.043,17	6.195.043,17	6.195.043,17
	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	SESAU	0,00	1.838.000,00	4.357.043,17	6.195.043,17	6.195.043,17
40	4.1.7.2.2.33.01.01.00.00	SESAU - Bloco de Atenção Básica	0,00	0,00	327.099,00	327.099,00	327.099,00
36	4.1.7.2.2.33.01.02.00.00	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	0,00	1.838.000,00	3.954.538,34	5.792.538,34	5.792.538,34
37	4.1.7.2.2.33.01.03.00.00	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	19.210,89	19.210,89	19.210,89
38	4.1.7.2.2.33.01.04.00.00	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	56.194,94	56.194,94	56.194,94
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	29.637.743,57	4.323.500,27	1.676.640,04	6.000.140,31	-23.637.603,26
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	24.778.558,63	3.418.087,24	1.514.115,48	4.932.202,72	-19.846.355,91
9	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	24.778.558,63	815.161,57	286.929,80	1.102.091,37	-23.676.467,26
22	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	1.361.182,09	477.527,65	1.838.709,74	1.838.709,74
23	4.1.7.2.4.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	1.170.908,52	662.621,90	1.833.530,42	1.833.530,42
24	4.1.7.2.4.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	3.789,02	1.559,38	5.348,40	5.348,40
25	4.1.7.2.4.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00	5.360,38	2.680,19	8.040,57	8.040,57
26	4.1.7.2.4.01.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	0,00	58.034,03	80.320,87	138.354,90	138.354,90
27	4.1.7.2.4.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	356,51	92,85	449,36	449,36
28	4.1.7.2.4.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	3.295,12	2.382,84	5.677,96	5.677,96
10	4.1.7.2.4.02.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB	4.859.184,94	905.413,03	162.524,56	1.067.937,59	-3.791.247,35
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.186.621,50	0,00	0,00	0,00	-5.186.621,50
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	5.186.621,50	0,00	0,00	0,00	-5.186.621,50
	4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	710.590,63	0,00	0,00	0,00	-710.590,63
3	4.1.7.6.1.01.00.99.00.00	Outros Convenios Com A Uniao - Saude	710.590,63	0,00	0,00	0,00	-710.590,63
2	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf.de Conv da União Dest.aos Prog. Assist. Soc	213.236,51	0,00	0,00	0,00	-213.236,51
4	4.1.7.6.1.05.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. San. Bási	387.744,17	0,00	0,00	0,00	-387.744,17
16	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	3.875.050,19	0,00	0,00	0,00	-3.875.050,19
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	502.992,45	88.171,07	21.797,59	109.968,66	-393.023,79
	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	34.919,19	1.516,56	36.435,75	-112.829,80
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	149.265,55	0,00	1.516,56	1.516,56	-147.748,99
18	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	149.265,55	0,00	1.516,56	1.516,56	-147.748,99
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	34.919,19	0,00	34.919,19	34.919,19
80	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	981,59	0,00	981,59	981,59



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
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	53.251,88	20.281,03	73.532,91	-224.998,20
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. div. Ativ. Tributária	298.531,11	53.251,88	20.281,03	73.532,91	-224.998,20
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	REC. DIV.ATIV. DO IPTU	0,00	17.176,34	7.930,75	25.107,09	25.107,09
74	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	REC. DIV.ATIV. DO IPTU - Próprio	0,00	10.367,44	4.773,05	15.140,49	15.140,49
75	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	REC. DIV.ATIV. DO IPTU - MDE	0,00	4.255,59	1.988,82	6.244,41	6.244,41
76	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do IPTU - ASPS	0,00	2.553,31	1.168,88	3.722,19	3.722,19
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	298.531,11	19.867,46	5.064,95	24.932,41	-273.598,70
19	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Próprio	262.991,69	19.867,46	5.064,95	24.932,41	-238.059,28
20	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - MDE	35.539,42	0,00	0,00	0,00	-35.539,42
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0,00	16.208,08	7.285,33	23.493,41	23.493,41
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	16.208,08	7.285,33	23.493,41	23.493,41
78	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	0,00	16.208,08	7.285,33	23.493,41	23.493,41
	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
	9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.135.718,72	-1.315.707,70	-551.740,48	-1.867.448,18	6.268.270,54
	9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.135.718,72	-1.315.707,70	-551.740,48	-1.867.448,18	6.268.270,54
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-8.135.718,72	-1.315.707,70	-551.740,48	-1.867.448,18	6.268.270,54
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-8.135.718,72	-1.315.707,70	-551.740,48	-1.867.448,18	6.268.270,54
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.535.592,46	-1.059.037,64	-372.923,83	-1.431.961,47	5.103.630,99
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.512.777,03	-1.057.977,44	-372.392,64	-1.430.370,08	5.082.406,95
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-6.510.821,43	-1.057.959,75	-372.392,64	-1.430.352,39	5.080.469,04
59	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-6.510.821,43	-1.057.959,75	-372.392,64	-1.430.352,39	5.080.469,04

