

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01CAMARA MUNICIPAL								
01.01.0CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	60.968,32	60.968,32	2.805.825,00	234.699,11	2.338.544,17	467.280,83
01.01.01Legislativa		2.805.825,00	60.968,32	60.968,32	2.805.825,00	234.699,11	2.338.544,17	467.280,83
01.01.01.031Ação Legislativa		2.805.825,00	60.968,32	60.968,32	2.805.825,00	234.699,11	2.338.544,17	467.280,83
01.01.01.031.0001MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	60.968,32	60.968,32	2.805.825,00	234.699,11	2.338.544,17	467.280,83
01.031.0001.2.001MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	60.968,32	60.968,32	2.805.825,00	234.699,11	2.338.544,17	467.280,83
3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	122,37	702,63
3.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.455.800,00	37.957,66	0,00	1.493.757,66	154.399,53	1.493.757,66	0,00
3.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		321.000,00	10.393,66	0,00	331.393,66	33.970,18	331.393,66	-0,00
3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	25.516,37	266.219,44	23.780,56
3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.000,00	52.000,00	20.000,00
3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.000,00	12.617,00	0,00	48.617,00	2.383,50	48.617,00	0,00
3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	13.264,72	140.972,17	399.027,83
3.90.47.00.00.00.0010 Obrigações Tributárias e Contributivas		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	164,81	2.016,91	2.983,09
3.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.444,96	2.555,04
3.90.61.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis		30.000,00	0,00	26.968,32	3.031,68	0,00	0,00	3.031,68
3.90.71.00.00.00.0010 Principal da Dívida por Contrato		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02GABINETE DO PREFEITO								
02.02.0GABINETE DO PREFEITO		962.870,00	435.927,73	302.280,00	1.096.517,73	96.994,70	859.056,31	237.461,42
02.02.04Administração		962.870,00	435.927,73	302.280,00	1.096.517,73	96.994,70	859.056,31	237.461,42
02.02.04.122Administração Geral		962.870,00	435.927,73	302.280,00	1.096.517,73	96.994,70	859.056,31	237.461,42
02.02.04.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		962.870,00	435.927,73	302.280,00	1.096.517,73	96.994,70	859.056,31	237.461,42
04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO								
3.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		270.900,00	176.127,68	0,00	447.027,68	49.963,84	446.741,82	285,86
3.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		74.865,00	0,00	0,00	74.865,00	4.728,72	48.393,05	26.471,95
3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil		78.750,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		18.900,00	4.800,00	0,00	23.700,00	5.850,00	22.655,00	1.045,00
3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		102.375,00	0,00	70.000,00	32.375,00	595,65	10.969,32	21.405,68
3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria		12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	300,00	16.600,00	25.400,00
3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87.255,00	0,00	0,00	87.255,00	7.705,00	41.899,32	45.355,68
3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	435.927,73	302.280,00	1.096.517,73	96.994,70	859.056,31	237.461,42
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	962.870,00	435.927,73	302.280,00	1.096.517,73	96.994,70	859.056,31	237.461,42
02.02.04	Administração	962.870,00	435.927,73	302.280,00	1.096.517,73	96.994,70	859.056,31	237.461,42
02.02.04.122	Administração Geral	962.870,00	435.927,73	302.280,00	1.096.517,73	96.994,70	859.056,31	237.461,42
02.02.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.870,00	435.927,73	302.280,00	1.096.517,73	96.994,70	859.056,31	237.461,42
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	763.980,00	180.927,68	173.950,00	770.957,68	69.143,21	593.557,51	177.400,17
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	6.299,00	56.176,00
04.122.0004.2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	198.890,00	255.000,05	128.330,00	325.560,05	27.851,49	265.498,80	60.061,25
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.025,00	208.766,62	0,00	219.791,62	23.017,77	219.219,93	571,69
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	1.102,50	46.233,43	0,00	47.335,93	4.833,72	46.278,87	1.057,06
3.1.90.67.00.00.00.0010	Depósitos Compulsórios	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.33.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
3.3.90.35.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	76.125,00	0,00	76.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50
3.3.90.46.00.00.00.0010	Auxílio-alimentação	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.49.00.00.00.0010	Auxílio-Transporte	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.91.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.93.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	52.205,00	0,00	52.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
4.4.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	667.400,42	1.047.826,48	2.530.974,64	240.880,65	2.003.858,30	527.116,34
03.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	667.400,42	1.047.826,48	2.530.974,64	240.880,65	2.003.858,30	527.116,34
03.03.04	Administração	2.889.010,00	667.400,42	1.047.826,48	2.508.583,94	240.880,65	2.003.858,30	504.725,64
03.03.04.122	Administração Geral	2.764.060,00	667.400,42	1.047.826,48	2.383.633,94	240.880,65	2.003.858,30	379.775,64
03.03.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.060,00	667.400,42	1.047.826,48	2.383.633,94	240.880,65	2.003.858,30	379.775,64
04.122.0004.1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO	149.940,00	0,00	80.000,00	69.940,00	0,00	0,00	69.940,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	99.960,00	0,00	50.000,00	49.960,00	0,00	0,00	49.960,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	49.980,00	0,00	30.000,00	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00
04.122.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	1.946.215,00	667.400,42	417.826,48	2.195.788,94	240.880,65	2.003.858,30	191.930,64
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	25.707,53	0,00	25.707,53	0,00	19.429,53	6.278,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 3/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								
03.03.05SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								
03.03.04Administração								
03.03.04.122Administração Geral								
03.03.04.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL								
04.122.0004.2.003MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS								
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	439.617,68	0,00	1.007.562,68	106.127,22	1.003.284,35	4.278,33
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	219.345,00	16.002,33	0,00	235.347,33	40.292,60	196.329,56	39.017,77
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	187.005,00	0,00	187.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	30,00	1.645,00	10.955,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	143.850,00	0,00	0,00	143.850,00	13.768,70	112.998,22	30.851,78
3.3.90.35.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	112.350,00	91.950,00	0,00	204.300,00	52.000,00	203.900,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.255,00	26.248,00	0,00	113.503,00	7.311,00	112.269,00	1.234,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.290,00	42.434,72	130.821,48	299.903,24	21.351,13	296.796,08	3.107,16
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	24.990,00	25.440,16	0,00	50.430,16	0,00	44.585,42	5.844,74
3.3.90.93.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	112.600,00	0,00	100.000,00	12.600,00	0,00	2.586,00	10.014,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	10.035,14	27.449,86
4.4.90.61.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
4.6.90.71.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
04.122.0004.2.099AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
3.1.90.91.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.94.00.00.00.0010	Indenizações Trabalhistas	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50
3.2.90.21.00.00.00.0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3.2.90.22.00.00.00.0010	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00
3.3.90.47.00.00.00.0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	562.012,50	0,00	550.000,00	12.012,50	0,00	0,00	12.012,50
3.3.90.91.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.92.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
4.6.90.71.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	55.125,00
03.03.04.126Tecnologia da Informatização								
03.03.04.126.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL								
04.126.0004.2.083MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E D								
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
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 4/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	667.400,42	1.047.826,48	2.530.974,64	240.880,65	2.003.858,30	527.116,34
	03.03.03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	667.400,42	1.047.826,48	2.530.974,64	240.880,65	2.003.858,30	527.116,34
	03.03.04Administração	2.889.010,00	667.400,42	1.047.826,48	2.508.583,94	240.880,65	2.003.858,30	504.725,64
	03.03.04.126Tecnologia da Informatização	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
	03.03.04.126.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
	04.126.0004.2.083MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E D	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
	03.03.24Comunicações	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
	03.03.24.722Telecomunicações	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
03.03.24.722.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
24.722.0016.2.021	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
	04SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	3.685.530,24	6.720.360,73	6.894.139,51	542.740,44	6.295.591,54	598.547,97
04.04.05SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		9.928.970,00	3.685.530,24	6.720.360,73	6.894.139,51	542.740,44	6.295.591,54	598.547,97
	04.04.04.121Planejamento e Orçamento	9.888.755,00	3.685.530,24	6.720.360,73	6.853.924,51	542.740,44	6.295.591,54	558.332,97
	04.04.04.121.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.840,00	0,00	93.015,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00
		105.840,00	0,00	93.015,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00
04.121.0004.2.135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBLI	105.840,00	0,00	93.015,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	22.450,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	3.122,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
3.3.90.35.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	20.865,00	0,00	20.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00

Mês: Outubro

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								
04.04.04Administração								
04.04.04.123Administração Financeira								
04.04.04.123.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL								
04.123.0004.2.004MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E								
3.1.90.01.00.00.00.00.0010Aposentadorias e Reformas								
3.1.90.03.00.00.00.0010Pensões								
3.1.90.05.00.00.00.0010Outros Benefícios Previdenciários								
3.1.90.09.00.00.00.0010Salário Família								
3.1.90.11.00.00.00.0010Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.1.90.13.00.00.00.0010Obrigações Patronais								
3.1.90.91.00.00.00.0010Sentenças Judiciais								
3.1.90.92.00.00.00.0010Despesas de Exercícios Anteriores								
3.2.90.21.00.00.00.0010Juros Sobre a Dívida por Contrato								
3.3.90.01.00.00.00.0010Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas								
3.3.90.04.00.00.00.0010Contratação por tempo determinado - Pessoa civil								
3.3.90.14.00.00.00.0010Diárias - Pessoal Civil								
3.3.90.30.00.00.00.0010Material de Consumo								
3.3.90.35.00.00.00.0010Serviços de Consultoria								
3.3.90.36.00.00.00.0010Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00.00.00.0010Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.3.90.47.00.00.00.0010Obrigações Tributárias e Contributivas								
3.3.90.91.00.00.00.0010Sentenças Judiciais								
3.3.90.92.00.00.00.0010Despesas de Exercícios Anteriores								
3.3.90.93.00.00.00.0010Indenizações e Restituições								
4.4.90.52.00.00.00.0010Equipamentos e Material Permanente								
4.6.90.71.00.00.00.0010Principal da Dívida por Contrato								
04.123.0004.2.095MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTEF								
3.1.90.09.00.00.00.0010Salário Família								
3.1.90.11.00.00.00.0010Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.1.90.13.00.00.00.0010Obrigações Patronais								
3.3.90.04.00.00.00.0010Contratação por tempo determinado - Pessoa civil								
3.3.90.14.00.00.00.0010Diárias - Pessoal Civil								
3.3.90.30.00.00.00.0010Material de Consumo								
3.3.90.35.00.00.00.0010Serviços de Consultoria								

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	3.685.530,24	6.720.360,73	6.894.139,51	542.740,44	6.295.591,54	598.547,97
04.04.05	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	3.685.530,24	6.720.360,73	6.894.139,51	542.740,44	6.295.591,54	598.547,97
04.04.04	ADMINISTRAÇÃO Financeira	9.888.755,00	3.685.530,24	6.720.360,73	6.853.924,51	542.740,44	6.295.591,54	558.332,97
04.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.267.165,00	3.685.530,24	6.111.595,73	6.841.099,51	542.740,44	6.295.591,54	545.507,97
04.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTEF	4.042.425,00	3.685.530,24	996.826,86	6.731.128,38	542.740,44	6.295.591,54	435.536,84
04.123.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTEF	202.282,50	20.137,77	87.307,50	135.112,77	20.977,77	97.168,43	37.944,34
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.780,00	6.720,00	0,00	10.500,00	6.720,00	6.720,00	3.780,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
04.123.0004.2.107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	528.250,00	0,00	242.000,00	286.250,00	0,00	196.666,65	89.583,35
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09	Salário Família	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	196.666,65	55.833,35
3.3.90.36	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.500,00	0,00	150.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
04.04.04.123.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	5.114.768,87	109.971,13	0,00	0,00	109.971,13
04.123.0999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	5.114.768,87	109.971,13	0,00	0,00	109.971,13
9.9.99.99	Reserva de contingência	5.224.740,00	0,00	5.114.768,87	109.971,13	0,00	0,00	109.971,13
04.04.04.84.3	Serviço da Dívida Interna	515.750,00	0,00	515.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.04.84.3.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.750,00	0,00	515.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0004.2.108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS	515.750,00	0,00	515.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	505.250,00	0,00	505.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.05	Defesa Nacional	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153	Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
05.153.0016.2.005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
3.1.90.09	Salário Família	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50
3.3.90.04	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	3.685.530,24	6.720.360,73	6.894.139,51	542.740,44	6.295.591,54	598.547,97
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								
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								
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
07SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE								
07.09.05SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE		6.598.415,50	6.011.454,60	2.276.496,79	10.333.373,31	1.683.424,95	7.716.356,16	2.617.017,15
07.09.04Administração		6.598.415,50	6.011.454,60	2.276.496,79	10.333.373,31	1.683.424,95	7.716.356,16	2.617.017,15
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
4.4.90.61.00.00.00.002300 Aquisição 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	4.579.250,60	2.001.756,79	8.256.088,31	627.908,11	6.589.978,22	1.666.110,09
07.09.15.122Administração Geral		3.316.320,00	1.366.386,33	993.173,52	3.689.532,81	574.848,65	3.386.833,75	302.699,06
07.09.15.122.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		3.316.320,00	1.366.386,33	993.173,52	3.689.532,81	574.848,65	3.386.833,75	302.699,06
15.122.0016.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNS		3.316.320,00	1.366.386,33	993.173,52	3.689.532,81	574.848,65	3.386.833,75	302.699,06
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		0,00	56.766,00	0,00	56.766,00	0,00	55.225,00	1.541,00
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.121.557,50	637.699,07	0,00	1.759.256,57	169.746,21	1.759.006,36	250,21
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		224.332,50	99.779,75	0,00	324.112,25	34.989,75	323.384,87	727,38
3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil		747.705,00	0,00	735.369,65	12.335,35	0,00	0,00	12.335,35
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		498.487,50	60.229,02	0,00	558.716,52	82.370,75	523.730,80	34.985,72
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		249.270,00	30.000,00	37.803,87	241.466,13	61.941,00	196.329,37	45.136,76
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112.192,50	481.912,49	0,00	594.104,99	225.800,94	529.157,35	64.947,64
3.3.90.48.00.00.00.0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		186.952,50	0,00	150.000,00	36.952,50	0,00	0,00	36.952,50
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		124.635,00	0,00	70.000,00	54.635,00	0,00	0,00	54.635,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 8/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07SECRET. DE OBRAS.SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE		6.598.415,50	6.011.454,60	2.276.496,79	10.333.373,31	1.683.424,95	7.716.356,16	2.617.017,15
07.09.05SECRET. DE OBRAS.SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE		6.598.415,50	6.011.454,60	2.276.496,79	10.333.373,31	1.683.424,95	7.716.356,16	2.617.017,15
07.09.15Urbanismo		5.678.594,50	4.579.250,60	2.001.756,79	8.256.088,31	627.908,11	6.589.978,22	1.666.110,09
07.09.15.451Infra-Estrutura Urbana		1.482.101,50	31.563,15	718.708,27	794.956,38	0,00	48.504,19	746.452,19
07.09.15.451.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		113.557,50	0,00	22.050,00	91.507,50	0,00	2.642,14	88.865,36
15.451.0004.2.101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI		65.047,50	0,00	22.050,00	42.997,50	0,00	2.504,60	40.492,90
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	2.504,60	19.545,40
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50
15.451.0004.2.102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS		48.510,00	0,00	0,00	48.510,00	0,00	137,54	48.372,46
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	137,54	964,96
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
07.09.15.451.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		1.368.544,00	31.563,15	696.658,27	703.448,88	0,00	45.862,05	657.586,83
15.451.0016.1.014 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.52.00.00.00.002300 Equipamentos e Material Permanente		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
15.451.0016.1.018 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDOS E URBANIZA		737.872,00	31.563,15	406.658,27	362.776,88	0,00	31.563,15	331.213,73
3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		737.872,00	0,00	406.658,27	331.213,73	0,00	0,00	331.213,73
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
4.4.90.51.00.00.00.002300 Obras e Instalações		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
15.451.0016.1.052 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS		44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 9/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	07SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	6.011.454,60	2.276.496,79	10.333.373,31	1.683.424,95	7.716.356,16	2.617.017,15
	07.09.05SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	6.011.454,60	2.276.496,79	10.333.373,31	1.683.424,95	7.716.356,16	2.617.017,15
	07.09.15Urbanismo	5.678.594,50	4.579.250,60	2.001.756,79	8.256.088,31	627.908,11	6.589.978,22	1.666.110,09
	07.09.15.451Infra-Estrutura Urbana	1.482.101,50	31.563,15	718.708,27	794.956,38	0,00	48.504,19	746.452,19
	07.09.15.451.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.368.544,00	31.563,15	696.658,27	703.448,88	0,00	45.862,05	657.586,83
	15.451.0016.1.054 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	14.298,90	20.981,10
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	14.298,90	20.981,10
	15.451.0016.1.055 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA	341.250,00	0,00	240.000,00	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	341.250,00	0,00	240.000,00	101.250,00	0,00	0,00	101.250,00
	15.451.0016.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICAS DE ESPORTES	110.250,00	0,00	50.000,00	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	110.250,00	0,00	50.000,00	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00
	07.09.15.452Serviços Urbanos	581.007,00	3.181.301,12	239.875,00	3.522.433,12	53.059,46	3.154.640,28	367.792,84
	07.09.15.452.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	581.007,00	3.181.301,12	239.875,00	3.522.433,12	53.059,46	3.154.640,28	367.792,84
	15.452.0016.1.015 CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JAR	299.124,00	0,00	190.000,00	109.124,00	0,00	0,00	109.124,00
	4.4.90.51.00.00.00.02300 Obras e Instalações	299.124,00	0,00	190.000,00	109.124,00	0,00	0,00	109.124,00
	15.452.0016.1.016 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	99.708,00	550.465,49	0,00	650.173,49	0,00	550.465,49	99.708,00
	3.3.90.93.00.00.00.02300 Indenizações e Restituições	0,00	550.465,49	0,00	550.465,49	0,00	550.465,49	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.02300 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
	15.452.0016.2.038 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	182.175,00	2.630.835,63	49.875,00	2.763.135,63	53.059,46	2.604.174,79	158.960,84
	3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
	3.3.7.1.70.00.00.00.0010 Rateio pela participação em consórcio público	0,00	127.679,37	0,00	127.679,37	6.379,35	68.755,22	58.924,15
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	6.545,50	18.392,00
	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	5.030,00	32.402,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.432,50	2.190.257,56	0,00	2.227.690,06	45.439,68	2.203.063,65	24.626,41
	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	0,00	7.920,00	4.575,00
	4.6.90.71.00.00.00.0010 Principal da Dívida por Contrato	0,00	6.240,43	0,00	6.240,43	1.240,43	6.202,15	38,28
	07.09.15.512Saneamento Básico Urbano	99.708,00	0,00	50.000,00	49.708,00	0,00	0,00	49.708,00
	07.09.15.512.0020SANEAMENTO GERAL	99.708,00	0,00	50.000,00	49.708,00	0,00	0,00	49.708,00
	15.512.0020.1.017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FI	99.708,00	0,00	50.000,00	49.708,00	0,00	0,00	49.708,00
	4.4.90.51.00.00.00.02300 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	50.000,00	49.708,00	0,00	0,00	49.708,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 10/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	6.011.454,60	2.276.496,79	10.333.373,31	1.683.424,95	7.716.356,16	2.617.017,15
07.09	SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	6.011.454,60	2.276.496,79	10.333.373,31	1.683.424,95	7.716.356,16	2.617.017,15
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	4.579.250,60	2.001.756,79	8.256.088,31	627.908,11	6.589.978,22	1.666.110,09
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	100.000,00	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
07.09.16.482	Habitação Urbana	176.400,00	0,00	100.000,00	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
07.09.16.482.001	6SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	176.400,00	0,00	100.000,00	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
16.482	0016.1.053 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES INCLUS	176.400,00	0,00	100.000,00	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0010 Obras e Instalações	176.400,00	0,00	100.000,00	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
07.09.17	Saneamento	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
07.09.17.512	Saneamento Básico Urbano	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
07.09.17.512.002	0SANEAMENTO GERAL	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
17.512	0020.1.012 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
4.4.90.51.00.00.00.00	2300 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
07.09.18	Gestão Ambiental	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
07.09.18.451	Infra-Estrutura Urbana	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
07.09.18.451.001	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	1.432.204,00	74.865,00	1.528.331,50	1.055.516,84	1.110.216,44	418.115,06
07.09.25.752	Energia Elétrica	170.992,50	1.432.204,00	74.865,00	1.528.331,50	1.055.516,84	1.110.216,44	418.115,06
07.09.25.752.001	6SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	170.992,50	1.432.204,00	74.865,00	1.528.331,50	1.055.516,84	1.110.216,44	418.115,06
25.752	0016.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	170.992,50	1.432.204,00	74.865,00	1.528.331,50	1.055.516,84	1.110.216,44	418.115,06
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	37.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	0010 Obrigações Patronais	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
3.3.90.04.00.00.00.00	0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	0010 Material de Consumo	24.937,50	32.204,00	0,00	57.141,50	0,00	42.592,60	14.548,90
3.3.90.36.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	2.800,00	3.200,00	21.737,50
3.3.90.39.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	1.400.000,00	0,00	1.418.742,50	1.052.716,84	1.064.423,84	354.318,66
3.3.90.92.00.00.00.00	0010 Despesas de Exercícios Anteriores	12.495,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0010 Equipamentos e Material Permanente	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 11/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07SECRET. DE OBRAS.SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE		6.598.415,50	6.011.454,60	2.276.496,79	10.333.373,31	1.683.424,95	7.716.356,16	2.617.017,15
07.09.05SECRET. DE OBRAS.SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE		6.598.415,50	6.011.454,60	2.276.496,79	10.333.373,31	1.683.424,95	7.716.356,16	2.617.017,15
07.09.26Transporte		356.674,50	0,00	99.875,00	256.799,50	0,00	2.512,00	254.287,50
07.09.26.781Transporte Aéreo		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.26.781.0042TRANSPORTE		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
26.781.0042.1.031 CONSTRUÇÃO DOAERODROMO		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.51.00.00.00.2300 Obras e Instalações		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
07.09.26.782Transporte Rodoviário		306.778,50	0,00	99.875,00	206.903,50	0,00	2.512,00	204.391,50
07.09.26.782.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		107.362,50	0,00	49.875,00	57.487,50	0,00	2.512,00	54.975,50
26.782.0004.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE		107.362,50	0,00	49.875,00	57.487,50	0,00	2.512,00	54.975,50
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil		24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	2.145,00	10.350,00
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	367,00	12.128,00
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
07.09.26.782.0017ESTRADAS VICINAIS		199.416,00	0,00	50.000,00	149.416,00	0,00	0,00	149.416,00
26.782.0017.1.019 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM I		199.416,00	0,00	50.000,00	149.416,00	0,00	0,00	149.416,00
4.4.90.51.00.00.00.2300 Obras e Instalações		199.416,00	0,00	50.000,00	149.416,00	0,00	0,00	149.416,00
08SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE		3.068.383,50	823.474,50	1.276.823,49	2.615.034,51	182.546,49	1.608.344,02	1.006.690,49
08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE		3.068.383,50	823.474,50	1.276.823,49	2.615.034,51	182.546,49	1.608.344,02	1.006.690,49
08.10.18Gestão Ambiental		149.688,00	0,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00
08.10.18.541Preservação e Conservação Ambiental		149.688,00	0,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00
08.10.18.541.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
18.541.0016.1.024 DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIA		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
08.10.18.541.0020SANEAMENTO 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
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	823.474,50	1.276.823,49	2.615.034,51	182.546,49	1.608.344,02	1.006.690,49
	08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	823.474,50	1.276.823,49	2.615.034,51	182.546,49	1.608.344,02	1.006.690,49
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	823.474,50	1.276.823,49	2.485.346,51	182.546,49	1.608.344,02	887.002,49
	08.10.20.122Administração Geral	1.402.222,50	444.838,18	427.890,00	1.419.170,68	125.914,49	1.103.125,70	316.044,98
	08.10.20.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.402.222,50	444.838,18	427.890,00	1.419.170,68	125.914,49	1.103.125,70	316.044,98
	20.122.0004.2.041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENT	1.402.222,50	444.838,18	427.890,00	1.419.170,68	125.914,49	1.103.125,70	316.044,98
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	0,00	68.472,00	16.000,00	52.472,00	0,00	52.472,00	0,00
	3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	373.852,50	246.009,67	0,00	619.862,17	61.390,87	619.814,84	47,33
	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	74.812,50	46.783,01	0,00	121.595,51	12.783,01	114.929,08	6.666,43
	3.3.71.70.00.00.00.0010 Rateio pela participação em consórcio público	0,00	32.056,00	0,00	32.056,00	4.411,20	30.878,40	1.177,60
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	186.952,50	0,00	186.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	250,00	6.375,00	6.120,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	186.952,50	0,00	50.000,00	136.952,50	4.005,08	35.287,04	101.665,46
	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	93.502,50	0,00	50.000,00	43.502,50	0,00	0,00	43.502,50
	3.3.90.33.00.00.00.0010 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.502,50	8.717,00	0,00	102.219,50	5.915,00	101.683,00	536,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.332,50	30.000,00	100.000,00	154.332,50	22.471,85	105.596,36	48.736,14
	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	13.497,48	13.497,48	48.820,02
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	1.190,00	9.792,00	52.525,50
	4.4.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	08.10.20.244Assistência Comunitária	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	56.632,00	126.632,00	52.834,00
	08.10.20.244.0019PRODUÇÃO RURAL	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	56.632,00	126.632,00	52.834,00
	20.244.0019.1.025 CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOSARTESIANC							
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	56.632,00	126.632,00	52.834,00
	08.10.20.605Abastecimento	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	56.632,00	126.632,00	52.834,00
	08.10.20.605.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	289.149,00	6.750,00	162.370,00	133.529,00	0,00	6.700,00	126.829,00
	20.605.0016.1.021 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS	149.604,00	0,00	80.000,00	69.604,00	0,00	0,00	69.604,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	50.000,00	49.708,00	0,00	0,00	49.708,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	30.000,00	19.896,00	0,00	0,00	19.896,00
	08.10.20.605.0019PRODUÇÃO RURAL	139.545,00	6.750,00	82.370,00	63.925,00	0,00	6.700,00	57.225,00
	20.605.0019.1.058 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORIFICO MUNICIPAL	39.690,00	0,00	20.000,00	19.690,00	0,00	0,00	19.690,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	35.280,00	0,00	20.000,00	15.280,00	0,00	0,00	15.280,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 13/48

