

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	10.233,50	10.233,50	2.805.825,00	234.565,98	2.103.845,06	701.979,94
01.01.0CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	10.233,50	10.233,50	2.805.825,00	234.565,98	2.103.845,06	701.979,94
01.01.01.031Ação Legislativa		2.805.825,00	10.233,50	10.233,50	2.805.825,00	234.565,98	2.103.845,06	701.979,94
01.01.01.031Ação Legislativa		2.805.825,00	10.233,50	10.233,50	2.805.825,00	234.565,98	2.103.845,06	701.979,94
01.01.01.031.0001MODERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	10.233,50	10.233,50	2.805.825,00	234.565,98	2.103.845,06	701.979,94
01.01.01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.805.825,00	10.233,50	10.233,50	2.805.825,00	234.565,98	2.103.845,06	701.979,94
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		24.000,00	0,00	10.233,50	13.766,50	0,00	0,00	13.766,50
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		825,00	0,00	0,00	825,00	31,07	122,37	702,63
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.455.800,00	0,00	0,00	1.455.800,00	149.881,20	1.339.358,13	116.441,87
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	34.013,14	297.423,48	23.576,52
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	27.042,60	240.703,07	49.296,93
3.3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	5.000,00	47.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.000,00	10.233,50	0,00	46.233,50	6.250,50	46.233,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	11.864,44	127.707,45	412.292,55
3.3.90.47.00.00.00.0010 Obrigações Tributárias e Contributivas		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	203,03	1.852,10	3.147,90
4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	280,00	3.444,96	2.555,04
4.4.90.61.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.00.00.00.0010 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		962.870,00	354.046,12	0,00	1.316.916,12	94.912,41	762.061,61	554.854,51
02.02.0GABINETE DO PREFEITO		962.870,00	354.046,12	0,00	1.316.916,12	94.912,41	762.061,61	554.854,51
02.02.04Administração		962.870,00	354.046,12	0,00	1.316.916,12	94.912,41	762.061,61	554.854,51
02.02.04.122Administração Geral		962.870,00	354.046,12	0,00	1.316.916,12	94.912,41	762.061,61	554.854,51
02.02.04.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		962.870,00	354.046,12	0,00	1.316.916,12	94.912,41	762.061,61	554.854,51
04.122.0004.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		763.980,00	127.063,84	0,00	891.043,84	61.849,20	524.414,30	366.629,54
3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		270.900,00	127.063,84	0,00	397.963,84	46.063,84	396.777,98	1.185,86
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		74.865,00	0,00	0,00	74.865,00	7.603,64	43.664,33	31.200,67
3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil		78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	940,00	16.805,00	2.095,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		102.375,00	0,00	0,00	102.375,00	641,72	10.373,67	92.001,33
3.3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	1.600,00	16.300,00	25.700,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87.255,00	0,00	0,00	87.255,00	5.000,00	34.194,32	53.060,68
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	354.046,12	0,00	1.316.916,12	94.912,41	762.061,61	554.854,51
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	962.870,00	354.046,12	0,00	1.316.916,12	94.912,41	762.061,61	554.854,51
02.02.04	Administração	962.870,00	354.046,12	0,00	1.316.916,12	94.912,41	762.061,61	554.854,51
02.02.04.122	Administração Geral	962.870,00	354.046,12	0,00	1.316.916,12	94.912,41	762.061,61	554.854,51
02.02.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.870,00	354.046,12	0,00	1.316.916,12	94.912,41	762.061,61	554.854,51
04.122.0004.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	763.980,00	127.063,84	0,00	891.043,84	61.849,20	524.414,30	366.629,54
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	226.982,28	0,00	425.872,28	33.063,21	237.647,31	188.224,97
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	185.748,85	0,00	196.773,85	23.017,77	196.202,16	571,69
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	1.102,50	41.233,43	0,00	42.335,93	10.045,44	41.445,15	890,78
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	0,00	76.125,00	0,00	0,00	76.125,00
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	0,00	52.205,00	0,00	0,00	52.205,00
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	480.550,42	680.821,48	2.711.129,64	216.864,82	1.762.977,65	948.151,99
03.03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	480.550,42	680.821,48	2.711.129,64	216.864,82	1.762.977,65	948.151,99
03.03.04	Administração	2.889.010,00	480.550,42	680.821,48	2.689.738,94	216.864,82	1.762.977,65	925.761,29
03.03.04.122	Administração Geral	2.764.060,00	480.550,42	680.821,48	2.563.788,94	216.864,82	1.762.977,65	800.811,29
03.03.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.060,00	480.550,42	680.821,48	2.563.788,94	216.864,82	1.762.977,65	800.811,29
04.122.0004.1.033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO	149.940,00	0,00	0,00	149.940,00	0,00	0,00	149.940,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
04.122.0004.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	1.946.215,00	480.550,42	130.821,48	2.295.943,94	216.864,82	1.762.977,65	532.966,29
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: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 3/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	480.550,42	680.821,48	2.711.129,64	216.864,82	1.762.977,65
03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70	480.550,42	680.821,48	2.711.129,64	216.864,82	1.762.977,65
03.03.04	Administração	2.889.010,00	480.550,42	680.821,48	2.688.738,94	216.864,82	1.762.977,65
03.03.04.122	Administração Geral	2.764.060,00	480.550,42	680.821,48	2.563.788,94	216.864,82	1.762.977,65
03.03.04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.060,00	480.550,42	680.821,48	2.563.788,94	216.864,82	1.762.977,65
04.122	0004.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS	1.946.215,00	480.550,42	130.821,48	2.295.943,94	216.864,82	1.762.977,65
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
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567.945,00	329.617,68	0,00	897.562,68	108.138,13	897.157,13
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	219.345,00	16.002,33	0,00	235.347,33	19.806,07	156.036,96
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	187.005,00	0,00	0,00	187.005,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	90,00	1.615,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	143.850,00	0,00	0,00	143.850,00	23.376,35	99.229,52
3.3.90.35.00.00.00.0010	Serviços de Consultoria	112.350,00	46.000,00	0,00	158.350,00	3.950,00	151.900,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.255,00	18.248,00	0,00	105.503,00	8.248,00	104.958,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.290,00	19.534,72	130.821,48	277.003,24	53.256,27	275.444,95
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
3.3.90.93.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	2.586,00
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
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
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
04.122.0004.2.099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	667.905,00	0,00	550.000,00	117.905,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
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
3.1.90.94.00.00.00.0010	Indenizações Trabalhistas	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50	0,00	0,00
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
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
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
3.3.90.91.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	5.512,50	0,00	0,00	5.512,50	0,00	0,00
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
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
03.03.04.126	Tecnologia da Informatização	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00
03.03.04.126.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00
04.126.0004.2.083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E D	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	0,00
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
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

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA**

Mês: Setembro

## 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								
03.03.03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2.911.400,70	480.550,42	680.821,48	2.711.129,64	216.864,82	1.762.977,65	948.151,99
03.03.04Administração		2.911.400,70	480.550,42	680.821,48	2.711.129,64	216.864,82	1.762.977,65	948.151,99
03.03.04.126Tecnologia da Informatização		2.889.010,00	480.550,42	680.821,48	2.688.738,94	216.864,82	1.762.977,65	925.761,29
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
03.03.24.722.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
24.722.0016.2.021MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV		22.390,70	0,00	0,00	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
3.3.90.04.00.00.00.0010 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								
04.04.03SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		9.928.970,00	3.219.478,13	6.094.803,23	7.053.644,90	532.031,60	5.740.839,10	1.312.805,80
04.04.04Administração		9.928.970,00	3.219.478,13	6.094.803,23	7.053.644,90	532.031,60	5.740.839,10	1.312.805,80
04.04.04.121Planejamento e Orçamento		9.888.755,00	3.219.478,13	6.094.803,23	7.013.429,90	532.031,60	5.740.839,10	1.272.590,80
04.04.04.121.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
04.121.0004.2.135MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLI		105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
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	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00
3.3.90.14.00.00.00.0010 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	0,00	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	3.219.478,13	6.094.803,23	7.053.644,90	532.031,60	5.740.839,10	1.312.805,80
04.04.05	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	3.219.478,13	6.094.803,23	7.053.644,90	532.031,60	5.740.839,10	1.312.805,80
04.04.04	Administração Financeira	9.888.755,00	3.219.478,13	6.094.803,23	7.013.429,90	532.031,60	5.740.839,10	1.272.590,80
04.04.04.123	Administração Financeira	9.267.165,00	3.219.478,13	5.744.803,23	6.741.839,90	532.031,60	5.740.839,10	1.001.000,80
04.04.04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.425,00	3.219.478,13	630.034,36	6.631.868,77	532.031,60	5.740.839,10	891.029,67
04.123.0004.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E	3.311.892,50	3.219.478,13	480.034,36	6.051.336,27	513.818,39	5.467.981,79	583.354,48
3.1.90.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	52.488,00	0,00	52.488,00	7.496,00	52.472,00	16,00
3.1.90.03.00.00.00.00.00	Pensões	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	29.923,51	269.386,55	55.063,45
3.1.90.05.00.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.09.00.00.00.00.00	Salário Família	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	479.325,00	132.580,57	100.000,00	511.905,57	55.108,04	509.748,20	2.157,37
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	120.960,00	0,00	0,00	120.960,00	8.733,28	79.377,13	41.582,87
3.1.90.91.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00	0,00	101.750,85	23.199,15
3.1.90.92.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.187.170,17	0,00	1.187.170,17	0,00	1.186.170,61	999,56
3.2.90.21.00.00.00.00.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	205.512,50	0,00	0,00	205.512,50	10.825,89	187.947,80	17.564,70
3.3.90.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	7.496,00	92.254,00
3.3.90.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00	0,00	0,00	37.485,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	1.070,00	11.530,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	24.990,00	32.149,11	0,00	57.139,11	0,00	3.535,00	53.604,11
3.3.90.35.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	124.635,00	85.933,33	0,00	210.568,33	46.600,00	145.800,00	64.768,33
3.3.90.36.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.625,00	0,00	100.000,00	49.625,00	0,00	2.000,00	47.625,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249.270,00	426.835,95	0,00	676.105,95	109.963,96	674.785,04	1.320,91
3.3.90.47.00.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	117.495,00	240.148,28	0,00	357.643,28	33.534,04	356.821,36	821,92
3.3.90.91.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.897,02	2,98
3.3.90.92.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	10.920,33	1.679,67
3.3.90.93.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	160.500,00	0,00	100.000,00	60.500,00	0,00	545,14	59.954,86
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00
4.6.90.71.00.00.00.00.00	Principal da Dívida por Contrato	996.975,00	1.056.272,72	180.034,36	1.873.213,36	211.633,67	1.872.258,76	954,60
04.123.0004.2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTEF	202.282,50	0,00	0,00	202.282,50	18.213,21	76.190,66	126.091,84
3.1.90.09.00.00.00.00.00	Salário Família	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00	13.417,77	60.506,62	1.863,38
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00	4.795,44	14.684,04	10.305,96
3.3.90.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	1.000,00	5.247,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
3.3.90.35.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA**

Mês: Setembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	04SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	3.219.478,13	6.094.803,23	7.053.644,90	532.031,60	5.740.839,10	1.312.805,80
	04.04.03SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00	3.219.478,13	6.094.803,23	7.053.644,90	532.031,60	5.740.839,10	1.312.805,80
	04.04.04Administração	9.888.755,00	3.219.478,13	6.094.803,23	7.013.429,90	532.031,60	5.740.839,10	1.272.590,80
	04.04.04.123Administração Financeira	9.267.165,00	3.219.478,13	5.744.803,23	6.741.839,90	532.031,60	5.740.839,10	1.001.000,80
	04.04.04.123.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.425,00	3.219.478,13	630.034,36	6.631.868,77	532.031,60	5.740.839,10	891.029,67
	04.123.0004.2.095MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTEF	202.282,50	0,00	0,00	202.282,50	18.213,21	76.190,66	126.091,84
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
	04.123.0004.2.107MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	528.250,00	0,00	150.000,00	378.250,00	0,00	196.666,65	181.583,35
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
	3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	3.3.90.33.00.00.00.0010 Passagens e Despesas com Locomoção	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
	3.3.90.35.00.00.00.0010 Serviços de Consultoria	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	0,00	196.666,65	55.833,35
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.500,00	0,00	150.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	04.04.04.123.0999RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	5.114.768,87	109.971,13	0,00	0,00	109.971,13
	04.123.0999.2.999RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	5.114.768,87	109.971,13	0,00	0,00	109.971,13
	9.99.99.00.00.00.0010 Reserva de contingência	5.224.740,00	0,00	5.114.768,87	109.971,13	0,00	0,00	109.971,13
	04.04.04.843Serviço da Dívida Interna	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00
	04.04.04.843.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00
	04.843.0004.2.108 PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS I	515.750,00	0,00	350.000,00	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00
	3.1.90.47.00.00.00.0010 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	3.2.90.21.00.00.00.0010 Juros Sobre a Dívida por Contrato	505.250,00	0,00	350.000,00	155.250,00	0,00	0,00	155.250,00
	04.04.05Defesa Nacional	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
	04.04.05.153Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
	04.04.05.153.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
	05.153.0016.2.005MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
	3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
	3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50	0,00	0,00	8.767,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	3.219.478,13	6.094.803,23	7.053.644,90	532.031,60	5.740.839,10	1.312.805,90
04.04.05Defesa Nacional		9.928.970,00	3.219.478,13	6.094.803,23	7.053.644,90	532.031,60	5.740.839,10	1.312.805,90
04.04.05.153Defesa Terrestre		40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
04.04.05.153.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
05.153.0016.2.005MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		40.215,00	0,00	0,00	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
07SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE								
07.09.05SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE		6.598.415,50	4.017.581,21	1.709.831,79	8.906.164,92	505.485,25	6.032.931,21	2.873.233,71
07.09.04Administração		6.598.415,50	4.017.581,21	1.709.831,79	8.906.164,92	505.485,25	6.032.931,21	2.873.233,71
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	3.985.377,21	1.709.831,79	7.954.139,92	505.485,25	5.962.070,11	1.992.069,81
07.09.15.122Administração Geral		3.316.320,00	819.193,05	873.173,52	3.262.339,53	454.706,60	2.811.985,10	450.354,43
07.09.15.122.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		3.316.320,00	819.193,05	873.173,52	3.262.339,53	454.706,60	2.811.985,10	450.354,43
15.122.0016.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNS		3.316.320,00	819.193,05	873.173,52	3.262.339,53	454.706,60	2.811.985,10	450.354,43
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	469.082,14	0,00	1.590.639,64	171.299,42	1.589.260,15	1.379.949,10
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		224.332,50	65.000,00	0,00	289.332,50	35.568,08	288.395,12	937,38
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	33.563,22	0,00	532.050,72	60.130,46	441.360,05	90.690,67
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		249.270,00	0,00	37.803,87	211.466,13	30.079,76	134.388,37	77.077,76
3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112.192,50	194.781,69	0,00	306.974,19	157.628,88	303.356,41	3.617,78
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	100.000,00	86.952,50	0,00	0,00	86.952,50
4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		124.635,00	0,00	0,00	124.635,00	0,00	0,00	124.635,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 8/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
07	SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	4.017.581,21	1.709.831,79	8.906.164,92	505.485,25	6.032.931,21
07.09	05SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	4.017.581,21	1.709.831,79	8.906.164,92	505.485,25	6.032.931,21
07.09.15	Urbanismo	5.678.594,50	3.985.377,21	1.709.831,79	7.954.139,92	505.485,25	5.962.070,11
07.09.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.482.101,50	31.563,15	646.658,27	867.006,38	28,77	48.504,19
07.09.15.451.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.557,50	0,00	0,00	113.557,50	28,77	2.642,14
15.451.0004.2.101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI	65.047,50	0,00	0,00	65.047,50	0,00	2.504,60
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
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
15.451.0004.2.102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	48.510,00	0,00	0,00	48.510,00	28,77	137,54
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
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
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
3.1.90.13.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
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
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
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	28,77	137,54
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
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
07.09.15.451.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.368.544,00	31.563,15	646.658,27	753.448,88	0,00	45.862,05
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
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
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
3.3.90.93.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.451.0016.1.035	URNANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXIN	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00
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
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
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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	4.017.581,21	1.709.831,79	8.906.164,92	505.485,25	6.032.931,21	2.873.233,71
	07.09.05SECRET. DE OBRAS.SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	4.017.581,21	1.709.831,79	8.906.164,92	505.485,25	6.032.931,21	2.873.233,71
	07.09.15Urbanismo	5.678.594,50	3.985.377,21	1.709.831,79	7.954.139,92	505.485,25	5.962.070,11	1.992.069,81
	07.09.15.451Infra-Estrutura Urbana	1.482.101,50	31.563,15	646.658,27	867.006,38	28,77	48.504,19	818.502,19
	07.09.15.451.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.368.544,00	31.563,15	646.658,27	753.448,88	0,00	45.862,05	707.586,83
	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	0,00	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00
	07.09.15.452Serviços Urbanos	581.007,00	3.134.621,01	190.000,00	3.525.628,01	50.749,88	3.101.580,82	424.047,19
	07.09.15.452.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	581.007,00	3.134.621,01	190.000,00	3.525.628,01	50.749,88	3.101.580,82	424.047,19
	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
	15.452.0016.2.035 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	182.175,00	2.584.155,52	0,00	2.766.330,52	50.749,88	2.551.115,33	215.215,19
	3.1.90.09.00.00.00.0010 Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.1.90.11.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50
	3.3.7.1.70.00.00.00.0010 Rateio pela participação em consórcio público	0,00	127.679,37	0,00	127.679,37	6.379,35	62.375,87	65.303,50
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	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	2.144.817,88	0,00	2.182.250,38	43.130,10	2.157.623,97	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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.240,43	4.961,72	38,28
	07.09.15.512Saneamento Básico Urbano	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
	07.09.15.512.0020SANEAMENTO GERAL	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
	15.512.0020.1.017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FI	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
	4.4.90.51.00.00.00.02300 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 10/48