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.955,60	-17,69	0,00	-17,69	1.937,91
60 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.955,60	-17,69	0,00	-17,69	1.937,91
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - LC 87/96	-22.815,43	-1.060,20	-531,19	-1.591,39	21.224,04
61 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Dedução da Receita P/Form.FUNDEB-ICMS Desoneratção	-22.815,43	-1.060,20	-531,19	-1.591,39	21.224,04
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.600.126,26	-256.670,06	-178.816,65	-435.486,71	1.164.639,55
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.600.126,26	-256.670,06	-178.816,65	-435.486,71	1.164.639,55
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-1.397.206,84	-218.500,66	-131.325,12	-349.825,78	1.047.381,06
62 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - ICMS	-1.397.206,84	-218.500,66	-131.325,12	-349.825,78	1.047.381,06
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	-193.680,43	-37.548,71	-47.190,88	-84.739,59	108.940,84
63 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - IPVA	-193.680,43	-37.548,71	-47.190,88	-84.739,59	108.940,84
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-9.238,99	-620,69	-300,65	-921,34	8.317,65
64 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Dedução da Receita P/Form do FUNDEB-IPI/Exportação	-9.238,99	-620,69	-300,65	-921,34	8.317,65
Total das Receitas Orçamentárias:		143.246.463,14	20.721.566,56	8.105.293,06	28.826.859,62	-114.419.603,52

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITOJOSÉ MARQUES SILVA
SECRETARIO DE FINANÇASFRANKLIN RODRIGUES NUNES
CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/53

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
002	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0010	Salário Família	0,00	29,16	0,00	29,16	0,00	29,16
003	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.143,77	439.734,58	150.143,77	439.734,58	150.143,77	439.734,58
004	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0010	Obrigações Patronais	33.187,99	97.282,42	33.187,99	97.282,42	33.187,99	97.282,42
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
006	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0010	Material de Consumo	26.669,45	79.673,35	26.669,45	79.673,35	26.669,45	79.673,35
007	.3.3.90.35.00.00.00.00	.0010	Serviços de Consultoria	5.000,00	17.000,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00	17.000,00
008	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.132,00	12.869,00	3.132,00	12.869,00	3.132,00	12.869,00
009	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.245,11	32.306,98	12.245,11	32.306,98	12.245,11	32.306,98
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
011	.3.3.90.93.00.00.00.00	.0010	Indenizações e Restituições	175,82	559,03	175,82	559,03	175,82	559,03
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
013	.4.4.90.52.00.00.00.00	.0010	Equipamentos e Material Permanente	420,00	1.758,00	420,00	1.758,00	105,00	1.443,00
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
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
Total do Projeto Atividade:				230.974,14	681.212,52	230.974,14	681.212,52	230.659,14	680.897,52
Total da Unidade Orçamentária:				230.974,14	681.212,52	230.974,14	681.212,52	230.659,14	680.897,52
Total do Órgão Orçamentário:				230.974,14	681.212,52	230.974,14	681.212,52	230.659,14	680.897,52
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
017	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.754,89	132.060,34	40.163,04	128.468,49	77.327,68	126.969,29
018	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0010	Obrigações Patronais	3.424,84	22.852,04	11.930,89	22.852,04	8.506,05	19.427,20
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
020	.3.3.90.14.00.00.00.00	.0010	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
021	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0010	Material de Consumo	253,98	6.482,96	275,58	6.404,56	0,00	6.128,98

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/53

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA									
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS									
03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS									
24.722.0016.2.021 MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV									
080 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 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:			191.386,25	578.611,38	197.140,01	474.838,57	251.918,39	418.804,73	159.806,65
Total do Órgão Orçamentário:			191.386,25	578.611,38	197.140,01	474.838,57	251.918,39	418.804,73	159.806,65
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
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	14.992,00	0,00	14.992,00	7.496,00	14.992,00	0,00
091 . 3.1.90.03.00.00.00.00 . 0010 Pensões			29.923,51	89.770,53	29.923,51	89.770,53	59.847,02	89.770,53	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			68.057,89	177.788,42	68.057,89	170.292,42	125.253,69	170.292,42	7.496,00
095 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010 Obrigações Patronais			9.760,69	33.197,60	22.343,76	33.197,60	12.583,07	23.436,91	9.760,69
096 . 3.1.90.91.00.00.00.00 . 0010 Sentenças Judiciais			31.260,97	59.242,24	31.260,97	59.242,24	31.260,97	59.242,24	0,00
284 . 3.1.90.92.00.00.00.00 . 0010 Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	1.186.170,58	16.992,85	1.170.921,85	18.262,05	1.169.170,41	17.000,17