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	823.474,50	1.276.823,49	2.615.034,51	182.546,49	1.608.344,02	1.006.690,49
	08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	823.474,50	1.276.823,49	2.615.034,51	182.546,49	1.608.344,02	1.006.690,49
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	823.474,50	1.276.823,49	2.465.346,51	182.546,49	1.608.344,02	857.002,49
	08.10.20.605Abastecimento	289.149,00	6.750,00	162.370,00	133.529,00	0,00	6.700,00	126.829,00
	08.10.20.605.001PRODUÇÃO RURAL	139.545,00	6.750,00	82.370,00	63.925,00	0,00	6.700,00	57.225,00
	20.605.0019.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATAI	99.855,00	6.750,00	62.370,00	44.235,00	0,00	6.700,00	37.535,00
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	37.432,50	0,00	37.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	5.500,00	6.995,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	6.750,00	0,00	12.997,50	0,00	1.200,00	11.797,50
	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	08.10.20.606Extensão Rural	318.412,50	131.549,12	106.771,49	343.190,13	0,00	131.549,12	211.641,01
	08.10.20.606.0019PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	131.549,12	106.771,49	343.190,13	0,00	131.549,12	211.641,01
	20.606.0019.2.044 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQI	106.050,00	0,00	74.812,50	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	20.606.0019.2.045MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS AO COMBATEA SE	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	20.606.0019.2.046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A PRESERVAÇÃO DOS F	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	20.606.0019.2.047 ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	62.422,50	0,00	31.958,99	30.463,51	0,00	0,00	30.463,51
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	24.937,50	0,00	24.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 14/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	08SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	823.474,50	1.276.823,49	2.615.034,51	182.546,49	1.608.344,02	1.006.690,49
	08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	823.474,50	1.276.823,49	2.615.034,51	182.546,49	1.608.344,02	1.006.690,49
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	823.474,50	1.276.823,49	2.485.346,51	182.546,49	1.608.344,02	887.002,49
	08.10.20.606Extensão Rural	318.412,50	131.549,12	106.771,49	343.190,13	0,00	131.549,12	211.641,01
	08.10.20.606.0019PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	131.549,12	106.771,49	343.190,13	0,00	131.549,12	211.641,01
	20.606.0019.2.047 ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	62.422,50	0,00	31.958,99	30.463,51	0,00	0,00	30.463,51
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	12.495,00	0,00	7.021,49	5.473,51	0,00	0,00	5.473,51
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	20.606.0019.2.091 IMPLANTACÃO EAPOIO AAGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENV	74.970,00	131.549,12	0,00	206.519,12	0,00	131.549,12	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	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
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
	3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	0,00	131.549,12	0,00	131.549,12	0,00	131.549,12	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
	08.10.20.608Promoção da Produção Agropecuária	400.291,50	240.337,20	299.450,00	341.178,70	0,00	240.337,20	100.841,50
	08.10.20.608.0019PRODUÇÃO RURAL	400.291,50	240.337,20	299.450,00	341.178,70	0,00	240.337,20	100.841,50
	20.608.0019.1.023 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DOABATEDOURO DEAVES E ANIM	149.604,00	0,00	80.000,00	69.604,00	0,00	0,00	69.604,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	50.000,00	49.708,00	0,00	0,00	49.708,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	30.000,00	19.896,00	0,00	0,00	19.896,00
	20.608.0019.1.036 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DOMEL	99.792,00	240.337,20	99.792,00	240.337,20	0,00	240.337,20	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	0,00	240.337,20	0,00	240.337,20	0,00	240.337,20	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0019.1.037 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LI	119.658,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	79.758,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0019.2.043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIM	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
	08.10.20.661Promoção Industrial	249.312,00	0,00	229.416,00	19.896,00	0,00	0,00	19.896,00
	08.10.20.661.0019PRODUÇÃO RURAL	249.312,00	0,00	229.416,00	19.896,00	0,00	0,00	19.896,00
	20.661.0019.1.038 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTC	249.312,00	0,00	229.416,00	19.896,00	0,00	0,00	19.896,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	199.416,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	823.474,50	1.276.823,49	2.615.034,51	182.546,49	1.608.344,02
	08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	823.474,50	1.276.823,49	2.615.034,51	182.546,49	1.608.344,02
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	823.474,50	1.276.823,49	2.465.346,51	182.546,49	1.608.344,02
	08.10.20.661Promoção Industrial	249.312,00	0,00	229.416,00	19.896,00	0,00	0,00
	08.10.20.661.0019PRODUÇÃO RURAL	249.312,00	0,00	229.416,00	19.896,00	0,00	0,00
	20.661.0019.1.038 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTC	249.312,00	0,00	229.416,00	19.896,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.886,00	0,00	30.000,00	19.886,00	0,00	0,00
	08.10.20.692Comercialização	79.842,00	0,00	50.926,00	28.916,00	0,00	0,00
	08.10.20.692.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	79.842,00	0,00	50.926,00	28.916,00	0,00	0,00
	20.692.0016.1.022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA F	79.842,00	0,00	50.926,00	28.916,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	49.886,00	0,00	30.000,00	19.886,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	29.946,00	0,00	20.926,00	9.020,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		26.275.864,70	11.684.755,81	11.684.755,81	26.275.864,70	2.981.286,34	20.821.750,50
							5.454.114,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 16/48

Códigos		Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			42.753.084,00	5.810.484,64	5.810.484,64	42.753.084,00	2.473.922,81	22.974.176,73	19.778.907,27
			12.963.216,68	2.306.051,06	2.852.881,00	12.416.386,74	702.688,71	4.364.919,59	8.051.467,15
05.05.04Administração			357.778,85	0,00	0,00	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85
05.05.04.122Administração Geral			357.778,85	0,00	0,00	357.778,85	0,00	0,00	357.778,85
05.05.04.122.0004ADMINISTRAÇÃO 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
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações			236.246,98	0,00	0,00	236.246,98	0,00	0,00	236.246,98
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente			47.269,30	0,00	0,00	47.269,30	0,00	0,00	47.269,30
04.122.0004.2.084 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DE EDI			74.262,57	0,00	0,00	74.262,57	0,00	0,00	74.262,57
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado			22.266,33	0,00	0,00	22.266,33	0,00	0,00	22.266,33
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo			14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			7.463,58	0,00	0,00	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.463,58	0,00	0,00	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente			22.266,33	0,00	0,00	22.266,33	0,00	0,00	22.266,33
05.05.12Educação			9.613.421,29	2.248.671,06	2.476.769,46	9.385.322,89	663.559,71	3.248.391,96	6.136.930,93
05.05.12.122Administração Geral			2.392.261,78	728.578,47	0,00	3.120.840,25	327.064,33	1.574.419,23	1.546.421,02
05.05.12.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.392.261,78	728.578,47	0,00	3.120.840,25	327.064,33	1.574.419,23	1.546.421,02
12.122.0004.2.006 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO			1.879.090,71	526.683,00	0,00	2.405.773,71	317.094,60	1.294.694,72	1.111.078,99
3.1.90.04.00.00.00.0020 Contratação por Tempo Determinado			275.448,76	0,00	0,00	275.448,76	0,00	37.974,06	237.474,70
3.1.90.09.00.00.00.0020 Salário Família			4.463,58	0,00	0,00	4.463,58	0,00	0,00	4.463,58
3.1.90.11.00.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			639.341,01	0,00	0,00	639.341,01	39.218,94	278.275,40	361.065,61
3.1.90.13.00.00.00.0020 Obrigações Patronais			130.072,33	0,00	0,00	130.072,33	8.967,20	54.524,25	75.548,08
3.1.90.47.00.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contributivas			2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.1.90.94.00.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas			1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
3.2.90.21.00.00.00.0020 Juros Sobre a Dívida por Contrato			1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil			10.802,75	0,00	0,00	10.802,75	1.410,00	6.735,00	4.067,75
3.3.90.18.00.00.00.0020 Auxílio Financeiro a Estudantes			10.697,78	0,00	0,00	10.697,78	0,00	0,00	10.697,78
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.512,00	1.512,00	488,00
3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo			156.740,98	45.000,00	0,00	201.740,98	15.540,69	187.997,38	13.743,60
3.3.90.32.00.00.00.0020 Material de Distribuição Gratuita			2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.33.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção			9.439,29	0,00	0,00	9.439,29	0,00	0,00	9.439,29
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	24.632,00	24.632,00	1.368,00</

Mês: Outubro

Página: 17/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05.05.12	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	5.810.484,64	5.810.484,64	42.753.084,00	2.473.922,81	22.974.176,73	19.778.907,27
	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	2.306.051,06	2.852.881,00	12.416.386,74	702.688,71	4.364.919,59	8.051.467,15
	05.05.12Educação	9.613.421,29	2.248.671,06	2.476.769,46	9.385.322,89	663.559,71	3.248.391,96	6.136.930,99
	05.05.12.122Administração Geral	2.392.261,78	728.578,47	0,00	3.120.840,25	327.064,33	1.574.419,23	1.546.421,02
	05.05.12.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.392.261,78	728.578,47	0,00	3.120.840,25	327.064,33	1.574.419,23	1.546.421,02
	12.122.0004.2.006 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.879.090,71	526.683,00	0,00	2.405.773,71	317.094,60	1.294.694,72	1.111.078,99
	3.3.90.41.00.00.00.0020 Contribuições	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37
	3.3.90.46.00.00.00.0020 Auxílio-alimentação	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
	3.3.90.48.00.00.00.0020 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
	3.3.90.49.00.00.00.0020 Auxílio-Transporte	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
	3.3.90.92.00.00.00.0020 Despesas de Exercícios Anteriores	118.111,05	0,00	0,00	118.111,05	-20.185,24	1.434,06	116.676,99
	3.3.90.93.00.00.00.0020 Indenizações e Restituições	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	195.931,00	248.536,63	13.963,37
4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	87.654,36	60.000,00	0,00	147.654,36	0,00	139.428,70	8.225,66	
4.5.90.61.00.00.00.0020 Aquisição de Imóveis	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	
12.122.0004.2.136 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	513.171,07	201.895,47	0,00	715.066,54	9.969,73	279.724,51	435.342,03	
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	3.298,01	40.554,00	9.446,00	
3.3.90.31.00.00.00.0010 Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	16.171,07	1.550,00	0,00	17.721,07	0,00	850,00	16.871,07	
3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0010 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00	
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	55.270,00	0,00	95.270,00	5.800,00	87.920,00	7.350,00	
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	135.991,17	0,00	144.991,17	871,72	135.980,93	9.010,24	
3.3.90.91.00.00.00.0010 Sentenças Judiciais	0,00	8.994,30	0,00	8.994,30	0,00	8.822,58	161,72	
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.097,00	54.903,00	
05.05.12.125Normatização e Fiscalização	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	
05.05.12.125.0014ENSINO REGULAR	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	
12.125.0014.2.111 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	

Mês: Outubro

Códigos		Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO			42.753.084,00	5.810.484,64	5.810.484,64	42.753.084,00	2.473.922,81	22.974.176,73	19.778.907,27
05.05.12Educação			12.963.216,68	2.306.051,06	2.852.881,00	12.416.386,74	702.688,71	4.364.919,59	8.051.467,15
05.05.12.125Normalização e Fiscalização			9.613.421,29	2.248.671,06	2.476.769,46	9.385.322,89	663.559,71	3.248.391,96	6.136.930,93
05.05.12.125.0014ENSINO REGULAR			78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
12.125.0014.2.111 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB			78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
12.125.0014.2.111 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB			38.561,79	0,00	0,00	38.561,79	0,00	0,00	38.561,79
3.3.90.39.00.00.00.020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
4.4.90.52.00.00.00.020 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
3.1.90.11.00.00.00.020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.14.00.00.00.020 Diárias - Pessoal Civil			2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.30.00.00.00.020 Material de Consumo			12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.33.00.00.00.020 Passagens e Despesas com Locomoção			2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.36.00.00.00.020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.39.00.00.00.020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
4.4.90.52.00.00.00.020 Equipamentos e Material Permanente			6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
05.05.12.243Assistência à Criança e ao Adolescente			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.05.12.243.0007ASSISTENCIA AO MENOR			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.243.0007.2.074 PROGRAMAS DE APOIO AS POLITICAS EDUCACIONAIS PARA A JUV			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.04.00.00.00.020 Contratação por Tempo Determinado			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00.00.00.020 Material de Consumo			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00.00.00.020 Equipamentos e Material Permanente			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
05.05.12.306Alimentação e Nutrição			1.356.582,58	191.786,00	0,00	1.548.368,58	99.464,20	597.871,97	950.496,61
05.05.12.306.0007ASSISTENCIA AO MENOR			542.104,21	7.056,00	0,00	549.160,21	40.468,49	235.055,62	314.104,59
12.306.0007.2.007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			542.104,21	7.056,00	0,00	549.160,21	40.468,49	235.055,62	314.104,59
3.1.90.91.00.00.00.020 Sentenças Judiciais			0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	355,84	3.000,16
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo			0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.687,60	3.687,60	12,40
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo			541.357,85	0,00	0,00	541.357,85	36.780,89	231.012,18	310.345,67
3.3.90.39.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			746,36	0,00	0,00	746,36	0,00	0,00	746,36
05.05.12.306.0011ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			814.478,37	184.730,00	0,00	999.208,37	58.995,71	362.816,35	636.392,02
12.306.0011.2.010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			39.196,19	16.175,00	0,00	55.371,19	7.350,29	46.836,64	8.534,55
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo			0,00	2.315,00	0,00	2.315,00	2.314,50	2.314,50	0,50
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo			32.653,13	13.860,00	0,00	46.513,13	5.035,79	44.522,14	1.990,99
3.3.90.32.00.00.00.0203 Material de Distribuição Gratuita			4.577,65	0,00	0,00	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 19/48

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	5.810.484,64	5.810.484,64	42.753.084,00	2.473.922,81	22.974.176,73	19.778.907,27
05.05	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	2.306.051,06	2.852.881,00	12.416.386,74	702.688,71	4.364.919,59	8.051.467,15
05.05.12	05.12Educação	9.613.421,29	2.248.671,06	2.476.769,46	9.385.322,89	663.559,71	3.248.391,96	6.136.930,93
05.05.12.306	05.12.306Alimentação e Nutrição	1.356.582,58	191.786,00	0,00	1.548.368,58	99.464,20	597.871,97	950.496,61
05.05.12.306.0011	05.12.306.0011ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	814.478,37	184.730,00	0,00	999.208,37	58.995,71	362.816,35	636.392,02
12.306.0011.2.010	12.306.0011.2.010MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	39.196,19	16.175,00	0,00	55.371,19	7.350,29	46.836,64	8.534,55
3.3.90.39.00.00.00.0201	3.3.90.39.00.00.00.0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.965,41	0,00	0,00	1.965,41	0,00	0,00	1.965,41
12.306.0011.2.103	12.306.0011.2.103MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	45.714,39	0,00	0,00	45.714,39	817,70	15.518,62	30.195,77
3.3.90.30.00.00.00.0203	3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo	39.183,76	0,00	0,00	39.183,76	817,70	15.518,62	23.665,14
3.3.90.36.00.00.00.0203	3.3.90.36.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.918,38	0,00	0,00	3.918,38	0,00	0,00	3.918,38
3.3.90.39.00.00.00.0201	3.3.90.39.00.00.00.0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612,25	0,00	0,00	2.612,25	0,00	0,00	2.612,25
12.306.0011.2.104	12.306.0011.2.104MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	150.204,41	0,00	0,00	150.204,41	16.233,67	78.792,23	71.412,18
3.3.90.30.00.00.00.0203	3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo	117.551,28	0,00	0,00	117.551,28	16.233,67	78.792,23	38.759,05
3.3.90.36.00.00.00.0203	3.3.90.36.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51
3.3.90.39.00.00.00.0203	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	12.306.0011.2.105MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO E	13.061,26	0,00	0,00	13.061,26	687,00	6.660,36	6.400,90
3.3.90.30.00.00.00.0203	3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo	10.449,00	0,00	0,00	10.449,00	687,00	6.660,36	3.788,64
3.3.90.36.00.00.00.0203	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	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	12.306.0011.2.106MANUTENÇÃO 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	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	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	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	12.306.0011.2.128MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.758,26	168.555,00	0,00	269.313,26	33.907,05	210.992,26	58.321,00
3.3.90.30.00.00.00.0203	3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo	43.537,52	168.555,00	0,00	212.092,52	33.907,05	210.992,26	1.100,26
3.3.90.36.00.00.00.0203	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	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	12.306.0011.2.137MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	4.016,24	4.383,76
3.3.90.30.00.00.00.0203	3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	4.016,24	2.283,76
3.3.90.36.00.00.00.0203	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	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	05.05.12.361Ensino Fundamental	3.678.438,57	438.706,59	1.517.737,65	2.599.407,51	47.903,00	852.657,27	1.746.750,24
05.05.12.361.0014	05.05.12.361.0014ENSINO REGULAR	3.678.438,57	438.706,59	1.517.737,65	2.599.407,51	47.903,00	852.657,27	1.746.750,24
12.361.0014.1.002	12.361.0014.1.002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.176.178,95	0,00	808.051,06	368.127,89	0,00	75.705,56	292.422,33
4.4.90.51.00.00.00.0020	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	1.176.178,95	0,00	808.051,06	368.127,89	0,00	75.705,56	292.422,33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	5.810.484,64	5.810.484,64	42.753.084,00	2.473.922,81	22.974.176,73
05.05	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	2.306.051,06	2.852.881,00	12.416.386,74	702.688,71	4.364.919,59
05.05.12	05.12Educação	9.613.421,29	2.248.671,06	2.476.769,46	9.385.322,89	663.559,71	3.248.391,96
05.05.12.361	05.12.361Ensino Fundamental	3.678.438,57	438.706,59	1.517.737,65	2.599.407,51	47.903,00	852.657,27
05.05.12.361.0014	05.12.361.0014ENSINO REGULAR	3.678.438,57	438.706,59	1.517.737,65	2.599.407,51	47.903,00	852.657,27
12.361.0014.1.042	12.361.0014.1.042 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/ TRANSP. ESCOL	580.974,20	0,00	0,00	580.974,20	0,00	242.100,00
4.4.90.52.00.00.00.0201	4.4.90.52.00.00.00.0201 Equipamentos e Material Permanente	580.974,20	0,00	0,00	580.974,20	0,00	242.100,00
12.361.0014.1.043	12.361.0014.1.043 AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTIC	754.666,77	0,00	200.000,00	554.666,77	0,00	95.813,52
4.4.90.51.00.00.00.0201	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
4.4.90.52.00.00.00.0201	4.4.90.52.00.00.00.0201 Equipamentos e Material Permanente	545.686,72	0,00	200.000,00	345.686,72	0,00	95.813,52
12.361.0014.1.049	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
4.4.90.51.00.00.00.0010	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
12.361.0014.1.050	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
4.4.90.51.00.00.00.0010	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	156.735,03	0,00	0,00	156.735,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	20.898,00	0,00	0,00	20.898,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.008	12.361.0014.2.008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD	32.653,13	0,00	0,00	32.653,13	0,00	756,60
3.3.90.30.00.00.00.0202	3.3.90.30.00.00.00.0202 Material de Consumo	26.122,51	0,00	0,00	26.122,51	0,00	756,60
3.3.90.39.00.00.00.0202	3.3.90.39.00.00.00.0202 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00
12.361.0014.2.014	12.361.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	723.717,82	438.706,59	509.686,59	652.737,82	47.903,00	436.781,59
3.1.90.04.00.00.00.0200	3.1.90.04.00.00.00.0200 Contratação por Tempo Determinado	516.852,45	0,00	509.686,59	7.165,86	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0200	3.3.90.30.00.00.00.0200 Material de Consumo	44.346,07	0,00	0,00	44.346,07	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0200	3.3.90.36.00.00.00.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0200	3.3.90.39.00.00.00.0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.629,93	0,00	0,00	88.629,93	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0200	3.3.90.93.00.00.00.0200 Indenizações e Restituições	0,00	438.706,59	0,00	438.706,59	47.903,00	436.781,59
12.361.0014.2.110	12.361.0014.2.110 AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDI	74.635,71	0,00	0,00	74.635,71	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00.0020	3.3.90.14.00.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0020	3.3.90.30.00.00.00.0020 Material de Consumo	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0020	3.3.90.33.00.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0020	3.3.90.36.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0020	3.3.90.39.00.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00
12.361.0014.2.113	12.361.0014.2.113 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATI	53.488,93	0,00	0,00	53.488,93	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.951,43	0,00	0,00	9.951,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 21/48