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	4.017.581,21	1.709.831,79	8.906.164,92	505.485,25	6.032.931,21	2.873.233,71
	07.09.05SECRET. DE OBRAS.SANEAMENTO, TRÂNSITO E ETRANSPORTE	6.598.415,50	4.017.581,21	1.709.831,79	8.906.164,92	505.485,25	6.032.931,21	2.873.233,71
	07.09.15Urbanismo	5.678.594,50	3.985.377,21	1.709.831,79	7.954.139,92	505.485,25	5.962.070,11	1.992.069,81
	07.09.15.782Transporte Rodoviário	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00	0,00	0,00	199.458,00
	07.09.15.782.0017ESTRADAS 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
	07.09.16Habituação							
	07.09.16.482Habituação Urbana	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
	07.09.16.482.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
	16.482.0016.1.053 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES INCLUS	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00
	07.09.17Saneamento							
	07.09.17.512Saneamento Básico Urbano	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	13.649,50	86.058,50
	07.09.17.512.0020SANEAMENTO 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
	07.09.18Gestão Ambiental							
	07.09.18.451Infra-Estrutura Urbana	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	66.150,00
	07.09.18.451.0019PRODUÇÃO 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
	07.09.25Energia							
	07.09.25.752Energia Elétrica	170.992,50	32.204,00	0,00	203.196,50	0,00	54.699,60	148.496,90
	07.09.25.752.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	170.992,50	32.204,00	0,00	203.196,50	0,00	54.699,60	148.496,90
	25.752.0016.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	170.992,50	32.204,00	0,00	203.196,50	0,00	54.699,60	148.496,90
	3.1.90.09.00.00.00.00.0010 Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50
	3.1.90.13.00.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
	3.3.90.04.00.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
	3.3.90.30.00.00.00.00.0010 Material de Consumo	24.937,50	32.204,00	0,00	57.141,50	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	0,00	400,00	24.537,50
	3.3.90.39.00.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	11.707,00	7.035,50
	3.3.90.92.00.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 11/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
07	SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE	6.598.415,50	4.017.581,21	1.709.831,79	8.906.164,92	505.485,25	6.032.931,21
07.09.05	SECRET. DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE	6.598.415,50	4.017.581,21	1.709.831,79	8.906.164,92	505.485,25	6.032.931,21
07.09.26	Transporte	356.674,50	0,00	0,00	356.674,50	0,00	2.512,00
07.09.26.781	Transporte Aéreo	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00
07.09.26.781.004	TRANSPORTE	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00
26.781.0042.1.031	CONSTRUÇÃO DO AERODROMO	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00
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
07.09.26.782	Transporte Rodoviário	306.778,50	0,00	0,00	306.778,50	0,00	2.512,00
07.09.26.782.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50	0,00	2.512,00
26.782.0004.2.040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50	0,00	2.512,00
3.1.90.09.00.00.00.0010	Salário Família	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	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
3.3.90.04.00.00.00.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00
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
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
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	367,00
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
07.09.26.782.0017	ESTRADAS VICINAIS	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00
26.782.0017.1.019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM I	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.2300	Obras e Instalações	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00
08	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	713.800,62	300.000,00	3.482.184,12	100.763,03	1.425.797,53
08.10.05	SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	713.800,62	300.000,00	3.482.184,12	100.763,03	1.425.797,53
08.10.18	Gestão Ambiental	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00
08.10.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	149.688,00	0,00	0,00	149.688,00	0,00	0,00
08.10.18.541.0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00
18.541.0016.1.024	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIAI	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00
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
08.10.18.541.0020	SANEAMENTO GERAL	99.792,00	0,00	0,00	99.792,00	0,00	0,00
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
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
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	713.800,62	300.000,00	3.482.184,12	100.763,03	1.425.797,53	2.056.386,59
	08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	713.800,62	300.000,00	3.482.184,12	100.763,03	1.425.797,53	2.056.386,59
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	713.800,62	300.000,00	3.332.496,12	100.763,03	1.425.797,53	1.906.698,59
	08.10.20.122AAdministração Geral	1.402.222,50	335.164,30	200.000,00	1.537.386,80	92.198,16	977.211,21	560.175,59
	08.10.20.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.402.222,50	335.164,30	200.000,00	1.537.386,80	92.198,16	977.211,21	560.175,59
	20.122.0004.2.041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENT	1.402.222,50	335.164,30	200.000,00	1.537.386,80	92.198,16	977.211,21	560.175,59
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	0,00	68.472,00	0,00	68.472,00	0,00	52.472,00	16.000,00
	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	184.618,80	0,00	558.471,30	60.918,80	558.423,97	47,33
	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	74.812,50	34.000,00	0,00	108.812,50	13.049,00	102.146,07	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	0,00	26.467,20	5.588,80
	3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	186.952,50	0,00	100.000,00	86.952,50	0,00	0,00	86.952,50
	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	625,00	6.125,00	6.370,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	186.952,50	0,00	0,00	186.952,50	2.262,36	31.281,96	155.670,54
	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50	0,00	0,00	93.502,50
	3.3.90.33.00.00.00.0010 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	3.217,00	0,00	96.719,50	6.435,00	95.768,00	951,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.332,50	0,00	100.000,00	124.332,50	6.708,00	83.124,51	41.207,99
	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
	3.3.90.93.00.00.00.0010 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	0,00	0,00	62.317,50
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	2.200,00	8.602,00	53.715,50
	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	0,00	70.000,00	109.466,00
	08.10.20.244.0019PRODUÇÃO RURAL	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	70.000,00	109.466,00
	20.244.0019.1.025 CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOSARTESIANC	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	70.000,00	109.466,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	179.466,00	0,00	0,00	179.466,00	0,00	70.000,00	109.466,00
	08.10.20.605Abastecimento	289.149,00	6.750,00	0,00	295.899,00	5.500,00	6.700,00	289.199,00
	08.10.20.605.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00
	20.605.0016.1.021 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00
	08.10.20.605.0019PRODUÇÃO RURAL	139.545,00	6.750,00	0,00	146.295,00	5.500,00	6.700,00	139.595,00
	20.605.0019.1.058 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORIFICO MUNICIPAL	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 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: Setembro

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 08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE 08.10.20Agricultura 08.10.20605Abastecimento 08.10.20605.0019PRODUÇÃO RURAL 20.605.0019.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATAIS 3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil 3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo 3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente 08.10.20.606Extensão Rural 08.10.20.606.0019PRODUÇÃO RURAL 20.606.0019.2.044 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO RURAL 3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil 3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo 3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações 20.606.0019.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSARIAS AO COMBATE A SECA 3.3.90.04.00.00.00.0010 Contratação por tempo determinado - Pessoa civil 3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo 3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente 20.606.0019.2.046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSARIAS A PRESERVAÇÃO DOS FLORESTAIS 3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo 3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente 20.606.0019.2.047 ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES 3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo 3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.068.383,50 3.068.383,50 2.918.696,50 289.149,00 139.545,00 99.855,00 37.432,50 24.937,50 12.495,00 6.247,50 6.247,50 12.495,00 318.412,50 318.412,50 106.050,00 24.937,50 24.937,50 24.937,50 12.495,00 6.247,50 12.495,00 49.980,00 12.495,00 12.495,00 6.247,50 6.247,50 12.495,00 24.990,00 6.247,50 6.247,50 6.247,50 6.247,50 62.422,50 24.937,50 12.495,00 6.247,50	713.800,62 713.800,62 713.800,62 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 131.549,12 131.549,12 0,00 0,0						

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	713.800,62	300.000,00	3.482.184,12	100.763,03	1.425.797,53
	08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50	713.800,62	300.000,00	3.482.184,12	100.763,03	1.425.797,53
	08.10.20Agricultura	2.918.695,50	713.800,62	300.000,00	3.332.496,12	100.763,03	1.425.797,53
	08.10.20.606Extensão Rural	318.412,50	131.549,12	0,00	449.961,62	3.064,87	131.549,12
	08.10.20.606.0019PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	131.549,12	0,00	449.961,62	3.064,87	131.549,12
	20.606.0019.2.047 ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	62.422,50	0,00	0,00	62.422,50	0,00	0,00
	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
	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
	20.606.0019.2.091 IMPLANTACÃO EAPOIO AAGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENV	74.970,00	131.549,12	0,00	206.519,12	3.064,87	131.549,12
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00.00.0010 Indenizações e Restituições	0,00	131.549,12	0,00	131.549,12	3.064,87	131.549,12
	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
	08.10.20.608Promoção da Produção Agropecuária	400.291,50	240.337,20	0,00	640.628,70	0,00	240.337,20
	08.10.20.608.0019PRODUÇÃO RURAL	400.291,50	240.337,20	0,00	640.628,70	0,00	240.337,20
	20.608.0019.1.023 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DOABATEDOURO DEAVES E ANIM	149.604,00	0,00	0,00	149.604,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	99.708,00	0,00	0,00	99.708,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00
	20.608.0019.1.036 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DOMEL	99.792,00	240.337,20	0,00	340.129,20	0,00	240.337,20
	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
	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
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	49.896,00	0,00	0,00	49.896,00	0,00	0,00
	20.608.0019.1.037 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LI	119.658,00	0,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00
	08.10.20.661Promoção Industrial	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00
	08.10.20.661.0019PRODUÇÃO RURAL	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00
	20.661.0019.1.038 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTC	249.312,00	0,00	0,00	249.312,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	199.416,00	0,00	0,00	199.416,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 15/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
08SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE		3.068.383,50	713.800,62	300.000,00	100.763,03	1.425.797,53	2.056.386,59
08.10.05SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE		3.068.383,50	713.800,62	300.000,00	100.763,03	1.425.797,53	2.056.386,59
08.10.20Agricultura		2.918.695,50	713.800,62	300.000,00	100.763,03	1.425.797,53	1.906.698,59
08.10.20.661Promoção Industrial		249.312,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	149.312,00
08.10.20.661.0019PRODUÇÃO RURAL		249.312,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	149.312,00
20.661.0019.1.038 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE BENEFICIAMENTC		249.312,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	149.312,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		49.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.886,00
08.10.20.692Comercialização		79.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.842,00
08.10.20.692.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA		79.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.842,00
20.692.0016.1.022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA F		79.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.842,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações		49.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.886,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente		29.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,00
Total da Entidade:		26.275.864,70	8.795.690,00	8.795.690,00	1.684.623,09	17.828.452,16	8.447.412,54

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 16/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	42.753.084,00	4.924.426,64	4.924.426,64	42.753.084,00	2.256.020,57	20.500.253,92	22.252.830,08
		12.963.216,68	1.779.993,06	2.575.281,00	12.167.928,74	343.976,66	3.662.230,88	8.505.697,86
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
4.4.90.51.00.00.0010 Obras e Instalações		236.246,98	0,00	0,00	236.246,98	0,00	0,00	236.246,98
4.4.90.52.00.00.0010 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 CONSELHO MUNICIPAL DE EDI		74.262,57	0,00	0,00	74.262,57	0,00	0,00	74.262,57
3.1.90.04.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		22.266,33	0,00	0,00	22.266,33	0,00	0,00	22.266,33
3.3.90.30.00.00.0010 Material de Consumo		14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
3.3.90.36.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.463,58	0,00	0,00	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58
3.3.90.39.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.463,58	0,00	0,00	7.463,58	0,00	0,00	7.463,58
4.4.90.52.00.00.0010 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	1.736.813,06	2.199.169,46	9.151.064,89	341.296,66	2.584.832,25	6.566.232,64
05.05.12.122Administração Geral		2.392.261,78	526.335,47	0,00	2.918.597,25	109.768,93	1.247.354,90	1.671.242,35
05.05.12.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.392.261,78	526.335,47	0,00	2.918.597,25	109.768,93	1.247.354,90	1.671.242,35
12.122.0004.2.006 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		1.879.090,71	334.440,00	0,00	2.213.530,71	105.905,71	977.600,12	1.235.930,59
3.1.90.04.00.00.0020 Contratação por Tempo Determinado		275.448,76	0,00	0,00	275.448,76	-200,00	37.974,06	237.474,70
3.1.90.09.00.00.0020 Salário Família		4.463,58	0,00	0,00	4.463,58	0,00	0,00	4.463,58
3.1.90.11.00.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		639.341,01	0,00	0,00	639.341,01	41.631,57	239.056,46	400.284,55
3.1.90.13.00.00.0020 Obrigações Patronais		130.072,33	0,00	0,00	130.072,33	7.076,68	45.557,05	84.515,28
3.1.90.47.00.00.0020 Obrigações Tributárias e Contributivas		2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.1.90.94.00.00.0020 Indenizações Trabalhistas		1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
3.2.90.21.00.00.0020 Juros Sobre a Dívida por Contrato		1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92
3.3.90.14.00.00.0020 Diárias - Pessoal Civil		10.802,75	0,00	0,00	10.802,75	715,00	5.325,00	5.477,75
3.3.90.18.00.00.0020 Auxílio Financeiro a Estudantes		10.697,78	0,00	0,00	10.697,78	0,00	0,00	10.697,78
3.3.90.30.00.00.0020 Material de Consumo		156.740,98	45.000,00	0,00	201.740,98	9.966,03	172.456,69	29.284,29
3.3.90.32.00.00.0020 Material de Distribuição Gratuita		2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
3.3.90.33.00.00.0020 Passagens e Despesas com Locomoção		9.439,29	0,00	0,00	9.439,29	0,00	0,00	9.439,29
3.3.90.36.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		107.654,36	52.940,00	0,00	160.594,36	21.631,00	157.962,51	2.631,85
3.3.90.39.00.00.0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.944,69	44.000,00	0,00	71.944,69	9.941,97	36.852,71	35.091,98
3.3.90.39.00.00.0201 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		184.536,85	0,00	0,00	184.536,85	3.099,46	68.762,01	115.774,84
3.3.90.41.00.00.0020 Contribuições		73.889,37	0,00	0,00	73.889,37	0,00	0,00	73.889,37
3.3.90.46.00.00.0020 Auxílio-alimentação		3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
3.3.90.48.00.00.0020 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 17/48

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	4.924.426,64	4.924.426,64	42.753.084,00	2.256.020,57	20.500.253,92
05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		12.963.216,68	1.779.993,06	2.575.281,00	12.167.928,74	343.976,66	3.662.230,88
05.05.12Educação		9.613.421,29	1.736.813,06	2.199.169,46	9.151.064,89	341.296,66	2.584.832,25
05.05.12.122Administração Geral		2.392.261,78	526.335,47	0,00	2.918.597,25	109.768,93	1.247.354,90
05.05.12.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.392.261,78	526.335,47	0,00	2.918.597,25	109.768,93	1.247.354,90
12.122.0004.2.006MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		1.879.090,71	334.440,00	0,00	2.213.530,71	105.905,71	977.600,12
3.3.90.49.00.00.00.0020Auxílio-Transporte		3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0020Despesas de Exercícios Anteriores		118.111,05	0,00	0,00	118.111,05	0,00	21.619,30
3.3.90.93.00.00.00.0020Indenizações e Restituições		0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	12.044,00	52.605,63
4.4.90.52.00.00.00.0020Equipamentos e Material Permanente		87.654,36	60.000,00	0,00	147.654,36	0,00	139.428,70
4.5.90.61.00.00.00.0020Aquisição de Imóveis		24.878,57	0,00	0,00	24.878,57	0,00	0,00
12.122.0004.2.136MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		513.171,07	191.895,47	0,00	705.066,54	3.863,22	269.754,78
3.1.90.04.00.00.00.0010Contratação por Tempo Determinado		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0010Salário Família		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0010Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0010Obrigações Patronais		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0010Diárias - Pessoal Civil		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010Material de Consumo		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0010Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras		16.171,07	1.550,00	0,00	17.721,07	0,00	850,00
3.3.90.32.00.00.00.0010Material de Distribuição Gratuita		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00.00.00.0010Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-342,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00.0010Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00	45.270,00	0,00	85.270,00	2.355,00	82.120,00
3.3.90.39.00.00.00.0010Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00	135.991,17	0,00	144.991,17	1.850,22	135.109,21
3.3.90.91.00.00.00.0010Sentenças Judiciais		0,00	8.984,30	0,00	8.984,30	0,00	8.822,58
4.4.90.52.00.00.00.0010Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.097,00
05.05.12.125Normatização e Fiscalização		78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00
05.05.12.125.0014ENSINO REGULAR		78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00
12.125.0014.2.111MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB		38.561,79	0,00	0,00	38.561,79	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0020Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0020Diárias - Pessoal Civil		2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0020Material de Consumo		12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0020Passagens e Despesas com Locomoção		2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0020Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0020Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0020Equipamentos e Material Permanente		6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

## ESTADO DE ALAGOAS



## MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 18/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05.05.05.12.125.0014.2.112	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 05.05.12Educação 05.05.12.125Normalização e Fiscalização 05.05.12.125.0014ENSINO REGULAR	42.753.084,00	4.924.426,64	4.924.426,64	42.753.084,00	2.256.020,57	20.500.253,92	22.252.830,08
		12.963.216,68	1.779.993,06	2.575.281,00	12.167.928,74	343.976,66	3.662.230,88	8.505.697,86
		9.613.421,29	1.736.813,06	2.199.169,46	9.151.064,89	341.296,66	2.584.832,25	6.566.232,64
		78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
		78.367,50	0,00	0,00	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
		39.805,71	0,00	0,00	39.805,71	0,00	0,00	39.805,71
		6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
		2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
		12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29
		2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00	2.487,86
		6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
		3.731,78	0,00	0,00	3.731,78	0,00	0,00	3.731,78
		6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		1.356.582,58	159.771,00	0,00	1.516.353,58	93.526,46	498.407,77	1.017.945,81
		542.104,21	3.356,00	0,00	545.460,21	25.840,40	194.587,13	350.873,08
		542.104,21	3.356,00	0,00	545.460,21	25.840,40	194.587,13	350.873,08
		0,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	355,84	3.000,16
		541.357,85	0,00	0,00	541.357,85	25.840,40	194.231,29	347.126,56
		746,36	0,00	0,00	746,36	0,00	0,00	746,36
		814.478,37	156.415,00	0,00	970.893,37	67.686,06	303.820,64	667.072,73
		39.196,19	13.860,00	0,00	53.056,19	4.934,74	39.486,35	13.569,84
		32.653,13	13.860,00	0,00	46.513,13	4.934,74	39.486,35	7.026,78
		4.577,65	0,00	0,00	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
		1.965,41	0,00	0,00	1.965,41	0,00	0,00	1.965,41
		45.714,39	0,00	0,00	45.714,39	3.731,10	14.700,92	31.013,47
		39.183,76	0,00	0,00	39.183,76	3.731,10	14.700,92	24.482,84
		3.918,38	0,00	0,00	3.918,38	0,00	0,00	3.918,38
		2.612,25	0,00	0,00	2.612,25	0,00	0,00	2.612,25