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/53

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA								
4 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04.123.0004.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS								
097 .3.2.90.21.00.00.00.00 . 0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	46.971,46	115.219,94	46.971,46	115.219,94	46.971,46	115.219,94	0,00
098 .3.3.90.01.00.00.00.00 . 0010	Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	800,00	500,00	800,00	0,00	300,00	500,00
101 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	1.320,00	2.335,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.320,00
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 .3.3.90.38.00.00.00.00 . 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	41.672,34	332.084,46	48.722,85	194.205,82	48.722,85	188.205,82	143.878,64
105 .3.3.90.47.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	37.900,50	136.623,32	37.900,50	136.623,32	37.900,50	136.623,32	0,00
297 .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
106 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	-6,00	10.920,33	4.156,55	7.079,38	4.156,55	7.079,38	3.840,95
107 .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
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	265.264,96	670.777,91	265.932,17	670.777,91	265.932,17	670.777,91	0,00
Total do Projeto Atividade:		532.626,32	2.831.922,33	572.762,51	2.666.138,01	659.401,33	2.648.125,88	183.796,45
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	9.417,77	9.417,77	9.417,77	9.417,77	9.417,77	0,00
112 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	1.977,72	1.977,72	1.977,72	1.977,72	0,00	0,00	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 .3.3.90.38.00.00.00.00 . 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	11.395,49	11.395,49	11.395,49	9.417,77	9.417,77	1.977,72

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/53

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA									
4 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
04.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
04.123.0004.2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE									
120 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010			Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010			Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010			Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010			Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010			Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010			Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 .3.3.90.33.00.00.00.00 . 0010			Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 .3.3.90.35.00.00.00.00 . 0010			Serviços de Consultoria	39.333,33	78.666,66	39.333,33	78.666,66	39.333,33	78.666,66
128 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010			Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			39.333,33	78.666,66	39.333,33	78.666,66	39.333,33	78.666,66	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
133 .3.2.90.21.00.00.00.00 . 0010			Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0999.2.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
131 .9.9.99.99.00.00.00.00 . 0010			Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
135 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010			Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 .3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010			Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010			Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010			Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010			Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 12/53

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA								
7 SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE								
07.09 SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE								
25.752.0016.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
203 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	8.146,00	8.146,00	7.753,50	7.753,50	0,00	0,00	8.146,00
204 .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
205 .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
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:		8.146,00	8.146,00	7.753,50	7.753,50	0,00	0,00	8.146,00
26.782.0004.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		460.633,60	1.332.480,26	388.829,66	901.196,03	539.205,85	851.541,87	480.938,39
Total do Órgão Orçamentário:		460.633,60	1.332.480,26	388.829,66	901.196,03	539.205,85	851.541,87	480.938,39

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 15/53

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA								
8 SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE								
08.10 SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE								
20.606.0019.2.044 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR								
250 .4.4.90.51.00.00.00. . 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. . 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. . 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. . 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. . 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. . 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
20.606.0019.2.046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ECO-SISTEMA								
256 .3.3.90.30.00.00.00. . 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. . 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. . 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. . 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. . 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. . 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. . 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. . 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. . 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. . 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. . 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. . 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. . 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
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 16/53

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 MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA									
8 SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE									
08.10 SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE									
20.608.0019.1.023 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									
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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	.3.3.90.38.00.00.00.00	. 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:			94.641,21	255.958,65	95.141,96	241.719,54	154.325,94	224.940,84	31.017,81
Total do Órgão Orçamentário:			94.641,21	255.958,65	95.141,96	241.719,54	154.325,94	224.940,84	31.017,81
Total da Despesa da Entidade:			1.646.053,54	6.005.335,72	1.628.917,21	5.284.365,00	2.023.947,25	5.123.617,23	881.718,49

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 25/53

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										
27.695.0016.2.069 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS										
146	.3.3.90.36.00.00.00	. 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	. 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	. 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	. 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	. 0010	Premiações Cult, Artist, Cientif, 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	. 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	. 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	. 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	. 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:				558.600,41	889.813,12	357.512,53	398.154,10	347.400,58	375.924,38	513.888,74
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	. 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	. 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	. 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	.3.3.90.39.00.00.00	. 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.257,50	13.020,00	13.020,00	0,00	0,00	13.257,50
Total do Projeto Atividade:				400,00	13.657,50	13.220,00	13.220,00	200,00	200,00	13.457,50
12.361.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%										
161	.3.1.90.04.00.00.00	. 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	28.527,00	0,00	28.527,00	0,00	28.527,00	0,00
162	.3.1.90.06.00.00.00	. 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	. 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	.3.1.90.11.00.00.00	. 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296.748,88	887.086,17	291.585,57	880.881,32	584.545,61	880.881,32	6.204,85
165	.3.1.90.13.00.00.00	. 0030	Obrigações Patronais	0,00	126.074,42	61.297,93	126.074,42	61.297,93	126.074,42	0,00
221	.3.1.90.94.00.00.00	. 0030	Indenizações Trabalhistas	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: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 27/53

[illegible]