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	5.810.484,64	5.810.484,64	42.753.084,00	2.473.922,81	22.974.176,73	19.778.907,27
	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	2.306.051,06	2.852.881,00	12.416.386,74	702.688,71	4.364.919,59	8.051.467,15
	05.05.12Educação	9.613.421,29	2.248.671,06	2.476.769,46	9.385.322,89	663.559,71	3.248.391,96	6.136.930,93
	05.05.12.362Ensino Médio	0,00	889.600,00	277.600,00	612.000,00	154.936,00	154.936,00	457.064,00
	05.05.12.362.0014ENSINO REGULAR	0,00	889.600,00	277.600,00	612.000,00	154.936,00	154.936,00	457.064,00
	12.362.0014.2.147 GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	889.600,00	277.600,00	612.000,00	154.936,00	154.936,00	457.064,00
	3.1.90.04.00.00.00.0298 Contratação por Tempo Determinado	0,00	29.536,00	0,00	29.536,00	0,00	0,00	29.536,00
	3.3.90.30.00.00.00.0298 Material de Consumo	0,00	277.600,00	277.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0298 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.0298 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	254.864,00	0,00	254.864,00	650,00	650,00	254.214,00
	3.3.90.93.00.00.00.0298 Indenizações e Restituições	0,00	277.600,00	0,00	277.600,00	154.286,00	154.286,00	123.314,00
	05.05.12.364Ensino Superior	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	-147,73	593,28	147.434,27
	05.05.12.364.0014ENSINO REGULAR	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	-147,73	593,28	147.434,27
	12.364.0014.2.071 MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	-147,73	593,28	147.434,27
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	-147,73	593,28	29.012,23
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
	05.05.12.365Educação Infantil	1.169.708,72	0,00	569.431,81	600.276,91	7.433,00	22.804,90	577.472,01
	05.05.12.365.0007ASSISTENCIA AOMENOR	1.003.529,78	0,00	569.431,81	434.097,97	0,00	0,00	434.097,97
	12.365.0007.1.041 CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROIN	1.003.529,78	0,00	569.431,81	434.097,97	0,00	0,00	434.097,97
	4.4.90.51.00.00.00.0201 Obras e Instalações	1.003.529,78	0,00	569.431,81	434.097,97	0,00	0,00	434.097,97
	05.05.12.365.0014ENSINO REGULAR	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29
	12.365.0014.2.054 MANUTENÇÃO DE CRECHES	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29
	3.3.90.30.00.00.00.0020 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
	05.05.12.365.0042TRANSPORTE	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65	7.433,00	22.804,90	134.417,75
	12.365.0042.2.133 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65	7.433,00	22.804,90	134.417,75
	3.1.90.04.00.00.00.0201 Contratação por Tempo Determinado	41.049,66	0,00	0,00	41.049,66	0,00	0,00	41.049,66
	3.3.90.30.00.00.00.0201 Material de Consumo	50.816,99	0,00	0,00	50.816,99	7.433,00	18.816,90	32.000,09
	3.3.90.36.00.00.00.0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
	3.3.90.39.00.00.00.0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
	4.4.90.51.00.00.00.0201 Obras e Instalações	8.135,27	0,00	0,00	8.135,27	0,00	0,00	8.135,27
	4.4.90.52.00.00.00.0201 Equipamentos e Material Permanente	32.342,15	0,00	0,00	32.342,15	0,00	3.988,00	28.354,15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	5.810.484,64	5.810.484,64	42.753.084,00	2.473.922,81	22.974.176,73	19.778.907,27
	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	2.306.051,06	2.852.881,00	12.416.386,74	702.688,71	4.364.919,59	8.051.467,15
	05.05.12Educação	9.613.421,29	2.248.671,06	2.476.769,46	9.385.322,89	663.559,71	3.248.391,96	6.136.930,93
	05.05.12.366Educação de Jovens e Adultos	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00
	05.05.12.366.0014ENSINO REGULAR	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00
	12.366.0014.2.009MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00
	3.1.90.04.00.00.00.0207 Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
	3.3.90.30.00.00.00.0207 Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
	3.3.90.36.00.00.00.0207 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
	3.3.90.39.00.00.00.0207 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
	05.05.12.782Transporte Rodoviário	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
	05.05.12.782.0014ENSINO REGULAR	650.823,59	0,00	112.000,00	538.823,59	26.906,91	45.109,31	493.714,28
	12.782.0014.2.013 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	650.823,59	0,00	112.000,00	538.823,59	26.906,91	45.109,31	493.714,28
	3.1.90.04.00.00.00.0204 Contratação por Tempo Determinado	585.741,22	0,00	112.000,00	473.741,22	26.906,91	45.109,31	428.631,91
	3.3.90.30.00.00.00.0204 Material de Consumo	337.484,12	0,00	112.000,00	225.484,12	0,00	0,00	225.484,12
	3.3.90.36.00.00.00.0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.935,54	0,00	0,00	116.935,54	26.906,91	45.109,31	71.826,23
	3.3.90.39.00.00.00.0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.444,46	0,00	0,00	66.444,46	0,00	0,00	66.444,46
	4.4.90.52.00.00.00.0204 Equipamentos e Material Permanente	53.177,96	0,00	0,00	53.177,96	0,00	0,00	53.177,96
	12.782.0014.2.138 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	11.699,14	0,00	0,00	11.699,14	0,00	0,00	11.699,14
	3.1.90.04.00.00.00.0204 Contratação por Tempo Determinado	65.082,37	0,00	0,00	65.082,37	0,00	0,00	65.082,37
	3.3.90.30.00.00.00.0204 Material de Consumo	37.498,24	0,00	0,00	37.498,24	0,00	0,00	37.498,24
	3.3.90.36.00.00.00.0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.992,84	0,00	0,00	12.992,84	0,00	0,00	12.992,84
	3.3.90.39.00.00.00.0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72	0,00	0,00	7.382,72
	4.4.90.52.00.00.00.0204 Equipamentos e Material Permanente	5.908,66	0,00	0,00	5.908,66	0,00	0,00	5.908,66
	05.05.13Cultura	1.299,91	0,00	0,00	1.299,91	0,00	0,00	1.299,91
	05.05.13.392Difusão Cultural	2.166.028,50	57.380,00	176.111,54	2.047.296,96	12.780,90	1.090.179,53	957.117,43
	05.05.13.392.0021PROMOÇÃO CULTURAL	2.166.028,50	57.380,00	176.111,54	2.047.296,96	12.780,90	1.090.179,53	957.117,43
	13.392.0021.1.005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E A	2.166.028,50	57.380,00	176.111,54	2.047.296,96	12.780,90	1.090.179,53	957.117,43
	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	283.516,28	0,00	0,00	283.516,28	0,00	0,00	283.516,28
	4.4.90.52.00.00.00.0020 Equipamentos e Material Permanente	212.612,33	0,00	0,00	212.612,33	0,00	0,00	212.612,33
	13.392.0021.1.006 AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTÓRICI	70.903,95	0,00	0,00	70.903,95	0,00	0,00	70.903,95
	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	118.123,49
	13.392.0021.2.018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRAD	1.764.388,73	57.380,00	176.111,54	1.645.657,19	12.780,90	1.090.179,53	555.477,66
	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	147.654,36
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	2.680,90	17.649,77	11.893,54
	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	6.490,23	37.855,84

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 23/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	5.810.484,64	5.810.484,64	2.473.922,81	22.974.176,73	19.778.907,27
	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	2.306.051,06	2.852.881,00	702.688,71	4.364.919,59	8.061.467,15
	05.05.13Cultura	2.166.028,50	57.380,00	176.111,54	12.780,90	1.090.179,53	957.117,43
	05.05.13.392Difusão Cultural	2.166.028,50	57.380,00	176.111,54	12.780,90	1.090.179,53	957.117,43
	05.05.13.392.0021PROMOÇÃO CULTURAL	2.166.028,50	57.380,00	176.111,54	12.780,90	1.090.179,53	957.117,43
	13.392.0021.2.018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRAD	1.764.388,73	57.380,00	176.111,54	1.645.657,19	1.090.179,53	555.477,66
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.481,54	0,00	0,00	2.000,00	75.953,50	145.528,04
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.181.048,27	0,00	176.111,54	0,00	939.546,03	65.390,70
	3.3.90.41.00.00.00.0010 Contribuições	110.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110.771,87
	3.3.90.48.00.00.00.0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	57.380,00	0,00	8.100,00	50.540,00	6.840,00
	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	29.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29.543,31
	05.05.27Desporto e Lazer	825.988,04	0,00	200.000,00	26.348,10	26.348,10	599.639,94
	05.05.27.6955Turismo	74.013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74.013,75
	05.05.27.695.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	74.013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74.013,75
	27.695.0016.2.069 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	74.013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74.013,75
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,75
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,75
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,75
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,75
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	14.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,75
	05.05.27.812Desporto Comunitário	119.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119.043,96
	05.05.27.812.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	119.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119.043,96
	27.812.0016.2.017 APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	119.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	119.043,96
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
	3.3.90.31.00.00.00.0010 Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
	3.3.90.41.00.00.00.0010 Contribuições	19.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,66
	05.05.27.813Lazer	632.930,33	0,00	200.000,00	26.348,10	26.348,10	406.582,23
	05.05.27.813.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.930,33	0,00	200.000,00	26.348,10	26.348,10	406.582,23
	27.813.0004.1.003 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE I	118.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,49
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	118.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	118.123,49
	27.813.0004.1.004 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINASIOS, QUADRAS POLIESF	514.806,84	0,00	200.000,00	26.348,10	26.348,10	288.458,74
	4.4.90.51.00.00.00.0201 Obras e Instalações	514.806,84	0,00	200.000,00	26.348,10	26.348,10	288.458,74

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 24/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
05.06.0FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB		42.753.084,00	5.810.484,64	5.810.484,64	42.753.084,00	2.473.922,81	22.974.176,73	19.778.907,27
05.06.12Educação		29.789.867,32	3.504.433,58	2.957.603,64	30.336.697,26	1.771.234,10	18.609.257,14	11.727.440,12
05.06.12.361Ensino Fundamental		29.789.867,32	3.504.433,58	2.957.603,64	30.336.697,26	1.771.234,10	18.609.257,14	11.727.440,12
05.06.12.361.0014ENSINO REGULAR		28.888.942,15	1.153.697,56	2.937.203,64	27.105.436,07	1.509.388,98	15.848.399,59	11.257.036,48
12.361.0014.2.114 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%		37.317,86	7.840,00	0,00	45.157,86	0,00	13.657,50	31.500,36
3.3.90.30.00.00.00.0030Material de Consumo		37.317,86	7.840,00	0,00	45.157,86	0,00	13.657,50	31.500,36
3.3.90.33.00.00.00.0030Passagens e Despesas com Locomoção		12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.3.90.36.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
3.3.90.39.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.439,29	400,00	0,00	12.839,29	0,00	400,00	12.439,29
05.06.12.361.0015FUNDEB		6.219,64	7.440,00	0,00	13.659,64	0,00	13.257,50	402,14
12.361.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		28.851.624,29	1.145.857,56	2.937.203,64	27.060.278,21	1.509.388,98	15.834.742,09	11.225.536,12
3.1.90.04.00.00.00.0030Contratação por Tempo Determinado		11.650.575,70	820.857,56	1.358.458,00	11.112.975,26	423.221,46	5.275.638,42	5.837.336,84
3.1.90.08.00.00.00.0030Outros Benefícios Assistenciais		1.446.813,68	0,00	500.000,00	946.813,68	0,00	79.989,83	866.823,85
3.1.90.09.00.00.00.0030Salário Família		12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
3.1.90.11.00.00.00.0030Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.451,97	0,00	0,00	35.451,97	0,00	0,00	35.451,97
3.1.90.13.00.00.00.0030Obrigações Patronais		5.751.802,77	0,00	0,00	5.751.802,77	292.427,17	3.028.745,59	2.723.057,18
3.1.90.94.00.00.00.0030Indenizações Trabalhistas		1.377.091,47	0,00	0,00	1.377.091,47	61.976,29	573.916,11	803.175,36
3.3.90.14.00.00.00.0030Diárias - Pessoal Civil		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0030Material de Consumo		14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	692,40	14.110,35
3.3.90.36.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.194.918,08	0,00	600.000,00	594.918,08	0,00	181.907,14	413.010,94
3.3.90.39.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		590.617,43	0,00	0,00	590.617,43	65.518,00	498.244,64	92.372,79
3.3.90.92.00.00.00.0030Despesas de Exercícios Anteriores		324.789,83	76.257,56	50.000,00	351.047,39	0,00	221.929,58	129.117,81
3.3.90.93.00.00.00.0030Indenizações e Restituições		1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	252,49	991,43
4.4.90.51.00.00.00.0030Obras e Instalações		0,00	694.600,00	0,00	694.600,00	3.300,00	689.960,64	4.639,36
4.4.90.52.00.00.00.0030Equipamentos e Material Permanente		590.555,24	0,00	208.458,00	382.097,24	0,00	0,00	382.097,24
12.361.0015.2.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		310.049,27	0,00	0,00	310.049,27	0,00	0,00	310.049,27
3.1.90.04.00.00.00.0030Contratação por Tempo Determinado		17.201.048,59	325.000,00	1.578.745,64	15.947.302,95	1.086.167,52	10.559.103,67	5.388.199,28
3.1.90.08.00.00.00.0030Outros Benefícios Assistenciais		921.440,32	0,00	0,00	921.440,32	0,00	99.493,19	821.947,13
3.1.90.09.00.00.00.0030Salário Família		1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
3.1.90.11.00.00.00.0030Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
3.1.90.13.00.00.00.0030Obrigações Patronais		13.252.693,93	0,00	956.859,64	12.295.834,29	818.345,67	8.435.175,93	3.860.658,36
3.3.90.36.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.897.421,36	0,00	621.886,00	2.275.535,36	180.396,99	1.598.383,45	677.151,91
3.3.90.39.00.00.00.0030Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		118.111,05	325.000,00	0,00	443.111,05	87.424,86	426.051,10	17.059,95
3.3.90.92.00.00.00.0030Despesas de Exercícios Anteriores		1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
		1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 25/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
05.06.0FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB		42.753.084,00	5.810.484,64	5.810.484,64	42.753.084,00	2.473.922,81	22.974.176,73	19.778.907,27
05.06.12Educação		29.789.867,32	3.504.433,58	2.957.603,64	30.336.697,26	1.771.234,10	18.609.257,14	11.727.440,12
05.06.12.365Educação Infantil		29.789.867,32	3.504.433,58	2.957.603,64	30.336.697,26	1.771.234,10	18.609.257,14	11.727.440,12
05.06.12.365.0015FUNDEB		450.613,23	1.431.676,43	20.400,00	1.861.889,66	159.440,03	1.696.352,05	165.537,61
12.365.0015.2.015MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%		450.613,23	1.431.676,43	20.400,00	1.861.889,66	159.440,03	1.696.352,05	165.537,61
3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado		105.609,56	127.910,30	15.400,00	218.119,86	0,00	73.603,07	144.516,79
3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família		0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	16.866,00	1.634,00
3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		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 Obrigações Patronais		29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31
3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo		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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	4.410,56	2.990,82
3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		44.346,07	0,00	13.500,00	30.846,07	0,00	6.300,00	24.546,07
3.3.90.92.00.00.00.0030 Despesas de Exercícios Anteriores		14.802,75	98.910,30	1.900,00	111.813,05	0,00	36.149,96	75.663,09
3.3.90.93.00.00.00.0030 Indenizações e Restituições		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.0030 Equipamentos e Material Permanente		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
12.365.0015.2.065MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%		0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.176,55	123,45
3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado		345.003,67	1.303.766,13	5.000,00	1.643.769,80	159.440,03	1.622.748,98	21.020,82
3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família		14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	7.496,00	7.306,75
3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais		265.765,41	1.104.863,57	5.000,00	1.365.628,98	130.229,77	1.359.570,59	6.058,39
3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.464,66	198.902,56	0,00	257.367,22	29.210,26	255.682,39	1.684,83
05.06.12.366Educação de Jovens e Adultos		1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
05.06.12.366.0015FUNDEB		297.734,37	223,00	0,00	297.957,37	8.734,23	82.731,45	215.225,92
12.366.0015.2.016MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%		297.734,37	223,00	0,00	297.957,37	8.734,23	82.731,45	215.225,92
3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado		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 Salário Família		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 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		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 Obrigações Patronais		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 Material de Consumo		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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
12.366.0015.2.066MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%		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 Contratação por Tempo Determinado		206.865,37	223,00	0,00	207.088,37	8.734,23	82.173,03	124.915,34
3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família		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 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.985,43	223,00	0,00	3.208,43	0,00	0,00	3.208,43
3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais		147.654,36	0,00	0,00	147.654,36	7.159,21	68.926,45	78.727,91

Mês: Outubro

Página: 26/48

Códigos	Especificações	Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	Saldos
05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
05.06.FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB								
05.06.12Educação		42.753.084,00	5.810.484,64	5.810.484,64	42.753.084,00	2.473.922,81	22.974.176,73	19.778.907,27
05.06.12.366Educação de Jovens e Adultos		29.789.867,32	3.504.433,58	2.957.603,64	30.336.697,26	1.771.234,10	18.609.257,14	11.727.440,12
05.06.12.366Educação de Jovens e Adultos		29.789.867,32	3.504.433,58	2.957.603,64	30.336.697,26	1.771.234,10	18.609.257,14	11.727.440,12
05.06.12.366.0015FUNDEB		297.734,37	223,00	0,00	297.957,37	8.734,23	82.731,45	215.225,92
05.06.12.366.0015FUNDEB		297.734,37	223,00	0,00	297.957,37	8.734,23	82.731,45	215.225,92
12.366.0015.2.066 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%		206.865,37	223,00	0,00	207.088,37	8.734,23	82.173,03	124.915,34
3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais		32.528,74	0,00	0,00	32.528,74	1.575,02	13.246,58	19.282,16
3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
05.06.12.367Educação Especial		152.577,57	918.836,59	0,00	1.071.414,16	93.670,86	981.774,05	89.640,11
05.06.12.367.0015FUNDEB		152.577,57	918.836,59	0,00	1.071.414,16	93.670,86	981.774,05	89.640,11
12.367.0015.2.019MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%		60.703,73	0,00	0,00	60.703,73	0,00	700,00	60.003,73
3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado		14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família		1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo		7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
3.3.90.36.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	700,00	6.701,38
3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
4.4.90.52.00.00.00.0030 Equipamentos e Material Permanente		7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
12.367.0015.2.067 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%		89.873,84	918.836,59	0,00	1.008.710,43	93.670,86	981.074,05	27.636,38
3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado		14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família		1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		59.086,62	773.127,44	0,00	832.214,06	77.381,23	824.048,46	8.165,60
3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais		12.999,05	145.709,15	0,00	158.708,20	16.289,63	157.025,59	1.682,61
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 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.367.0015.2.140 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO I		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0030 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	5.810.484,64	5.810.484,64	42.753.084,00	2.473.922,81	22.974.176,73	19.778.907,27

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	22.393.357,50	22.393.357,50	65.401.842,44	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,78
	06.07.05SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68	404.246,10	3.754.376,05	2.665.021,73	33.612,17	487.868,82	2.177.152,91
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	404.246,10	3.754.376,05	2.665.021,73	33.612,17	487.868,82	2.177.152,91
	06.07.10.122Administração Geral	3.147.854,98	221.223,23	2.394.376,05	974.702,16	0,00	221.483,32	753.218,84
	06.07.10.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.147.854,98	221.223,23	2.394.376,05	974.702,16	0,00	221.483,32	753.218,84
	10.122.0004.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.147.854,98	221.223,23	2.394.376,05	974.702,16	0,00	221.483,32	753.218,84
	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado	180.638,33	0,00	180.638,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.09.00.00.00.00.0040 SALARIO FAMILIA	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.127.049,25	0,00	1.000.000,00	127.049,25	0,00	0,00	127.049,25
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	247.978,23	0,00	140.000,00	107.978,23	0,00	0,00	107.978,23
	3.1.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	2.434,89	4.223,23	0,00	6.658,12	0,00	0,00	6.658,12
	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	2.250,00	24.914,24
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	397.343,45	0,00	250.000,00	147.343,45	0,00	742,98	146.600,47
	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuita	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.395,26	0,00	0,00	90.395,26	0,00	477,50	89.917,76
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	722.477,23	0,00	650.000,00	72.477,23	0,00	512,84	71.964,39
	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	36.142,88	0,00	29.242,27	6.900,61	0,00	0,00	6.900,61
	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	144.495,45	0,00	144.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	135.516,79	217.000,00	0,00	352.516,79	0,00	217.500,00	135.016,79
	06.07.10.301Atenção Básica	1.419.500,27	183.022,87	700.000,00	902.523,14	33.612,17	286.385,50	636.137,64
	06.07.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	183.022,87	700.000,00	902.523,14	33.612,17	286.385,50	636.137,64
	10.301.0010.1.063 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU	243.488,90	0,00	100.000,00	143.488,90	0,00	0,00	143.488,90
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	231.314,45	0,00	100.000,00	131.314,45	0,00	0,00	131.314,45
	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
	3.1.90.04.00.00.00.00.00402 Contratação por Tempo Determinado	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
	3.1.90.09.00.00.00.00.00402 SALARIO FAMILIA	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
	3.1.90.11.00.00.00.00.00402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
	3.1.90.13.00.00.00.00.00402 Obrigações Patronais	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
	3.3.90.14.00.00.00.00.00402 Diárias - Pessoal Civil	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
	3.3.90.30.00.00.00.00.00402 Material de Consumo	45.654,17	0,00	0,00	45.654,17	0,00	0,00	45.654,17
	3.3.90.36.00.00.00.00.00402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
	3.3.90.39.00.00.00.00.00402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.261,66	0,00	0,00	18.261,66	0,00	0,00	18.261,66
	4.4.90.52.00.00.00.00.00402 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	183.022,87	0,00	318.463,58	33.612,17	266.385,50	52.078,08
	3.1.90.04.00.00.00.00.00402 Contratação por Tempo Determinado	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 28/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	22.393.357,50	22.393.357,50	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,78
	06.07.05SECRETARIA DE SAUDE	6.015.151,68	404.246,10	3.754.376,05	33.612,17	487.868,82	2.177.152,91
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	404.246,10	3.754.376,05	33.612,17	487.868,82	2.177.152,91
	06.07.10.301Atenção Básica	1.419.500,27	183.022,87	700.000,00	33.612,17	266.385,50	636.137,64
	06.07.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	183.022,87	700.000,00	33.612,17	266.385,50	636.137,64
	10.301.0010.2.125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	135.440,71	183.022,87	0,00	33.612,17	266.385,50	52.078,08
	10.301.0010.00.00.0402 SALARIO FAMILIA	1.521,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,81
	3.1.90.09.00.00.00.0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.218,06	108.920,70	0,00	11.396,09	120.705,48	3.433,28
	3.1.90.11.00.00.00.0402 Obrigações Patronais	0,00	24.039,29	0,00	0,00	22.765,42	1.273,87
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	7.470,19	0,00	0,00	0,00	7.470,19
	3.1.90.13.00.00.00.0402 Material de Consumo	12.174,45	0,00	0,00	1.080,00	10.248,58	1.925,87
	3.3.90.30.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.090,29	40.592,69	0,00	21.136,08	109.991,19	6.691,79
	3.3.90.36.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.609,02	0,00	0,00	0,00	674,83	6.934,19
	3.3.90.39.00.00.00.0402 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10.301.0010.2.143 MANUTENÇÃO DAACADEMIA DA SAUDE	734.910,37	0,00	600.000,00	0,00	0,00	134.910,37
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	709.344,04	0,00	600.000,00	0,00	0,00	109.344,04
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	25.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566,33
	10.301.0010.2.144 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.0401 Auxílio-alimentação	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.0401 Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	06.07.10.302Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	550.224,03
	06.07.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	550.224,03	0,00	0,00	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	0,00	0,00	216.948,60
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	108.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108.474,30
	4.4.90.61.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis	108.474,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	127.831,67
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	102.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	102.265,34
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	25.566,33	0,00	0,00	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	0,00	0,00	205.443,76
	3.1.90.04.00.00.00.0402 Contratação por Tempo Determinado	15.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.218,06
	3.3.90.30.00.00.00.0402 Material de Consumo	22.827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.827,08
	3.3.90.36.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.218,06
	3.3.90.39.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	152.180,56