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 19/48

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	4.924.426,64	4.924.426,64	42.753.084,00	2.256.020,57	20.500.253,92
05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		12.963.216,68	1.779.993,06	2.575.281,00	12.167.928,74	343.976,66	3.662.230,88
05.05.12Educação		9.613.421,29	1.736.813,06	2.199.169,46	9.151.064,89	341.296,66	2.584.832,25
05.05.12.306Alimentação e Nutrição		1.356.582,58	159.771,00	0,00	1.516.353,58	93.526,46	498.407,77
05.05.12.306.0011ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		814.478,37	156.415,00	0,00	970.893,37	67.686,06	303.820,64
12.306.0011.2.104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		150.204,41	0,00	0,00	150.204,41	10.711,72	62.558,56
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo		117.551,28	0,00	0,00	117.551,28	10.711,72	62.558,56
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
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
12.306.0011.2.105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO E		13.061,26	0,00	0,00	13.061,26	1.029,60	5.973,36
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo		10.449,00	0,00	0,00	10.449,00	1.029,60	5.973,36
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
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
12.306.0011.2.106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA		457.143,86	0,00	0,00	457.143,86	0,00	0,00
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
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
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
12.306.0011.2.128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		100.758,26	142.555,00	0,00	243.313,26	46.714,90	177.085,21
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo		43.537,52	142.555,00	0,00	186.092,52	46.714,90	177.085,21
3.3.90.36.00.00.00.0203 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.610,37	0,00	0,00	28.610,37	0,00	0,00
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
12.306.0011.2.137 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	564,00	4.016,24
3.3.90.30.00.00.00.0203 Material de Consumo		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	564,00	4.016,24
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
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
05.05.12.361Ensino Fundamental		3.678.438,57	438.706,59	1.517.737,65	2.599.407,51	104.426,97	804.754,27
05.05.12.361.0014ENSINO REGULAR		3.678.438,57	438.706,59	1.517.737,65	2.599.407,51	104.426,97	804.754,27
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
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
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 Equipamentos e Material Permanente		580.974,20	0,00	0,00	580.974,20	0,00	242.100,00
12.361.0014.1.043 A.Q. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTIC		754.666,77	0,00	200.000,00	554.666,77	54.135,97	95.813,52
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 Equipamentos e Material Permanente		545.686,72	0,00	200.000,00	345.686,72	54.135,97	95.813,52

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	4.924.426,64	4.924.426,64	42.753.084,00	2.256.020,57	20.500.253,92
05.05	05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	1.779.993,06	2.575.281,00	12.167.928,74	343.976,66	3.662.230,88
05.05.12	05.12Educação	9.613.421,29	1.736.813,06	2.199.169,46	9.151.064,89	341.296,66	2.584.832,25
05.05.12.361	05.12.361Ensino Fundamental	3.678.438,57	438.706,59	1.517.737,65	2.599.407,51	104.426,97	804.754,27
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	104.426,97	804.754,27
12.361.0014	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	50.291,00	388.878,59
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	50.291,00	388.878,59
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 INFORMATICA	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
05.05.12.362	05.05.12.362Ensino Médio	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00
05.05.12.362.0014	05.05.12.362.0014ENSINO REGULAR	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00
12.362.0014.2.147	12.362.0014.2.147 GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0298	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
3.3.90.30.00.00.00.0298	3.3.90.30.00.00.00.0298 Material de Consumo	0,00	277.600,00	0,00	277.600,00	0,00	0,00

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA**

Mês: Setembro

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								
05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		42.753.084,00	4.924.426,64	4.924.426,64	42.753.084,00	2.256.020,57	20.500.253,92	22.252.830,08
05.05.12Educação		12.963.216,68	1.779.993,06	2.575.281,00	12.167.928,74	343.976,66	3.662.230,88	8.505.697,86
05.05.12.362Ensino Médio		9.613.421,29	1.736.813,06	2.199.169,46	9.151.064,89	341.296,66	2.584.832,25	6.566.232,64
05.05.12.362.0014ENSINO REGULAR		0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
12.362.0014.2.147 GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		0,00	612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
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	0,00	0,00	254.864,00
05.05.12.364Ensino Superior		148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	0,00	741,01	147.286,54
05.05.12.364.0014ENSINO REGULAR		148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	0,00	741,01	147.286,54
12.364.0014.2.071 MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		148.027,55	0,00	0,00	148.027,55	0,00	741,01	147.286,54
3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado		29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	0,00	29.605,51
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		29.605,51	0,00	0,00	29.605,51	0,00	741,01	28.864,50
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	15.371,90	15.371,90	584.905,01
05.05.12.365.0007ASSISTENCIA AO MENOR		1.003.529,78	0,00	569.431,81	434.097,97	0,00	0,00	434.097,97
12.365.0007.1.041 CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROIN		1.003.529,78	0,00	569.431,81	434.097,97	0,00	0,00	434.097,97
4.4.90.51.00.00.00.0201 Obras e Instalações		1.003.529,78	0,00	569.431,81	434.097,97	0,00	0,00	434.097,97
05.05.12.365.0014ENSINO 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	15.371,90	15.371,90	141.850,75
12.365.0042.2.133 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		157.222,65	0,00	0,00	157.222,65	15.371,90	15.371,90	141.850,75
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	11.383,90	11.383,90	39.433,09
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	3.988,00	3.988,00	28.354,15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 22/48

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	4.924.426,64	4.924.426,64	2.256.020,57	20.500.253,92	22.252.830,08
	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	1.779.993,06	2.575.281,00	343.976,66	3.662.230,88	8.505.697,86
	05.05.12Educação	9.613.421,29	1.736.813,06	2.199.169,46	341.296,66	2.584.832,25	6.566.232,64
	05.05.12.366Educação de Jovens e Adultos	59.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.211,00
	05.05.12.366.0014ENSINO REGULAR	59.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.211,00
	12.366.0014.2.009MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	59.211,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	14.802,75
	05.05.12.782Transporte Rodoviário	14.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,75
	05.05.12.782.0014ENSINO REGULAR	650.823,59	0,00	112.000,00	18.202,40	18.202,40	520.621,19
	12.782.0014.2.013 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	650.823,59	0,00	112.000,00	18.202,40	18.202,40	520.621,19
	3.1.90.04.00.00.00.0204 Contratação por Tempo Determinado	585.741,22	0,00	112.000,00	18.202,40	18.202,40	455.538,82
	3.3.90.30.00.00.00.0204 Material de Consumo	337.484,12	0,00	112.000,00	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	18.202,40	18.202,40	98.733,14
	3.3.90.39.00.00.00.0204 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.444,46	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	5.908,66
	05.05.13Cultura	1.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,91
	05.05.13.392Difusão Cultural	2.166.028,50	43.180,00	176.111,54	2.680,00	1.077.398,63	955.698,33
	05.05.13.392.0021PROMOÇÃO CULTURAL	2.166.028,50	43.180,00	176.111,54	2.680,00	1.077.398,63	955.698,33
	13.392.0021.1.005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E A	2.166.028,50	43.180,00	176.111,54	2.680,00	1.077.398,63	955.698,33
	4.4.90.51.00.00.00.0020 Obras e Instalações	283.516,28	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	118.123,49
	13.392.0021.2.018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRAD	1.764.388,73	43.180,00	176.111,54	2.680,00	1.077.398,63	554.068,56
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	147.654,36	0,00	0,00	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	0,00	14.968,87	14.574,44
	3.3.90.31.00.00.00.0010 Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	44.346,07	0,00	0,00	0,00	6.490,23	37.855,84

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 23/48

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	4.924.426,64	4.924.426,64	42.753.084,00	2.256.020,57	20.500.253,92
	05.05.05SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68	1.779.993,06	2.575.281,00	12.167.928,74	343.976,66	3.662.230,88
	05.05.13Cultura	2.166.028,50	43.180,00	176.111,54	2.033.096,96	2.680,00	1.077.398,63
	05.05.13.392Difusão Cultural	2.166.028,50	43.180,00	176.111,54	2.033.096,96	2.680,00	1.077.398,63
	05.05.13.392.0021PROMOÇÃO CULTURAL	2.166.028,50	43.180,00	176.111,54	2.033.096,96	2.680,00	1.077.398,63
	13.392.0021.2.018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRAD	1.764.388,73	43.180,00	176.111,54	1.631.457,19	2.680,00	1.077.398,63
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221.481,54	0,00	0,00	221.481,54	0,00	73.953,50
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.181.048,27	0,00	176.111,54	1.004.936,73	0,00	939.546,03
	3.3.90.41.00.00.00.0010 Contribuições	110.771,87	0,00	0,00	110.771,87	0,00	0,00
	3.3.90.48.00.00.00.0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	43.180,00	0,00	43.180,00	2.680,00	42.440,00
	3.3.90.92.00.00.00.0010 Despesas de Exercícios Anteriores	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00
	05.05.27.695Turismo	825.988,04	0,00	200.000,00	625.988,04	0,00	0,00
	05.05.27.695.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00
	27.695.0016.2.069 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00.00.0010 Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00
	05.05.27.812Desporto Comunitário	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
	05.05.27.812.0016SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
	27.812.0016.2.017 APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
	3.3.90.31.00.00.00.0010 Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
	3.3.90.41.00.00.00.0010 Contribuições	19.840,66	0,00	0,00	19.840,66	0,00	0,00
	05.05.27.813Lazer	632.930,33	0,00	200.000,00	432.930,33	0,00	0,00
	05.05.27.813.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.930,33	0,00	200.000,00	432.930,33	0,00	0,00
	27.813.0004.1.003 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE I	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	118.123,49	0,00	0,00	118.123,49	0,00	0,00
	27.813.0004.1.004 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINASIOS, QUADRAS POLIESF	514.806,84	0,00	200.000,00	314.806,84	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.0201 Obras e Instalações	514.806,84	0,00	200.000,00	314.806,84	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 24/48

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	4.924.426,64	4.924.426,64	42.753.084,00	2.256.020,57	20.500.253,92
05.06	05.06.FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	29.789.867,32	3.144.433,58	2.349.145,64	30.585.155,26	1.912.043,91	16.838.023,04
05.06.12	05.06.12Educação	29.789.867,32	3.144.433,58	2.349.145,64	30.585.155,26	1.912.043,91	16.838.023,04
05.06.12.361	05.06.12.361Ensino Fundamental	28.888.942,15	1.053.697,56	2.328.745,64	27.613.894,07	1.640.935,10	14.339.010,61
05.06.12.361.0014	05.06.12.361.0014ENSINO REGULAR	37.317,86	7.840,00	0,00	45.157,86	0,00	13.657,50
12.361.0014.2.114	12.361.0014.2.114 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%	37.317,86	7.840,00	0,00	45.157,86	0,00	13.657,50
3.3.90.30.00.00.00.0030	3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0030	3.3.90.33.00.00.00.0030 Passagens e Despesas com Locomoção	6.219,64	0,00	0,00	6.219,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0030	3.3.90.36.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.439,29	400,00	0,00	12.839,29	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.219,64	7.440,00	0,00	13.659,64	0,00	13.257,50
05.06.12.361.0015	05.06.12.361.0015FUNDEB	28.851.624,29	1.045.857,56	2.328.745,64	27.568.736,21	1.640.935,10	14.325.353,11
12.361.0015.2.011	12.361.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	11.650.575,70	820.857,56	750.000,00	11.721.433,26	559.621,76	4.852.416,96
3.1.90.04.00.00.00.0030	3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado	1.446.813,68	0,00	400.000,00	1.046.813,68	0,00	79.989,83
3.1.90.08.00.00.00.0030	3.1.90.08.00.00.00.0030 Outros Benefícios Assistenciais	12.439,29	0,00	0,00	12.439,29	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0030	3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família	35.451,97	0,00	0,00	35.451,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0030	3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.751.802,77	0,00	0,00	5.751.802,77	298.719,92	2.736.318,42
3.1.90.13.00.00.00.0030	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	1.377.091,47	0,00	0,00	1.377.091,47	63.722,28	511.939,82
3.1.90.94.00.00.00.0030	3.1.90.94.00.00.00.0030 Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0030	3.3.90.14.00.00.00.0030 Diárias - Pessoal Civil	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	692,40
3.3.90.30.00.00.00.0030	3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo	1.194.918,08	0,00	300.000,00	894.918,08	11.867,84	181.907,14
3.3.90.36.00.00.00.0030	3.3.90.36.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	590.617,43	0,00	0,00	590.617,43	69.671,00	432.726,64
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.789,83	76.257,56	50.000,00	351.047,39	-94.710,28	221.929,58
3.3.90.92.00.00.00.0030	3.3.90.92.00.00.00.0030 Despesas de Exercícios Anteriores	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	252,49
3.3.90.93.00.00.00.0030	3.3.90.93.00.00.00.0030 Indenizações e Restituições	0,00	694.600,00	0,00	694.600,00	210.351,00	686.660,64
4.4.90.51.00.00.00.0030	4.4.90.51.00.00.00.0030 Obras e Instalações	590.555,24	0,00	0,00	590.555,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0030	4.4.90.52.00.00.00.0030 Equipamentos e Material Permanente	310.049,27	0,00	0,00	310.049,27	0,00	0,00
12.361.0015.2.012	12.361.0015.2.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	17.201.048,59	225.000,00	1.578.745,64	15.847.302,95	1.081.313,34	9.472.936,15
3.1.90.04.00.00.00.0030	3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado	921.440,32	0,00	0,00	921.440,32	0,00	99.493,19
3.1.90.08.00.00.00.0030	3.1.90.08.00.00.00.0030 Outros Benefícios Assistenciais	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00
3.1.90.09.00.00.00.0030	3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0030	3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.252.693,93	0,00	956.859,64	12.295.834,29	828.303,86	7.616.830,26
3.1.90.13.00.00.00.0030	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	2.897.421,36	0,00	621.886,00	2.275.535,36	179.519,15	1.417.986,46
3.3.90.36.00.00.00.0030	3.3.90.36.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118.111,05	225.000,00	0,00	343.111,05	73.490,33	338.626,24
3.3.90.39.00.00.00.0030	3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0030	3.3.90.92.00.00.00.0030 Despesas de Exercícios Anteriores	1.243,92	0,00	0,00	1.243,92	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 25/48

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	4.924.426,64	4.924.426,64	42.753.084,00	2.256.020,57	20.500.253,92	22.252.830,08
	05.06.0FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	29.789.867,32	3.144.433,58	2.349.145,64	30.585.155,26	1.912.043,91	16.838.023,04	13.747.132,22
	05.06.12Educação	29.789.867,32	3.144.433,58	2.349.145,64	30.585.155,26	1.912.043,91	16.838.023,04	13.747.132,22
	05.06.12.365Educação Infantil	450.613,23	1.272.676,43	20.400,00	1.702.889,66	164.677,21	1.536.912,02	165.977,64
	05.06.12.365.0015FUNDEB	450.613,23	1.272.676,43	20.400,00	1.702.889,66	164.677,21	1.536.912,02	165.977,64
	12.365.0015.2.015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	105.609,56	127.910,30	15.400,00	218.119,86	2.461,62	73.603,07	144.516,79
	3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	16.866,00	1.634,00
	3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
	3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31
	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
	3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	250,00	4.410,56	2.990,82
	3.3.90.36.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.346,07	0,00	13.500,00	30.846,07	0,00	6.300,00	24.546,07
	3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.802,75	98.910,30	1.900,00	111.813,05	2.211,62	36.149,96	75.663,09
	3.3.90.92.00.00.00.0030 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.93.00.00.00.0030 Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.0030 Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.176,55	123,45
	12.365.0015.2.065 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	345.003,67	1.144.766,13	5.000,00	1.484.769,80	162.215,59	1.463.308,95	21.460,85
	3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	7.496,00	7.306,75
	3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14	0,00	0,00	4.478,14
	3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.765,41	970.863,57	5.000,00	1.231.628,98	133.385,56	1.229.340,82	2.288,16
	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	58.464,66	173.902,56	0,00	232.367,22	0,00	226.472,13	5.895,09
	3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71
	05.06.12.366Educação de Jovens e Adultos	297.734,37	223,00	0,00	297.957,37	8.734,23	73.997,22	223.960,15
	05.06.12.366.0015FUNDEB	297.734,37	223,00	0,00	297.957,37	8.734,23	73.997,22	223.960,15
	12.366.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	90.869,00	0,00	0,00	90.869,00	0,00	558,42	90.310,58
	3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13
	3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43	0,00	0,00	2.985,43
	3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.543,31	0,00	0,00	29.543,31	0,00	558,42	28.984,89
	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62	0,00	0,00	6.530,62
	3.3.90.30.00.00.00.0030 Material de Consumo	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75	0,00	0,00	14.802,75
	3.3.90.36.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
	3.3.90.39.00.00.00.0030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38	0,00	0,00	7.401,38
	12.366.0015.2.066 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%	206.865,37	223,00	0,00	207.088,37	8.734,23	73.438,80	133.649,57
	3.1.90.04.00.00.00.0030 Contratação por Tempo Determinado	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13	0,00	0,00	22.204,13
	3.1.90.09.00.00.00.0030 Salário Família	2.985,43	223,00	0,00	3.208,43	0,00	0,00	3.208,43
	3.1.90.11.00.00.00.0030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.654,36	0,00	0,00	147.654,36	7.159,21	61.767,24	85.887,12

## Mês: Setembro

Página: 26/48

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	4.924.426,64	4.924.426,64	42.753.084,00	2.256.020,57	20.500.253,92	22.252.830,08
	05.06.FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB	29.789.867,32	3.144.433,58	2.349.145,64	30.585.155,26	1.912.043,91	16.838.023,04	13.747.132,22
	05.06.12Educação	29.789.867,32	3.144.433,58	2.349.145,64	30.585.155,26	1.912.043,91	16.838.023,04	13.747.132,22
	05.06.12.366Educação de Jovens e Adultos	297.734,37	223,00	0,00	297.957,37	87.34,23	73.997,22	223.960,15
	05.06.12.366.0015FUNDEB	297.734,37	223,00	0,00	297.957,37	87.34,23	73.997,22	223.960,15
	12.366.0015.2.066 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%	206.865,37	223,00	0,00	207.088,37	87.34,23	73.438,80	133.649,57
	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	32.528,74	0,00	0,00	32.528,74	1.575,02	11.671,56	20.857,18
	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	817.836,59	0,00	970.414,16	97.697,37	888.103,19	82.310,97
	05.06.12.367.0015FUNDEB	152.577,57	817.836,59	0,00	970.414,16	97.697,37	888.103,19	82.310,97
	12.367.0015.2.019 MANUTENÇÃO 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	817.836,59	0,00	907.710,43	97.697,37	887.403,19	20.307.242,33
	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	689.127,44	0,00	748.214,06	80.598,15	746.667,23	1.546.883,06
	3.1.90.13.00.00.00.0030 Obrigações Patronais	12.999,05	128.709,15	0,00	141.708,20	17.099,22	140.735,96	972,24
	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	4.924.426,64	4.924.426,64	42.753.084,00	2.256.020,57	20.500.253,92	22.252.830,08