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 28/53

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%									
205	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
			Total do Projeto Atividade:	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
212	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.359,20	230.664,50	78.359,20	230.664,50	153.506,60	230.664,50
214	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0030	Obrigações Patronais	0,00	33.966,22	16.368,11	33.966,22	16.368,11	33.966,22
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
			Total do Projeto Atividade:	78.359,20	264.630,72	94.727,31	264.630,72	169.874,71	264.630,72
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
			Total do Projeto Atividade:	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
			Total do Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.545.578,25	5.009.870,31	1.623.982,76	4.591.219,40	2.876.998,73	4.561.640,80
Total do Órgão Orçamentário:				2.104.178,66	5.899.683,43	1.981.495,29	4.989.373,50	3.224.399,31	4.937.565,18
Total da Despesa da Entidade:				2.104.178,66	5.899.683,43	1.981.495,29	4.989.373,50	3.224.399,31	4.937.565,18

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 31/53

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.07	SECRETARIA DE SAÚDE							
10.302.0010.2.124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA							
039	3.1.90.04.00.00.00 . 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 . 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 . 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 . 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
10.304.0010.1.070	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA							
043	4.4.90.51.00.00.00 . 0403 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 . 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:	33.882,77	63.775,61	43.449,40	59.062,73	43.449,40	59.062,73	4.722,88
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 . 0406 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	4.4.90.52.00.00.00 . 0406 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 . 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 . 0040 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.1.90.11.00.00.00 . 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.051,49	452.688,96	310.279,95	452.688,96	310.279,95	452.522,63	166,33
048	3.1.90.13.00.00.00 . 0040 Obrigações Patronais	255.563,20	289.068,45	0,00	33.505,25	0,00	33.505,25	255.563,20
049	3.1.90.92.00.00.00 . 0040 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.14.00.00.00 . 0040 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.175,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3.175,00
051	3.3.90.30.00.00.00 . 0040 Material de Consumo	74.255,77	134.376,23	19.133,17	49.835,64	7.853,48	37.487,35	96.888,88
052	3.3.90.36.00.00.00 . 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.924,10	322.182,68	251.944,10	314.172,07	248.144,10	310.372,07	11.810,61
053	3.3.90.39.00.00.00 . 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.844,25	138.314,76	16.384,10	37.115,62	10.351,70	31.083,22	107.231,54

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 32/53

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							
10.122.0010.2.023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
054 .3.3.90.48.00.00.00 . 0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	9.610,00	24.410,00	18.500,00	24.050,00	18.500,00	24.050,00	360,00
055 .3.3.90.92.00.00.00 . 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 . 0040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		753.248,81	1.365.416,08	616.741,32	913.067,54	595.129,23	890.220,52	475.195,56
10.122.0010.2.028	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO							
057 .3.1.90.04.00.00.00 . 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 . 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 . 0450	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060 .3.3.90.38.00.00.00 . 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 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 .4.4.90.51.00.00.00 . 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 . 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
10.244.0010.2.026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
066 .3.1.90.04.00.00.00 . 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 . 0040	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068 .3.3.90.38.00.00.00 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.717,50	302.657,82	239.097,33	302.657,82	239.097,33	302.657,82	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 33/53

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA										
6 SECRETARIA DE SAUDE										
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0010.2.024		MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)								
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	0,00
076	.3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	21.233,51	21.233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.233,51
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	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	0,00
079	.3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	34.746,73	41.724,73	6.978,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	34.746,73
080	.3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.669,00	9.579,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	2.865,00
081	.3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.920,43	11.920,43	570,29	570,29	570,29	570,29	570,29	11.350,14
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	0,00
Total do Projeto Atividade:			135.287,17	401.151,60	253.359,62	330.956,22	253.359,62	330.956,22	70.195,38	
10.301.0010.2.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF										
083	.3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
085	.3.1.90.11.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.473,36	229.244,36	112.939,15	229.244,36	112.939,15	229.244,36	0,00	0,00
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	0,00
086	.3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	32.929,84	32.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.929,84
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	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	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	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	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	0,00
092	.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	0,00
093	.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	0,00
Total do Projeto Atividade:			145.403,20	287.863,82	112.939,15	254.933,98	112.939,15	254.933,98	32.929,84	
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	0,00
242	.3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.367,32	20.290,34	13.290,25	20.290,34	13.290,25	19.657,56	632,78	
257	.3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	1.960,16	3.360,97	0,00	1.400,81	0,00	1.400,81	1.960,16	