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	22.393.357,50	22.393.357,50	65.401.842,44	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,78
	06.07.05SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68	404.246,10	3.754.376,05	2.665.021,73	33.612,17	487.868,82	2.177.152,91
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	404.246,10	3.754.376,05	2.665.021,73	33.612,17	487.868,82	2.177.152,91
	06.07.10.304Vigilância Sanitária	897.572,40	0,00	660.000,00	237.572,40	0,00	0,00	237.572,40
	06.07.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	697.572,40	0,00	560.000,00	137.572,40	0,00	0,00	137.572,40
	10.304.0010.1.070 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	697.572,40	0,00	560.000,00	137.572,40	0,00	0,00	137.572,40
	4.4.90.51.00.00.00.00.0403 Obras e Instalações	697.572,40	0,00	560.000,00	137.572,40	0,00	0,00	137.572,40
	06.07.10.304.0020SANEAMENTO GERAL	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	10.304.0020.1.008 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.2300 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,87
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,87
	06.08.10.122Administração Geral	13.082.901,00	2.254.834,25	9.011.256,74	6.326.478,51	434.652,64	4.159.398,19	2.167.080,32
	06.08.10.122.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	13.082.901,00	2.254.834,25	9.011.256,74	6.326.478,51	434.652,64	4.159.398,19	2.167.080,32
	10.122.0010.2.023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.161.888,64	2.254.834,25	1.571.304,94	5.845.417,95	434.652,64	4.022.616,24	1.822.801,71
	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado	577.981,78	0,00	527.441,55	50.540,23	0,00	0,00	50.540,23
	3.1.90.09.00.00.00.00.0040 SALARIO FAMILIA	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.167.355,59	0,00	0,00	2.167.355,59	162.122,60	1.553.439,79	613.915,80
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	635.810,40	968.836,93	873.656,53	730.990,80	36.194,22	32.5725,09	405.265,71
	3.1.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	1.521,81	1.845,63	0,00	3.367,44	0,00	3.012,78	354,66
	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	530,00	16.570,00	10.594,24
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	903.039,46	0,00	170.206,86	732.832,60	35.435,65	339.371,76	393.460,84
	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.814,61	1.188.281,24	0,00	1.423.095,85	166.337,36	1.422.034,40	1.061,45
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.638,33	68.201,00	0,00	248.839,33	20.852,81	247.541,18	1.298,15
	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	90.319,16	27.669,45	0,00	117.988,61	13.180,00	113.041,34	4.947,27
	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	1.200,00	89.119,16
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	0,00	679,90	216.101,32
	10.122.0010.2.028 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES I	7.921.012,36	0,00	7.439.951,80	481.060,56	0,00	136.781,95	344.278,61
	3.1.90.04.00.00.00.00.00450 Contratação por Tempo Determinado	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.30.00.00.00.00.00450 Material de Consumo	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.32.00.00.00.00.00450 Material de Distribuição Gratuita	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.36.00.00.00.00.00450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.39.00.00.00.00.00450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.910.055,34	0,00	7.439.951,80	470.103,54	0,00	136.781,95	333.321,59
	4.4.90.51.00.00.00.00.00450 Obras e Instalações	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	4.4.90.52.00.00.00.00.00450 Equipamentos e Material Permanente	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 30/48

Códigos		Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE									
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			65.401.842,44	22.393.357,50	22.393.357,50	65.401.842,44	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,76
06.08.10Saúde			59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,81
06.08.10.244Assistência Comunitária			59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,81
06.08.10.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			346.210,81	0,00	0,00	346.210,81	0,00	0,00	346.210,81
06.08.10.244.0008.1010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO - CAPS TRAN-			255.663,35	0,00	0,00	255.663,35	0,00	0,00	255.663,35
06.08.10.244.0010SERVIÇOS DE SAÚDE			255.663,35	0,00	0,00	255.663,35	0,00	0,00	255.663,35
06.08.10.244.0010.0406 Obras e Instalações			243.488,90	0,00	0,00	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90
06.08.10.244.0010.0406 Equipamentos e Material Permanente			12.174,45	0,00	0,00	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45
06.08.10.244.0010.0406 Equipamentos e Material Permanente			90.547,46	0,00	0,00	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46
06.08.10.244.0010.0406 Equipamentos e Material Permanente			90.547,46	0,00	0,00	90.547,46	0,00	0,00	90.547,46
06.08.10.301Atenção Básica			27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAUDE			18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			955.567,30	0,00	600.000,00	355.567,30	0,00	0,00	355.567,30
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			88.564,19	0,00	0,00	88.564,19	0,00	0,00	88.564,19
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			867.003,11	0,00	600.000,00	267.003,11	0,00	0,00	267.003,11
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			2.170.627,47	739.264,65	1.083.730,59	1.826.161,53	123.923,38	1.349.865,38	476.296,11
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			1.083.677,79	0,00	1.083.677,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			180.638,33	558.005,11	0,00	738.643,44	58.552,74	733.631,43	5.012,01
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			0,00	119.470,89	0,00	119.470,89	12.867,71	119.470,89	0,00
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			39.795,22	26.263,56	0,00	66.058,78	0,00	0,00	66.058,78
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			3.043,61	52,80	0,00	3.096,41	0,00	52,80	3.043,61
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			451.519,73	0,00	0,00	451.519,73	28.014,53	292.347,01	159.172,77
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			198.671,73	0,00	0,00	198.671,73	4.312,00	62.429,50	136.242,22
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			108.428,65	35.472,29	52,80	143.848,14	20.176,40	136.958,40	6.889,71
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			92.145,33	0,00	0,00	92.145,33	0,00	4.975,35	87.169,99
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			1.261.044,26	660.015,59	252.924,09	1.668.135,76	124.260,83	1.444.155,48	223.980,22
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			252.924,09	0,00	252.924,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
06.08.10.301.0010.0405 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN			794.686,90	179.779,60	0,00	974.466,50	100.305,61	964.760,44	9.706,06

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 31/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	22.393.357,50	22.393.357,50	65.401.842,44	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,78
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,87
	06.08.10.301Atenção Básica	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,87
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
10.301.0010.2.025MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		1.261.044,26	660.015,59	252.924,09	1.668.135,76	124.260,83	1.444.155,48	223.980,28
3.1.90.13.00.00.00.0401 Obrigações Patronais		0,00	215.235,99	0,00	215.235,99	22.280,15	212.208,16	3.027,83
3.1.90.92.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores		157.202,52	0,00	0,00	157.202,52	0,00	0,00	157.202,52
3.3.90.14.00.00.00.0401 Diárias - Pessoal Civil		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.0401 Material de Consumo		3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
3.3.90.36.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	225,00	8.829,75
3.3.90.39.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
3.3.90.92.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	1.675,07	1.675,07	151,10
4.4.90.52.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	286,81	1.539,36
		9.054,75	265.000,00	0,00	274.054,75	0,00	265.000,00	9.054,75
10.301.0010.2.027MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRA		20.011,75	228.933,52	0,00	248.945,27	34.760,98	232.210,04	16.735,23
3.1.90.04.00.00.00.0402 Contratação por Tempo Determinado		7.228,58	0,00	0,00	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58
3.1.90.11.00.00.00.0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	63.266,87	0,00	63.266,87	5.256,28	60.706,69	2.560,18
3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	11.799,61	0,00	11.799,61	1.034,16	11.715,07	84,54
3.1.90.13.00.00.00.0402 Obrigações Patronais		0,00	5.444,34	0,00	5.444,34	0,00	0,00	5.444,34
3.3.90.30.00.00.00.0402 Material de Consumo		5.478,50	22.964,38	0,00	28.442,88	4.970,18	28.406,60	36,28
3.3.90.36.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.478,50	120.847,75	0,00	126.326,25	21.118,20	124.984,70	1.341,55
3.3.90.39.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.826,17	4.610,57	0,00	6.436,74	2.382,16	6.396,98	39,76
10.301.0010.2.031MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		329.090,48	49.772,77	0,00	378.863,25	29.838,63	249.257,65	129.605,60
3.1.90.04.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado		54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.1.90.09.00.00.00.0401 SALARIO FAMILIA		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.11.00.00.00.0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		216.781,22	4.052,43	0,00	220.833,65	19.662,46	200.979,62	19.854,03
3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	38.159,90	0,00	38.159,90	4.325,73	38.159,90	-0,00
3.1.90.13.00.00.00.0401 Obrigações Patronais		36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.1.90.92.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.14.00.00.00.0401 Diárias - Pessoal Civil		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.0401 Material de Consumo		5.478,50	5.850,44	0,00	11.328,94	5.850,44	5.850,44	5.478,50
3.3.90.36.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	1.600,00	2.052,33
3.3.90.39.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.826,17	1.710,00	0,00	3.536,17	0,00	2.530,00	1.006,17
3.3.90.92.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores		1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	137,69	1.688,48
4.4.90.52.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente		3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 32/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	22.393.357,50	22.393.357,50	65.401.842,44	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,78
	06.08.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.861.741,87
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.861.741,87
	06.08.10.301Atenção Básica	43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
	10.301.0010.2.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE S,	2.469.281,83	229.918,16	601.519,73	2.097.680,26	159.720,99	1.480.866,91	616.813,35
	3.1.90.04.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado	451.519,73	0,00	451.519,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.09.00.00.00.0401 SALARIO FAMILIA	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
	3.1.90.11.00.00.00.0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.336.525,80	12.841,53	0,00	1.349.367,33	132.628,42	1.263.206,80	86.160,53
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	217.076,63	0,00	217.076,63	27.092,57	217.076,63	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.0401 Obrigações Patronais	281.762,31	0,00	150.000,00	131.762,31	0,00	0,00	131.762,31
	3.1.90.92.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	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 MEDIA E ALTA COMPI	30.921.935,17	16.995.111,78	4.455.657,09	43.461.389,86	6.983.457,58	42.753.430,68	707.959,18
	3.1.90.04.00.00.00.0402 Contratação por Tempo Determinado	903.039,46	0,00	900.000,00	3.039,46	0,00	0,00	3.039,46
	3.1.90.09.00.00.00.0402 SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.1.90.11.00.00.00.0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.164,24	873.882,50	0,00	901.046,74	74.118,83	886.033,86	15.012,88
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	174.516,96	0,00	174.516,96	17.638,72	173.616,96	900,00
	3.1.90.13.00.00.00.0402 Obrigações Patronais	7.228,58	97.993,34	105.221,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.0402 Diárias - Pessoal Civil	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
	3.3.90.30.00.00.00.0402 Material de Consumo	579.807,94	0,00	200.000,00	379.807,94	22.057,78	157.607,55	222.200,39
	3.3.90.36.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216.781,22	110.428,78	0,00	327.210,00	44.235,11	323.272,98	3.937,02
	3.3.90.39.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.797.646,66	13.094.063,15	3.250.435,17	38.641.274,64	6.819.907,69	38.459.178,56	182.066,08
	3.3.90.48.00.00.00.0402 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	144.495,45	0,00	0,00	144.495,45	5.499,45	55.241,35	89.254,10
	3.3.90.92.00.00.00.0402 Despesas de Exercícios Anteriores	54.252,37	2.644.227,05	0,00	2.698.479,42	0,00	2.698.479,42	-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	24.392,00	478.401,30	315.752,98
	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	24.392,00	478.401,30	244.075,93
	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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		65.401.842,44	22.393.357,50	22.393.357,50	65.401.842,44	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,78
06.08.10Saúde		59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,87
06.08.10.301Atenção Básica		59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,87
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE		43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
10.301.0010.2.077 MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO		43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
3.1.90.04.00.00.00.00.0402 Contratação por Tempo Determinado		682.834,20	32.824,85	0,00	715.659,05	16.496,75	143.294,60	572.364,45
3.1.90.09.00.00.00.00.0402 SALARIO FAMILIA		198.671,73	0,00	0,00	198.671,73	0,00	0,00	198.671,73
3.1.90.11.00.00.00.00.0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		108.428,65	8.635,71	0,00	117.064,36	8.534,71	109.827,12	7.237,24
3.1.90.13.00.00.00.00.0402 Obrigações Patronais		0,00	24.189,14	0,00	24.189,14	4.869,26	24.189,14	-0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0402 Obrigações Patronais		21.685,73	0,00	0,00	21.685,73	0,00	0,00	21.685,73
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	3.092,78	9.278,34	17.885,90
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		216.994,28	11.735,58	0,00	228.729,86	4.323,61	46.309,56	182.420,30
3.1.90.04.00.00.00.00.0402 Contratação por Tempo Determinado		45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
3.1.90.09.00.00.00.00.0402 SALARIO FAMILIA		1.810,95	0,00	0,00	1.810,95	0,00	0,00	1.810,95
3.1.90.11.00.00.00.00.0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	1.374,15	14.399,55	21.743,33
3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais		0,00	2.984,65	0,00	2.984,65	302,31	2.764,79	219,86
3.1.90.13.00.00.00.00.0402 Obrigações Patronais		0,00	950,93	0,00	950,93	0,00	0,00	950,93
3.3.90.30.00.00.00.00.0402 Material de Consumo		36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	4.285,80	31.857,08
3.3.90.36.00.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.283,32	7.800,00	0,00	24.083,32	2.600,00	23.800,00	283,32
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	47,15	1.059,42	7.995,33
3.3.90.92.00.00.00.00.0402 Despesas de Exercícios Anteriores		9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.51.00.00.00.00.0402 Obras e Instalações		36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
4.4.90.52.00.00.00.00.0402 Equipamentos e Material Permanente		27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
10.301.0010.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL		262.207,12	0,00	0,00	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12
3.1.90.04.00.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado		36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.1.90.11.00.00.00.00.0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.3.90.30.00.00.00.00.0401 Material de Consumo		45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
3.3.90.32.00.00.00.00.0401 Material de Distribuição Gratuita		45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 34/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	22.393.357,50	22.393.357,50	65.401.842,44	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,78
	06.08.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.861.741,87
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.861.741,87
	06.08.10.301Atenção Básica	43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
	10.301.0010.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12
	3.3.90.36.00.00.00.00.0401 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
	3.3.90.92.00.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	4.4.90.52.00.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
	10.301.0010.2.087 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	524.109,88	62.918,14	216.781,22	370.246,80	32.869,52	176.186,38	194.060,42
	3.1.90.04.00.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado	216.781,22	0,00	216.781,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.285,77	36.903,65	0,00	109.189,42	9.317,48	106.279,95	2.909,47
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	22.323,15	0,00	22.323,15	2.383,15	21.781,66	541,49
	3.1.90.13.00.00.00.00.0401 Obrigações Patronais	0,00	3.691,34	0,00	3.691,34	0,00	0,00	3.691,34
	3.3.90.30.00.00.00.00.0401 Material de Consumo	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	5.522,00	5.522,00	66.763,77
	3.3.90.36.00.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	15.310,89	41.946,77	30.339,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	336,00	656,00	17.463,49
	3.3.90.92.00.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	4.4.90.52.00.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
	10.301.0010.2.088 MANUTENÇÃO DO PRO-SAÚDE	244.097,63	0,00	0,00	244.097,63	0,00	4.836,00	239.261,63
	3.1.90.04.00.00.00.00.0450 Contratação por Tempo Determinado	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
	3.3.90.30.00.00.00.00.0450 Material de Consumo	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
	3.3.90.36.00.00.00.00.0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
	3.3.90.39.00.00.00.00.0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	4.836,00	40.361,63
	4.4.90.52.00.00.00.00.0450 Equipamentos e Material Permanente	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
	10.301.0010.2.089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCI	2.167.812,15	29.655,12	1.375.197,03	822.270,24	23.276,42	256.607,43	565.662,81
	3.1.90.04.00.00.00.00.0450 Contratação por Tempo Determinado	1.094.558,70	0,00	1.094.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.09.00.00.00.00.0450 SALARIO FAMILIA	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
	3.1.90.11.00.00.00.00.0450 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.276,66	0,00	0,00	361.276,66	15.197,73	156.400,66	204.876,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	29.655,12	0,00	29.655,12	3.346,05	29.655,12	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0450 Obrigações Patronais	79.514,35	0,00	0,00	79.514,35	0,00	0,00	79.514,35
	3.3.90.30.00.00.00.00.0450 Material de Consumo	180.638,33	0,00	180.638,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	4.071,86	25.139,30	65.179,86
	3.3.90.39.00.00.00.00.0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	660,78	45.412,35	8.840,02
	3.3.90.48.00.00.00.00.0450 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 35/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06.08.06FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	22.393.357,50	22.393.357,50	65.401.842,44	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,78
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,87
	06.08.10.301Atenção Básica	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,87
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
10.301.0010.2.089MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC	10.301.0010.2.089MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC	43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
	3.3.90.92.00.00.00.0450 Despesas de Exercícios Anteriores	2.167.812,15	29.655,12	1.375.197,03	822.270,24	23.276,42	256.607,43	565.662,81
	4.4.90.51.00.00.00.0450 Obras e Instalações	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
	4.4.90.52.00.00.00.0450 Equipamentos e Material Permanente	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
	10.301.0010.2.090MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	216.781,22	0,00	100.000,00	116.781,22	0,00	0,00	116.781,22
	3.1.90.04.00.00.00.0404 Contratação por Tempo Determinado	217.085,59	51.028,32	100.000,00	168.113,91	9.033,00	90.928,61	77.185,30
	3.1.90.09.00.00.00.0404 SALARIO FAMILIA	108.428,65	0,00	100.000,00	8.428,65	0,00	0,00	8.428,65
	3.1.90.11.00.00.00.0404 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	36.142,88	4.769,40	0,00	40.912,28	0,00	29617,76	11.294,52
	3.1.90.13.00.00.00.0404 Obrigações Patronais	0,00	6.268,64	0,00	6.268,64	0,00	6.268,64	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0404 Material de Consumo	3.652,33	805,79	0,00	4.458,12	0,00	0,00	4.458,12
	3.3.90.32.00.00.00.0404 Material de Distribuição Gratuita	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	360,00	17.749,49
10.301.0010.2.093MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS	3.3.90.36.00.00.00.0404 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
	3.3.90.39.00.00.00.0404 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.054,75	18.071,92	0,00	27.126,67	0,00	26.460,34	666,33
	3.3.90.92.00.00.00.0404 Despesas de Exercícios Anteriores	3.652,33	21.112,57	0,00	24.764,90	9.033,00	21.853,90	2.911,00
	4.4.90.52.00.00.00.0404 Equipamentos e Material Permanente	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	232,97	8.821,78
	10.301.0010.2.094MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	6.135,00	11.974,49
	3.1.90.04.00.00.00.0405 Contratação por Tempo Determinado	63.307,12	0,00	0,00	63.307,12	0,00	0,00	63.307,12
	3.3.90.30.00.00.00.0404 Material de Consumo	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46
	10.301.0010.2.096MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE	19.935,66	0,00	0,00	19.935,66	0,00	0,00	19.935,66
	3.1.90.04.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado	541.914,96	0,00	541.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0401 Material de Consumo	90.319,16	0,00	90.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.319,16	0,00	90.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.319,16	0,00	90.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.096MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE	4.4.90.51.00.00.00.0401 Obras e Instalações	90.319,16	0,00	90.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente	90.319,16	0,00	90.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2.096MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70
	3.1.90.04.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
10.301.0010.2.096MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE	3.3.90.14.00.00.00.0401 Diárias - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.30.00.00.00.0401 Material de Consumo	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
	3.3.90.36.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 36/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06.08.10.301.0010.2.096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE	06.08.10.301.0010.2.096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE	65.401.842,44	22.393.357,50	22.393.357,50	65.401.842,44	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,78
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,87
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.851.741,87
	06.08.10.301Atenção Básica	43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	19.091.178,48	9.227.724,71	53.799.652,94	7.566.353,69	48.706.350,02	5.093.302,92
	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
	3.3.90.39.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
	3.3.90.92.00.00.00.0401 Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	4.4.90.52.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	06.08.10.302Assistência Hospitalar e Ambulatorial	765.233,38	0,00	200.000,00	565.233,38	0,00	0,00	565.233,38
06.08.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	06.08.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	765.233,38	0,00	200.000,00	565.233,38	0,00	0,00	565.233,38
	10.302.0010.1.064 CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
	10.302.0010.1.065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
	10.302.0010.1.066 CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE; BEBÊ E PUERPERA	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
	10.302.0010.1.067 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININA	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	10.302.0010.1.068 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.08.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	06.08.10.304Vigilância Sanitária	381.364,51	67.677,23	0,00	449.041,74	29.816,10	284.610,37	164.431,37
	06.08.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	381.364,51	67.677,23	0,00	449.041,74	29.816,10	284.610,37	164.431,37
	10.304.0010.2.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	381.364,51	67.677,23	0,00	449.041,74	29.816,10	284.610,37	164.431,37
	3.1.90.04.00.00.00.0403 Contratação por Tempo Determinado	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19
	3.1.90.09.00.00.00.0403 SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.1.90.11.00.00.00.0403 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.781,22	21.731,77	0,00	238.512,99	27.808,83	234.981,27	3.531,72
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	42.795,46	0,00	42.795,46	0,00	42.795,46	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.0403 Obrigações Patronais	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46
	3.1.90.92.00.00.00.0403 Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.0403 Material de Consumo	3.3.90.14.00.00.00.0403 Diárias - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.30.00.00.00.0403 Material de Consumo	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	1.525,60	34.617,28
	3.3.90.36.00.00.00.0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	1.936,70	1.936,70	7.118,05
	3.3.90.39.00.00.00.0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	3.150,00	0,00	4.976,17	70,57	3.371,34	1.604,83
	3.3.90.92.00.00.00.0403 Despesas de Exercícios Anteriores	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	22.393.357,50	22.393.357,50	65.401.842,44	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,78
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.861.741,87
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	21.989.111,40	18.638.981,45	62.736.820,71	8.102.454,02	53.885.078,84	8.861.741,87
	06.08.10.305Vigilância Epidemiológica	318.209,60	575.421,44	0,00	893.631,04	71.631,59	699.764,23	193.866,81
	06.08.10.305.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	318.209,60	575.421,44	0,00	893.631,04	71.631,59	699.764,23	193.866,81
	10.305.0010.2.030 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAU	318.209,60	575.421,44	0,00	893.631,04	71.631,59	699.764,23	193.866,81
	3.1.90.04.00.00.00.00.0403 Contratação por Tempo Determinado	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77
	3.1.90.09.00.00.00.00.0403 SALARIO FAMILIA	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58
	3.1.90.11.00.00.00.00.0403 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.952,60	391.760,91	0,00	550.713,51	49.755,58	549.042,07	1.671,44
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	107.390,37	0,00	107.390,37	17.341,91	107.390,37	-0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0403 Obrigações Patronais	27.164,24	55.580,16	0,00	82.744,40	0,00	0,00	82.744,40
	3.1.90.92.00.00.00.00.0403 Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.14.00.00.00.00.0403 Diárias - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.30.00.00.00.00.0403 Material de Consumo	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	12.236,70	5.872,79
	3.3.90.36.00.00.00.00.0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	8.390,00	0,00	17.444,75	0,00	17.405,00	39,75
	3.3.90.39.00.00.00.00.0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	12.300,00	0,00	14.126,17	4.534,10	13.690,09	436,08
	3.3.90.92.00.00.00.00.0403 Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	4.4.90.52.00.00.00.00.0403 Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	06.08.10.451Infra-Estrutura Urbana	556.572,29	0,00	200.000,00	356.572,29	0,00	34.956,03	321.616,26
	06.08.10.451.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	556.572,29	0,00	200.000,00	356.572,29	0,00	34.956,03	321.616,26
	10.451.0010.1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNID	556.572,29	0,00	200.000,00	356.572,29	0,00	34.956,03	321.616,26
	4.4.90.51.00.00.00.00.0040 Obras e Instalações	373.955,61	0,00	200.000,00	173.955,61	0,00	34.956,03	138.999,58
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	182.616,68	0,00	0,00	182.616,68	0,00	0,00	182.616,68
	Total da Entidade:	65.401.842,44	22.393.357,50	22.393.357,50	65.401.842,44	8.136.066,19	54.372.947,66	11.028.894,78