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	16.380.912,03	16.380.912,03	65.401.842,44	2.989.084,17	46.236.881,47	19.164.960,97
	06.07.05SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68	370.539,72	1.610.000,00	4.775.691,40	22.192,52	454.256,65	4.321.434,75
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	370.539,72	1.610.000,00	4.775.691,40	22.192,52	454.256,65	4.321.434,75
	06.07.10.122Administração Geral	3.147.854,98	221.223,23	800.000,00	2.569.078,21	0,00	221.483,32	2.347.594,89
	06.07.10.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.147.854,98	221.223,23	800.000,00	2.569.078,21	0,00	221.483,32	2.347.594,89
	10.122.0004.2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.147.854,98	221.223,23	800.000,00	2.569.078,21	0,00	221.483,32	2.347.594,89
	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33
	3.1.90.09.00.00.00.00.0040 SALARIO FAMILIA	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.127.049,25	0,00	400.000,00	727.049,25	0,00	0,00	727.049,25
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	247.978,23	0,00	0,00	247.978,23	0,00	0,00	247.978,23
	3.1.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	2.434,89	4.223,23	0,00	6.658,12	0,00	0,00	6.658,12
	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	2.250,00	24.914,24
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	397.343,45	0,00	100.000,00	297.343,45	0,00	742,98	296.600,47
	3.3.90.32.00.00.00.00.0040 Material de Distribuição Gratuita	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.395,26	0,00	0,00	90.395,26	0,00	477,50	89.917,76
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	722.477,23	0,00	300.000,00	422.477,23	0,00	512,84	421.964,39
	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
	3.3.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	144.495,45	0,00	0,00	144.495,45	0,00	0,00	144.495,45
	4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente	135.516,79	217.000,00	0,00	352.516,79	0,00	217.500,00	135.016,79
	06.07.10.301Atenção Básica	1.419.500,27	149.316,49	400.000,00	1.168.816,76	22.192,52	232.773,33	936.043,43
	06.07.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	149.316,49	400.000,00	1.168.816,76	22.192,52	232.773,33	936.043,43
	10.301.0010.1.063 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90	0,00	0,00	243.488,90
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	231.314,45	0,00	0,00	231.314,45	0,00	0,00	231.314,45
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45
	10.301.0010.2.123 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTI	185.660,29	0,00	0,00	185.660,29	0,00	0,00	185.660,29
	3.1.90.04.00.00.00.00.00402 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	149.316,49	0,00	284.757,20	22.192,52	232.773,33	51.983,87
	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  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 28/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	16.380.912,03	16.380.912,03	65.401.842,44	2.989.084,17	46.236.881,47	19.164.960,97
	06.07.05SECRETARIA DE SAUDE	6.015.151,68	370.539,72	1.610.000,00	4.775.691,40	22.192,52	454.256,65	4.321.434,75
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	370.539,72	1.610.000,00	4.775.691,40	22.192,52	454.256,65	4.321.434,75
	06.07.10.301Atenção Básica	1.419.500,27	149.316,49	400.000,00	1.168.816,76	22.192,52	232.773,33	936.043,43
	06.07.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27	149.316,49	400.000,00	1.168.816,76	22.192,52	232.773,33	936.043,43
	10.301.0010.2.125MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	135.440,71	149.316,49	0,00	284.757,20	22.192,52	232.773,33	51.983,87
	3.1.90.09.00.00.00.0402 SALARIO FAMILIA	1.521,81	0,00	0,00	1.521,81	0,00	0,00	1.521,81
	3.1.90.11.00.00.00.00.0402 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.218,06	96.350,40	0,00	111.568,46	10.235,19	109.309,39	2.259,07
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	24.039,29	0,00	24.039,29	14.915,47	22.765,42	1.273,87
	3.1.90.13.00.00.00.00.0402 Obrigações Patronais	0,00	7.470,19	0,00	7.470,19	-5.718,14	0,00	7.470,19
	3.3.90.30.00.00.00.00.0402 Material de Consumo	12.174,45	0,00	0,00	12.174,45	2.220,00	9.168,58	3.005,87
	3.3.90.36.00.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.090,29	19.456,61	0,00	95.546,90	0,00	88.855,11	6.691,79
	3.3.90.39.00.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.609,02	0,00	0,00	7.609,02	540,00	674,83	6.934,19
	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	10.301.0010.2.143MANUTENÇÃO DAACADEMIA DA SAUDE	734.910,37	0,00	400.000,00	334.910,37	0,00	0,00	334.910,37
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	709.344,04	0,00	400.000,00	309.344,04	0,00	0,00	309.344,04
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	25.566,33	0,00	0,00	25.566,33	0,00	0,00	25.566,33
	10.301.0010.2.144MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	3.3.90.46.00.00.00.00.0401 Auxílio-alimentação	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0401 Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	06.07.10.302Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03
	06.07.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03	0,00	0,00	550.224,03
	10.302.0010.1.009 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA APOIO A PESSOAS	216.948,60	0,00	0,00	216.948,60	0,00	0,00	216.948,60
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30
	4.4.90.61.00.00.00.00.0010 Aquisição de Imóveis	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30	0,00	0,00	108.474,30
	10.302.0010.1.069 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - C	127.831,67	0,00	0,00	127.831,67	0,00	0,00	127.831,67
	4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações	102.265,34	0,00	0,00	102.265,34	0,00	0,00	102.265,34
	4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente	25.566,33	0,00	0,00	25.566,33	0,00	0,00	25.566,33
	10.302.0010.2.124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	205.443,76	0,00	0,00	205.443,76	0,00	0,00	205.443,76
	3.1.90.04.00.00.00.00.0402 Contratação por Tempo Determinado	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
	3.3.90.30.00.00.00.00.0402 Material de Consumo	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08	0,00	0,00	22.827,08
	3.3.90.36.00.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
	3.3.90.39.00.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.180,56	0,00	0,00	152.180,56	0,00	0,00	152.180,56

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	16.380.912,03	16.380.912,03	65.401.842,44	2.989.084,17	46.236.881,47
	06.07.05SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68	370.539,72	1.610.000,00	4.775.691,40	22.192,52	454.256,65
	06.07.10Saúde	6.015.151,68	370.539,72	1.610.000,00	4.775.691,40	22.192,52	454.256,65
	06.07.10.304Vigilância Sanitária	897.572,40	0,00	410.000,00	487.572,40	0,00	0,00
	06.07.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	697.572,40	0,00	310.000,00	387.572,40	0,00	0,00
	10.304.0010.1.070 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	697.572,40	0,00	310.000,00	387.572,40	0,00	0,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.0403 Obras e Instalações	697.572,40	0,00	310.000,00	387.572,40	0,00	0,00
	06.07.10.304.0020SANEAMENTO GERAL	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	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
	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
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82
	06.08.10.122A Administração Geral	13.082.901,00	2.065.709,96	7.911.256,74	7.237.354,22	-747.476,49	3.512.608,67
	06.08.10.122.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	13.082.901,00	2.065.709,96	7.911.256,74	7.237.354,22	-747.476,49	3.512.608,67
	10.122.0010.2.023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.161.888,64	2.065.709,96	471.304,94	6.756.293,66	-747.476,49	3.168.330,06
	3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado	577.981,78	0,00	227.441,55	350.540,23	0,00	0,00
	3.1.90.09.00.00.00.00.0040 SALARIO FAMILIA	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.167.355,59	0,00	0,00	2.167.355,59	164.534,97	1.391.317,19
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	635.810,40	968.836,93	173.656,53	1.430.990,80	-1.132.325,61	289.530,87
	3.1.90.92.00.00.00.00.0040 Despesas de Exercícios Anteriores	1.521,81	1.845,63	0,00	3.367,44	0,00	3.012,78
	3.3.90.14.00.00.00.00.0040 Diárias - Pessoal Civil	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	2.530,00	16.040,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo	903.039,46	0,00	70.206,86	832.832,60	20.717,68	303.936,11
	3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.814,61	1.039.053,49	0,00	1.273.868,10	169.105,52	1.255.697,04
	3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.638,33	46.423,91	0,00	227.062,24	16.430,35	226.688,37
	3.3.90.48.00.00.00.00.0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	90.319,16	9.550,00	0,00	99.869,16	11.530,60	99.861,34
	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
	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
	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
	3.1.90.04.00.00.00.00.00450 Contratação por Tempo Determinado	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.00450 Material de Consumo	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.32.00.00.00.00.00450 Material de Distribuição Gratuita	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.00450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.910.055,34	0,00	7.439.951,80	470.103,54	0,00	136.781,95
	4.4.90.51.00.00.00.00.00450 Obras e Instalações	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00450 Equipamentos e Material Permanente	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 30/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.08.10Saúde								
06.08.10.244Assistência Comunitária								
06.08.10.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
10.244.0008.1.010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DEAPOIO PSICOLOGICO - CAPS TRANS								
4.4.90.51.00.00.00.00.0406 Obras e Instalações								
4.4.90.52.00.00.00.00.0406 Equipamentos e Material Permanente								
06.08.10.244.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.244.0010.2.026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00.00.00.0040 Contratação por Tempo Determinado								
3.3.90.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo								
3.3.90.36.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00.00.00.00.0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
4.4.90.52.00.00.00.00.0040 Equipamentos e Material Permanente								
06.08.10.301Atenção Básica								
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.301.0010.1.045 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEN								
4.4.90.51.00.00.00.00.0010 Obras e Instalações								
4.4.90.52.00.00.00.00.0010 Equipamentos e Material Permanente								
10.301.0010.2.024 MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)								
3.1.90.04.00.00.00.00.00401 Contratação por Tempo Determinado								
3.1.90.09.00.00.00.00.00401 SALARIO FAMILIA								
3.1.90.11.00.00.00.00.00401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais								
3.1.90.13.00.00.00.00.00401 Obrigações Patronais								
3.1.90.92.00.00.00.00.00401 Despesas de Exercícios Anteriores								
3.3.90.14.00.00.00.00.00401 Diárias - Pessoal Civil								
3.3.90.30.00.00.00.00.00401 Material de Consumo								
3.3.90.36.00.00.00.00.00401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
3.3.90.39.00.00.00.00.00401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
4.4.90.52.00.00.00.00.00401 Equipamentos e Material Permanente								
10.301.0010.2.025MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF								
3.1.90.04.00.00.00.00.00401 Contratação por Tempo Determinado								
3.1.90.09.00.00.00.00.00401 SALARIO FAMILIA								
3.1.90.11.00.00.00.00.00401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 31/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65.401.842,44	16.380.912,03	16.380.912,03	65.401.842,44	2.989.084,17	46.236.881,47	19.164.960,97
06.08.10	Saúde	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82	14.843.526,22
06.08.10.301A	Atenção Básica	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82	14.843.526,22
06.08.10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	13.394.211,28	6.659.655,29	50.670.755,16	3.577.024,57	41.139.996,33	9.530.758,83
10.301.0010.2.025	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA - SF	43.936.199,17	13.394.211,28	6.659.655,29	50.670.755,16	3.577.024,57	41.139.996,33	9.530.758,83
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	1.261.044,26	559.364,84	0,00	1.820.409,10	157.703,90	1.319.894,65	500.514,45
3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	0,00	192.955,84	0,00	192.955,84	141.982,61	189.928,01	3.027,83
3.1.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	157.202,52	0,00	0,00	157.202,52	-86.838,33	0,00	157.202,52
3.3.90.14.00.00.00.00.0401	Diárias - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	225,00	225,00	8.829,75
3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
3.3.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	286,81	1.539,36
10.301.0010.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRA	9.054,75	265.000,00	0,00	274.054,75	0,00	265.000,00	9.054,75
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	20.011,75	195.375,80	0,00	215.387,55	11.059,39	197.449,06	17.938,49
3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58	0,00	0,00	7.228,58
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	58.010,59	0,00	58.010,59	5.256,28	55.450,41	2.560,18
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	10.765,45	0,00	10.765,45	6.078,01	10.680,91	84,54
3.3.90.30.00.00.00.00.0402	Material de Consumo	0,00	5.444,34	0,00	5.444,34	-3.360,95	0,00	5.444,34
3.3.90.36.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.478,50	18.712,80	0,00	24.191,30	0,00	23.436,42	754,88
3.3.90.39.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.478,50	100.130,05	0,00	105.608,55	2.767,50	103.866,50	1.742,05
10.301.0010.2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	1.826,17	2.312,57	0,00	4.138,74	318,55	4.014,82	123,92
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	329.090,48	39.596,60	0,00	368.687,08	29.037,33	219.419,02	149.268,06
3.1.90.09.00.00.00.00.0401	SALARIO FAMILIA	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
3.1.90.11.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	216.791,22	4.052,43	0,00	220.833,65	19.662,47	181.317,16	39.516,49
3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	0,00	33.834,17	0,00	33.834,17	25.182,70	33.834,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	-16.627,84	0,00	36.142,88
3.1.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.14.00.00.00.00.0401	Diárias - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	5.478,50	0,00	0,00	5.478,50	0,00	0,00	5.478,50
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	1.600,00	2.052,33
3.3.90.39.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	1.710,00	0,00	3.536,17	820,00	2.530,00	1.006,17
3.3.90.92.00.00.00.00.0401	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	137,69	1.688,48
4.4.90.52.00.00.00.00.0401	Equipamentos e Material Permanente	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33	0,00	0,00	3.652,33

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	16.380.912,03	16.380.912,03	65.401.842,44	2.989.084,17	46.236.881,47	19.164.960,97
	06.08.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82	14.843.526,22
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82	14.843.526,22
	06.08.10.301Atenção Básica	43.936.199,17	13.394.211,28	6.659.655,29	50.670.755,16	3.577.024,57	41.139.996,33	9.530.758,83
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	13.394.211,28	6.659.655,29	50.670.755,16	3.577.024,57	41.139.996,33	9.530.758,83
	10.301.0010.2.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE S,	2.469.281,83	202.825,59	200.000,00	2.472.107,42	161.418,68	1.321.145,92	1.150.961,50
	3.1.90.04.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado	451.519,73	0,00	50.000,00	401.519,73	0,00	0,00	401.519,73
	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	127.350,80	1.130.578,38	218.788,95
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	189.984,06	0,00	189.984,06	135.659,54	189.984,06	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.0401 Obrigações Patronais	281.762,31	0,00	150.000,00	131.762,31	-101.591,66	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	11.607.674,54	4.350.435,17	38.179.174,54	2.980.459,91	35.769.973,10	2.409.201,44
	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	796.034,34	0,00	823.198,58	82.131,77	811.915,03	11.283,55
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	156.878,24	0,00	156.878,24	116.964,36	155.978,24	900,00
	3.1.90.13.00.00.00.0402 Obrigações Patronais	7.228,58	97.993,34	0,00	105.221,92	-75.492,58	0,00	105.221,92
	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	11.089,62	135.549,77	244.258,17
	3.3.90.36.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216.781,22	0,00	0,00	282.374,89	85.238,39	279.037,87	3.337,02
	3.3.90.39.00.00.00.0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.797.646,66	65.593,67	0,00	33.394.159,39	2.755.385,90	31.639.270,87	1.754.888,52
	3.3.90.48.00.00.00.0402 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	144.495,45	0,00	0,00	144.495,45	5.142,45	49.741,90	94.753,55
	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	0,00	454.009,30	340.144,98
	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	0,00	454.009,30	268.467,93
	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: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 33/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.08.10Saúde								
06.08.10.301Atenção Básica								
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.301.0010.2.077 MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO								
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	682.834,20	19.319,88	0,00	702.154,08	19.543,11	126.797,85	575.356,23
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	0,00	0,00	108.428,65	11.222,29	101.292,41	7.136,24
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	19.319,88	0,00	19.319,88	14.443,87	19.319,88	-0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	21.685,73	0,00	0,00	21.685,73	-9.215,83	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	6.185,56	20.978,68
3.3.90.39.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19
3.3.90.48.00.00.00.00.0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06	0,00	0,00	15.218,06
3.3.90.92.00.00.00.00.0402	Despesas de Exercícios Anteriores	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
4.4.90.51.00.00.00.00.0402	Obras e Instalações	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
4.4.90.52.00.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
10.301.0010.2.078MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIAL								
3.1.90.04.00.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	216.994,28	9.135,58	0,00	226.129,86	4.710,29	41.985,95	184.143,91
3.1.90.09.00.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63	0,00	0,00	45.197,63
3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.810,95	0,00	0,00	1.810,95	0,00	0,00	1.810,95
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	1.374,15	13.025,40	23.117,48
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	2.984,65	0,00	2.984,65	1.099,31	2.462,48	522,17
3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	0,00	950,93	0,00	950,93	-412,24	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	5.200,00	0,00	21.483,32	2.600,00	21.200,00	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	49,07	1.012,27	8.042,48
3.3.90.92.00.00.00.00.0402	Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
4.4.90.51.00.00.00.00.0402	Obras e Instalações	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
4.4.90.52.00.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24	0,00	0,00	27.164,24
10.301.0010.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL								
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12	0,00	0,00	262.207,12
3.1.90.11.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
3.3.90.30.00.00.00.00.0401	Material de Consumo	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: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 34/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06SECRETARIA DE SAÚDE								
06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
06.08.10Saúde								
06.08.10.301Atenção Básica								
06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE								
10.301.0010.2.088MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL								
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
10.301.0010.2.087MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF								
3.1.90.04.00.00.00.00.0401	Contratação por Tempo Determinado	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22
3.1.90.11.00.00.00.00.0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.285,77	25.982,95	0,00	98.268,72	9.317,49	96.962,47	1.306,25
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	19.940,00	0,00	19.940,00	7.582,84	19.398,51	541,49
3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	0,00	3.691,34	0,00	3.691,34	-2.383,15	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	0,00	0,00	72.285,77
3.3.90.36.00.00.00.00.0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.285,77	0,00	0,00	72.285,77	11.090,89	26.635,88	45.649,89
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	320,00	320,00	17.789,49
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
10.301.0010.2.088MANUTENÇÃO DO PRO-SAÚDE								
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
10.301.0010.2.089MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA								
3.1.90.04.00.00.00.00.0450	Contratação por Tempo Determinado	1.094.558,70	0,00	909.167,32	185.391,38	0,00	0,00	185.391,38
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	16.325,13	141.202,93	220.073,73
3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	0,00	26.309,07	0,00	26.309,07	20.163,46	26.309,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0450	Obrigações Patronais	79.514,35	0,00	0,00	79.514,35	-12.248,88	0,00	79.514,35
3.3.90.30.00.00.00.00.0450	Material de Consumo	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33	0,00	0,00	180.638,33
3.3.90.36.00.00.00.00.0450	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	4.917,86	21.067,44	69.251,72
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	5.811,19	44.751,57	9.500,80
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: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 35/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	16.380.912,03	16.380.912,03	65.401.842,44	2.989.084,17	46.236.881,47	19.164.960,97
	06.08.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82	14.843.526,22
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82	14.843.526,22
	06.08.10.301Atenção Básica	43.936.199,17	13.394.211,28	6.659.655,29	50.670.755,16	3.577.024,57	41.139.996,33	9.530.758,83
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	13.394.211,28	6.659.655,29	50.670.755,16	3.577.024,57	41.139.996,33	9.530.758,83
	10.301.0010.2.089MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENÇ	2.167.812,15	26.309,07	909.167,32	1.284.953,90	34.968,76	233.331,01	1.051.622,89
	3.3.90.92.00.00.00.00.0450 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
	4.4.90.51.00.00.00.00.0450 Obras e Instalações	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37	0,00	0,00	54.252,37
	4.4.90.52.00.00.00.00.0450 Equipamentos e Material Permanente	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22
	10.301.0010.2.090MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	217.085,59	41.995,32	0,00	259.080,91	1.199,48	81.895,61	177.185,30
	3.1.90.04.00.00.00.00.0404 Contratação por Tempo Determinado	108.428,65	0,00	0,00	108.428,65	0,00	0,00	108.428,65
	3.1.90.09.00.00.00.00.0404 SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.1.90.11.00.00.00.00.0404 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.142,88	4.769,40	0,00	40.912,28	0,00	29617,76	11.294,52
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	6.268,64	0,00	6.268,64	4.459,68	6.268,64	0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0404 Obrigações Patronais	3.652,33	805,79	0,00	4.458,12	-3.153,75	0,00	4.458,12
	3.3.90.30.00.00.00.00.0404 Material de Consumo	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	-106,45	360,00	17.749,49
	3.3.90.32.00.00.00.00.0404 Material de Distribuição Gratuita	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75
	3.3.90.36.00.00.00.00.0404 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	18.071,92	0,00	27.126,67	0,00	26.460,34	666,33
	3.3.90.39.00.00.00.00.0404 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.652,33	12.079,57	0,00	15.731,90	0,00	12.820,90	2.911,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.0404 Despesas de Exercícios Anteriores	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	232,97	8.821,78
	4.4.90.52.00.00.00.00.0404 Equipamentos e Material Permanente	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	6.135,00	11.974,49
	10.301.0010.2.093MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS	63.307,12	0,00	0,00	63.307,12	0,00	0,00	63.307,12
	3.1.90.04.00.00.00.00.0405 Contratação por Tempo Determinado	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46	0,00	0,00	43.371,46
	3.3.90.30.00.00.00.00.0404 Material de Consumo	19.935,66	0,00	0,00	19.935,66	0,00	0,00	19.935,66
	10.301.0010.2.094MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE	541.914,96	0,00	0,00	541.914,96	0,00	0,00	541.914,96
	3.1.90.04.00.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
	3.3.90.30.00.00.00.00.0401 Material de Consumo	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
	3.3.90.36.00.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
	3.3.90.39.00.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
	4.4.90.51.00.00.00.00.0401 Obras e Instalações	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
	4.4.90.52.00.00.00.00.0401 Equipamentos e Material Permanente	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16	0,00	0,00	90.319,16
	10.301.0010.2.096MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70
	3.1.90.04.00.00.00.00.0401 Contratação por Tempo Determinado	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	3.3.90.14.00.00.00.00.0401 Diárias - Pessoal Civil	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.3.90.30.00.00.00.00.0401 Material de Consumo	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88	0,00	0,00	36.142,88
	3.3.90.36.00.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75	0,00	0,00	9.054,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 36/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06.08.10Saúde	06SECRETARIA DE SAÚDE	65.401.842,44	16.380.912,03	16.380.912,03	65.401.842,44	2.989.084,17	46.236.881,47	19.164.960,97
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82	14.843.526,22
	06.08.10.301Atenção Básica	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82	14.843.526,22
	06.08.10.301.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	43.936.199,17	13.394.211,28	6.659.655,29	50.670.755,16	3.577.024,57	41.139.996,33	9.530.758,83
	10.301.0010.2.066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE	43.936.199,17	13.394.211,28	6.659.655,29	50.670.755,16	3.577.024,57	41.139.996,33	9.530.758,83
	3.3.90.39.00.00.00.0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70
	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	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	06.08.10.302Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49	0,00	0,00	18.109,49
	06.08.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38
06.08.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	06.08.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38	0,00	0,00	765.233,38
	10.302.0010.1.064 CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46	0,00	0,00	121.744,46
	4.4.90.51.00.00.00.0010 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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	10.302.0010.1.068 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.08.10.304Vigilância Sanitária	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	06.08.10.304Vigilância Sanitária	381.364,51	45.945,46	0,00	427.309,97	64.263,63	254.794,27	172.515,70
	06.08.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	381.364,51	45.945,46	0,00	427.309,97	64.263,63	254.794,27	172.515,70
	10.304.0010.2.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	381.364,51	45.945,46	0,00	427.309,97	64.263,63	254.794,27	172.515,70
	3.1.90.04.00.00.00.0403 Contratação por Tempo Determinado	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19	0,00	0,00	65.057,19
	3.1.90.09.00.00.00.0403 SALARIO FAMILIA	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17	0,00	0,00	1.826,17
	3.1.90.11.00.00.00.0403 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	26.768,52	207.172,44	9.608,78
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	42.795,46	0,00	42.795,46	33.979,34	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
06.08.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	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	215,00	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	0,00	0,00	9.054,75
	3.3.90.39.00.00.00.0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	3.150,00	0,00	4.976,17	3.300,77	3.300,77	1.675,40
	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
	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
06.08.10.302.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	10.302.0010.1.068 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	06.08.10.304Vigilância Sanitária	381.364,51	45.945,46	0,00	427.309,97	64.263,63	254.794,27	172.515,70
	06.08.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	381.364,51	45.945,46	0,00	427.309,97	64.263,63	254.794,27	172.515,70
	10.304.0010.2.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	381.364,51	45.945,46	0,00	427.309,97	64.263,63	254.794,27	172.515,70
	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
06.08.10.304.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	3.1.90.11.00.00.00.0403 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.781,22	0,00	0,00	216.781,22	26.768,52	207.172,44	9.608,78
	3.1.90.13.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	42.795,46	0,00	42.795,46	33.979,34	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
	3.3.90.14.00.00.00.0403 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	215,00	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	0,00	0,00	9.054,75
	3.3.90.39.00.00.00.0403 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.826,17	3.150,00	0,00	4.976,17	3.300,77	3.300,77	1.675,40
	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: Setembro