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 34/53

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA									
6 SECRETARIA DE SAUDE									
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0010.2.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRANSTORNO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais								
095 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	17.909,67	17.909,67	6.275,15	6.275,15	6.275,15	6.275,15	11.634,52	11.634,52
096 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.219,20	19.219,20	19.219,20	19.219,20	19.219,20	19.219,20	0,00	0,00
097 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405,98	778,81	778,81	778,81	778,81	778,81	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			45.862,33	61.588,99	39.563,41	47.964,31	39.563,41	47.331,53	14.227,46
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	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	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	0,00
100 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.662,46	58.987,32	39.324,89	58.987,32	39.324,89	58.987,32	0,00	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	0,00
101 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais	6.151,06	6.151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,06	6.151,06
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	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	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	0,00
105 .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	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	0,00
107 .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	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	0,00
Total do Projeto Atividade:			25.813,52	69.464,12	39.324,89	63.313,06	39.324,89	63.313,06	6.151,06
10.301.0010.2.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - 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	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	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	0,00
111 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.731,89	370.512,49	248.190,03	370.512,49	248.190,03	370.512,49	0,00	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	0,00
112 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais	37.270,62	37.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37.270,62	37.270,62
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	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 35/53

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							
10.301.0010.2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS							
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:		159.002,51	435.500,61	248.190,03	398.229,99	248.190,03	398.229,99	37.270,62
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	95.485,10	270.754,45	180.875,59	267.118,33	180.875,59	267.118,33	3.636,12
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	26.315,99	26.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,99
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
125 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	8.221,37	8.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,37
126 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.200,00	12.967,50	10.200,00	12.967,50	10.200,00	12.967,50	0,00
127 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.731.341,51	7.693.243,31	4.747.190,22	7.281.930,22	4.744.599,50	7.253.822,81	439.420,50
128 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	6.691,00	15.119,00	7.257,00	13.999,00	6.853,00	13.433,00	1.686,00
129 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0402	Despesas de Exercícios Anteriores	423.584,96	2.694.175,14	143.584,96	2.414.175,14	143.584,96	2.414.175,14	280.000,00
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:		5.301.839,93	10.739.770,16	5.089.107,77	10.009.163,59	5.086.113,05	9.980.490,18	759.279,98
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	140.782,40	140.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.782,40
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:		140.782,40	140.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.782,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 36/53

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							
10.301.0010.2.077	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	11.335,40	34.593,26	22.670,79	34.593,26	22.670,79	34.593,26	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	3.486,94	3.486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,94
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:		14.822,34	40.703,14	22.670,79	37.216,20	22.670,79	37.216,20	3.486,94
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
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	1.374,15	4.322,45	2.748,30	4.322,45	2.748,30	4.322,45	0,00
259	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040 Obrigações Patronais	0,00	346,31	0,00	346,31	0,00	346,31	0,00
247	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402 Obrigações Patronais	412,24	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	2.600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80,60	80,60	80,60	80,60	80,60	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:		4.386,39	12.961,60	2.828,90	4.749,36	2.828,90	4.749,36	8.212,24

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 38/53

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							
10.301.0010.2.089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMUJPROVIDA							
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	15.908,27	44.434,22	31.257,44	44.434,22	31.257,44	44.434,22	0,00
283 .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	4.478,19	4.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,19
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	846,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00
182 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.058,12	16.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.206,12
183 .3.3.90.46.00.00.00.00 . 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:		32.290,58	70.443,27	31.257,44	47.220,96	31.257,44	47.220,96	23.222,31
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	4.090,03	13.442,41	8.766,22	13.442,41	8.766,22	13.442,41	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	1.189,99	1.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,99
191 .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
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	6.451,72	6.451,72	6.451,72	6.451,72	6.451,72	6.451,72	0,00
194 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0404	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528,21	1.418,31	272,81	540,37	272,81	540,37	877,94
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:		12.259,95	23.676,43	15.490,75	21.608,50	15.490,75	21.608,50	2.067,93

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 40/53

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							
10.302.0010.1.066	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	-15,80	152.244,22	77.394,59	152.244,22	77.394,59	152.244,22	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:		-15,80	161.060,34	77.394,59	161.060,34	77.394,59	161.060,34	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
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	76.737,14	76.737,14	76.737,14	76.737,14	76.737,14	76.737,14	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	21.919,39	21.919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,39

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS



MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 44/53

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									
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
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
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
Total do Projeto Atividade:				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
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
Total do Projeto Atividade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0008.2.122 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
022	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
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
Total do Projeto Atividade:				2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
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
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
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
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
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
Total do Projeto Atividade:				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
Total do Projeto Atividade:				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
Total do Projeto Atividade:				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
Total do Projeto Atividade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 48/53

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							
08.482.0008.1.026	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
08.244.0012.1.061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA 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:		123.327,40	370.923,80	121.240,78	347.086,84	185.073,43	310.059,24	60.864,56

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 49/53

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									
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 .3.3.90.46.00.00.00.00 . 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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 .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
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		53,84	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
168 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 2000	Despesas de Exercícios Anteriores		18,27	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
169 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 2000	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 50/53

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									
08.241.0008.2.057 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
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	875,00	875,00	500,00	500,00	500,00	500,00	375,00
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:			875,00	875,00	500,00	500,00	500,00	500,00	375,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 51/53