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	1.043.525,97	1.043.525,97	8.260.122,00	140.426,80	1.862.897,78	6.397.224,22		
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	693.175,55	850.344,57	6.175.857,98	113.570,55	1.266.338,26	4.909.519,72		
09.11.06	09.11.06Segurança Pública	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00		
09.11.06.182	09.11.06.182Defesa Civil	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00		
09.11.06.182.0008A	09.11.06.182.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00		
06.182	06.182.0008.2.132 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00	25.090,00		
3.1.90.04.00.00.00.0010	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.0010	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	90,00	90,00		
3.3.90.30.00.00.00.0010	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	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	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	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	692.995,55	850.344,57	6.125.677,98	113.570,55	1.266.248,26	4.859.429,72		
09.11.08.122A	09.11.08.122Administração Geral	1.900.000,00	633.009,55	519.475,21	2.013.534,34	97.279,43	1.045.548,64	967.985,70		
09.11.08.122.0004A	09.11.08.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.600.000,00	631.569,55	400.128,41	1.831.441,14	96.679,43	1.029.264,58	802.176,56		
08.122.0004.2.048	08.122.0004.2.048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCI	1.600.000,00	631.569,55	400.128,41	1.831.441,14	96.679,43	1.029.264,58	802.176,56		
3.1.90.04.00.00.00.0010	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	300.310,00	0,00	100.000,00	200.310,00	0,00	27.800,00	172.510,00		
3.1.90.08.00.00.00.0010	3.1.90.08.00.00.00.0010 Outros Benefícios Assistenciais	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00		
3.1.90.09.00.00.00.0010	3.1.90.09.00.00.00.0010 SALARIO FAMILIA	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50		
3.1.90.11.00.00.00.0010	3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.572,50	487.446,39	0,00	742.018,89	75.537,27	736.085,82	5.933,07		
3.1.90.13.00.00.00.0010	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	29.925,00	111.695,00	0,00	141.620,00	15.283,63	140.107,60	1.512,40		
3.3.90.14.00.00.00.0010	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	6.247,50	7.160,00	0,00	13.407,50	1.500,00	12.075,00	1.332,50		
3.3.90.30.00.00.00.0010	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	99.697,50	0,00	0,00	99.697,50	0,00	15.912,73	83.784,77		
3.3.90.32.00.00.00.0010	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	137.077,50	0,00	25.800,00	111.277,50	0,00	0,00	111.277,50		
3.3.90.33.00.00.00.0010	3.3.90.33.00.00.00.0010 Passagens e Despesas com Locomoção	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50		
3.3.90.36.00.00.00.0010	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.332,50	0,00	87.091,55	137.240,95	3.900,00	20.210,00	117.030,95		
3.3.90.39.00.00.00.0010	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334.635,00	0,00	187.236,86	147.398,14	458,53	23.077,21	124.320,93		
3.3.90.48.00.00.00.0010	3.3.90.48.00.00.00.0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	768,63	61.548,87		
3.3.90.92.00.00.00.0010	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	24.937,50	25.268,16	0,00	50.205,66	0,00	46.327,59	3.878,07		
4.4.90.52.00.00.00.0010	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	0,00	6.900,00	86.602,50		
09.11.08.122.0008A	09.11.08.122.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	1.440,00	119.346,80	182.093,20	600,00	16.284,06	165.809,14		
08.122.0008.1.062	08.122.0008.1.062 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS I	250.000,00	0,00	119.346,80	130.653,20	0,00	0,00	130.653,20		
4.4.90.51.00.00.00.0010	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	187.080,00	0,00	119.346,80	67.733,20	0,00	0,00	67.733,20		
4.4.90.52.00.00.00.0010	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	1.440,00	0,00	51.440,00	600,00	16.284,06	35.155,94		
3.3.90.36.00.00.00.0010	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	600,00	14.844,06	10.155,94		

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 39/48

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	1.043.525,97	1.043.525,97	8.260.122,00	140.426,80	1.862.897,78
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	693.175,55	850.344,57	6.175.857,98	113.570,55	1.266.338,26
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	692.995,55	850.344,57	6.125.677,98	113.570,55	1.266.248,26
09.11.08.122	Administração Geral	1.900.000,00	633.009,55	519.475,21	2.013.534,34	97.279,43	1.045.548,64
09.11.08.122.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	1.440,00	119.346,80	182.093,20	600,00	165.809,14
09.11.08.122.0008.2.122	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00	1.440,00	0,00	51.440,00	600,00	35.155,94
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	25.000,00
3.3.90.93.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
09.11.08.241	Assistência ao Idoso	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09.11.08.241.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.241.0008.2.129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	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	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	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	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	5.000,00
09.11.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	49.854,00
09.11.08.242.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	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	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	49.854,00
09.11.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.227.595,00	59.986,00	2.376,00	1.285.205,00	16.291,12	1.156.765,38
09.11.08.243.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	1.086.475,00	59.986,00	2.376,00	1.144.085,00	16.291,12	1.015.645,38
08.243.0007.2.050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA	238.140,00	59.986,00	2.376,00	295.750,00	16.291,12	167.310,38
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
3.1.90.09.00.00.00.0010	SALARIO FAMILIA	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	37.432,50	33.820,00	0,00	71.252,50	11.400,00	32,50
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	0,00	10.586,20	0,00	10.586,20	2.230,20	220,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.230,00	205,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	1.201,70	9.109,23
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	0,00	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	229,22	56.991,15
3.3.90.93.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	62.317,50
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
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	24.937,50
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	18.742,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 40/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
09	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	1.043.525,97	1.043.525,97	8.260.122,00	140.426,80	1.862.897,78
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	693.175,55	850.344,57	6.175.857,98	113.570,55	1.266.338,26
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	692.995,55	850.344,57	6.125.677,98	113.570,55	1.266.248,26
09.11.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.227.595,00	59.986,00	2.376,00	1.285.205,00	16.291,12	1.156.765,38
09.11.08.243.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	1.086.475,00	59.986,00	2.376,00	1.144.085,00	16.291,12	1.015.645,38
08.243	08.243.0007.2.068 MANUTENÇÃO DA SSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO I	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00	0,00	93.660,00
3.3.90	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	18.742,50
3.3.90.36	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	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
3.3.90.36	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
3.3.90.39	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 CRIAN	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
3.3.90.32	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
3.3.90.36	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
3.3.90.39	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
3.3.90.32	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
3.3.90.36	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	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	09.11.08.243.0008ASSISTENCIA 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 INC	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
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	1.043.525,97	1.043.525,97	8.260.122,00	140.426,80	1.862.897,78
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	693.175,55	850.344,57	6.175.857,98	113.570,55	1.266.338,26
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	692.995,55	850.344,57	6.125.677,98	113.570,55	1.266.248,26
09.11.08.244	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	168.382,66	2.368.805,34	0,00	92.260,00
09.11.08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	0,00	92.260,00
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	100.000,00
4.4.90.51	00.00.00.0010 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008	1.028 CONSTRUÇÃO, REF, E EQUIP DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00	0,00	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
08.244.0008	1.029 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	79.758,00
4.4.90.51	00.00.00.0010 Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	79.758,00
08.244.0008	1.044 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTEN	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	299.082,00
4.4.90.51	00.00.00.0010 Obras e Instalações	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	299.082,00
08.244.0008	1.059 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASSISTENC	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
4.4.90.51	00.00.00.0010 Obras e Instalações	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
08.244.0008	2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30	00.00.00.0020 Material de Consumo	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66
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	16.666,66
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	16.666,68
08.244.0008	2.051 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.08	00.00.00.0010 Outros Benefícios Assistenciais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.43	00.00.00.0010 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0008	2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL	74.812,50	0,00	0,00	74.812,50	0,00	68.302,50
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	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	22.337,50
3.3.90.39	00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	21.027,50
08.244.0008	2.053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASI	112.297,50	0,00	0,00	112.297,50	0,00	112.297,50
3.3.90.30	00.00.00.0010 Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	37.432,50
3.3.90.32	00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	37.432,50
3.3.90.36	00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	37.432,50
08.244.0008	2.055 PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.04	00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	11.666,66
3.3.90.30	00.00.00.0010 Material de Consumo	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	11.666,66

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 42/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	1.043.525,97	1.043.525,97	8.260.122,00	140.426,80	1.862.897,78	6.397.224,22
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	693.175,55	850.344,57	6.175.857,98	113.570,55	1.266.338,26	4.909.519,72
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	692.995,55	850.344,57	6.125.677,98	113.570,55	1.266.248,26	4.859.429,72
09.11.08.244	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	168.382,66	2.368.805,34	0,00	92.260,00	2.276.545,34
09.11.08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	0,00	92.260,00	1.954.928,00
08.244.0008.2.055	PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	11.666,70	0,00	0,00	11.666,70	0,00	0,00	11.666,70
08.244.0008.2.120	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCA DO EM PERIODO PASCAL	278.250,00	0,00	0,00	278.250,00	0,00	85.750,00	192.500,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	85.750,00	176.750,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
08.244.0008.2.121	IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	536.130,00	0,00	0,00	536.130,00	0,00	0,00	536.130,00
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
3.3.90.92.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
4.4.90.51.00.00.00.2000	Obras e Instalações	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
08.244.0008.2.126	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0008.2.127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA AMPARADA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.32.00.00.00.2000	Material de Distribuição Gratuita	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	1.043.525,97	1.043.525,97	8.260.122,00	140.426,80	1.862.897,78	6.397.224,22
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	693.175,55	850.344,57	6.175.857,98	113.570,55	1.266.338,26	4.909.519,72
09.11.08A	Assistência Social	6.283.027,00	692.995,55	850.344,57	6.125.677,98	113.570,55	1.266.248,26	4.859.429,72
09.11.08.244A	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	168.382,66	2.368.805,34	0,00	92.260,00	2.276.545,34
09.11.08.244.0008A	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	0,00	92.260,00	1.954.928,00
08	08.244.0008.2.131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1	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	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	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	09.11.08.244.0012PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A S FAMILIAS - PAI	490.000,00	0,00	168.382,66	321.617,34	0,00	0,00	321.617,34
08	08.244.0012.1.061 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCI	400.000,00	0,00	168.382,66	231.617,34	0,00	0,00	231.617,34
4.4	4.4.90.51.00.00.00.002000 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	168.382,66	231.617,34	0,00	0,00	231.617,34
08	08.244.0012.2.119MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOC	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3	3.3.90.30.00.00.00.002000 Material de Consumo	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.36	3.3.90.36.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3.3.90.39	3.3.90.39.00.00.00.002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4.4	4.4.90.52.00.00.00.002000 Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
09	09.11.08.306Alimentação e Nutrição	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
09	09.11.08.306.0011ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
08	08.306.0011.2.049MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇAALIMENTAR E NUTI	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
3.1	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3	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	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.39	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
09	09.11.08.363Ensino Profissional	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
09	09.11.08.363.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
08	08.363.0008.2.072 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZAN	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
3.1	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.36	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.39	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
4.4	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
4.4	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 44/48

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	1.043.525,97	1.043.525,97	8.260.122,00	140.426,80	1.862.897,78
	09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	693.175,55	850.344,57	6.175.857,98	113.570,55	1.266.338,26
	09.11.08Assistência Social	6.283.027,00	692.995,55	850.344,57	6.125.677,98	113.570,55	1.266.248,26
	09.11.08.482Habitação Urbana	300.000,00	0,00	160.110,70	139.889,30	0,00	0,00
	09.11.08.482.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	0,00	160.110,70	139.889,30	0,00	0,00
	08.482.0008.1.026 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA C	300.000,00	0,00	160.110,70	139.889,30	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	160.110,70	139.889,30	0,00	0,00
	09.11.16Habitação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	09.11.16.482Habitação Urbana	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	09.11.16.482.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	16.482.0008.2.130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HAI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	09.12.0FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.927.095,00	350.350,42	193.181,40	2.084.264,02	26.856,25	596.559,52
	09.12.08Assistência Social	1.927.095,00	309.150,42	193.181,40	2.043.064,02	25.056,25	592.959,52
	09.12.08.122Administração Geral	643.125,00	0,00	113.181,40	529.943,60	0,00	1.500,00
	09.12.08.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.125,00	0,00	113.181,40	529.943,60	0,00	1.500,00
	08.122.0004.2.056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST SOC	643.125,00	0,00	113.181,40	529.943,60	0,00	1.500,00
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
	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	352.432,50	0,00	113.181,40	239.251,10	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00
	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00
	3.3.90.48.00.00.00.0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	9.555,00	0,00	0,00	9.555,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00.00.00.2000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	27.877,50	0,00	0,00	27.877,50	0,00	0,00
	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
	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
	09.12.08.241Assistência ao Idoso	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
	09.12.08.241.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
	08.241.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - AP	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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	8.260.122,00	1.043.525,97	1.043.525,97	8.260.122,00	140.426,80	1.862.897,78	6.397.224,22
	09.12.0FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.927.095,00	350.350,42	193.181,40	2.084.264,02	26.856,25	596.559,52	1.487.704,50
09.12.08A	Assistência Social	1.927.095,00	309.150,42	193.181,40	2.043.064,02	25.056,25	592.959,52	1.450.104,50
09.12.08.241A	Assistência ao Idoso	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
09.12.08.241.0008A	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
08.241.0008B	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
09.12.08.242A	Assistência ao Portador de Deficiência	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00
09.12.08.242.0008A	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00
08.242.0008B	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
09.12.08.243A	Assistência à Criança e ao Adolescente	347.567,50	133.554,76	0,00	481.122,26	14.945,85	176.618,83	304.503,43
09.12.08.243.0007A	ASSISTENCIA AO MENOR	347.567,50	38.869,76	0,00	386.437,26	7.051,85	163.379,83	223.057,43
08.243.0007B	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
08.243.0007B	2.115 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SI	212.800,00	38.869,76	0,00	251.669,76	7.051,85	163.379,83	88.289,93
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	15.082,66	0,00	60.082,66	0,00	58.967,53	1.115,13
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	80.000,00	23.787,10	0,00	103.787,10	0,00	64.454,23	39.332,87
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.279,99	25.805,99	2.194,01
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.771,86	14.133,81	15.866,19
3.3.90.92.00.00.00.2000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	18,27	4.781,73
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 46/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
09.12.0FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
09.12.08Assistência Social								
09.12.08.243Assistência à Criança e ao Adolescente								
09.12.08.243.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
08.243.0008.2.145MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAS À PROMOÇÃO DO DESE								
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.33.00.00.00.2000 Passagens e Despesas com Locomoção								
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
09.12.08.244Assistência Comunitária								
09.12.08.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
08.244.0008.1.040 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITARIA								
4.4.90.51.00.00.00.2000 Obras e Instalações								
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente								
08.244.0008.2.059 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS								
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.3.90.14.00.00.00.2000 Diárias - Pessoal Civil								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores								
08.244.0008.2.060MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF								
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.3.90.14.00.00.00.2000 Diárias - Pessoal Civil								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.32.00.00.00.2000 Material de Distribuição Gratuita								
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores								
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente								
08.244.0008.2.062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC								
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado								
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo								
3.3.90.32.00.00.00.2000 Material de Distribuição Gratuita								

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

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	09.12.0FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.260.122,00	1.043.525,97	1.043.525,97	8.260.122,00	140.426,80	1.862.897,78	6.397.224,22
		1.927.095,00	350.350,42	193.181,40	2.084.264,02	26.856,25	596.559,52	1.487.704,50
	09.12.08Assistência Social	1.927.095,00	309.150,42	193.181,40	2.043.064,02	25.056,25	592.959,52	1.450.104,50
	09.12.08.244Assistência Comunitária	861.327,50	175.595,66	80.000,00	956.923,16	10.110,40	414.840,69	542.082,47
	09.12.08.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	861.327,50	175.595,66	80.000,00	956.923,16	10.110,40	414.840,69	542.082,47
	08.244.0008.2.062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC	121.327,50	31.766,96	0,00	153.094,46	4.855,52	100.135,32	52.959,14
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	0,00	29.705,00	9.037,50
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	7.766,96	0,00	14.014,46	1.829,85	13.994,78	1968
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
3.3.90.93.00.00.00.2000	Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
	08.244.0008.2.063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM A	80.000,00	10.828,70	0,00	90.828,70	3.791,20	41.666,44	49.162,26
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	37.527,50	0,00	0,00	37.527,50	0,00	18.000,00	19.527,50
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	6.247,50	6.448,50	0,00	12.696,00	967,34	9.845,69	2.850,31
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	2.700,00	0,00	8.947,50	2.700,00	6.640,00	2.307,50
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	123,86	5.313,81	933,69
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	0,00	1.680,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.2000	Equipamentos e Material Permanente	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
	09.12.11Trabalho	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	1.800,00	3.600,00	37.600,00
	09.12.11.334Fomento ao Trabalho	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	1.800,00	3.600,00	37.600,00
	09.12.11.334.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	1.800,00	3.600,00	37.600,00
	11.334.0008.2.146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS À PROMOÇÃO DO ACES	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	1.800,00	3.600,00	37.600,00
3.1.90.04.00.00.00.2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.90.30.00.00.00.2000	Material de Consumo	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.33.00.00.00.2000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	1.800,00	3.600,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00.2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Entidade:		8.260.122,00	1.043.525,97	1.043.525,97	8.260.122,00	140.426,80	1.862.897,78	6.397.224,22

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 48/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
10SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		555.550,00	84.696,84	84.696,84	66.710,58	371.786,73	183.763,27
10.13.05SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		555.550,00	84.696,84	84.696,84	66.710,58	371.786,73	183.763,27
10.13.26Transporte		555.550,00	84.696,84	84.696,84	66.710,58	371.786,73	183.763,27
10.13.26.782Transporte Rodoviário		555.550,00	84.696,84	84.696,84	66.710,58	371.786,73	183.763,27
10.13.26.782.0042TRANSPORTE		555.550,00	84.696,84	84.696,84	66.710,58	371.786,73	183.763,27
26.782.0042.2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL		555.550,00	84.696,84	84.696,84	66.710,58	371.786,73	183.763,27
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		62.495,00	0,00	37.317,77	0,00	0,00	25.177,23
3.1.90.09.00.00.00.0010 SALARIO FAMILIA		2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149.875,00	74.317,77	0,00	38.901,10	222.961,03	1.231,74
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		39.975,00	9.000,00	0,00	16.005,93	47.064,07	1.910,93
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.125,00	0,00	125,00	1.125,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		37.432,50	0,00	0,00	8.620,00	26.575,65	10.866,85
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		59.937,50	0,00	0,00	0,00	40.830,00	19.107,50
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.937,50	0,00	1.254,07	3.058,55	32.989,02	25.694,41
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	254,07	0,00	0,00	241,96	12,11
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		49.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.875,00
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		93.502,50	0,00	46.125,00	0,00	0,00	47.377,50
Total da Entidade:		555.550,00	84.696,84	84.696,84	66.710,58	371.786,73	183.763,27
Total Geral:		143.246.463,14	41.016.820,76	41.016.820,76	13.798.412,72	100.403.559,40	42.842.903,74

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: Outubro

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	92.839,671,01	12.556.508,46	105.396.179,47	-45.986.002,39
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RECEITAS CORRENTES		137.551.583,07	92.311.671,01	12.556.508,46	104.868.179,47	-32.683.403,60
Recetta Tributária		4.524.733,33	3.538.077,98	441.109,89	3.979.187,87	-545.545,46
Impostos		3.867.976,42	3.160.812,42	367.868,24	3.528.680,66	-339.295,76
Imposto s/o Patrimônio e a Renda		948.475,51	844.591,33	136.741,60	981.332,93	32.857,42
Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urb. IPTU		152.108,72	164.153,59	8.763,44	172.917,03	20.808,31
2 IPTU - Próprio		152.108,72	98.491,84	5.258,01	103.749,85	-48.358,87
66 IPTU - MDE		0,00	41.038,69	2.190,89	43.229,58	43.229,58
67 IPTU - ASPS		0,00	24.623,06	1.314,54	25.937,60	25.937,60
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		699.699,57	600.298,64	95.886,31	696.184,95	-3.514,62
IRRF s/os Rendimentos do Trabalho		699.699,57	600.298,64	95.886,31	696.184,95	-3.514,62
IRRF sobre rendimentos do trabalho		699.699,57	600.298,64	95.886,31	696.184,95	-3.514,62
IRRF - Ativ/hat - Exec/Indiretas Próprio		699.699,57	360.179,07	57.531,74	417.710,81	-281.988,76
IRRF - Ativ/hat - Exec/Indiretas - MDE		0,00	150.074,74	23.971,60	174.046,34	174.046,34
IRRF - Ativo/hativo-Executivo/Indireta -ASPS		0,00	90.044,83	14.382,97	104.427,80	104.427,80
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir		96.667,22	80.139,10	32.091,85	112.230,95	15.563,73
3 ITBI - Próprio		96.667,22	48.083,34	19.255,10	67.338,44	-29.328,78
72 ITBI - MDE		0,00	20.034,84	8.022,97	28.057,81	28.057,81
77 ITBI - ASPS		0,00	12.020,92	4.813,78	16.834,70	16.834,70
Imposto s/a Produção e a Circulação		2.919.500,91	2.316.221,09	231.126,64	2.547.347,73	-372.153,18
Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza ISS		2.919.500,91	2.316.221,09	231.126,64	2.547.347,73	-372.153,18
Imposto s/ Serv. de Qualquer Natureza ISS		2.919.500,91	2.316.221,09	231.126,64	2.547.347,73	-372.153,18
ISS - Próprio		2.919.500,91	1.392.891,80	138.962,79	1.531.854,59	-1.387.646,32
ISS - MDE		0,00	577.080,76	57.602,37	634.683,13	634.683,13
ISS - ASPS		0,00	346.248,53	34.561,48	380.810,01	380.810,01
TAXAS		281.756,50	376.826,56	73.241,65	450.068,21	168.311,71
Tx p/ Exercício de Poder de Polícia		224.893,44	351.230,14	69.214,61	420.444,75	195.551,31
Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária		7.818,67	13.732,38	217,78	13.950,16	6.131,49
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv		137.182,15	162.450,88	2.281,86	164.732,74	27.550,59
Tx de Licença para Execução de Obras		15.210,87	28.501,61	3.135,35	31.636,96	16.426,09
Tx de Autorização e Funcionamento de Transporte		3.553,95	0,00	0,00	0,00	-3.553,95
Tx de Utilização de Área de Domínio Público		53.309,13	107.858,11	11.412,14	119.270,25	65.961,12
Outras Taxas pelo Poder de Polícia		7.818,67	38.687,16	52.167,48	90.854,64	83.035,97
Tx pela Prestação de Serviços		56.863,06	25.596,42	4.027,04	29.623,46	-27.239,60
Tx de Cemitérios		56.863,06	25.596,42	4.027,04	29.623,46	-27.239,60
Contribuição de Melhoria		375.000,41	439,00	0,00	439,00	-374.561,41
Contrib Melhoria Expans Rede Iluminação Púb Cidade		367.102,76	0,00	0,00	0,00	-367.102,76
Outras Contrib de Melhoria		7.897,65	439,00	0,00	439,00	-7.458,65
Recetas de Contribuições		0,00	0,00	1.072.804,72	1.072.804,72	1.072.804,72
Contribuição p/ Custeio do Serv. de Ilum. Pública		0,00	0,00	1.072.804,72	1.072.804,72	1.072.804,72
Recetta Patrimonial		1.004.455,54	786.320,97	-9.180,93	777.140,04	-227.315,50
Recetas de Valores Mobiliários		995.805,73	786.320,97	-9.180,93	777.140,04	-218.665,69