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	16.380.912,03	16.380.912,03	65.401.842,44	2.989.084,17	46.236.881,47	19.164.960,97
	06.08.0FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82	14.843.526,22
	06.08.10Saúde	59.386.690,76	16.010.372,31	14.770.912,03	60.626.151,04	2.966.891,65	45.782.624,82	14.843.526,22
	06.08.10.305Vigilância Epidemiológica	318.209,60	504.505,61	0,00	822.715,21	73.079,94	628.132,64	194.582,57
	06.08.10.305.0010SERVIÇOS DE SAÚDE	318.209,60	504.505,61	0,00	822.715,21	73.079,94	628.132,64	194.582,57
	10.305.0010.2.030 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAU	318.209,60	504.505,61	0,00	822.715,21	73.079,94	628.132,64	194.582,57
	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	342.636,99	0,00	501.589,59	53.921,74	499.286,49	2.303,10
	3.1.90.13.00.00.00.00.0040 Obrigações Patronais	0,00	90.048,46	0,00	90.048,46	65.327,62	90.048,46	-0,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0403 Obrigações Patronais	27.164,24	55.580,16	0,00	82.744,40	-60.640,12	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	5.470,70	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	7.850,00	0,00	9.676,17	9.000,00	9.155,99	520,18
	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, 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	16.380.912,03	16.380.912,03	65.401.842,44	2.989.084,17	46.236.881,47	19.164.960,97

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 38/48

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	924.179,17	924.179,17	8.260.122,00	141.218,81	1.722.470,98
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	586.613,75	730.997,77	6.188.642,98	111.157,26	1.152.767,71
09.11.06	09.11.06Segurança Pública	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00
09.11.06.182	09.11.06.182Defesa Civil	25.000,00	180,00	0,00	25.180,00	0,00	90,00
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
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
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
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
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
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
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
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
09.11.08A	09.11.08Assistência Social	6.283.027,00	586.433,75	730.997,77	6.138.462,98	111.157,26	1.152.677,71
09.11.08.122A	09.11.08.122Administração Geral	1.900.000,00	540.077,95	400.128,41	2.039.949,54	99.530,34	948.269,21
09.11.08.122.0004A	09.11.08.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.600.000,00	538.637,95	400.128,41	1.738.509,54	97.540,34	932.585,15
08.122.0004.2.048	08.122.0004.2.048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTENCIA SOCI	1.600.000,00	538.637,95	400.128,41	1.738.509,54	97.540,34	932.585,15
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
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
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
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	412.598,42	0,00	667.170,92	75.199,08	660.548,55
3.1.90.13.00.00.00.0010	3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais	29.925,00	96.411,37	0,00	126.336,37	14.715,47	124.823,97
3.3.90.14.00.00.00.0010	3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil	6.247,50	4.360,00	0,00	10.607,50	1.620,00	10.575,00
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	157,80	15.912,73
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
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
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	1.700,00	16.310,00
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	4.147,99	22.618,68
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
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
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
09.11.08.122.0008A	09.11.08.122.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	1.440,00	0,00	301.440,00	1.990,00	15.684,06
08.122.0008.1.062	08.122.0008.1.062 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS I	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	4.4.90.51.00.00.00.0010 Obras e Instalações	187.080,00	0,00	0,00	187.080,00	0,00	0,00
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
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	1.990,00	15.684,06
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	550,00	14.244,06

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	924.179,17	924.179,17	8.260.122,00	141.218,81	1.722.470,98	6.537.651,02
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	586.613,75	730.997,77	6.188.642,98	111.157,26	1.152.767,71	5.035.875,27
09.11.08	122Assistência Social	6.283.027,00	586.433,75	730.997,77	6.138.462,98	111.157,26	1.152.677,71	4.985.785,27
09.11.08.122	Administração Geral	1.900.000,00	540.077,95	400.128,41	2.039.949,54	99.530,34	948.269,21	1.091.680,33
09.11.08.122.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	1.440,00	0,00	301.440,00	1.990,00	15.684,06	285.755,94
08.122	0008.2.122 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00	1.440,00	0,00	51.440,00	1.990,00	15.684,06	35.755,94
3.3.90.39.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00	0010 Indenizações e Restituições	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
09.11.08.241	Assistência ao Idoso	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.11.08.241.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.241	0008.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	0010 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	0010 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.00	0010 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.11.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
09.11.08.242.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
08.242	0008.1.030 CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTA DO F	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00	0010 Obras e Instalações	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00	0,00	0,00	49.854,00
09.11.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.227.595,00	46.355,80	2.376,00	1.271.574,80	11.626,92	112.148,50	1.159.426,30
09.11.08.243.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	1.086.475,00	46.355,80	2.376,00	1.130.454,80	11.626,92	112.148,50	1.018.306,30
08.243	0007.2.050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA	238.140,00	46.355,80	2.376,00	282.119,80	11.626,92	112.148,50	169.971,30
3.1.90.04.00.00.00.00.00	0010 Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.09.00.00.00.00.00	0010 SALARIO FAMILIA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.432,50	22.420,00	0,00	59.852,50	10.620,00	59.820,00	32,50
3.1.90.13.00.00.00.00.00	0010 Obrigações Patronais	0,00	8.356,00	0,00	8.356,00	1.890,00	8.136,00	220,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00	0010 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.585,00	1.435,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	0010 Material de Consumo	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	-1.116,02	14.626,57	10.310,93
3.3.90.36.00.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	12.500,00	0,00	37.437,50	0,00	25.200,00	12.237,50
3.3.90.39.00.00.00.00.00	0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.317,50	0,00	2.376,00	59.941,50	232,94	2.721,13	57.220,37
3.3.90.93.00.00.00.00.00	0010 Indenizações e Restituições	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00	0010 Equipamentos e Material Permanente	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50
08.243	0007.2.068 MANUTENÇÃO DA SFESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO I	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	0010 Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50
3.1.90.11.00.00.00.00.00	0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	924.179,17	924.179,17	8.260.122,00	141.218,81	1.722.470,98
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	586.613,75	730.997,77	6.188.642,98	111.157,26	1.152.767,71
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	586.433,75	730.997,77	6.138.462,98	111.157,26	1.152.677,71
09.11.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.227.595,00	46.355,80	2.376,00	1.271.574,80	11.626,92	112.148,50
09.11.08.243.0007	ASSISTENCIA AO MENOR	1.086.475,00	46.355,80	2.376,00	1.130.454,80	11.626,92	112.148,50
08.243.0007	2.068 MANUTENÇÃO DA SSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO I	93.660,00	0,00	0,00	93.660,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00
08.243.0007	2.073 PROGRAMAS DE POLITICAS ESPECIFICAS PARA A JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.541,00	0,00	0,00	22.541,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.385,50	0,00	0,00	16.385,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	16.201,50	0,00	0,00	16.201,50	0,00	0,00
08.243.0007	2.079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN	461.212,50	0,00	0,00	461.212,50	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.332,50	0,00	0,00	224.332,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	62.317,50	0,00	0,00	62.317,50	0,00	0,00
08.243.0007	2.080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRA	193.462,50	0,00	0,00	193.462,50	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
3.1.90.08.00.00.00.0010	Outros Benefícios Assistenciais	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010	Material de Consumo	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0010	Aquisição de Imóveis	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
09.11.08.243.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00
08.243.0008	1.060 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INC	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0010	Obras e Instalações	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 41/48

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
09.11.08.244.0008A.0010	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	924.179,17	924.179,17	8.260.122,00	141.218,81	1.722.470,98
		6.333.027,00	586.613,75	730.997,77	6.188.642,98	111.157,26	1.152.767,71
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	6.283.027,00	586.433,75	730.997,77	6.138.462,98	111.157,26	1.152.677,71
		2.537.188,00	0,00	168.382,66	2.368.805,34	0,00	92.260,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	0,00	92.260,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		119.658,00	0,00	0,00	119.658,00	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00
		39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00
		79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	0,00
		299.082,00	0,00	0,00	299.082,00	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
		88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	16.666,66	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00
		16.666,68	0,00	0,00	16.666,68	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		74.812,50	0,00	0,00	74.812,50	0,00	6.510,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	0,00
		24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	2.600,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	24.937,50	0,00	0,00	24.937,50	0,00	3.910,00
		112.297,50	0,00	0,00	112.297,50	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
		37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
		37.432,50	0,00	0,00	37.432,50	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00
09.11.08.244.0008A.0010	09.11.08.244.0008A.0010	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	924.179,17	924.179,17	8.260.122,00	141.218,81	1.722.470,98	6.537.651,02
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	586.613,75	730.997,77	6.188.642,98	111.157,26	1.152.767,71	5.035.875,27
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	586.433,75	730.997,77	6.138.462,98	111.157,26	1.152.677,71	4.985.785,27
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
09.11.08.244.000	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	PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITAR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0008	Material de Distribuição Gratuita	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.32	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66	0,00	0,00	11.666,66
3.3.90.36	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	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	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	Material de Consumo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.32	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	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	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	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	Material de Consumo	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00
3.3.90.36	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	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	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	Obras e Instalações	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00
4.4.90.52	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	IMPLANTACÃO 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	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	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	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	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	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	Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.32	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	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	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: Setembro

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	924.179,17	924.179,17	8.260.122,00	141.218,81	1.722.470,98
09.11	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	586.613,75	730.997,77	6.188.642,98	111.157,26	1.152.767,71
09.11.08	Assistência Social	6.283.027,00	586.433,75	730.997,77	6.138.462,98	111.157,26	1.152.677,71
09.11.08.244	Assistência Comunitária	2.537.188,00	0,00	168.382,66	2.368.805,34	0,00	92.260,00
09.11.08.244.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.047.188,00	0,00	0,00	2.047.188,00	0,00	92.260,00
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
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
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
3.3.90.32	3.3.90.32.00.00.00.0010 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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
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
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
08	08.244.0012.1.061 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCI	400.000,00	0,00	168.382,66	231.617,34	0,00	0,00
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
08	08.244.0012.2.119MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
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
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
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
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
09	09.11.08.306Alimentação e Nutrição	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
09	09.11.08.306.0011ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00
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
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
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
3.3.90.32	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
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
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
09	09.11.08.363Ensino Profissional	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00
09	09.11.08.363.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	924.179,17	924.179,17	8.260.122,00	141.218,81	1.722.470,98
	09.11.05SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00	586.613,75	730.997,77	6.188.642,98	111.157,26	1.152.767,71
	09.11.08.482Assistência Social	6.283.027,00	586.433,75	730.997,77	6.138.462,98	111.157,26	1.152.677,71
	09.11.08.482Habituação 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
	09.11.16Habituação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	09.11.16.482Habituação 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	337.565,42	193.181,40	2.071.479,02	30.061,55	569.703,27
	09.12.08Assistência Social	1.927.095,00	301.765,42	193.181,40	2.035.679,02	28.261,55	567.903,27
	09.12.08.122Administração Geral	643.125,00	0,00	113.181,40	529.943,60	1.500,00	1.500,00
	09.12.08.122.0004ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.125,00	0,00	113.181,40	529.943,60	1.500,00	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	1.500,00	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	1.500,00	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: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 45/48