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
<div>4 FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA</div> <div>9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL</div> <div>09.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div>								
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	4.500,00	12.600,00	5.953,80	12.600,00	11.146,60	11.146,60	1.453,40
179 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 2000	Diárias - Pessoal Civil	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
180 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	156,80
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
183 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.202,67	2.343,60	1.689,33	1.689,33	1.689,33	1.689,33	654,27
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:		13.219,47	21.460,40	7.799,93	14.446,13	12.835,93	12.835,93	8.624,47
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	7.500,00	2.518,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
187 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	490,00	838,89	490,00	838,89	352,80	701,69	137,20
188 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 2000	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
190 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501,84	622,74	120,90	120,90	120,90	120,90	501,84
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 .3.3.90.99.00.00.00.00 . 2000	Indenizações e Resstituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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:		24.991,84	32.961,63	3.129,30	8.469,79	7.973,70	8.322,59	24.639,04
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	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
194 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	683,15	918,35	683,15	918,35	0,00	235,20	683,15
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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
197 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	934,04	1.401,36	691,92	983,78	691,92	983,78	437,58
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 .3.3.90.99.00.00.00.00 . 2000	Indenizações e Resstituições	1.680,20	1.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,20

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 53/53

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							
009 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	17.762,15	89.604,51	19.631,99	82.365,44	35.717,11	49.432,79	40.171,72
	Total da Unidade Orçamentária:	17.762,15	89.604,51	19.631,99	82.365,44	35.717,11	49.432,79	40.171,72
	Total do Órgão Orçamentário:	17.762,15	89.604,51	19.631,99	82.365,44	35.717,11	49.432,79	40.171,72
	Total da Despesa da Entidade:	17.762,15	89.604,51	19.631,99	82.365,44	35.717,11	49.432,79	40.171,72
	Total da Despesa Orçamentária:	10.861.060,74	26.462.545,84	10.454.809,81	23.197.334,60	12.157.252,08	22.859.825,41	3.602.720,43

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/3

			NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA						
700107	1.1.3.4.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	16.737,74 D	0,00	0,00	16.737,74 D
60030	1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	0,00	2.640,95	5.281,90	0,00
60031	1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	3.007,82	7.304,70	3.007,82 C
60001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	275.731,07 C	68.532,90	102.142,92	192.391,74 C
70001	2.1.8.8.1.01.02.99.00.00.00.00	INSS - CÂMARA	0,00	13.370,56	38.725,59	0,00
70006	2.1.8.8.1.01.09.02.99.00.00.00	IRRF - CÂMARA	0,00	6.547,74	20.338,11	0,00
60002	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	5.050,82	7.679,88	398,54 C
70002	2.1.8.8.1.01.10.99.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.630,03	4.890,09	0,00
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	1.751.149,93 C	28.077,56	32.218,81	1.780.789,40 C
70010	2.1.8.8.1.01.22.01.99.00.00.00	EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	194,08	582,24	0,00
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	75.260,84 C	22.661,27	107.137,24	1.444,98 C
70011	2.1.8.8.1.01.22.02.99.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	0,00	3.473,37	5.734,41	0,00
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	16.968,35 C	2.638,47	0,00	19.606,82 C
60018	2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00.00	SINDACS - PREFEITURA	0,00	6.835,97	0,00	6.835,97 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00	SINDPREV - PREFEITURA	1.513,85 C	40,80	61,20	1.534,25 C
60099	2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	88.193,63 C	0,00	0,00	88.193,63 C
700002	2.1.8.8.1.04.99.02.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	36.904,24	44.977,85	0,00
700003	2.1.8.8.1.04.99.02.03.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	0,00	17.751,37	53.293,66	203,14 C
700004	2.1.8.8.1.04.99.02.04.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.534,45	3.068,90	0,00
Total da Entidade:			2.192.079,93 C	220.892,40	201.400,15	2.077.668,55 C
Entidade: 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA						
60030	1.1.3.8.1.08.02.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.602,13	7.190,19 D
60031	1.1.3.8.1.09.02.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.621,75	2.870,46 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - EDUCAÇÃO	1.247.866,28 C	253.451,77	382.091,98	1.374.436,55 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.02.00.00.00	ISS - EDUCAÇÃO	114,00 C	6.975,89	9.602,06	5.079,87 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.02.00.00.00	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	54.658,61	80.082,17	66.445,31 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	36.905,61 C	6.262,32	7.391,24	38.893,60 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	88.534,44 C	114.608,63	9.865,71	203.143,07 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	74.446,22	44.977,85	67.286,24 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	61.374,97 C	37.458,37	0,00	98.833,34 C
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.02.00.00.00	SINTEAL - EDUCAÇÃO	119.419,88 C	11.765,53	11.775,50	125.296,22 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.02.00.00.00	SINDPREV - EDUCAÇÃO	231,54 C	0,00	0,00	231,54 C
500398	2.1.8.8.1.01.99.99.02.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.396,64 C	0,00	0,00	2.396,64 C
Total da Entidade:			1.556.843,36 C	559.627,34	782.167,31	1.971.981,73 C