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00		Remun. de Dep. Banc de Rec. Vinculados	743.331,70	667.818,96	-20.792,83	647.026,13	-96.305,57
26	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - Royalties	8.273,73	791,71	113,12	904,83	-7.368,90
1	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - FUNDEB	152.123,75	98.984,79	2.402,93	101.387,72	-50.736,03
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - FNS/SUS	29.898,25	332.924,71	24.786,71	357.711,42	327.813,17
35	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rendimentos - Bloco deAtenção Básica	0,00	27.190,68	2.716,71	29.907,39	29.907,39
34	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rendimentos - Bloco deMédia e Alta Complexidade	0,00	145.247,46	9.699,18	154.946,64	154.946,64
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rendimentos - Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	2.472,88	482,39	2.955,27	2.955,27
32	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rendimentos - Bloco deAssistência Farmacêutica	0,00	2.524,66	95,91	2.620,57	2.620,57
31	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rendimentos - Bloco de Gestão do SUS	0,00	659,50	310,50	970,00	970,00
30	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rendimentos - Bloco de Investimentos	0,00	12.185,35	29,91	12.215,26	12.215,26
29	4.1.3.2.5.01.03.98.00.00	Rendimentos - Convênios Destinados a Saúde	0,00	26,92	0,00	26,92	26,92
1	4.1.3.2.5.01.03.99.00.00	Rendimentos - Outras Transferências do FNS/SUS	29.898,25	142.617,26	11.452,11	154.069,37	124.171,12
21	4.1.3.2.5.01.04.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - QSE	17.174,25	0,00	0,00	0,00	-17.174,25
2	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - MIDE	8.649,81	2.742,25	365,78	3.108,03	-5.541,78
2	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - ASPS	2.193,79	105,99	0,00	105,99	-2.087,80
28	4.1.3.2.5.01.08.00.00.00	Remun. de Dep. Banc de Rec. Vinculados - PAB	17.174,25	0,00	0,00	0,00	-17.174,25
27	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - CIDE	17.174,25	2.569,23	287,78	2.857,01	-14.317,24
1	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNAS	25.698,70	35.755,48	2.782,07	38.537,55	12.838,85
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNDE	17.174,25	114.792,08	-56.267,89	58.524,19	41.349,94
29	4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rendimentos - Salário-Educação	0,00	3.300,50	173,92	3.474,42	3.474,42
30	4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rendimentos - PDDE	0,00	1.029,70	-80,08	949,62	949,62
31	4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Rendimentos - PNAE	0,00	67.992,50	-60.171,06	7.821,44	7.821,44
32	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rendimentos - PNATE	0,00	4.310,61	872,89	5.183,50	5.183,50
34	4.1.3.2.5.01.11.07.00.00	Rendimentos - BRALF	0,00	1.532,87	103,07	1.635,94	1.635,94
33	4.1.3.2.5.01.11.98.00.00	Rendimentos - Convênios Destinados a Educação	0,00	35.384,89	2.717,48	38.102,37	38.102,37
3	4.1.3.2.5.01.11.99.00.00	Rendimentos - Outras Transferências do FNDE	17.174,25	1.241,01	115,89	1.356,90	-15.817,35
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinculados	447.796,67	79.152,72	4.736,67	83.889,39	-363.907,28
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	79.152,72	4.736,67	83.889,39	83.889,39
	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Remun. de Dep. de Recursos Não Vinculados	252.474,03	118.502,01	11.611,90	130.113,91	-122.360,12
29	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remun.de Dep. de Poupança	70.452,04	0,00	0,00	0,00	-70.452,04
30	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Receita de Remun.de Outros Dep. Rec. Não Vinculad	182.021,99	118.502,01	11.611,90	130.113,91	-51.908,08
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	Raceita 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	86.221.113,14	11.028.629,63	97.249.742,77	-34.261.761,33
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	126.324.882,60	86.221.113,14	11.028.629,63	97.249.742,77	-29.075.139,83
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	77.989.398,76	49.567.349,17	5.503.622,71	55.070.971,88	-22.918.426,88
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	25.218.821,32	21.093.824,02	1.955.880,11	23.049.704,13	-2.169.117,19
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.210.798,32	19.876.217,65	1.954.948,88	21.831.166,53	-3.379.631,79
32	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM	12.070.866,26	11.925.730,55	1.172.969,34	13.098.699,89	1.027.833,63
33	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	1.649.041,54	993.810,91	97.747,44	1.091.558,35	-557.483,19



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

BALANCETE DA RECEITA

Página: 3/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
35	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	4.947.124,62	2.981.432,67	293.242,33	3.274.675,00	-1.672.449,62
34	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB	6.543.765,90	3.975.243,52	390.989,77	4.366.233,29	-2.177.532,61
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA EXTRA FPM - JULHO	0,00	1.216.905,28	0,00	1.216.905,28	1.216.905,28
84	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA EXTRA FPM - PRÓPRIO	0,00	912.678,96	0,00	912.678,96	912.678,96
85	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA EXTRA FPM - MDE	0,00	304.226,32	0,00	304.226,32	304.226,32
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do IMP. S/A PROPR. TERRITORIAL RURAL	8.023,00	701,09	931,23	1.632,32	-6.390,68
36	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	3.510,07	420,68	558,74	979,42	-2.530,65
37	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	1.504,31	35,05	46,56	81,61	-1.422,70
38	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	1.504,31	140,20	186,25	326,45	-1.177,86
39	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	1.504,31	105,16	139,68	244,84	-1.259,47
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec. Nat	579.035,53	259.517,62	28.367,36	287.884,98	-291.150,55
40	4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	91.387,08	31.872,66	3.481,18	35.353,84	-56.033,24
41	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	487.648,45	227.644,96	24.886,18	252.531,14	-235.117,31
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	40.542.427,68	26.702.256,95	3.168.286,45	29.870.543,40	-10.671.884,28
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	BLATB	9.087.828,67	3.464.065,60	394.287,00	3.858.372,60	-5.229.456,07
5	4.1.7.2.1.33.11.11.00.00	BLATB	1.788.065,23	848.456,00	106.057,00	954.513,00	-833.552,23
6	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	PSF	2.227.423,18	571.280,00	62.780,00	634.060,00	-1.593.363,18
7	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	PACS	2.534.083,25	991.692,00	111.540,00	1.103.232,00	-1.430.851,25
8	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	SAÚDE BUCAL	371.089,92	138.260,00	15.610,00	153.870,00	-217.219,92
9	4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NASF	731.738,12	360.000,00	40.000,00	400.000,00	-331.738,12
10	4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	215.994,42	0,00	0,00	0,00	-215.994,42
11	4.1.7.2.1.33.11.36.00.00	GESTÃO DO SUS	52.149,55	0,00	0,00	0,00	-52.149,55
12	4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	446.405,18	0,00	0,00	0,00	-446.405,18
13	4.1.7.2.1.33.11.38.00.00	PRÓ SAÚDE	201.076,64	28.284,72	0,00	28.284,72	-172.791,92
14	4.1.7.2.1.33.11.39.00.00	UPA	152.938,59	0,00	0,00	0,00	-152.938,59
15	4.1.7.2.1.33.11.40.00.00	PROMOÇÃO DA SAÚDE	77.534,86	0,00	0,00	0,00	-77.534,86
16	4.1.7.2.1.33.11.41.00.00	ACADEMIA DE SAÚDE	289.329,73	0,00	0,00	0,00	-289.329,73
44	4.1.7.2.1.33.11.42.00.00	PMAQ	0,00	524.700,00	58.300,00	583.000,00	583.000,00
43	4.1.7.2.1.33.11.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.412,88	0,00	1.412,88	1.412,88
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.695.655,49	3.182.782,19	546.000,50	3.728.782,69	1.033.127,20
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	87.481,70	15.400,00	102.881,70	-75.868,41
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. MAC FINANC. POR TRANF.FUNDO A FUNDO	31.339,88	2.948.769,31	489.016,77	3.437.786,08	3.406.446,20
22	4.1.7.2.1.33.12.20.00.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	120.846,56	146.531,18	41.583,73	188.114,91	67.268,35
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	576.277,62	199.765,07	0,00	199.765,07	-376.512,55
23	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	262.126,71	135.037,62	0,00	135.037,62	-127.089,09
24	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	314.150,91	64.727,45	0,00	64.727,45	-249.423,46
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	992.915,27	259.669,84	50.670,70	310.340,54	-682.574,73
25	4.1.7.2.1.33.14.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	814.089,94	153.669,84	50.670,70	204.340,54	-609.749,40
26	4.1.7.2.1.33.14.02.00.00	FARMÁCIA POPULAR	178.825,33	100.000,00	0,00	100.000,00	-78.825,33
45	4.1.7.2.1.33.14.03.00.00	QUALIFAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 4/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
27	4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	TETO FINANCEIRO	27.189.750,63	19.595.954,25	2.177.328,25	21.773.282,50	-5.416.468,13
	4.1.7.2.1.33.15.01.00.00	TETO FINANCEIRO	27.189.750,63	19.595.954,25	2.177.328,25	21.773.282,50	-5.416.468,13
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nac Assistência Social -FNAS	2.375.386,02	350.021,43	119.906,54	469.927,97	-1.905.468,05
3	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	134.767,50	4.200,00	0,00	4.200,00	-130.567,50
4	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	PROG. DE ASS. AO IDOSO	16.171,38	0,00	0,00	0,00	-16.171,38
5	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	ATENÇÃO A PESSOA PORT. DE DEF. FISICA	81.483,68	0,00	0,00	0,00	-81.483,68
6	4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	BENEFICIO A INFÂNCIA	32.718,83	0,00	37.500,00	37.500,00	4.781,17
7	4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.512,94	0,00	0,00	0,00	-4.512,94
8	4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	CREAS MUNICIPAL	80.480,80	0,00	0,00	0,00	-80.480,80
9	4.1.7.2.1.34.08.00.00.00	IGDBF	837.714,86	197.811,57	45.606,54	243.418,11	-594.296,75
10	4.1.7.2.1.34.09.00.00.00	CREAS REGIONAL	232.353,84	0,00	0,00	0,00	-232.353,84
11	4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	PROJOVEM	357.274,58	0,00	0,00	0,00	-357.274,58
12	4.1.7.2.1.34.11.00.00.00	PROJOVEM TRABALHADOR	140.528,00	0,00	0,00	0,00	-140.528,00
13	4.1.7.2.1.34.12.00.00.00	CRAS	144.790,22	50.400,00	8.400,00	58.800,00	-85.990,22
14	4.1.7.2.1.34.13.00.00.00	PAC/CRAS	25.071,90	0,00	0,00	0,00	-25.071,90
15	4.1.7.2.1.34.15.00.00.00	IGD SUAS	60.000,00	14.210,61	0,00	14.210,61	-45.789,39
17	4.1.7.2.1.34.16.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
18	4.1.7.2.1.34.17.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	70.079,25	28.400,00	98.479,25	98.479,25
16	4.1.7.2.1.34.99.00.00.00	OUTROS PROG. DE ASS. SOCIAL	227.527,49	320,00	0,00	320,00	-227.207,49
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FNDE	8.976.465,76	1.074.454,15	205.951,85	1.280.406,00	-7.696.059,76
4	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário Educação	706.543,57	429.978,26	43.398,34	473.376,60	-233.166,97
5	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PDDE	32.653,13	3.379,80	301,16	3.680,96	-28.972,17
6	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAE	1.347.932,77	396.337,20	127.369,60	523.706,80	-824.225,97
7	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	650.823,59	244.179,25	34.882,75	279.062,00	-371.761,59
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 MOBILÁ	1.046.013,87	0,00	0,00	0,00	-1.046.013,87
15	4.1.7.2.1.35.11.03.00.00	PROINFO	355.080,27	0,00	0,00	0,00	-355.080,27
16	4.1.7.2.1.35.12.00.00.00	CAMINHO DA ESCOLA	1.080.974,20	0,00	0,00	0,00	-1.080.974,20
17	4.1.7.2.1.35.13.00.00.00	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	184.536,85	0,00	0,00	0,00	-184.536,85
18	4.1.7.2.1.35.14.00.00.00	QUADRAS POLIESPORTIVAS	668.166,14	0,00	0,00	0,00	-668.166,14
19	4.1.7.2.1.35.16.00.00.00	BRASIL CARINHOSO	157.222,65	0,00	0,00	0,00	-157.222,65
8	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE	156.448,66	579,64	0,00	579,64	-155.869,02
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	55.559,33	23.892,72	2.655,96	26.548,68	-29.010,65
13	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - Próprio	39.864,32	14.335,64	1.593,58	15.929,22	-23.935,10
14	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - MDE	7.107,88	1.194,66	132,80	1.327,46	-5.780,42
15	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	8.587,13	3.583,89	398,39	3.982,28	-4.604,85
73	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	4.778,53	531,19	5.309,72	5.309,72
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	241.693,12	63.382,28	22.574,44	85.956,72	-155.736,40
57	4.1.7.2.1.99.00.99.00.00	Outras Transferências da União	241.693,12	63.382,28	22.574,44	85.956,72	-155.736,40



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

BALANCETE DA RECEITA

Página: 5/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00		Transferências dos Estados	18.697.740,27	20.477.347,64	3.949.780,28	24.427.127,92	5.729.387,65
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00		Participação na Rec. dos Estados	18.697.740,27	6.598.814,20	7.582.218,29	7.357.032,49	-11.340.707,78
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	5.587.360,68	5.170.010,24	677.236,15	5.847.246,39	259.885,71
42	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	3.383.452,91	3.102.090,21	406.341,68	3.508.431,89	124.978,98
43	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	281.432,08	258.490,00	33.861,82	292.351,82	10.919,74
45	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	792.322,19	775.469,99	101.585,42	877.055,41	84.733,22
44	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte Do ICMS - FUNDEB	1.130.153,50	1.033.960,04	135.447,23	1.169.407,27	39.253,77
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	769.744,94	1.412.790,09	78.752,24	1.491.542,33	721.797,39
46	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	561.522,81	848.515,71	47.251,33	895.767,04	334.244,23
47	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - IMDE	42.647,30	70.534,31	3.937,60	74.471,91	31.824,61
48	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	151.359,06	282.137,22	15.750,46	297.887,68	146.528,62
49	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	14.215,77	211.602,85	11.812,85	223.415,70	209.199,93
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00		Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	37.073,82	16.013,87	2.229,90	18.243,77	-18.830,05
50	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -Próprio	21.323,65	9.608,27	1.337,95	10.946,22	-10.377,43
51	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -IMDE	2.843,16	800,70	111,49	912,19	-1.930,97
53	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -ASPS	5.686,31	2.402,11	334,48	2.736,59	-2.949,72
52	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte Do Ipi/Exportacao - FUNDEB	7.220,70	3.202,79	445,98	3.648,77	-3.571,93
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	13.878.533,44	2.885.561,99	16.764.095,43	16.764.095,43
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00		SESAU	0,00	13.878.533,44	2.885.561,99	16.764.095,43	16.764.095,43
40	4.1.7.2.2.33.01.01.00.00	SESAU - Bloco de Atenção Básica	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
36	4.1.7.2.2.33.01.02.00.00	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	0,00	13.553.937,74	2.846.909,09	16.400.846,83	16.400.846,83
37	4.1.7.2.2.33.01.03.00.00	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	256.019,23	16.131,39	272.150,62	272.150,62
38	4.1.7.2.2.33.01.04.00.00	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	58.076,47	22.521,51	80.597,98	80.597,98
4.1.7.2.2.35.00.00.00.00		Transf de Recursos do Estado p/Programas Educação	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
35	4.1.7.2.2.35.02.00.00.00	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00		Transferências Multigovernamentais	29.637.743,57	16.176.416,33	1.575.226,64	17.751.642,97	-11.886.100,60
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00		Transf. de Recursos do FUNDEB	24.778.558,63	14.014.887,33	1.420.828,31	15.435.715,64	-9.342.842,99
9	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	24.778.558,63	3.061.304,08	301.258,92	3.362.563,00	-21.415.995,63
22	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	5.131.437,71	512.953,24	5.644.390,95	5.644.390,95
23	4.1.7.2.4.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	5.282.821,59	569.088,61	5.851.910,20	5.851.910,20
24	4.1.7.2.4.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	16.631,75	2.517,12	19.148,87	19.148,87
25	4.1.7.2.4.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00	21.441,52	2.680,19	24.121,71	24.121,71
26	4.1.7.2.4.01.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	0,00	483.745,11	29.813,63	513.558,74	513.558,74
27	4.1.7.2.4.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	1.885,14	1.475,47	3.360,61	3.360,61
28	4.1.7.2.4.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	15.620,43	1.041,13	16.661,56	16.661,56
10	4.1.7.2.4.02.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB	4.859.184,94	2.161.529,00	154.398,33	2.315.927,33	-2.543.257,61
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

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA



EXERCÍCIO: 2017

Mês: Outubro

Página: 6/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
2	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf.de Conv da União Dest.aos Prog. Assist. Soc	213.236,51	0,00	0,00	0,00	-213.236,51
4	4.1.7.6.1.05.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. San. Bási	387.744,17	0,00	0,00	0,00	-387.744,17
16	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	3.875.050,19	0,00	0,00	0,00	-3.875.050,19
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	502.992,45	1.766.158,92	23.145,15	1.789.304,07	1.286.311,62
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Tributos	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
17	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Próprio	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	149.265,55	1.539.388,37	0,00	1.539.388,37	1.390.122,82
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações	149.265,55	6.744,65	0,00	6.744,65	-142.520,90
18	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	149.265,55	6.744,65	0,00	6.744,65	-142.520,90
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	1.532.643,72	0,00	1.532.643,72	1.532.643,72
80	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.455.234,95	0,00	1.455.234,95	1.455.234,95
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	77.408,77	0,00	77.408,77	77.408,77
81	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituições pelo Pqto Indevido	0,00	77.408,77	0,00	77.408,77	77.408,77
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	298.531,11	226.770,55	23.145,15	249.915,70	-48.615,41
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. div. Ativ. Tributária	298.531,11	226.770,55	23.145,15	249.915,70	-48.615,41
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	REC. DIV.ATIV. DO IPTU	0,00	82.513,39	7.898,68	90.412,07	90.412,07
74	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	REC. DIV.ATM. DO IPTU - Próprio	0,00	50.393,22	4.739,22	55.132,44	55.132,44
75	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	REC. DIV.ATM. DO IPTU - MDE	0,00	20.090,40	1.974,69	22.065,09	22.065,09
76	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do IPTU - ASPS	0,00	12.029,77	1.184,77	13.214,54	13.214,54
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	298.531,11	30.149,86	0,00	30.149,86	-268.381,25
19	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Próprio	262.991,69	30.149,86	0,00	30.149,86	-232.841,83
20	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - MDE	35.539,42	0,00	0,00	0,00	-35.539,42
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0,00	114.107,30	15.246,47	129.353,77	129.353,77
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	114.107,30	15.246,47	129.353,77	129.353,77
78	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	0,00	114.107,30	15.246,47	129.353,77	129.353,77
	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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	13.011.838,28	528.000,00	0,00	528.000,00	-12.483.838,28
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de Suas Entidades	10.680.286,21	528.000,00	0,00	528.000,00	-10.152.286,21
23 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	10.680.286,21	528.000,00	0,00	528.000,00	-10.152.286,21
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	2.331.552,07	0,00	0,00	0,00	-2.331.552,07
24 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	2.331.552,07	0,00	0,00	0,00	-2.331.552,07
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.135.718,72	-5.299.924,96	-543.350,84	-5.843.275,80	2.292.442,92
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.135.718,72	-5.299.924,96	-543.350,84	-5.843.275,80	2.292.442,92
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-8.135.718,72	-5.299.924,96	-543.350,84	-5.843.275,80	2.292.442,92
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-8.135.718,72	-5.299.924,96	-543.350,84	-5.843.275,80	2.292.442,92
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.535.592,46	-3.980.161,98	-391.770,17	-4.371.869,15	2.163.723,31
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.512.777,03	-3.975.383,45	-391.175,98	-4.366.559,43	2.146.217,60
59 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-6.510.821,43	-3.975.243,27	-390.989,75	-4.366.233,02	2.144.588,41
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-6.510.821,43	-3.975.243,27	-390.989,75	-4.366.233,02	2.144.588,41
60 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.955,60	-140,18	-186,23	-326,41	1.629,19
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.955,60	-140,18	-186,23	-326,41	1.629,19
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - LC 87/96	-22.815,43	-4.778,53	-531,19	-5.309,72	17.505,71
61 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Dedução da Receita P/Form.FUNDEB-ICMS Desoneração	-22.815,43	-4.778,53	-531,19	-5.309,72	17.505,71
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.600.126,26	-1.319.762,98	-151.643,67	-1.471.406,65	128.719,61
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.600.126,26	-1.319.762,98	-151.643,67	-1.471.406,65	128.719,61
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-1.397.206,84	-1.034.002,10	-135.447,23	-1.169.449,33	227.757,51
62 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - ICMS	-1.397.206,84	-1.034.002,10	-135.447,23	-1.169.449,33	227.757,51
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	-193.680,43	-282.558,09	-15.750,46	-298.308,55	-104.628,12
63 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - IPVA	-193.680,43	-282.558,09	-15.750,46	-298.308,55	-104.628,12
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-9.238,99	-3.202,79	-445,98	-3.648,77	5.590,22
64 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Dedução da Receita P/Form do FUNDEB-IPI/Exportação	-9.238,99	-3.202,79	-445,98	-3.648,77	5.590,22
Total das Receitas Orçamentárias:		143.246.463,14	87.539.746,05	12.013.157,62	99.552.903,67	-43.693.559,47

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/55

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA										
1 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
001	.3.1.90.04.00.00.00.00	.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0010	Salário Família	0,00	122,37	0,00	122,37	0,00	122,37	0,00
003	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.399,53	1.493.757,66	154.399,53	1.493.757,66	154.399,53	1.493.757,66	0,00
004	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0010	Obrigações Patronais	33.970,18	331.393,66	33.970,18	331.393,66	33.970,18	331.393,66	0,00
005	.3.3.90.14.00.00.00.00	.0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0010	Material de Consumo	25.516,37	266.219,44	25.516,37	266.219,44	25.516,37	266.219,44	0,00
007	.3.3.90.35.00.00.00.00	.0010	Serviços de Consultoria	5.000,00	52.000,00	5.000,00	52.000,00	5.000,00	52.000,00	0,00
008	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.383,50	48.617,00	2.383,50	48.617,00	2.383,50	48.617,00	0,00
009	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.264,72	140.972,17	13.264,72	140.972,17	13.264,72	140.972,17	0,00
010	.3.3.90.47.00.00.00.00	.0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	.3.3.90.93.00.00.00.00	.0010	Indenizações e Restituições	164,81	2.016,91	164,81	2.016,91	164,81	2.016,91	0,00
012	.4.4.90.51.00.00.00.00	.0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	.4.4.90.52.00.00.00.00	.0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.444,96	0,00	3.444,96	0,00	3.339,96	105,00
014	.4.4.90.61.00.00.00.00	.0010	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	.4.6.90.71.00.00.00.00	.0010	Principal da Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				234.699,11	2.338.544,17	234.699,11	2.338.544,17	234.699,11	2.338.439,17	105,00
Total da Unidade Orçamentária:				234.699,11	2.338.544,17	234.699,11	2.338.544,17	234.699,11	2.338.439,17	105,00
Total do Órgão Orçamentário:				234.699,11	2.338.544,17	234.699,11	2.338.544,17	234.699,11	2.338.439,17	105,00
2 GABINETE DO PREFEITO										
02.02 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
016	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.963,84	446.741,82	49.963,84	446.741,82	46.063,84	442.841,82	3.900,00
018	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0010	Obrigações Patronais	4.728,72	48.393,05	8.638,52	48.393,05	3.909,80	43.664,33	4.728,72
019	.3.3.90.04.00.00.00.00	.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	.3.3.90.14.00.00.00.00	.0010	Diárias - Pessoal Civil	5.850,00	22.655,00	6.440,00	22.305,00	6.440,00	22.305,00	350,00
021	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0010	Material de Consumo	595,65	10.969,32	595,65	10.969,32	0,00	10.373,67	595,65