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09.12.0FUND MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	09SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL	8.260.122,00	924.179,17	924.179,17	8.260.122,00	141.218,81	1.722.470,98	6.537.651,02
	09.12.08Assistência Social	1.927.095,00	337.565,42	193.181,40	2.071.479,02	30.061,55	569.703,27	1.501.775,75
09.12.08.241.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	09.12.08.241Assistência ao Idoso	1.927.095,00	301.765,42	193.181,40	2.035.679,02	28.261,55	567.903,27	1.467.775,75
		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
08.241.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - AP		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.32.00.00.00.2000 Material de Distribuição Gratuita		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.48.00.00.00.2000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
09.12.08.242.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	09.12.08.242Assistência ao Portador de Deficiência	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00
		62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00
08.242.0008.2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFIC		62.475,00	0,00	0,00	62.475,00	0,00	0,00	62.475,00
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
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		6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50
09.12.08.243.0007ASSISTENCIA AO MENOR	09.12.08.243Assistência à Criança e ao Adolescente	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
		347.567,50	128.869,76	0,00	476.437,26	12.642,40	161.672,98	314.764,28
		347.567,50	38.869,76	0,00	386.437,26	7.297,40	156.327,98	230.109,28
08.243.0007.2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO II		134.767,50	0,00	0,00	134.767,50	0,00	0,00	134.767,50
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado		68.565,00	0,00	0,00	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		31.185,00	0,00	0,00	31.185,00	0,00	0,00	31.185,00
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.742,50	0,00	0,00	18.742,50	0,00	0,00	18.742,50
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores		3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
08.243.0007.2.115 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SI		212.800,00	38.869,76	0,00	251.669,76	7.297,40	156.327,98	95.341,78
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	2.135,20	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	6.241,00	23.526,00	4.474,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.078,80	9.361,95	20.638,05
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  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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								
09.12.08.243A assistência à Criança e ao Adolescente		1.927.095,00	337.565,42	193.181,40	2.071.479,02	30.061,55	569.703,27	1.501.775,75
09.12.08.243.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.927.095,00	301.765,42	193.181,40	2.035.679,02	28.261,55	567.903,27	1.467.775,75
		347.567,50	128.869,76	0,00	476.437,26	12.642,40	161.672,98	314.764,28
		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	5.345,00	5.345,00	84.655,00
08.243.0008.2.145MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAS À PROMOÇÃO DO DESE		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	5.345,00	5.345,00	84.655,00
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado		0,00	56.220,00	0,00	56.220,00	0,00	0,00	56.220,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		0,00	18.680,00	0,00	18.680,00	0,00	0,00	18.680,00
3.3.90.33.00.00.00.2000 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.345,00	5.345,00	2.655,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.12.08.244Assistência Comunitária		861.327,50	172.895,66	80.000,00	954.223,16	14.119,15	404.730,29	549.492,87
09.12.08.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		861.327,50	172.895,66	80.000,00	954.223,16	14.119,15	404.730,29	549.492,87
08.244.0008.1.040 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITARIA		200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.51.00.00.00.2000 Obras e Instalações		132.969,36	0,00	80.000,00	52.969,36	0,00	0,00	52.969,36
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente		67.030,64	0,00	0,00	67.030,64	0,00	0,00	67.030,64
08.244.0008.2.059MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS		60.000,00	500,00	0,00	60.500,00	0,00	945,00	59.555,00
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.14.00.00.00.2000 Diárias - Pessoal Civil		650,00	500,00	0,00	1.150,00	0,00	945,00	205,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.244.0008.2.060MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF		400.000,00	132.500,00	0,00	532.500,00	3.404,59	270.630,25	261.869,75
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado		112.192,50	0,00	0,00	112.192,50	0,00	70.500,00	41.692,50
3.3.90.14.00.00.00.2000 Diárias - Pessoal Civil		3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	1.320,00	1.830,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		75.862,50	0,00	0,00	75.862,50	1.103,89	22.340,37	53.522,13
3.3.90.32.00.00.00.2000 Material de Distribuição Gratuita		49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	25.020,00	24.855,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.122,50	0,00	0,00	56.122,50	2.300,70	18.949,88	37.172,62
3.3.90.92.00.00.00.2000 Despesas de Exercícios Anteriores		11.605,00	0,00	0,00	11.605,00	0,00	0,00	11.605,00
4.4.90.52.00.00.00.2000 Equipamentos e Material Permanente		41.317,50	132.500,00	0,00	173.817,50	0,00	132.500,00	41.317,50
08.244.0008.2.062MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC		121.327,50	31.766,96	0,00	153.094,46	7.864,22	95.279,80	57.814,66
3.1.90.04.00.00.00.2000 Contratação por Tempo Determinado		49.875,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	40.800,00	9.075,00
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	1.927,12	8.609,87	16.590,13
3.3.90.32.00.00.00.2000 Material de Distribuição Gratuita		12.495,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	12.495,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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		8.260.122,00	924.179,17	924.179,17	8.260.122,00	141.218,81	1.722.470,98
09.12.0FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.927.095,00	337.565,42	193.181,40	2.071.479,02	30.061,55	569.703,27
09.12.08Assistência Social		1.927.095,00	301.765,42	193.181,40	2.035.679,02	28.261,55	567.903,27
09.12.08.244Assistência Comunitária		861.327,50	172.895,66	80.000,00	954.223,16	14.119,15	404.730,29
09.12.08.244.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		861.327,50	172.895,66	80.000,00	954.223,16	14.119,15	404.730,29
08.244.0008.2.062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC		121.327,50	31.766,96	0,00	153.094,46	7.864,22	95.279,80
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
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	5.937,10	12.164,93
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
3.3.90.93.00.00.00.2000 Indenizações e Restituições		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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
08.244.0008.2.063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM A		80.000,00	8.128,70	0,00	88.128,70	2.850,34	37.875,24
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
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		6.247,50	6.448,50	0,00	12.696,00	1.612,90	8.878,35
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
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	1.237,44	5.189,95
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
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
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
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
09.12.11Trabalho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.12.11.334Fomento ao Trabalho		0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	1.800,00	1.800,00
09.12.11.334.0008ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	1.800,00	1.800,00
11.334.0008.2.146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS À PROMOÇÃO DO ACES		0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	1.800,00	1.800,00
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
3.3.90.30.00.00.00.2000 Material de Consumo		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00.00.00.2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00
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
Total da Entidade:		8.260.122,00	924.179,17	924.179,17	8.260.122,00	141.218,81	1.722.470,98

6.537.651,02

1.501.775,75

1.467.775,75

549.492,87

549.492,87

57.814,66

9.037,50

1.849,53

6.247,50

2.520,00

50.253,46

19.527,50

3.817,65

6.247,50

2.307,50

1.057,55

6.247,50

6.060,76

0,00

4.987,50

34.000,00

34.000,00

34.000,00

21.600,00

8.000,00

1.200,00

700,00

2.500,00

6.537.651,02

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	38.571,84	38.571,84	47.101,37	305.076,15	250.473,85
10.13.05SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		555.550,00	38.571,84	38.571,84	47.101,37	305.076,15	250.473,85
10.13.26Transporte		555.550,00	38.571,84	38.571,84	47.101,37	305.076,15	250.473,85
10.13.26.782Transporte Rodoviário		555.550,00	38.571,84	38.571,84	47.101,37	305.076,15	250.473,85
10.13.26.782.0042TRANSPORTE		555.550,00	38.571,84	38.571,84	47.101,37	305.076,15	250.473,85
26.782.0042.2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL		555.550,00	38.571,84	38.571,84	47.101,37	305.076,15	250.473,85
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	37.317,77	0,00	37.317,77	184.059,93	3.132,84
3.1.90.13.00.00.00.0010 Obrigações Patronais		39.975,00	0,00	0,00	0,00	31.058,14	8.916,86
3.3.90.14.00.00.00.0010 Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0010 Material de Consumo		37.432,50	0,00	0,00	6.243,60	17.955,65	19.476,85
3.3.90.36.00.00.00.0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		59.937,50	0,00	0,00	540,00	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	3.000,00	29.930,47	28.752,96
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	0,00	0,00	0,00	93.502,50
Total da Entidade:		555.550,00	38.571,84	38.571,84	47.101,37	305.076,15	250.473,85
Total Geral:		143.246.463,14	31.063.779,68	31.063.779,68	7.118.048,01	86.593.134,68	56.653.328,46

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: Setembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/7

[illegible]



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
1	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - FUNDEB	152.123,75	95.016,18	3.968,61	98.984,79	-53.138,96
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - FNS/SUS	29.898,25	308.473,64	24.451,07	332.924,71	303.026,46
35	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rendimentos - Bloco de Atenção Básica	0,00	24.356,00	2.834,68	27.190,68	27.190,68
34	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rendimentos - Bloco de Média e Alta Complexidade	0,00	133.078,86	12.168,60	145.247,46	145.247,46
33	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rendimentos - Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	2.096,67	376,21	2.472,88	2.472,88
32	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rendimentos - Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	2.367,24	157,42	2.524,66	2.524,66
31	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rendimentos - Bloco de Gestão do SUS	0,00	375,36	284,14	659,50	659,50
30	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rendimentos - Bloco de Investimentos	0,00	12.185,35	0,00	12.185,35	12.185,35
29	4.1.3.2.5.01.03.98.00.00	Rendimentos - Convênios Destinados a Saúde	0,00	26,92	0,00	26,92	26,92
1	4.1.3.2.5.01.03.99.00.00	Rendimentos - Outras Transferências do FNS/SUS	29.898,25	133.987,24	8.630,02	142.617,26	112.719,01
21	4.1.3.2.5.01.04.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - QSE	17.174,25	0,00	0,00	0,00	-17.174,25
2	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec.Vinc - MDE	8.649,81	1.702,90	1.039,35	2.742,25	-5.907,56
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	2.301,94	267,29	2.569,23	-14.605,02
1	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNAS	25.698,70	33.297,93	2.457,55	35.755,48	10.056,78
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. do FNDE	17.174,25	49.739,24	65.052,84	114.792,08	97.617,83
29	4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rendimentos - Salário-Educação	0,00	3.086,72	213,78	3.300,50	3.300,50
30	4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rendimentos - PDDE	0,00	806,88	222,82	1.029,70	1.029,70
31	4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Rendimentos - PNAE	0,00	6.753,49	61.239,01	67.992,50	67.992,50
32	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rendimentos - PNATE	0,00	3.527,05	783,56	4.310,61	4.310,61
34	4.1.3.2.5.01.11.07.00.00	Rendimentos - BRALF	0,00	1.426,60	106,27	1.532,87	1.532,87
33	4.1.3.2.5.01.11.98.00.00	Rendimentos - Convênios Destinados a Educação	0,00	33.035,50	2.349,39	35.384,89	35.384,89
3	4.1.3.2.5.01.11.99.00.00	Rendimentos - Outras Transferências do FNDE	17.174,25	1.103,00	138,01	1.241,01	-15.933,24
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinculados	447.796,67	74.156,99	4.995,73	79.152,72	-368.643,95
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	74.156,99	4.995,73	79.152,72	79.152,72
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Dep. de Recursos Não Vinculados	252.474,03	105.042,08	13.459,93	118.502,01	-133.972,02
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	105.042,08	13.459,93	118.502,01	-63.519,98
1	4.1.3.9.0.00.00.00.00.00	Outras Rec. Patrimoniais	8.649,81	0,00	0,00	0,00	-8.649,81
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	7.897,65	0,00	0,00	0,00	-7.897,65
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	7.897,65	0,00	0,00	0,00	-7.897,65
31	4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	7.897,65	0,00	0,00	0,00	-7.897,65
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	131.511.504,10	78.882.780,70	7.338.332,44	86.221.113,14	-45.290.390,96
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	126.324.882,60	78.882.780,70	7.338.332,44	86.221.113,14	-40.103.769,46
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	77.989.398,76	35.864.586,81	13.702.762,36	49.567.349,17	-28.422.049,59
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	25.218.821,32	19.368.326,15	1.725.497,87	21.093.824,02	-4.124.997,30
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.210.798,32	18.151.189,83	1.725.027,82	19.876.217,65	-5.334.580,67
32	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM	12.070.866,26	10.890.713,86	1.035.016,69	11.925.730,55	-145.135,71
33	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	1.649.041,54	907.559,52	86.251,39	993.810,91	-655.230,63
35	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	4.947.124,62	2.722.678,50	258.754,17	2.981.432,67	-1.965.691,95
34	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte Do FPM - FUNDEB	6.543.765,90	3.630.237,95	345.005,57	3.975.243,52	-2.568.522,38



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 3/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00		COTA EXTRA FPM - JULHO	0,00	1.216.905,28	0,00	1.216.905,28	1.216.905,28
84	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA EXTRA FPM - PRÓPRIO	0,00	912.678,96	0,00	912.678,96	912.678,96
85	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA EXTRA FPM - MDE	0,00	304.226,32	0,00	304.226,32	304.226,32
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00		Cota-Parte do MP. S/A PROPR. TERRITORIAL RURAL	8.023,00	231,04	470,05	701,09	-7.321,91
36	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	3.510,07	138,64	282,04	420,68	-3.089,39
37	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	1.504,31	11,55	23,50	35,05	-1.469,26
38	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	1.504,31	46,19	94,01	140,20	-1.364,11
39	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	1.504,31	34,66	70,50	105,16	-1.399,15
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00		Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec. Nat	579.035,53	231.964,22	27.563,40	259.517,62	-319.517,91
40	4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	91.387,08	28.883,25	2.989,41	31.872,66	-59.514,42
41	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep	487.648,45	203.070,97	24.573,99	227.644,96	-260.003,49
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00		Transf de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	40.542.427,68	14.833.276,38	11.868.980,57	26.702.256,95	-13.840.170,73
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00		BLATB	9.087.828,67	3.175.855,60	288.230,00	3.464.085,60	-5.623.743,07
5	4.1.7.2.1.33.11.11.00.00	BLATB	1.788.065,23	848.456,00	0,00	848.456,00	-939.609,23
6	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	PSF	2.227.423,18	508.500,00	62.780,00	571.280,00	-1.656.143,18
7	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	PACS	2.534.083,25	880.152,00	111.540,00	991.692,00	-1.542.391,25
8	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	SAÚDE BUCAL	371.089,92	122.650,00	15.610,00	138.260,00	-232.829,92
9	4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NASF	731.738,12	320.000,00	40.000,00	360.000,00	-371.738,12
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	466.400,00	58.300,00	524.700,00	524.700,00
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	5.811.033,62	-2.628.251,43	3.182.782,19	487.126,70
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	72.754,38	14.727,32	87.481,70	-91.268,41
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 TRANSF.FUNDO A FUNDO	31.339,88	5.645.535,01	-2.696.765,70	2.948.769,31	2.917.429,43
22	4.1.7.2.1.33.12.20.00.00	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	120.846,56	92.744,23	53.786,95	146.531,18	25.684,62
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	576.277,62	152.867,69	46.897,38	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	105.378,24	29.659,38	135.037,62	-127.089,09
24	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	314.150,91	47.489,45	17.238,00	64.727,45	-249.423,46
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	992.915,27	259.669,84	0,00	259.669,84	-733.245,43
25	4.1.7.2.1.33.14.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	814.089,94	153.669,84	0,00	153.669,84	-660.420,10
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
4.1.7.2.1.33.15.00.00.00		TETO FINANCEIRO	27.189.750,63	5.433.849,63	14.162.104,62	19.595.954,25	-7.593.796,38
27	4.1.7.2.1.33.15.01.00.00	TETO FINANCEIRO	27.189.750,63	5.433.849,63	14.162.104,62	19.595.954,25	-7.593.796,38



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 4/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nac Assistência Social -FNAS						
3	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	2.375.396,02	350.021,43	0,00	350.021,43	-2.025.374,59
4	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	PROG. DE ASS. AO IDOSO	134.767,50	4.200,00	0,00	4.200,00	-130.567,50
5	4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	ATENÇÃO A PESSOA PORT. DE DEF. FISICA	16.171,38	0,00	0,00	0,00	-16.171,38
6	4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	BENEFICIOA INFÂNCIA	81.483,68	0,00	0,00	0,00	-81.483,68
7	4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	32.718,83	0,00	0,00	0,00	-32.718,83
8	4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	CREAS MUNICIPAL	4.512,94	0,00	0,00	0,00	-4.512,94
9	4.1.7.2.1.34.08.00.00.00	IGDBF	80.480,80	0,00	0,00	0,00	-80.480,80
10	4.1.7.2.1.34.09.00.00.00	CREAS REGIONAL	837.714,86	197.811,57	0,00	197.811,57	-639.903,29
11	4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	PROJOVEM	232.353,84	0,00	0,00	0,00	-232.353,84
12	4.1.7.2.1.34.11.00.00.00	PROJOVEM TRABALHADOR	357.274,58	0,00	0,00	0,00	-357.274,58
13	4.1.7.2.1.34.12.00.00.00	CRAS	140.528,00	0,00	0,00	0,00	-140.528,00
14	4.1.7.2.1.34.13.00.00.00	PAC/CRAS	144.790,22	50.400,00	0,00	50.400,00	-94.390,22
15	4.1.7.2.1.34.15.00.00.00	IGD SUAS	25.071,90	0,00	0,00	0,00	-25.071,90
17	4.1.7.2.1.34.16.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	60.000,00	14.210,61	0,00	14.210,61	-45.789,39
18	4.1.7.2.1.34.17.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
16	4.1.7.2.1.34.99.00.00.00	OUTROS PROG. DE ASS. SOCIAL	0,00	70.079,25	0,00	70.079,25	70.079,25
			227.527,49	320,00	0,00	320,00	-227.207,49
		Transf.de Recursos do FundNac.Des.Educação - FNDE	8.976.465,76	996.389,59	78.064,56	1.074.454,15	-7.902.011,61
4	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário Educação	706.543,57	386.786,45	43.181,81	429.978,26	-276.565,31
5	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PDDE	32.653,13	3.379,80	0,00	3.379,80	-29.273,33
6	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNAE	1.347.932,77	396.337,20	0,00	396.337,20	-951.595,57
7	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	650.823,59	209.296,50	34.882,75	244.179,25	-406.644,34
20	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. A CRIANÇA - PNAC	8.649,81	0,00	0,00	0,00	-8.649,81
11	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	BRALF	59.511,00	0,00	0,00	0,00	-59.511,00
12	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	PROINFÂNCIA	1.653.529,78	0,00	0,00	0,00	-1.653.529,78
		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
		Transf. Financ. CMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	55.559,33	21.236,76	2.655,96	23.892,72	-31.666,61
13	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - Próprio	39.864,32	12.742,06	1.593,58	14.335,64	-25.528,68
14	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - MDE	7.107,88	1.061,86	132,80	1.194,66	-5.913,22
15	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transf. Financ. - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	8.587,13	3.185,50	398,39	3.583,89	-5.003,24
73	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financieira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	4.247,34	531,19	4.778,53	4.778,53
		Outras Transferências da União	241.693,12	63.382,28	0,00	63.382,28	-178.310,84
57	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	241.693,12	63.382,28	0,00	63.382,28	-178.310,84
		Transferências dos Estados	18.697.740,27	28.504.837,97	-8.027.490,33	20.477.347,64	1.779.607,37
		Participação na Rec. dos Estados	18.697.740,27	5.946.534,86	652.279,34	6.598.814,20	-12.098.926,07