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA
Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/3

Conta		Mascara	Descrição	Saldo período anterior	NO MÊS		ATÉ O MÊS		Saldo
					Crédito	Débito	Crédito	Débito	
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	3.479,84	2.194,51	5.703,51	3.509,00 D
60031	1.1.3.8.1.09.03.00.00.000000		SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	1.582,64	1.014,00	2.596,64	1.582,64 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.03.00.000000		INSS - SAÚDE	730.018,07 C	118.592,20	209.806,64	237.486,75	385.076,73	582.428,09 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.03.000000		ISS - SAÚDE	0,00	7.751,82	4.919,29	9.567,97	4.919,29	4.648,68 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.03.000000		IRRF - SAÚDE	0,00	66.983,47	35.893,18	116.926,16	57.366,04	59.560,12 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.03.00.000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	14.555,40 C	6.057,99	6.057,99	13.066,97	13.066,97	14.555,40 C
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.03.000000		UNIMED - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.700,18	3.700,18	0,00 D
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.03.000000		EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	0,00	41.225,99	0,00	45.204,39	3.978,40	41.225,99 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.03.000000		EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	203,17 C	35.654,98	17.751,37	71.197,24	53.496,80	17.903,61 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.03.000000		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	18.582,55 C	656,75	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	31,81	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	12.821,69	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	7.080,92	2.345,56	11.773,88	7.042,39	9.518,68 C
60019	2.1.8.8.1.01.99.05.03.000000		SINEAL - SAÚDE	12.279,49 C	31,81	0,00	31,81	0,00	12.311,30 C
Total da Entidade:				783.204,27 C	296.889,43	281.836,51	525.737,73	536.946,95	771.995,05 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	336,74	336,74	647,44	647,44	0,00
60001	2.1.8.8.1.01.02.04.00.000000		INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.461,53 C	13.644,50	6.877,36	20.300,04	13.532,90	79.228,67 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.04.000000		ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	773,10	773,10	773,10	773,10	0,00 D
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.04.000000		IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.746,51	0,00	5.608,06	0,00	5.608,06 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.04.00.000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,39 C	289,60	289,60	434,40	434,40	5.552,39 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.04.000000		EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.943,83	0,00	2.943,83	0,00	2.943,83 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.04.000000		EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.174,13 C	3.068,90	1.534,45	4.603,35	3.068,90	3.708,58 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.04.000000		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.702,78 C	1.668,07	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	251,30	0,00	376,95	0,00	430,39 C
Total da Entidade:				82.944,27 C	26.722,55	9.811,25	37.355,24	18.456,74	101.842,77 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	1.855,88	1.004,44	2.626,32	1.774,88	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
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.05.000000		IRRF - SMTT	20.471,81 C	3.272,70	0,00	4.825,91	0,00	25.297,72 C

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 3/3

			NO MÊS		ATÉ O MÊS			
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Saldo
Entidade: 5 - SMITT DE SANTANA DO IPANEMA								
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.05.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMITT	473,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30 C
Total da Entidade:			32.165,03 C	5.128,58	1.004,44	7.452,23	1.774,88	37.842,38 C
Total Geral:			4.647.236,86 C	1.109.260,30	702.797,55	1.722.011,73	1.407.918,11	4.961.330,48 C

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	8.105.293,06	ORÇAMENTÁRIAS	12.157.252,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	379.145,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.917.219,24
RECEITA PATRIMONIAL	-1.003.079,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.971,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.259.170,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.927.024,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.797,59	INVESTIMENTOS	105,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-551.740,48	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	265.932,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.072.857,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.072.857,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.072.857,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.072.857,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.109.260,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	773.678,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.103.274,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	684.696,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.985,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.100,82
		RESTOS PAGOS	70.880,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.081.636,14	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	14.365.259,02
TOTAL DA RECEITA	28.369.046,69	TOTAL DA DESPESA	28.369.046,69
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	28.826.859,62	ORÇAMENTÁRIAS	22.859.825,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	921.642,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.626.415,53
RECEITA PATRIMONIAL	277.277,09	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.219,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.857.419,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.445.969,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.968,66	INVESTIMENTOS	1.443,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	528.000,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	670.777,91

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	28.826.859,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.867.448,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.375.298,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.375.298,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.722.011,73	OUTROS PAGAMENTOS
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.696.405,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.605,78	RESTOS PAGOS
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.453.785,98	
TOTAL DA RECEITA	46.377.955,64	TOTAL DA DESPESA
		46.377.955,64