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/55

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
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:			240.880,65	2.003.858,30	242.208,65	1.860.429,84	222.686,16	1.822.733,07	181.125,23
Total do Órgão Orçamentário:			240.880,65	2.003.858,30	242.208,65	1.860.429,84	222.686,16	1.822.733,07	181.125,23
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			7.496,00	59.968,00	7.496,00	59.968,00	7.496,00	59.968,00	0,00
091 . 3.1.90.03.00.00.00.00 . 0010 Pensões			29.923,51	299.310,06	29.923,51	299.310,06	29.923,51	299.310,06	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			50.431,73	560.179,93	50.431,73	552.083,93	50.431,73	552.083,93	8.096,00
095 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010 Obrigações Patronais			17.198,78	96.575,91	17.198,78	96.575,91	8.585,86	87.962,99	8.612,92
096 . 3.1.90.91.00.00.00.00 . 0010 Sentenças Judiciais			0,00	101.750,85	0,00	101.750,85	0,00	101.750,85	0,00
284 . 3.1.90.92.00.00.00.00 . 0010 Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	1.186.170,61	0,00	1.186.170,60	0,00	1.186.170,60	0,01

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
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	10.801,52	198.749,32	10.801,52	198.749,32	10.861,31	197.915,32	834,00
098 .3.3.90.01.00.00.00.00 . 0010	Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
099 .3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.070,00	90,00	1.070,00	90,00	1.070,00	0,00
101 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	15.547,00	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00	12.012,00
102 .3.3.90.35.00.00.00.00 . 0010	Serviços de Consultoria	46.600,00	192.400,00	46.600,00	180.400,00	46.600,00	180.400,00	12.000,00
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	86.970,43	761.755,47	92.185,73	682.173,99	92.185,73	660.221,89	101.533,58
105 .3.3.90.47.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.635,60	397.456,96	40.635,60	397.456,96	40.635,60	397.456,96	0,00
297 .3.3.90.91.00.00.00.00 . 0010	Sentenças Judiciais	0,00	5.897,02	0,00	5.897,02	0,00	5.897,02	0,00
106 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.920,33	0,00	10.920,33	0,00	10.920,33	0,00
107 .3.3.90.93.00.00.00.00 . 0010	Indenizações e Restituições	0,00	545,14	0,00	545,14	0,00	545,14	0,00
108 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 .4.6.90.71.00.00.00.00 . 0010	Principal da Dívida por Contrato	231.705,10	2.103.963,86	231.705,10	2.103.963,86	231.645,31	2.097.924,53	6.039,33
Total do Projeto Atividade:		521.762,67	6.001.756,46	527.067,97	5.890.066,97	518.455,05	5.852.628,62	149.127,84
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	13.417,77	73.924,39	13.417,77	73.924,39	11.597,77	72.104,39	1.820,00
112 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	840,00	15.524,04	3.657,72	15.524,04	2.817,72	14.684,04	840,00
113 .3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
115 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 .3.3.90.35.00.00.00.00 . 0010	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 .3.3.90.38.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
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:		20.977,77	97.168,43	17.075,49	90.448,43	14.415,49	87.788,43	9.380,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/55

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidade		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA										
4 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
04.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO										
04.123.0004.2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE										
120		3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010		Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010		Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010		Vencimentos e Vantagens Fixas - 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	0,00	196.666,65	0,00	196.666,65	0,00	196.666,65
128		3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129		3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto Atividade:		0,00	196.666,65	0,00	196.666,65	0,00	196.666,65	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		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136		3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010		Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137		3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010		Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010		Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 8/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidadada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
<div>1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA</div> <div>4 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</div> <div>04.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</div> <div>05.153.0016.2.005 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</div> <div>142.4.4.90.52.00.00.00. . 0010 Equipamentos e Material Permanente</div> <div>Total do Projeto Atividade:</div> <div>Total da Unidade Orçamentária:</div> <div>Total do Órgão Orçamentário:</div> <div>7 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRANSITO E ETRANSPORTE</div> <div>07.09 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRANSITO E ETRANSPORTE</div> <div>04.122.0016.1.013 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARAATENDER O INTERESSE PUBLICO</div> <div>143.4.4.90.61.00.00.00. . 2300 Aquisição de Imóveis</div> <div>Total do Projeto Atividade:</div> <div>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</div> <div>Contratação por Tempo Determinado</div> <div>Salário Família</div> <div>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</div> <div>Díárias - Pessoal Civil</div> <div>Material de Consumo</div> <div>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</div> <div>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</div> <div>Despesas de Exercícios Anteriores</div> <div>Equipamentos e Material Permanente</div> <div>Total do Projeto Atividade:</div> <div>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS</div> <div>Contratação por Tempo Determinado</div> <div>Salário Família</div> <div>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</div> <div>Obrigações Patronais</div> <div>Material de Consumo</div> <div>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</div>								

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 9/55

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA										
7 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E TRANSPORTE										
07.09 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E TRANSPORTE										
15.451.0004.2.102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS										
171	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	137,54	28,77	137,54	28,77	137,54	0,00
172	.3.3.90.92.00.00.00.00	.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	.4.4.90.52.00.00.00.00	.0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	137,54	28,77	137,54	28,77	137,54	0,00
15.122.0016.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE										
288	.3.1.90.04.00.00.00.00	.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	55.225,00	0,00	55.225,00	0,00	55.225,00	0,00
144	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.746,21	1.759.006,36	167.966,74	1.756.179,29	168.966,74	1.756.179,29	2.827,07
146	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0010	Obrigações Patronais	34.989,75	323.384,87	34.989,75	317.744,47	34.989,75	317.744,47	5.640,40
147	.3.3.90.04.00.00.00.00	.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	.3.3.90.14.00.00.00.00	.0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0010	Material de Consumo	82.370,75	523.730,80	83.223,21	426.214,43	49.660,99	392.652,21	131.078,59
150	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.941,00	196.329,37	35.067,00	160.455,37	30.067,00	155.455,37	40.874,00
151	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.800,94	529.157,35	207.443,62	316.691,37	204.975,86	313.096,93	216.060,42
152	.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
153	.3.3.90.92.00.00.00.00	.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	.4.4.90.51.00.00.00.00	.0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	.4.4.90.52.00.00.00.00	.0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				574.848,65	3.386.833,75	528.690,32	3.032.509,93	488.660,34	2.990.353,27	396.480,48
15.451.0016.1.014 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA										
174	.4.4.90.52.00.00.00.00	.2300	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1.018 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS										
296	.3.3.90.93.00.00.00.00	.0010	Indenizações e Restituições	0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00
175	.4.4.90.51.00.00.00.00	.0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 12/55

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA										
7 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE										
07.09 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE										
25.752.0016.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
202	.3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010		0,00	42.592,60	42.592,60	0,00	0,00	0,00	42.592,60	0,00
204	.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	2.800,00	3.200,00		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.800,00
205	.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	1.052.716,84	1.064.423,84		1.064.423,84	1.052.716,84	1.052.716,84	1.052.716,84	1.064.423,84	0,00
206	.3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	.4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		1.055.516,84	1.110.216,44		1.107.416,44	1.052.716,84	1.052.716,84	1.052.716,84	1.107.416,44	2.800,00
26.782.0004.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE										
209	.3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	.3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	.3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	.3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	.3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	0,00	2.145,00		2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00
215	.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	0,00	367,00		367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00
217	.4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	2.512,00		2.512,00	0,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00
26.782.0017.1.019 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										
218	.4.4.90.51.00.00.00.00 . 2300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0042.1.031 CONSTRUÇÃO DO AERODROMO										
208	.4.4.90.51.00.00.00.00 . 2300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.683.424,95	7.716.356,16		6.621.797,75	1.589.055,71	1.564.763,59	6.579.641,09	1.136.715,07	
Total do Órgão Orçamentário:		1.683.424,95	7.716.356,16		6.621.797,75	1.589.055,71	1.564.763,59	6.579.641,09	1.136.715,07	

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 15/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
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	IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR							
250 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS AO COMBATE A SECA							
251 .3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.2.046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ECO-SISTEMA							
256 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.2.047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES							
260 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0019.2.091	IMPLANTÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO							
265 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 .3.3.90.93.00.00.00.00 . 0010	Indenizações e Restituições	0,00	131.549,12	0,00	131.549,12	0,00	131.549,12	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 17/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
<div>1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA</div> <div>8 SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE</div> <div>08.10 SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE</div> <div>20.661.0019.1.038 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJU E POLPA DE FRUTAS</div> <div>281 .4.4.90.52.00.00.00 . 0010 Equipamentos e Material Permanente</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>Total do Projeto Atividade:</div> <div>Total da Unidade Orçamentária:</div> <div>182.546,49 1.608.344,02 88.650,94 1.393.272,63 92.274,94 1.392.896,63 215.447,39</div> <div>Total do Órgão Orçamentário:</div> <div>182.546,49 1.608.344,02 88.650,94 1.393.272,63 92.274,94 1.392.896,63 215.447,39</div> <div>Total da Despesa da Entidade:</div> <div>2.981.286,34 20.821.750,50 2.800.181,09 19.234.913,15 2.734.659,47 19.100.422,28 1.721.328,22</div> <div>2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA</div> <div>5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</div> <div>05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO</div> <div>04.122.0004.1.034 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</div> <div>001 .4.4.90.51.00.00.00 . 0010 Obras e Instalações</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>002 .4.4.90.52.00.00.00 . 0010 Equipamentos e Material Permanente</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>Total do Projeto Atividade:</div> <div>Total do Órgão Orçamentário:</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>04.122.0004.2.084 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO</div> <div>003 .3.1.90.04.00.00.00 . 0010 Contratação por Tempo Determinado</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>246 .3.3.90.14.00.00.00 . 0010 Diárias - Pessoal Civil</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>004 .3.3.90.30.00.00.00 . 0010 Material de Consumo</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>005 .3.3.90.36.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>006 .3.3.90.39.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>247 .3.3.90.92.00.00.00 . 0010 Despesas de Exercícios Anteriores</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>007 .4.4.90.52.00.00.00 . 0010 Equipamentos e Material Permanente</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>Total do Projeto Atividade:</div> <div>Total do Órgão Orçamentário:</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>12.122.0004.2.006 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO</div> <div>008 .3.1.90.04.00.00.00 . 0020 Contratação por Tempo Determinado</div> <div>0,00 37.974,06 0,00 37.974,06 0,00 37.974,06 0,00 0,00</div> <div>009 .3.1.90.09.00.00.00 . 0020 Salário Família</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div> <div>010 .3.1.90.11.00.00.00 . 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</div> <div>39.218,94 278.275,40 39.218,94 275.846,85 39.218,94 275.846,85 2.428,55</div> <div>011 .3.1.90.13.00.00.00 . 0020 Obrigações Patronais</div> <div>8.967,20 54.524,25 8.967,20 54.524,25 8.967,20 54.524,25 0,00 0,00</div> <div>012 .3.1.90.47.00.00.00 . 0020 Obrigações Tributárias e Contributivas</div> <div>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</div>								

Mês: Outubro

Página: 18/55

Mês: Outubro

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidadada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA									
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
12.122.0004.2.006 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO									
013	.3.1.90.04.00.00.00	.0020	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	.3.2.90.21.00.00.00	.0020	Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	.3.3.90.14.00.00.00	.0020	Diárias - Pessoal Civil	1.410,00	6.735,00	1.805,00	5.295,00	1.805,00	5.205,00
016	.3.3.90.18.00.00.00	.0020	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	.3.3.90.30.00.00.00	.0010	Material de Consumo	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	.3.3.90.30.00.00.00	.0020	Material de Consumo	15.540,69	187.997,38	11.309,63	169.935,95	74.246,61	169.935,95
018	.3.3.90.32.00.00.00	.0020	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	.3.3.90.33.00.00.00	.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	.3.3.90.36.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.632,00	24.632,00	17.682,00	17.682,00	17.682,00	17.682,00
020	.3.3.90.36.00.00.00	.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	159.462,51	1.537,00	137.064,71	1.537,00	137.064,71
233	.3.3.90.36.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.889,29	1.889,29	107,24	107,24	107,24	107,24
021	.3.3.90.39.00.00.00	.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.805,68	83.658,39	4.002,75	30.339,83	7.118,75	30.339,83
022	.3.3.90.39.00.00.00	.0021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-126,96	68.635,05	323,76	17.308,55	323,16	17.299,15
023	.3.3.90.41.00.00.00	.0020	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	.3.3.90.46.00.00.00	.0020	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	.3.3.90.48.00.00.00	.0020	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	.3.3.90.49.00.00.00	.0020	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	.3.3.90.92.00.00.00	.0020	Despesas de Exercícios Anteriores	-20.185,24	1.434,06	0,00	1.434,06	0,00	1.434,06
224	.3.3.90.95.00.00.00	.0020	Indenizações e Restituições	195.931,00	248.536,63	197.755,00	237.016,63	201.403,00	237.016,63
028	.4.4.90.52.00.00.00	.0020	Equipamentos e Material Permanente	0,00	139.428,70	0,00	138.349,80	2.670,00	138.349,80
029	.4.5.90.61.00.00.00	.0020	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	.4.6.90.71.00.00.00	.0020	Principal da Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				317.094,60	1.294.694,72	282.708,52	1.122.878,93	355.078,90	1.122.779,53
12.122.0004.2.136 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
030	.3.1.90.04.00.00.00	.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	.3.1.90.09.00.00.00	.0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	.3.1.90.11.00.00.00	.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	.3.1.90.13.00.00.00	.0010	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 19/55

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA									
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
12.122.0004.2.136 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
034 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo		3.298,01	40.554,00	3.628,20	34.999,60	3.628,20	34.999,60	5.554,40
036 .3.3.90.31.00.00.00.00 . 0010	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras		0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
229 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
037 .3.3.90.33.00.00.00.00 . 0010	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
038 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.800,00	87.920,00	75,00	78.050,00	75,00	78.050,00	9.870,00
039 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		871,72	135.980,93	0,00	132.498,70	168,14	132.498,70	3.482,23
228 .3.3.90.91.00.00.00.00 . 0010	Sentenças Judiciais		0,00	8.822,58	0,00	8.822,58	0,00	8.822,58	0,00
040 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente		0,00	5.097,00	0,00	5.097,00	0,00	5.097,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			9.969,73	279.724,51	3.703,20	260.717,88	3.871,34	260.717,88	19.006,63
12.243.0007.2.074 PROGRAMAS DE APOIO AS POLITICAS EDUCACIONAIS PARA A JUVENTUDE									
055 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0020	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0020	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0020	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.2.007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL									
227 .3.1.90.91.00.00.00.00 . 0203	Sentenças Judiciais		0,00	355,84	0,00	355,84	0,00	355,84	0,00
239 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo		3.687,60	3.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,60
060 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0203	Material de Consumo		36.780,89	231.012,18	31.114,65	196.059,01	32.980,85	196.059,01	34.953,17
061 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0203	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			40.468,49	235.055,62	31.114,65	196.414,85	32.980,85	196.414,85	38.640,77
12.365.0007.1.041 CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)									
110 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0201	Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0011.2.010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE									
240 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo		2.314,50	2.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,50

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 26/55

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidadada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA										
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
27.813.0004.1.004 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS										
156 .4.4.90.51.00.00.00. .0201		Obras e Instalações		26.348,10	26.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.348,10
Total do Projeto Atividade:				26.348,10	26.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.348,10
27.695.0016.2.069 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS										
144 .3.1.90.04.00.00.00. .0010		Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 .3.3.90.30.00.00.00. .0010		Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 .3.3.90.36.00.00.00. .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:				702.688,71	4.364.919,59	549.018,11	3.417.055,11	639.022,03	3.412.617,11	952.302,48
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		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
160 .3.3.90.39.00.00.00. .0030		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	13.257,50	0,00	13.257,50	0,00	13.257,50	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	13.657,50	0,00	13.657,50	0,00	13.657,50	0,00
12.361.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%										
161 .3.1.90.04.00.00.00. .0030		Contratação por Tempo Determinado		0,00	79.989,83	0,00	79.989,83	0,00	79.989,83	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 28/55

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA									
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
05.06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB									
12.365.0015.2.015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%									
183	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0030 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0030 Material de Consumo	0,00	4.410,56	0,00	4.410,56	250,00	3.460,56	950,00
185	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.300,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00
186	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36.149,96	917,97	36.093,18	917,97	36.093,18	56,78
219	.3.3.90.92.00.00.00.00	.0030 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	.3.3.90.99.00.00.00.00	.0030 Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
220	.4.4.90.52.00.00.00.00	.0030 Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.176,55	0,00	9.176,55	0,00	9.176,55	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	73.603,07	917,97	70.746,29	1.167,97	69.796,29	3.806,78
12.365.0015.2.065 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%									
187	.3.1.90.04.00.00.00.00	.0030 Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
188	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0030 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.229,77	1.359.570,59	130.229,77	1.359.438,44	130.229,77	1.359.438,44	132,15
190	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0030 Obrigações Patronais	29.210,26	255.682,39	29.210,26	255.682,39	29.210,26	255.682,39	0,00
191	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			159.440,03	1.622.748,98	159.440,03	1.622.616,83	159.440,03	1.622.616,83	132,15
12.365.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%									
192	.3.1.90.04.00.00.00.00	.0030 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0030 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00
195	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0030 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0030 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	558,42	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00
12.365.0015.2.066 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%									
199	.3.1.90.04.00.00.00.00	.0030 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0030 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.159,21	68.926,45	7.159,21	68.926,45	7.159,21	68.926,45	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 35/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA								
6 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.0010.2.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF								
087 .3.1.90.92.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088 .3.3.90.14.00.00.00 . 0401	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089 .3.3.90.30.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
090 .3.3.90.36.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091 .3.3.90.39.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.675,07	1.675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,07
092 .3.3.90.92.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	286,81	0,00	286,81	0,00	286,81	0,00
093 .4.4.90.52.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		124.260,83	1.444.155,48	122.585,76	1.442.255,41	122.585,76	1.438.910,76	5.244,72
10.301.0010.2.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRANSTORNO)								
094 .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
242 .3.1.90.11.00.00.00 . 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.256,28	60.706,69	5.256,28	60.706,69	5.256,28	60.073,91	632,78
257 .3.1.90.13.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	1.034,16	11.715,07	1.034,16	11.715,07	1.034,16	11.715,07	0,00
248 .3.1.90.13.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095 .3.3.90.30.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	4.970,18	28.406,60	4.152,62	23.063,68	4.152,62	23.063,68	5.342,92
096 .3.3.90.36.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.118,20	124.984,70	19.781,20	118.940,20	19.781,20	118.940,20	6.044,50
097 .3.3.90.39.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.382,16	6.396,98	318,55	4.014,82	318,55	4.014,82	2.382,16
Total do Projeto Atividade:		34.760,98	232.210,04	30.542,81	218.440,46	30.542,81	217.807,68	14.402,36
10.301.0010.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL								
098 .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
099 .3.1.90.09.00.00.00 . 0401	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 .3.1.90.11.00.00.00 . 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 .3.1.90.11.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.662,46	200.979,62	19.662,46	200.979,62	19.662,46	200.979,62	0,00
253 .3.1.90.13.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	4.325,73	38.159,90	4.325,73	38.159,90	4.325,73	38.159,90	0,00
101 .3.1.90.13.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 .3.1.90.92.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 .3.3.90.14.00.00.00 . 0401	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 .3.3.90.30.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	5.850,44	5.850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,44
105 .3.3.90.36.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 36/55

Códigos	Descrição do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidadada		Pagada		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 SAUDE								
10.301.0010.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL								
106 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00
107 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	137,69	0,00	137,69	0,00	137,69	0,00
108 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		29.838,63	249.257,65	26.518,19	243.407,21	26.518,19	243.407,21	5.850,44
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
110 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0401	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.628,42	1.263.206,80	132.628,42	1.263.206,80	132.628,42	1.261.529,62	1.677,18
251 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	27.092,57	217.076,63	27.092,57	217.076,63	27.092,57	217.076,63	0,00
112 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 .3.1.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	583,48	0,00	583,48	0,00	583,48	0,00
114 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0401	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		159.720,99	1.480.866,91	159.720,99	1.480.866,91	159.720,99	1.479.189,73	1.677,18
10.301.0010.2.034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MEDICINA 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	74.118,83	886.033,86	77.754,95	883.798,41	77.754,95	882.865,73	3.368,13
256 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	17.638,72	173.616,96	17.638,72	173.616,96	17.638,72	173.616,96	0,00
123 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.057,78	157.607,55	28.107,77	118.400,87	28.107,77	118.241,79	39.365,76
126 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.235,11	323.272,98	93.441,25	315.740,73	93.441,25	315.740,73	7.532,25

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 38/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA								
6 SECRETARIA DE SAUDE								
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.0010.2.078 MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO								
148 .3.1.90.09.00.00.00 . 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	14.399,55	1.374,15	14.399,55	1.374,15	14.399,55	0,00
259 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	302,31	2.764,79	302,31	2.764,79	302,31	2.764,79	0,00
247 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo	0,00	4.285,80	4.285,80	4.285,80	4.285,80	4.285,80	0,00
151 .3.3.90.36.00.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00	23.800,00	2.600,00	21.200,00	2.600,00	21.200,00	2.600,00
152 .3.3.90.39.00.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,15	1.059,42	49,07	1.012,27	49,07	1.012,27	47,15
153 .3.3.90.92.00.00.00.00.00 . 0402	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 .4.4.90.51.00.00.00.00.00 . 0402	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 .4.4.90.52.00.00.00.00.00 . 0402	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		4.323,61	46.309,56	8.611,33	43.662,41	8.611,33	43.662,41	2.647,15
10.301.0010.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE								
156 .3.1.90.04.00.00.00.00.00 . 0401	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 .3.1.90.11.00.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 .3.3.90.30.00.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 .3.3.90.32.00.00.00.00.00 . 0401	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 .3.3.90.36.00.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 .3.3.90.39.00.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 .3.3.90.92.00.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 .4.4.90.52.00.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.087 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF								
164 .3.1.90.04.00.00.00.00.00 . 0401	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 .3.1.90.11.00.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.317,48	106.279,95	9.317,48	105.295,20	9.317,48	104.886,11	1.393,84
262 .3.1.90.13.00.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	2.383,15	21.781,66	2.383,15	21.781,66	2.383,15	21.781,66	0,00
246 .3.1.90.13.00.00.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 .3.3.90.30.00.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	5.522,00	5.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,00
167 .3.3.90.36.00.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.310,89	41.946,77	20.635,39	36.180,38	20.635,39	36.180,38	5.766,39