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

Exercício de 2017

Página: 1/2

Especificação da Receita	Receita Arrecadada		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
4000.00.00 RECEITAS	22.037.274,26	8.657.033,54	30.694.307,80
4100.00.00 RECEITAS CORRENTES	21.509.274,26	8.657.033,54	30.166.307,80
4200.00.00 Receitas de Capital	528.000,00	0,00	528.000,00
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.315.707,70	-551.740,48	-1.867.448,18
9172.10.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.057.977,44	-372.392,64	-1.430.370,08
9172.13.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - LC 87/96	-1.060,20	-531,19	-1.591,39
9172.20.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-256.670,06	-178.816,65	-435.486,71
Total da Receita	20.721.566,56	8.105.293,06	28.826.859,62

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	15.194.634,15	10.218.481,47	25.413.115,62	10.286.389,59	11.891.214,91	22.187.604,50
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.799.718,94	3.401.824,38	11.201.543,32	4.709.196,29	5.917.219,24	10.626.415,53
3190.00.00 Aplicações Diretas	7.799.718,94	3.401.824,38	11.201.543,32	4.709.196,29	5.917.219,24	10.626.415,53
3190.01.00 Aposentadorias e Reformas	14.992,00	0,00	14.992,00	7.496,00	7.496,00	14.992,00
3190.03.00 Pensões	59.847,02	29.923,51	89.770,53	29.923,51	59.847,02	89.770,53
3190.04.00 Contratação por Tempo Determinado	167.004,00	71.383,00	238.387,00	87.538,40	126.768,31	214.306,71
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	5.336.933,73	2.747.795,79	8.084.729,52	2.793.577,63	5.250.936,78	8.044.514,41
3190.13.00 Obrigações Patronais	1.006.124,90	521.105,27	1.527.230,17	611.105,68	422.292,27	1.033.397,95
3190.91.00 Sentenças Judiciais	27.981,27	31.616,81	59.598,08	27.981,27	31.616,81	59.598,08
3190.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.186.806,86	0,00	1.186.806,86	1.151.544,64	18.262,05	1.169.806,69
3200.00.00 Juros e Encargos da Dívida	68.248,48	46.971,46	115.219,94	68.248,48	46.971,46	115.219,94
3290.00.00 Aplicações Diretas	68.248,48	46.971,46	115.219,94	68.248,48	46.971,46	115.219,94
3290.21.00 Juros Sobre a Dívida por Contrato	68.248,48	46.971,46	115.219,94	68.248,48	46.971,46	115.219,94
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.326.666,73	6.769.685,63	14.096.352,36	5.518.944,82	5.927.024,21	11.445.969,03
3371.00.00 Transferências a consórcios públicos	13.999,13	7.619,78	21.618,91	13.999,13	7.619,78	21.618,91
3371.70.00 Rateio pela participação em consórcio público	13.999,13	7.619,78	21.618,91	13.999,13	7.619,78	21.618,91
3390.00.00 Aplicações Diretas	7.312.667,60	6.762.065,85	14.074.733,45	5.504.945,69	5.919.404,43	11.424.350,12
3390.14.00 Diárias - Pessoal Civil	2.080,00	11.375,00	13.455,00	1.800,00	2.205,00	4.005,00
3390.30.00 Material de Consumo	197.150,66	621.554,09	818.704,75	145.920,42	147.140,44	293.060,86

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Março

Exercício de 2017

Página: 2/2

Especificação da Despesa		Despesa Empenhada		Despesa Paga		
		Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Até o mês Anterior	No Mês
3390.31.00	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	2.500,50	2.900,50	0,00	2.900,50
3390.35.00	Serviços de Consultoria	71.333,33	54.333,33	125.666,66	61.333,33	54.333,33
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	429.278,44	375.799,16	805.077,60	84.532,47	401.302,06
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.823.922,89	5.073.714,77	8.897.637,66	2.770.790,44	5.003.116,56
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98.722,82	37.900,50	136.623,32	98.722,82	37.900,50
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	24.728,00	16.301,00	41.029,00	13.630,00	25.353,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.355.709,98	425.674,98	2.781.384,96	2.327.833,00	148.437,22
3390.93.00	Indenizações e Restituições	308.841,48	142.912,52	451.754,00	383,21	96.215,82
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	406.850,95	642.579,27	1.049.430,22	406.183,74	266.037,17
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.338,00	377.314,31	378.652,31	1.338,00	105,00
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.338,00	377.314,31	378.652,31	1.338,00	105,00
4490.51.00	Obras e Instalações	0,00	103.653,96	103.653,96	0,00	0,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.338,00	273.660,35	274.998,35	1.338,00	105,00
4600.00.00	Amortizacao da divida	405.512,95	265.264,96	670.777,91	404.845,74	265.932,17
4690.00.00	Aplicações Diretas	405.512,95	265.264,96	670.777,91	404.845,74	265.932,17
4690.71.00	Principal da Dívida por Contrato	405.512,95	265.264,96	670.777,91	404.845,74	265.932,17
Total da Despesa		15.601.485,10	10.861.060,74	26.462.545,84	10.702.573,33	12.157.252,08

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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