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 39/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidadada		Paga	Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês
<div>3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA</div> <div>6 SECRETARIA DE SAÚDE</div> <div>06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>							
10.301.0010.2.087 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF							
168 .3.3.90.39.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
169 .3.3.90.92.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 .4.4.90.52.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		32.869,52	176.186,38	32.336,02	163.257,24	32.336,02	13.338,23
10.301.0010.2.088 MANUTENÇÃO DO PRO-SAÚDE							
171 .3.1.90.04.00.00.00 . 0450	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 .3.3.90.30.00.00.00 . 0450	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 .3.3.90.39.00.00.00 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 .3.3.90.39.00.00.00 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00
175 .4.4.90.52.00.00.00 . 0450	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA							
176 .3.1.90.04.00.00.00 . 0450	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 .3.1.90.09.00.00.00 . 0450	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178 .3.1.90.11.00.00.00 . 0450	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.197,73	156.400,66	15.197,73	156.400,66	15.197,73	156.400,66
263 .3.1.90.13.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	3.346,05	29.655,12	3.346,05	29.655,12	3.346,05	29.655,12
179 .3.1.90.13.00.00.00 . 0450	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 .3.3.90.30.00.00.00 . 0450	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 .3.3.90.39.00.00.00 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.071,86	25.139,30	4.071,86	20.221,44	4.071,86	20.221,44
182 .3.3.90.39.00.00.00 . 0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660,78	45.412,35	252,18	39.192,56	252,18	39.192,56
183 .3.3.90.49.00.00.00 . 0450	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 .3.3.90.92.00.00.00 . 0450	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 .4.4.90.51.00.00.00 . 0450	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186 .4.4.90.52.00.00.00 . 0450	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		23.276,42	256.607,43	22.867,82	245.469,78	22.867,82	11.137,65
10.301.0010.2.090 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR							
187 .3.1.90.04.00.00.00 . 0404	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188 .3.1.90.09.00.00.00 . 0404	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 40/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO IPANEMA								
6 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.0010.2.090 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR								
245	.3.1.90.11.00.00.00.00 . 0404	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	.3.1.90.11.00.00.00.00 . 0404	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.617,76	29.617,76	0,00	29.617,76	0,00
261	.3.1.90.13.00.00.00.00 . 0404	Obrigações Patronais	0,00	6.268,64	6.268,64	0,00	6.268,64	0,00
190	.3.1.90.13.00.00.00.00 . 0404	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0404	Material de Consumo	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
192	.3.3.90.32.00.00.00.00 . 0404	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0404	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	26.460,34	26.460,34	0,00	26.460,34	0,00
194	.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0404	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.033,00	21.853,90	1.981,53	0,00	1.981,53	19.872,37
195	.3.3.90.92.00.00.00.00 . 0404	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	232,97	232,97	0,00	232,97	0,00
196	.4.4.90.52.00.00.00.00 . 0404	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.135,00	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		9.033,00	90.928,61	0,00	71.056,24	0,00	71.056,24	19.872,37
10.301.0010.2.093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS								
197	.3.1.90.04.00.00.00.00 . 0405	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0404	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS								
199	.3.1.90.04.00.00.00.00 . 0401	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	.4.4.90.51.00.00.00.00 . 0401	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	.4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE								
205	.3.1.90.04.00.00.00.00 . 0401	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	.3.3.90.14.00.00.00.00 . 0401	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 42/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.304.0010.2.029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS							
223 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0403	Material de Consumo	0,00	1.525,60	215,00	215,00	215,00	215,00	1.310,60
224 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.936,70	1.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,70
225 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70,57	3.371,34	3.371,34	3.371,34	3.371,34	3.371,34	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:		29.816,10	284.610,37	31.395,17	281.363,07	31.395,17	281.363,07	3.247,30
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	49.755,58	549.042,07	49.755,58	548.442,07	49.755,58	548.442,07	600,00
252 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais	17.341,91	107.390,37	17.341,91	107.390,37	17.341,91	107.390,37	0,00
230 .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
231 .3.1.90.92.00.00.00.00 . 0403	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0403	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0403	Material de Consumo	0,00	12.236,70	0,00	6.736,00	0,00	6.736,00	5.500,70
234 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.405,00	0,00	17.405,00	0,00	17.405,00	0,00
235 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0403	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.534,10	13.690,09	1.150,00	1.305,99	1.150,00	1.305,99	12.384,10
236 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0403	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0403	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		71.631,59	699.764,23	68.247,49	681.279,43	68.247,49	681.279,43	18.484,80
10.451.0010.1.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS							
238 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0040	Obras e Instalações	0,00	34.956,03	0,00	34.956,03	0,00	34.956,03	0,00
239 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0040	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	34.956,03	0,00	34.956,03	0,00	34.956,03	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.102.454,02	53.885.078,84	5.203.306,37	49.509.153,07	5.210.187,15	49.452.947,91	4.432.130,93
Total do Órgão Orçamentário:		8.136.066,19	54.372.947,66	5.235.925,24	49.990.144,89	5.242.806,02	49.933.939,73	4.439.007,93
Total da Despesa da Entidade:		8.136.066,19	54.372.947,66	5.235.925,24	49.990.144,89	5.242.806,02	49.933.939,73	4.439.007,93

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 43/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4 FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA								
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
09.11 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
06.182.0008.2.132 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
001 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
002 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
08.122.0004.2.048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL								
006 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	27.800,00	1.100,00	9.800,00	1.100,00	9.800,00	18.000,00
007 .3.1.90.08.00.00.00.00 . 0010	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.537,27	736.085,82	75.537,27	735.961,54	75.537,27	734.484,00	1.601,82
010 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	15.283,63	140.107,60	15.283,63	140.107,60	15.283,63	140.107,60	0,00
011 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00	12.075,00	895,00	8.555,00	895,00	8.485,00	3.590,00
012 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	15.912,73	157,80	13.853,13	157,80	13.853,13	2.059,60
013 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 .3.3.90.33.00.00.00.00 . 0010	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.900,00	20.210,00	1.700,00	16.310,00	1.700,00	16.310,00	3.900,00
016 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458,53	23.077,21	438,02	15.649,20	3.438,02	15.649,20	7.428,01
017 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	768,63
018 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	46.327,59	0,00	46.327,59	0,00	26.454,11	19.873,48
019 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		96.679,43	1.029.264,58	95.111,72	993.464,06	98.111,72	972.043,04	57.221,54
08.243.0007.2.050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
030 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.400,00	71.220,00	0,00	59.820,00	0,00	59.820,00	11.400,00
201 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	2.230,20	10.366,20	2.230,20	10.366,20	2.230,20	10.366,20	0,00

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 45/55

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
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									
08.243.0007.2.079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
053.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente									
054.4.4.90.61.00.00.00.00.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis									
Total do Projeto Atividade:									
08.243.0007.2.080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES									
055.3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado									
056.3.1.90.06.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais									
057.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo									
058.3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita									
059.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
060.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
061.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente									
062.4.4.90.61.00.00.00.00.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis									
Total do Projeto Atividade:									
08.122.0008.1.062 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
020.4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalações									
021.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente									
Total do Projeto Atividade:									
08.122.0008.2.122 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
022.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
217.3.3.90.93.00.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações e Restituições									
Total do Projeto Atividade:									
08.241.0008.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO									
024.3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado									
025.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo									
026.3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita									
027.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS



MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 47/55

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4 FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA									
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL									
09.11 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL									
08.244.0008.2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA									
072.3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.051 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS									
075.3.1.90.08.00.00.00.00 . 0010			Outros Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074.3.3.90.43.00.00.00.00 . 0010			SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL									
075.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010			Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
077.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	3.910,00	0,00	2.130,00	1.780,00
Total do Projeto Atividade:			0,00		6.510,00	4.730,00	0,00	4.730,00	1.780,00
08.244.0008.2.053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS									
078.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010			Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079.3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010			Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.055 PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITARIA									
081.3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010			Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010			Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083.3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010			Material de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086.4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010			Equipamentos e Material Permanente		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
08.244.0008.2.120 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCAÇO EM PERÍODO PASCAL									
087.3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010			Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088.3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010			Material de Distribuição Gratuita		0,00	85.750,00	0,00	85.750,00	0,00
089.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 52/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4 FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA								
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
09.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.242.0008.2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA - PPD							
158.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:								
08.243.0008.2.145	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA							
207.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.027,50	12.372,50	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	7.687,50
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	866,50	866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	866,50
Total do Projeto Atividade:								
08.244.0008.1.040	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITARIA	7.894,00	13.239,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.685,00	8.554,00
Obras e Instalações								
170.4.4.90.51.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente								
171.4.4.90.52.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:								
08.244.0008.2.059	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado								
172.3.1.90.04.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil								
173.3.3.90.14.00.00.00.00		0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
Material de Consumo								
174.3.3.90.30.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
175.3.3.90.36.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
176.3.3.90.39.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores								
177.3.3.90.92.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:								
08.244.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado								
178.3.1.90.04.00.00.00.00		0,00	70.500,00	6.600,00	50.700,00	6.600,00	50.700,00	19.800,00
Diárias - Pessoal Civil								
179.3.3.90.14.00.00.00.00		450,00	1.770,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	450,00
Material de Consumo								
180.3.3.90.30.00.00.00.00		406,89	22.747,26	1.476,89	19.991,55	1.476,89	19.991,55	2.755,71
Material de Distribuição Gratuita								
181.3.3.90.32.00.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
182.3.3.90.36.00.00.00.00		0,00	25.020,00	0,00	25.020,00	2.000,00	19.020,00	6.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
183.3.3.90.39.00.00.00.00		606,79	19.556,67	2.011,47	13.767,45	2.011,47	13.767,45	5.789,22

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 54/55

Códigos	Descrição 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								
11.334.0008.2.146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS À PROMOÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO								
216	3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.856,25	596.559,52	45.892,03	459.860,86	49.392,03	449.360,86	147.198,66
Total do Órgão Orçamentário:		140.426,80	1.862.897,78	149.878,57	1.665.470,20	156.628,57	1.632.199,18	230.698,60
Total da Despesa da Entidade:		140.426,80	1.862.897,78	149.878,57	1.665.470,20	156.628,57	1.632.199,18	230.698,60
5 SMTT DE SANTANA DO IPANEMA								
10 SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
10.13 SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
26.782.0042.2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO								
001	3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.901,10	222.961,03	38.901,10	222.961,03	35.986,81	220.046,74
004	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	16.005,93	47.064,07	16.005,93	47.064,07	7.836,72	38.894,86
011	3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	125,00	1.125,00	125,00	1.125,00	125,00	1.125,00
005	3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	8.620,00	26.575,65	11.834,92	22.725,65	11.834,92	22.725,65
006	3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	40.830,00	540,00	40.830,00	3.540,00	31.830,00
007	3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.058,55	32.989,02	6.295,15	29.089,62	6.295,15	29.089,62
010	3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	241,96	0,00	241,96	0,00	241,96
008	4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 55/55

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
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 . 0010 Equipamentos e Material Permanente							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	66.710,58	371.786,73	73.702,10	364.037,33	65.618,60	343.953,83	27.832,90
	Total da Unidade Orçamentária:	66.710,58	371.786,73	73.702,10	364.037,33	65.618,60	343.953,83	27.832,90
	Total do Órgão Orçamentário:	66.710,58	371.786,73	73.702,10	364.037,33	65.618,60	343.953,83	27.832,90
	Total da Despesa da Entidade:	66.710,58	371.786,73	73.702,10	364.037,33	65.618,60	343.953,83	27.832,90
	Total da Despesa Orçamentária:	13.798.412,72	100.403.559,40	10.577.243,76	93.168.695,37	10.632.877,36	92.913.496,11	7.490.063,29

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/3

			NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Saldo
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA						
700107	1.1.3.4.1.99.00.00.00.00.00.00	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	2.019,55	2.535,72	2.535,72 D
60031	1.1.3.8.1.09.01.00.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	275.731,07 C	48.860,56	49.911,84	192.971,84 C
70001	2.1.8.8.1.01.02.99.00.00.00.00	INSS - CÂMARA	0,00	13.375,00	132.147,95	0,00 C
70006	2.1.8.8.1.01.09.02.99.00.00.00	IRRF - CÂMARA	0,00	6.581,78	66.583,54	325,07 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	5.278,40	37.755,70	0,00
70002	2.1.8.8.1.01.10.99.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.630,03	16.300,30	0,00
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.01.00.00.00	UNIMED - PREFEITURA	0,00	4.433,72	4.097,45	4.433,72 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	1.751.149,93 C	46.678,29	44.897,07	1.782.802,21 C
70010	2.1.8.8.1.01.22.01.99.00.00.00	EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	656,37	656,37	0,00
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	75.260,84 C	20.905,88	21.467,92	2.660,84 C
70011	2.1.8.8.1.01.22.02.99.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	0,00	3.473,36	30.047,99	0,03 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	16.968,35 C	0,00	10.718,28	26.442,79 C
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00.00	SINTEAL - PREFEITURA	0,00	0,00	20,40	0,00
60018	2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00.00	SINDACS - PREFEITURA	0,00	0,00	6.835,97	0,00
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00	SINDPREV - PREFEITURA	1.513,85 C	30,90	264,43	1.524,35 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
700104	2.1.8.8.1.04.99.01.04.00.00.00	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	74,96	74,96 C
700002	2.1.8.8.1.04.99.02.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	43.983,32	348.232,64	0,00 C
700003	2.1.8.8.1.04.99.02.03.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	0,00	18.588,06	183.877,70	203,14 C
700004	2.1.8.8.1.04.99.02.04.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.814,88	15.214,20	0,00
Total da Entidade:			2.192.079,93 C	218.310,10	1.896.651,83	2.080.359,12 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	3.327,45	4.795,73	13.787,98 D
60031	1.1.3.8.1.09.02.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	3.175,33	3.601,14	6.471,60 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS - EDUCAÇÃO	1.247.886,28 C	130.176,46	130.948,73	1.388.703,13 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.02.00.00.00	ISS - EDUCAÇÃO	114,00 C	9.214,05	70.534,89	22.411,67 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.02.00.00.00	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	23.655,95	227.810,02	206.519,79 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	36.905,61 C	4.040,40	38.819,11	37.615,28 C
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.02.00.00.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	30.029,43	207.744,49	30.019,83 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	88.534,44 C	121.805,99	947.662,15	210.337,43 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	43.715,43	44.012,54	72.919,56 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	61.374,97 C	0,00	0,00	98.985,78 C

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/3

				NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Crédito	Débito
Entidade: 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA							
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.02.000000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	119.419,88 C	5.503,92	4.069,93	58.104,96	45.021,47
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.02.000000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	231,54 C	0,00	0,00	15,61	231,54 C
500398	2.1.8.8.1.01.99.99.02.000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.396,64 C	0,00	0,00	0,00	2.396,64 C
Total da Entidade:			1.556.843,36 C	374.644,41	343.666,33	3.347.116,15	2.721.575,07
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	2.599,82	3.177,13	16.668,99	23.556,14
60031	1.1.3.8.1.08.03.00.00.000000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	3.623,62	2.645,16	20.373,74	20.506,12
60001	2.1.8.8.1.01.02.03.00.000000	INSS - SAÚDE	730.018,07 C	56.699,52	57.279,19	1.254.089,24	1.248.810,42
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.03.000000	ISS - SAÚDE	0,00	14.426,94	8.639,24	65.175,22	55.200,93
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.03.000000	IRRF - SAÚDE	0,00	55.274,81	55.126,33	382.655,11	330.705,65
60002	2.1.8.8.1.01.10.03.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	14.555,40 C	2.957,97	2.957,97	34.152,84	35.072,58
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.03.000000	UNIMED - SAÚDE	0,00	3.900,76	4.083,79	28.127,74	24.662,00
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.03.000000	EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE	0,00	46.359,97	45.222,72	346.003,36	301.007,21
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.03.000000	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	203,17 C	18.692,44	18.588,06	203.024,72	183.516,31
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.03.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	18.582,55 C	0,00	0,00	688,56	0,00
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.03.000000	SINTEAL - SAÚDE	250,97 C	0,00	0,00	63,62	0,00
60018	2.1.8.8.1.01.99.03.03.000000	SINDACS - SAÚDE	2.527,43 C	639,61	0,00	14.143,22	0,00
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.03.000000	SINDPREV - SAÚDE	4.787,19 C	1.629,07	1.698,28	25.827,34	22.000,75
60019	2.1.8.8.1.01.99.05.03.000000	SINEAL - SAÚDE	12.279,49 C	31,82	0,00	254,49	0,00
Total da Entidade:			783.204,27 C	206.836,35	199.417,87	2.391.248,19	2.245.038,11
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	248,56	310,70	1.983,45	2.573,78
60001	2.1.8.8.1.01.02.04.00.000000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.461,53 C	6.527,33	7.388,66	73.728,36	66.996,36
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.04.000000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.240,44	1.289,44	5.442,35	5.095,19
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.04.000000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.936,28	0,00	19.373,75	477,85
60002	2.1.8.8.1.01.10.04.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.552,39 C	144,80	144,80	1.592,80	1.592,80
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.04.000000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.260,82	1.314,82	7.458,61	6.197,79
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.04.000000	EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.329,75	3.656,18	31.445,64	28.115,89
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.04.000000	EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.174,13 C	1.814,88	1.814,88	18.563,53	16.748,65
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.04.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.702,78 C	0,00	0,00	3.336,14	1.668,07
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.04.000000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	53,44 C	125,65	125,66	1.396,52	1.270,87
Total da Entidade:			82.944,27 C	16.628,51	16.045,14	164.321,15	130.737,25
							116.528,17 C

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

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								
60001	2.1.8.8.1.01.02.05.00.000000	INSS - SMITT	7.945,16 C	3.455,60	3.245,44	18.288,56	14.832,96	11.400,76 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.05.000000	ISS - SMITT	3.274,76 C	0,00	0,00	132,70	132,70	3.274,76 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.05.000000	IRRF - SMITT	20.471,81 C	224,99	0,00	5.892,79	333,12	26.031,48 C
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	3.680,59	3.245,44	24.314,05	15.298,78	41.180,30 C
Total Geral:			4.647.236,86 C	820.099,96	780.696,89	7.711.930,56	7.009.301,04	5.349.866,38 C

ISNALDO BULHÕES BARROS
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

Exercício de 2017

Página: 1/2

Especificação da Receita	Receita Arrecadada		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
4000.00.00 RECEITAS	92.839.671,01	12.556.508,46	105.396.179,47
4100.00.00 RECEITAS CORRENTES	92.311.671,01	12.556.508,46	104.868.179,47
4200.00.00 Receitas de Capital	528.000,00	0,00	528.000,00
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.299.924,96	-543.350,84	-5.843.275,80
9172.10.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-3.975.383,45	-391.175,98	-4.366.559,43
9172.13.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - LC 87/96	-4.778,53	-531,19	-5.309,72
9172.20.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.319.762,98	-151.643,67	-1.471.406,65
Total da Receita	87.539.746,05	12.013.157,62	99.552.903,67

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	83.345.221,09	13.467.799,61	96.813.020,70	79.371.955,92	10.393.124,62	89.765.080,54
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.336.763,80	3.463.794,17	35.800.557,97	32.166.537,80	3.431.597,61	35.598.135,41
3190.00.00 Aplicações Diretas	32.336.763,80	3.463.794,17	35.800.557,97	32.166.537,80	3.431.597,61	35.598.135,41
3190.01.00 Aposentadorias e Reformas	52.472,00	7.496,00	59.968,00	52.472,00	7.496,00	59.968,00
3190.03.00 Pensões	269.386,55	29.923,51	299.310,06	269.386,55	29.923,51	299.310,06
3190.04.00 Contratação por Tempo Determinado	585.013,14	0,00	585.013,14	484.213,96	20.873,30	505.087,26
3190.09.00 Salário Família	122,37	0,00	122,37	122,37	0,00	122,37
3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.390.382,65	2.795.126,81	28.185.509,46	25.338.157,48	2.777.798,77	28.115.956,25
3190.13.00 Obrigações Patronais	4.747.460,73	631.247,85	5.378.708,58	4.730.259,09	595.506,03	5.325.765,12
3190.91.00 Sentenças Judiciais	102.106,69	0,00	102.106,69	102.106,69	0,00	102.106,69
3190.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.189.819,67	0,00	1.189.819,67	1.189.819,66	0,00	1.189.819,66
3200.00.00 Juros e Encargos da Dívida	187.947,80	10.801,52	198.749,32	187.054,01	10.861,31	197.915,32
3290.00.00 Aplicações Diretas	187.947,80	10.801,52	198.749,32	187.054,01	10.861,31	197.915,32
3290.21.00 Juros Sobre a Dívida por Contrato	187.947,80	10.801,52	198.749,32	187.054,01	10.861,31	197.915,32
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.820.509,49	9.993.203,92	60.813.713,41	47.018.364,11	6.950.665,70	53.969.029,81
3371.00.00 Transferências a consórcios públicos	88.843,07	10.790,55	99.633,62	84.431,87	6.379,35	90.811,22
3371.70.00 Rateio pela participação em consórcio público	88.843,07	10.790,55	99.633,62	84.431,87	6.379,35	90.811,22
3390.00.00 Aplicações Diretas	50.731.666,42	9.982.413,37	60.714.079,79	46.933.932,24	6.944.286,35	53.878.218,59
3390.01.00 Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	7.496,00	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00	7.496,00
3390.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67.917,40	11.375,00	79.292,40	54.882,40	13.455,00	68.337,40
3390.30.00 Material de Consumo	3.195.004,57	424.488,71	3.619.493,28	2.389.003,67	433.492,85	2.822.496,52

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Outubro

Exercício de 2017

Página: 2/2

Especificação da Despesa		Despesa Empenhada		Despesa Paga	
		Até o mês Anterior	No Mês	Até o mês Anterior	No Mês
3390.30.00	Material de Consumo	3.195.004,57	424.488,71	3.619.493,28	2.389.003,67
3390.31.00	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	7.340,23	0,00	7.340,23	0,00
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	85.850,00	0,00	85.850,00	0,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.900,50	0,00	2.900,50	0,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	541.366,65	103.600,00	644.966,65	81.550,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.599.992,56	576.703,83	4.176.696,39	724.163,22
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.429.555,36	8.417.431,21	45.846.986,57	5.222.786,65
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	356.821,36	40.635,60	397.456,96	40.635,60
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	194.811,87	26.779,45	221.591,32	179.483,59
3390.91.00	Sentenças Judiciais	14.719,60	0,00	14.719,60	0,00
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.824.488,99	-20.185,24	2.804.303,75	16.043,17
3390.93.00	Indenizações e Restituições	2.403.401,33	401.584,81	2.804.986,14	388.836,81
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.259.925,59	330.613,11	3.590.538,70	239.752,74
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.382.705,11	97.667,58	1.480.372,69	1.037.421,89
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.382.705,11	97.667,58	1.480.372,69	1.037.421,89
4490.51.00	Obras e Instalações	208.609,99	96.477,58	305.087,57	0,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.165.595,12	1.190,00	1.166.785,12	6.867,00
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
4600.00.00	Amortizacão da dívida	1.877.220,48	232.945,53	2.110.166,01	232.885,74
4690.00.00	Aplicações Diretas	1.877.220,48	232.945,53	2.110.166,01	232.885,74
4690.71.00	Principal da Dívida por Contrato	1.877.220,48	232.945,53	2.110.166,01	232.885,74
Total da Despesa		86.605.146,68	13.798.412,72	100.403.559,40	10.632.877,36

ISNALDO BULHÕES BARROS

PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANKLIN RODRIGUES NUNES

CONTADOR - CRC/AL 007911/O-7