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.587.360,68	4.616.921,98	553.088,26	5.170.010,24	-417.350,44
42	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	3.383.452,91	2.770.237,28	331.852,93	3.102.090,21	-281.362,70
43	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	281.432,08	230.835,58	27.654,42	258.490,00	-22.942,08
45	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	792.322,19	692.506,74	82.963,25	775.469,99	-16.852,20
44	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte Do ICMS - FUNDEB	1.130.153,50	923.342,38	110.617,66	1.033.960,04	-96.193,46
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	769.744,94	1.315.400,87	97.389,22	1.412.790,09	643.045,15
46	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	561.522,81	790.082,19	58.433,52	848.515,71	286.992,90
47	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	42.647,30	65.664,84	4.869,47	70.534,31	27.887,01
48	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	151.359,06	262.659,37	19.477,85	282.137,22	130.778,16
49	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	14.215,77	196.994,47	14.608,38	211.602,85	197.387,08
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	37.073,82	14.212,01	1.801,86	16.013,87	-21.059,95
50	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -Próprio	21.323,65	8.527,15	1.081,12	9.608,27	-11.715,38
51	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -MDE	2.843,16	710,61	90,09	800,70	-2.042,46
53	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação -ASPS	5.686,31	2.131,83	270,28	2.402,11	-3.284,20
52	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte Do Ipi/Exportacao - FUNDEB	7.220,70	2.842,42	360,37	3.202,79	-4.017,91
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	22.558.303,11	-8.679.769,67	13.878.533,44	13.878.533,44
	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	SESAU	0,00	22.558.303,11	-8.679.769,67	13.878.533,44	13.878.533,44
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	22.263.250,74	-8.709.313,00	13.553.937,74	13.553.937,74
37	4.1.7.2.2.33.01.03.00.00	SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	226.475,90	29.543,33	256.019,23	256.019,23
38	4.1.7.2.2.33.01.04.00.00	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	58.076,47	0,00	58.076,47	58.076,47
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	29.637.743,57	14.513.355,92	1.663.060,41	16.176.416,33	-13.461.327,24
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	24.778.558,63	12.701.254,72	1.313.632,61	14.014.887,33	-10.763.671,30
9	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	0,00	2.795.476,14	265.827,94	3.061.304,08	-21.717.254,55
22	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	4.684.326,58	447.111,13	5.131.437,71	5.131.437,71
23	4.1.7.2.4.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	4.727.115,60	555.705,99	5.282.821,59	5.282.821,59
24	4.1.7.2.4.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	14.637,24	1.994,51	16.631,75	16.631,75
25	4.1.7.2.4.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00	18.761,33	2.680,19	21.441,52	21.441,52
26	4.1.7.2.4.01.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	0,00	445.422,76	38.322,35	483.745,11	483.745,11
27	4.1.7.2.4.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	1.312,58	572,56	1.885,14	1.885,14
28	4.1.7.2.4.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	14.202,49	1.417,94	15.620,43	15.620,43
10	4.1.7.2.4.02.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB	4.859.184,94	1.812.101,20	349.427,80	2.161.529,00	-2.697.655,94
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	5.186.621,50	0,00	0,00	0,00	-5.186.621,50
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	5.186.621,50	0,00	0,00	0,00	-5.186.621,50
	4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União para o SUS	710.590,63	0,00	0,00	0,00	-710.590,63
3	4.1.7.6.1.01.00.99.00.00	Outros Convenios Com A Uniao - Saude	710.590,63	0,00	0,00	0,00	-710.590,63
2	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf.de Conv da União Dest.aos Prog. Assist. Soc	213.236,51	0,00	0,00	0,00	-213.236,51
4	4.1.7.6.1.05.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. San. Bási	387.744,17	0,00	0,00	0,00	-387.744,17
16	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	3.875.050,19	0,00	0,00	0,00	-3.875.050,19
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	502.992,45	1.751.077,25	15.081,67	1.766.158,92	1.263.166,47

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/7

Rubricas		Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
17	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Tributos	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Próprio	47.373,35	0,00	0,00	0,00	-47.373,35
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	149.265,55	1.539.388,37	0,00	1.539.388,37	1.390.122,82
18	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
	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
	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	211.688,88	15.081,67	226.770,55	-71.760,56
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. div. Ativ. Tributária	298.531,11	211.688,88	15.081,67	226.770,55	-71.760,56
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	0,00	76.802,10	5.711,29	82.513,39	82.513,39
	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - Próprio	0,00	46.966,49	3.426,73	50.393,22	50.393,22
74	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	0,00	18.662,56	1.427,84	20.090,40	20.090,40
75	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do IPTU - ASPS	0,00	11.173,05	856,72	12.029,77	12.029,77
76	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	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
78	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0,00	104.736,92	9.370,38	114.107,30	114.107,30
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	104.736,92	9.370,38	114.107,30	114.107,30
	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	0,00	104.736,92	9.370,38	114.107,30	114.107,30
	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
	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
58	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
	4.2.2.2.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS ADQUIRIDOS CREC NÃO VIN	31.277,20	0,00	0,00	0,00	-31.277,20
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	13.011.838,28	528.000,00	0,00	528.000,00	-12.483.838,28
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	13.011.838,28	528.000,00	0,00	528.000,00	-12.483.838,28
65	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
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	10.680.286,21	528.000,00	0,00	528.000,00	-10.152.286,21
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	2.331.552,07	0,00	0,00	0,00	-2.331.552,07

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
24	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	2.331.552,07	0,00	0,00	0,00	-2.331.552,07
	Outras Transf. de Convênio dos Estados					
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-8.135.718,72	-4.823.838,35	-476.086,61	-5.299.924,96	2.835.793,76
	DEDUÇÕES DA RECEITA					
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-8.135.718,72	-4.823.838,35	-476.086,61	-5.299.924,96	2.835.793,76
	DEDUÇÕES DA RECEITA					
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	-8.135.718,72	-4.823.838,35	-476.086,61	-5.299.924,96	2.835.793,76
	Deduções da Receita Corrente					
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	-8.135.718,72	-4.823.838,35	-476.086,61	-5.299.924,96	2.835.793,76
	Dedução das Receitas de Transferências					
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	-6.535.592,46	-3.634.531,25	-345.630,73	-3.980.161,98	2.555.430,48
	Dedução das Receitas de Transferências da União					
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	-6.512.777,03	-3.630.283,91	-345.099,54	-3.975.383,45	2.537.393,58
	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM					
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	-6.510.821,43	-3.630.237,73	-345.005,54	-3.975.243,27	2.535.578,16
59	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	-6.510.821,43	-3.630.237,73	-345.005,54	-3.975.243,27	2.535.578,16
	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM					
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	-1.955,60	-46,18	-94,00	-140,18	1.815,42
60	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	-1.955,60	-46,18	-94,00	-140,18	1.815,42
	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR					
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	-22.815,43	-4.247,34	-531,19	-4.778,53	18.086,90
61	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	-22.815,43	-4.247,34	-531,19	-4.778,53	18.086,90
	Dedução da Receita P/Form.FUNDEB-ICMS Desoneração					
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	-1.600.126,26	-1.189.307,10	-130.455,88	-1.319.762,98	280.363,28
	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados					
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	-1.600.126,26	-1.189.307,10	-130.455,88	-1.319.762,98	280.363,28
	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados					
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	-1.397.206,84	-923.384,44	-110.617,66	-1.034.002,10	363.204,74
	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS					
62	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	-1.397.206,84	-923.384,44	-110.617,66	-1.034.002,10	363.204,74
	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - ICMS					
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	-193.680,43	-263.080,24	-19.477,85	-282.558,09	-88.877,66
	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA					
63	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	-193.680,43	-263.080,24	-19.477,85	-282.558,09	-88.877,66
	Dedução da Receita P/Formação do FUNDEB - IPVA					
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	-9.238,99	-2.842,42	-360,37	-3.202,79	6.086,20
	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - IPI					
64	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	-9.238,99	-2.842,42	-360,37	-3.202,79	6.086,20
	Dedução da Receita P/Form do FUNDEB-IP/Exportação					
Total das Receitas Orçamentárias:		143.246.463,14	80.204.710,25	7.335.035,80	87.539.746,05	-55.706.717,09

ISNALDO BULHÕES BARROS  
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA										
1 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
001	.3.1.90.04.00.00.00.00	.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0010	Salário Família	31,07	122,37	31,07	122,37	31,07	122,37	0,00
003	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.881,20	1.339.358,13	149.881,20	1.339.358,13	149.881,20	1.339.358,13	0,00
004	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0010	Obrigações Patronais	34.013,14	297.423,48	34.013,14	297.423,48	34.013,14	297.423,48	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	27.042,60	240.703,07	27.042,60	240.703,07	27.042,60	240.703,07	0,00
007	.3.3.90.35.00.00.00.00	.0010	Serviços de Consultoria	5.000,00	47.000,00	5.000,00	47.000,00	5.000,00	47.000,00	0,00
008	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.250,50	46.233,50	6.250,50	46.233,50	6.250,50	46.233,50	0,00
009	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.864,44	127.707,45	11.864,44	127.707,45	11.864,44	127.707,45	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	203,03	1.852,10	203,03	1.852,10	203,03	1.852,10	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	280,00	3.444,96	280,00	3.444,96	280,00	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:				234.565,98	2.103.845,06	234.565,98	2.103.845,06	234.565,98	2.103.740,06	105,00
Total da Unidade Orçamentária:				234.565,98	2.103.845,06	234.565,98	2.103.845,06	234.565,98	2.103.740,06	105,00
Total do Órgão Orçamentário:				234.565,98	2.103.845,06	234.565,98	2.103.845,06	234.565,98	2.103.740,06	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	46.063,84	396.777,98	46.063,84	396.777,98	46.063,84	396.777,98	0,00
018	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0010	Obrigações Patronais	7.603,64	43.664,33	3.693,84	39.754,53	3.693,84	39.754,53	3.909,80
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	940,00	16.805,00	1.550,00	15.865,00	1.550,00	15.865,00	940,00
021	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0010	Material de Consumo	641,72	10.373,67	641,72	10.373,67	2.048,22	10.373,67	0,00









BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 5/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA										
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS										
03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS										
24.722.0016.2.021 MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV										
080 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 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:				216.864,82	1.762.977,65	194.727,18	1.618.221,19	202.721,39	1.600.046,91	162.930,74
Total do Órgão Orçamentário:				216.864,82	1.762.977,65	194.727,18	1.618.221,19	202.721,39	1.600.046,91	162.930,74
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	52.472,00	7.496,00	52.472,00	7.496,00	52.472,00	0,00
091 .3.1.90.03.00.00.00.00 . 0010		Pensões		29.923,51	269.386,55	29.923,51	269.386,55	29.923,51	269.386,55	0,00
092 .3.1.90.05.00.00.00.00 . 0010		Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010		Salário Família		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.108,04	509.748,20	54.508,04	501.652,20	54.508,04	501.652,20	8.096,00
095 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010		Obrigações Patronais		8.733,28	79.377,13	8.733,28	79.377,13	8.733,28	79.377,13	0,00
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: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 6/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA								
4 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04.04 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
04.123.0004.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS								
097 .3.2.90.21.00.00.00.00 . 0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	10.825,89	187.947,80	10.825,89	187.947,80	37.352,59	187.054,01	893,79
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	0,00	980,00	0,00	980,00	90,00
101 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00
102 .3.3.90.35.00.00.00.00 . 0010	Serviços de Consultoria	46.600,00	145.800,00	40.600,00	133.800,00	46.600,00	133.800,00	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	109.963,96	674.785,04	123.713,64	589.988,26	140.817,42	568.036,16	106.748,88
105 .3.3.90.47.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.534,04	356.821,36	33.534,04	356.821,36	33.534,04	356.821,36	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	211.633,67	1.872.258,76	211.633,67	1.872.258,76	251.989,52	1.866.279,22	5.979,54
Total do Projeto Atividade:		513.818,39	5.467.981,79	520.968,07	5.362.999,00	610.954,40	5.334.173,57	133.808,22
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	60.506,62	13.417,77	60.506,62	13.417,77	60.506,62	0,00
112 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	4.795,44	14.684,04	1.977,72	11.866,32	1.977,72	11.866,32	2.817,72
113 .3.3.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		18.213,21	76.190,66	15.395,49	73.372,94	15.395,49	73.372,94	2.817,72

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA**

Mês: Setembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 7/54

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: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 9/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA								
7 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E TRANSPORTE								
07.09 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E TRANSPORTE								
15.451.0004.2.102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS								
171.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,77	137,54	0,00	108,77	0,00	108,77	28,77
172.3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		28,77	137,54	0,00	108,77	0,00	108,77	28,77
15.122.0016.2.037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE								
288.3.1.90.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	55.225,00	0,00	55.225,00	0,00	55.225,00	0,00
144.3.1.90.09.00.00.00.00.00.00	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.3.1.90.11.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.299,42	1.589.260,15	170.835,20	1.588.212,55	169.835,20	1.587.212,55	2.047,60
146.3.1.90.13.00.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	35.568,08	288.395,12	35.568,08	282.754,72	35.568,08	282.754,72	5.640,40
147.3.3.90.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.3.3.90.14.00.00.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149.3.3.90.30.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	60.130,46	441.360,05	24.289,46	342.991,22	51.591,49	342.991,22	98.368,83
150.3.3.90.36.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.079,76	134.388,37	35.629,76	125.388,37	35.629,76	125.388,37	9.000,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.628,88	303.356,41	4.174,01	109.247,75	7.733,73	108.121,07	195.235,34
152.3.3.90.46.00.00.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.3.3.90.92.00.00.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		454.706,60	2.811.985,10	270.496,51	2.503.819,61	300.358,26	2.501.692,93	310.292,17
15.451.0016.1.014 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA								
174.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1.018 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS								
296.3.3.90.93.00.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00	31.563,15	0,00
175.4.4.90.51.00.00.00.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	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: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 12/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA										
7 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE										
07.09 SECRET. DE OBRAS,SANEAMENTO,TRÂNSITO E ETRANSPORTE										
25.752.0016.2.039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
202	.3.3.90.04.00.00.00.00	.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0010	Material de Consumo	0,00	42.592,60	392,50	42.592,60	392,50	42.592,60	0,00
204	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
205	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.707,00	0,00	11.707,00	0,00	11.707,00	0,00
206	.3.3.90.92.00.00.00.00	.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	.4.4.90.52.00.00.00.00	.0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	54.699,60	392,50	54.699,60	392,50	54.699,60	0,00
26.782.0004.2.040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE										
209	.3.1.90.09.00.00.00.00	.0010	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	.3.1.90.11.00.00.00.00	.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	.3.1.90.13.00.00.00.00	.0010	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	.3.3.90.04.00.00.00.00	.0010	Contratação por tempo determinado - Pessoa civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	.3.3.90.14.00.00.00.00	.0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	.3.3.90.30.00.00.00.00	.0010	Material de Consumo	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
215	.3.3.90.36.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	.3.3.90.39.00.00.00.00	.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00
217	.4.4.90.52.00.00.00.00	.0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00	2.512,00	0,00
26.782.0017.1.019 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										
218	.4.4.90.51.00.00.00.00	.2300	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.781.0042.1.031 CONSTRUÇÃO DO AERODROMO										
208	.4.4.90.51.00.00.00.00	.2300	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade e Orçamentária:				505.485,25	6.032.931,21	685.198,74	5.032.742,04	699.322,63	5.014.877,50	1.018.053,71
Total do Órgão Orçamentário:				505.485,25	6.032.931,21	685.198,74	5.032.742,04	699.322,63	5.014.877,50	1.018.053,71





BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 15/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA								
8 SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE								
08.10 SECRET. DE AGRICULTURA, ABAST., E MEIO AMBIENTE								
20.606.0019.2.044 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR								
250	4.4.90.51.00.00.00.00 . 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 IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO								
265	3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.93.00.00.00.00 . 0010 Indenizações e Restituições	3.064,87	131.549,12	3.064,87	131.549,12	3.064,87	131.549,12	0,00









BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 19/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA									
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
12.122.0004.2.136 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
035	3.3.90.30.00.00.00.00	. 0010 Material de Consumo	0,00	37.255,99	1.561,18	31.371,40	1.561,18	31.371,40	5.884,59
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 Despesa com Locomoção	-342,00	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	2.355,00	82.120,00	400,00	77.975,00	400,00	77.975,00	4.145,00
039	3.3.90.39.00.00.00.00	. 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850,22	135.109,21	311,21	132.498,70	311,21	132.330,56	2.778,65
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:			3.863,22	269.754,78	2.272,39	257.014,68	2.272,39	256.846,54	12.908,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.30.00.00.00.00	. 0203 Material de Consumo	25.840,40	194.231,29	8.438,32	164.944,36	6.572,12	163.078,16	31.153,13
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:			25.840,40	194.587,13	8.438,32	165.300,20	6.572,12	163.434,00	31.153,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00.00.00.00	. 0203 Material de Consumo	4.934,74	39.486,35	1.369,40	34.551,61	1.369,40	34.551,41	4.934,94





BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 22/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA							
5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
05.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO							
12.361.0014.1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
083	4.4.90.51.00.00.00.00 . 0020 Obras e Instalações	0,00	75.705,56	0,00	75.705,56	0,00	75.705,56	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	75.705,56	0,00	75.705,56	0,00	75.705,56	0,00
12.361.0014.1.042	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)							
084	4.4.90.52.00.00.00.00 . 0201 Equipamentos e Material Permanente	0,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00
12.361.0014.1.043	AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA							
085	4.4.90.51.00.00.00.00 . 0201 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	4.4.90.52.00.00.00.00 . 0201 Equipamentos e Material Permanente	54.135,97	95.813,52	0,00	41.677,55	0,00	41.677,55	54.135,97
Total do Projeto Atividade:		54.135,97	95.813,52	0,00	41.677,55	0,00	41.677,55	54.135,97
12.361.0014.1.049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES							
087	4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1.050	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
088	4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2.008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
090	3.3.90.30.00.00.00.00 . 0202 Material de Consumo	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00
091	3.3.90.39.00.00.00.00 . 0202 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	756,60	0,00	756,60	0,00	756,60	0,00
12.361.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - OSE LEI Nº 10832							
092	3.1.90.04.00.00.00.00 . 0200 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00.00.00.00 . 0200 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.36.00.00.00.00 . 0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00.00.00.00 . 0200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.93.00.00.00.00 . 0200 Indenizações e Restituições	50.291,00	388.878,59	50.291,00	388.878,59	50.291,00	388.878,59	0,00
Total do Projeto Atividade:		50.291,00	388.878,59	50.291,00	388.878,59	50.291,00	388.878,59	0,00



## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA**

Mês: Setembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 24/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA									
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO									
12.365.0014.2.054 MANUTENÇÃO DE CRECHES									
112	3.3.90.36.00.00.00.00	. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00	. 0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0014.2.009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO									
120	3.1.90.04.00.00.00.00	. 0207	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.00.00.00.00	. 0207	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00.00.00.00	. 0207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00.00.00.00	. 0207	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.782.0014.2.013 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL									
124	3.1.90.04.00.00.00.00	. 0204	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00	. 0204	Material de Consumo	18.202,40	18.202,40	0,00	0,00	0,00	18.202,40
126	3.3.90.36.00.00.00.00	. 0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00	. 0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00	. 0204	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			18.202,40	18.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,40
12.782.0014.2.138 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL									
129	3.1.90.04.00.00.00.00	. 0204	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00.00.00.00	. 0204	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.36.00.00.00.00	. 0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00	. 0204	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.52.00.00.00.00	. 0204	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0042.2.133 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO									
114	3.1.90.04.00.00.00.00	. 0201	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00	. 0201	Material de Consumo	11.383,90	11.383,90	2.342,00	2.342,00	0,00	11.383,90
116	3.3.90.36.00.00.00.00	. 0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00	. 0201	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 26/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA								
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO								
27.695.0016.2.069 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS								
145 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0016.2.017 APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS								
149 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 .3.3.90.31.00.00.00.00 . 0010	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 0010	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 .3.3.90.41.00.00.00.00 . 0010	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		343.976,66	3.662.230,88	455.516,94	2.868.037,00	361.447,16	2.773.595,08	888.635,80
05.06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB								
12.361.0014.2.114 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%								
157 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 .3.3.90.33.00.00.00.00 . 0030	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
160 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.257,50	0,00	13.257,50	0,00	13.257,50	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	13.657,50	0,00	13.657,50	0,00	13.657,50	0,00
12.361.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%								
161 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	79.989,83	0,00	79.989,83	0,00	79.989,83	0,00
162 .3.1.90.08.00.00.00.00 . 0030	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298.719,92	2.736.318,42	297.162,13	2.731.085,93	297.162,13	2.731.085,93	5.232,49
165 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	63.722,28	511.939,82	63.722,28	511.939,82	63.722,28	511.939,82	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 27/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA										
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
05.06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB										
12.361.0015.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%										
221 .3.1.90.04.00.00.00 . 0030	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 .3.3.90.14.00.00.00 . 0030	Diárias - Pessoal Civil	0,00	692,40	0,00	692,40	0,00	692,40	0,00	692,40	0,00
167 .3.3.90.30.00.00.00 . 0030	Material de Consumo	11.867,84	181.907,14	31.173,42	180.260,14	11.702,99	160.789,71	11.702,99	160.789,71	21.117,43
168 .3.3.90.36.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.671,00	432.726,64	83.090,33	387.655,32	75.852,91	379.480,02	75.852,91	379.480,02	53.246,62
169 .3.3.90.39.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-94.710,28	221.929,58	27.386,62	186.196,13	27.400,72	186.196,13	27.400,72	186.196,13	35.733,45
170 .3.3.90.92.00.00.00 . 0030	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00	252,49	0,00
225 .3.3.90.93.00.00.00 . 0030	Indenizações e Restituições	210.351,00	686.660,64	211.198,00	686.660,64	209.196,00	684.658,64	209.196,00	684.658,64	2.002,00
171 .4.4.90.51.00.00.00 . 0030	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 .4.4.90.52.00.00.00 . 0030	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		559.621,76	4.852.416,96	713.732,78	4.764.732,70	685.037,03	4.735.084,97	685.037,03	4.735.084,97	117.331,99
12.361.0015.2.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%										
173 .3.1.90.04.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	99.493,19	0,00	99.069,04	0,00	99.069,04	0,00	99.069,04	424,15
174 .3.1.90.08.00.00.00 . 0030	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 .3.1.90.09.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 .3.1.90.11.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828.303,86	7.616.830,26	824.777,47	7.607.307,44	824.777,47	7.607.307,44	824.777,47	7.607.307,44	9.522,82
177 .3.1.90.13.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	179.519,15	1.417.986,46	179.519,15	1.417.986,46	179.519,15	1.417.986,46	179.519,15	1.417.986,46	0,00
178 .3.3.90.36.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.490,33	338.626,24	76.067,33	336.752,24	74.600,33	335.285,24	74.600,33	335.285,24	3.341,00
179 .3.3.90.39.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 .3.3.90.92.00.00.00 . 0030	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		1.081.313,34	9.472.936,15	1.080.363,95	9.461.115,18	1.078.896,95	9.459.648,18	1.078.896,95	9.459.648,18	13.287,97
12.365.0015.2.015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%										
218 .3.1.90.04.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	16.866,00	0,00	16.866,00	0,00	16.866,00	0,00	16.866,00	0,00
181 .3.1.90.09.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 .3.1.90.11.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 .3.1.90.13.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 .3.3.90.30.00.00.00 . 0030	Material de Consumo	250,00	4.410,56	2.457,87	4.410,56	1.257,87	3.210,56	1.257,87	3.210,56	1.200,00
185 .3.3.90.36.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.300,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	2.800,00
186 .3.3.90.39.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.211,62	36.149,96	3.361,00	35.175,21	3.361,00	35.175,21	3.361,00	35.175,21	974,75

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 28/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA										
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
05.06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB										
12.365.0015.2.015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%										
219 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0030	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 .3.3.90.93.00.00.00.00 . 0030	Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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	9.176,55	0,00
Total do Projeto Atividade:		2.461,62	73.603,07	6.518,87	69.828,32	5.318,87	68.628,32	4.974,75		
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	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	0,00	0,00
189 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.385,56	1.229.340,82	133.253,42	1.229.208,67	133.253,42	1.229.208,67	132,15		
190 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	28.830,03	226.472,13	28.830,03	226.472,13	28.830,03	226.472,13	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	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		162.215,59	1.463.308,95	162.083,45	1.463.176,80	162.083,45	1.463.176,80	132,15		
12.366.0015.2.016 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%										
192 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	558,42	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00	558,42	0,00
12.366.0015.2.066 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%										
199 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
201 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.159,21	61.767,24	7.159,21	61.767,24	7.159,21	61.767,24	0,00		
202 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	1.575,02	11.671,56	1.575,02	11.671,56	1.575,02	11.671,56	0,00		
203 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		8.734,23	73.438,80	8.734,23	73.438,80	8.734,23	73.438,80	0,00		

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 29/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
2 SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA										
5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO										
05.06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB										
12.367.0015.2.019		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%								
204 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
209 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0030	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
12.367.0015.2.067 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%										
211 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0030	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0030	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.598,15	746.667,23	74.523,28	740.592,36	74.523,28	740.592,36	74.523,28	740.592,36	6.074,87
214 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0030	Obrigações Patronais	17.099,22	140.735,96	17.099,22	140.735,96	17.099,22	140.735,96	17.099,22	140.735,96	0,00
215 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		97.697,37	887.403,19	91.622,50	881.328,32	91.622,50	881.328,32	91.622,50	881.328,32	6.074,87
12.367.0015.2.139 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 40%										
216 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.2.140 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 60%										
217 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0030	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.912.043,91	16.838.023,04	2.063.055,78	16.728.536,04	2.031.693,03	16.696.221,31	2.031.693,03	16.696.221,31	141.801,73
Total do Órgão Orçamentário:		2.256.020,57	20.500.253,92	2.518.572,72	19.596.573,04	2.393.140,19	19.469.816,39	2.393.140,19	19.469.816,39	1.030.437,53
Total da Despesa da Entidade:		2.256.020,57	20.500.253,92	2.518.572,72	19.596.573,04	2.393.140,19	19.469.816,39	2.393.140,19	19.469.816,39	1.030.437,53





BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 32/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA								
6 SECRETARIA DE SAUDE								
06.07 SECRETARIA DE SAUDE								
10.302.0010.1.069 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO								
038	4.4.90.52.00.00.00 . 0010 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2.124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA								
039	3.1.90.04.00.00.00 . 0402 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.30.00.00.00 . 0402 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.36.00.00.00 . 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00.00.00 . 0402 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.1.070 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA								
043	4.4.90.51.00.00.00 . 0403 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0020.1.008 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES								
044	4.4.90.51.00.00.00 . 2300 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		22.192,52	454.256,65	26.393,45	448.372,95	26.393,45	448.372,95	5.883,70
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.244.0008.1.010 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO - CAPS TRANSTORNO								
064	4.4.90.51.00.00.00 . 0406 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	4.4.90.52.00.00.00 . 0406 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0010.2.023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
045	3.1.90.04.00.00.00 . 0040 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.1.90.09.00.00.00 . 0040 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.1.90.11.00.00.00 . 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.534,97	1.391.317,19	164.534,97	1.391.317,19	169.251,17	1.390.282,40	1.034,79
048	3.1.90.13.00.00.00 . 0040 Obrigações Patronais	-1.132.325,61	289.530,87	-14.976,50	289.530,87	-14.976,50	289.530,87	0,00
049	3.1.90.92.00.00.00 . 0040 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.012,78	0,00	3.012,78	0,00	3.012,78	0,00
050	3.3.90.14.00.00.00 . 0040 Diárias - Pessoal Civil	2.530,00	16.040,00	1.120,00	10.585,00	1.120,00	10.585,00	5.455,00





BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 34/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA										
6 SECRETARIA DE SAUDE										
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0010.2.024 MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)										
073	3.1.90.04.00.00.00.00 . 0401	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.1.90.09.00.00.00.00 . 0401	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.898,30	675.078,69	60.898,30	675.078,69	59.960,88	674.141,27	937,42
258	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais		79.799,25	106.603,18	79.799,25	106.603,18	79.799,25	106.603,18	0,00
076	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais		-53.236,38	0,00	-13.206,46	0,00	-13.206,46	0,00	0,00
077	3.1.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00
078	3.3.90.14.00.00.00.00 . 0401	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo		23.524,35	264.332,48	25.059,30	162.288,94	25.059,30	156.945,95	107.386,53
080	3.3.90.36.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.614,00	58.117,50	4.964,50	35.148,50	4.964,50	35.148,50	22.969,00
081	3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.617,78	116.782,00	14.079,20	69.142,44	14.079,20	69.142,44	47.639,56
082	4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente		778,35	4.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,35
Total do Projeto Atividade:				150.995,65	1.225.942,00	171.594,09	1.048.314,55	170.656,67	1.042.034,14	183.907,86
10.301.0010.2.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF										
083	3.1.90.04.00.00.00.00 . 0401	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.1.90.09.00.00.00.00 . 0401	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.11.00.00.00.00 . 0040	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		102.334,62	864.454,83	102.334,62	864.454,83	101.178,31	861.110,18	3.344,65
254	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais		141.982,61	189.928,01	141.982,61	189.928,01	141.982,61	189.928,01	0,00
086	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais		-86.838,33	0,00	-20.916,84	0,00	-20.916,84	0,00	0,00
087	3.1.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.14.00.00.00.00 . 0401	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo		225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
090	3.3.90.36.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	286,81	0,00	286,81	0,00	286,81	0,00
093	4.4.90.52.00.00.00.00 . 0401	Equipamentos e Material Permanente		0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				157.703,90	1.319.894,65	223.400,39	1.319.669,65	222.244,08	1.316.325,00	3.569,65

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 35/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA									
6 SECRETARIA DE SAUDE									
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0010.2.027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRANSTORNO)									
094 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0402	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.256,28	55.450,41	5.256,28	55.450,41	5.256,28	54.817,63	632,78
257 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais		6.078,01	10.680,91	8.038,17	10.680,91	8.038,17	10.680,91	0,00
248 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0402	Obrigações Patronais		-3.360,95	0,00	-1.400,80	0,00	-1.400,80	0,00	0,00
095 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0402	Material de Consumo		0,00	23.436,42	0,00	18.911,06	0,00	18.911,06	4.525,36
096 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.767,50	103.866,50	0,00	99.159,00	0,00	99.159,00	4.707,50
097 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		318,55	4.014,82	0,00	3.696,27	0,00	3.696,27	318,55
Total do Projeto Atividade:			11.059,39	197.449,06	11.893,65	187.897,65	11.893,65	187.264,87	10.184,19
10.301.0010.2.031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL									
098 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0401	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0401	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.662,47	181.317,16	19.662,47	181.317,16	19.662,47	181.317,16	0,00
253 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0040	Obrigações Patronais		25.182,70	33.834,17	25.182,70	33.834,17	25.182,70	33.834,17	0,00
101 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0401	Obrigações Patronais		-16.627,84	0,00	-4.325,73	0,00	-4.325,73	0,00	0,00
102 .3.1.90.92.00.00.00.00 . 0401	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0401	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0401	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
106 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0401	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		820,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
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:			29.037,33	219.419,02	40.519,44	216.889,02	40.519,44	216.889,02	2.530,00
10.301.0010.2.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS									
109 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0401	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0401	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0401	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		127.350,80	1.130.578,38	127.350,80	1.130.578,38	128.048,37	128.901,20	1.677,18

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA**

Mês: Setembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 36/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso		Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
				No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA										
6 SECRETARIA DE SAUDE										
06.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
10.301.0010.2.033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS										
251	.3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	135.659,54	189.984,06		135.659,54	189.984,06	135.659,54	189.984,06	0,00
112	.3.1.90.13.00.00.00.00.0401	Obrigações Patronais	-101.591,66	0,00		-27.010,44	0,00	-27.010,44	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:			161.418,68	1.321.145,92		235.999,90	1.321.145,92	236.697,47	1.319.468,74	1.677,18
10.301.0010.2.034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR										
120	.3.1.90.04.00.00.00.00.0402	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	.3.1.90.09.00.00.00.00.0402	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	.3.1.90.11.00.00.00.00.0402	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.131,77	811.915,03		79.896,32	806.043,46	83.001,85	804.910,78	7.004,25
256	.3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	116.964,36	155.978,24		116.964,36	155.978,24	116.964,36	155.978,24	0,00
123	.3.1.90.13.00.00.00.00.0402	Obrigações Patronais	-75.492,58	0,00		-20.091,21	0,00	-20.091,21	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	11.089,62	135.549,77		11.467,99	90.293,10	11.467,99	90.134,02	45.415,75
126	.3.3.90.36.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.238,39	279.037,87		36.844,14	222.299,48	36.844,14	222.299,48	56.738,39
127	.3.3.90.39.00.00.00.00.0402	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.755.385,90	31.639.270,87		2.532.430,24	31.007.219,03	2.532.430,24	30.979.535,32	659.735,55
128	.3.3.90.46.00.00.00.00.0402	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.142,45	49.741,90		1.528,95	43.478,85	1.528,95	42.912,85	6.829,05
129	.3.3.90.92.00.00.00.00.0402	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.698.479,42		0,00	2.698.479,42	0,00	2.698.479,42	0,00
130	.4.4.90.52.00.00.00.00.0402	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			2.980.459,91	35.769.973,10		2.759.040,79	35.023.791,58	2.762.146,32	34.994.250,11	77.5722,99
10.301.0010.2.036 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA										
131	.3.1.90.04.00.00.00.00.0404	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	.3.3.90.30.00.00.00.00.0404	Material de Consumo	0,00	454.009,30		0,00	283.437,10	0,00	283.437,10	170.572,20
133	.3.3.90.32.00.00.00.00.0404	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 38/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0070.2.078	MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO							
155	4.4.90.52.00.00.00 . 0402 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		4.710,29	41.985,95	2.885,70	35.051,08	2.885,70	35.051,08	6.934,87
10.301.0010.2.086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE							
156	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
157	3.1.90.11.00.00.00 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 0401 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2.087	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF							
164	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
165	3.1.90.11.00.00.00 . 0401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.317,49	96.962,47	9.317,49	95.977,72	9.317,49	95.568,63	1.393,84
262	3.1.90.13.00.00.00 . 0040 Obrigações Patronais	7.582,84	19.398,51	14.298,90	19.398,51	14.298,90	19.398,51	0,00
246	3.1.90.13.00.00.00 . 0401 Obrigações Patronais	-2.383,15	0,00	-2.383,15	0,00	-2.383,15	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00.00.00 . 0401 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.00.00.00 . 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.090,89	26.635,88	9.544,50	15.544,99	9.544,50	15.544,99	11.090,89
168	3.3.90.39.00.00.00 . 0401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
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	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	0,00
Total do Projeto Atividade:		25.928,07	143.316,86	30.777,74	130.921,22	30.777,74	130.512,13	12.804,73
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	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	0,00
173	3.3.90.36.00.00.00 . 0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00.00.00 . 0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 39/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA							
6	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10.301.0010.2.088	MANUTENÇÃO DO PRO-SAÚDE							
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	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	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	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	0,00
178	3.1.90.11.00.00.00 . 0450 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.325,13	141.202,93	16.325,13	141.202,93	16.325,13	141.202,93	0,00
263	3.1.90.13.00.00.00 . 0040 Obrigações Patronais	20.163,46	26.309,07	20.163,46	26.309,07	20.163,46	26.309,07	0,00
179	3.1.90.13.00.00.00 . 0450 Obrigações Patronais	-12.248,88	0,00	-3.198,39	0,00	-3.198,39	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	0,00
181	3.3.90.36.00.00.00 . 0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.917,86	21.067,44	3.384,00	16.149,58	3.384,00	16.149,58	4.917,86
182	3.3.90.39.00.00.00 . 0450 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.811,19	44.751,57	0,00	38.940,38	0,00	38.940,38	5.811,19
183	3.3.90.48.00.00.00 . 0450 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.92.00.00.00 . 0450 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.00.00.00 . 0450 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00.00.00 . 0450 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		34.968,76	233.331,01	36.674,20	222.601,96	36.674,20	222.601,96	10.729,05
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	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	0,00
245	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
189	3.1.90.11.00.00.00 . 0404 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.617,76	0,00	29.617,76	0,00	29.617,76	0,00
261	3.1.90.13.00.00.00 . 0040 Obrigações Patronais	4.459,68	6.268,64	4.459,68	6.268,64	4.459,68	6.268,64	0,00
190	3.1.90.13.00.00.00 . 0404 Obrigações Patronais	-3.153,75	0,00	-798,92	0,00	-798,92	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00.00.00 . 0404 Material de Consumo	-106,45	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
192	3.3.90.32.00.00.00 . 0404 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00.00.00 . 0404 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	26.460,34	0,00	26.460,34	0,00	26.460,34	0,00
194	3.3.90.39.00.00.00 . 0404 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.820,90	0,00	1.981,53	0,00	1.981,53	10.839,37
195	3.3.90.92.00.00.00 . 0404 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	232,97	0,00	232,97	0,00	232,97	0,00









BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 43/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4	FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA							
9	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
09.11	SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL							
06.182.0008.2.132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
005 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	90,00	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	3.300,00	8.700,00	3.300,00	8.700,00	19.100,00
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	75.199,08	660.548,55	75.199,08	660.424,27	75.141,12	658.946,73	1.601,82
010 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	14.715,47	124.823,97	14.715,47	124.823,97	14.715,47	124.823,97	0,00
011 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	1.620,00	10.575,00	2.600,00	7.660,00	2.600,00	7.590,00	2.985,00
012 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	157,80	15.912,73	0,00	13.695,33	0,00	13.695,33	2.217,40
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	1.700,00	16.310,00	4.200,00	14.610,00	4.200,00	14.610,00	1.700,00
016 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.147,99	22.618,68	6.330,21	15.211,18	3.330,21	12.211,18	10.407,50
017 .3.3.90.46.00.00.00.00 . 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:		97.540,34	932.595,15	106.344,76	898.352,34	103.286,80	873.931,32	58.653,83
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	10.620,00	59.820,00	10.620,00	59.820,00	10.620,00	59.820,00	0,00
201 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	1.890,00	8.136,00	1.890,00	8.136,00	1.890,00	8.136,00	0,00
202 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00
033 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	-1.116,02	14.626,57	3.402,82	11.830,17	5.094,75	11.830,17	2.796,40
034 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.200,00	1.250,00	20.200,00	1.250,00	20.200,00	5.000,00
035 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232,94	2.721,13	346,70	2.269,49	346,70	2.269,49	451,64
206 .3.3.90.93.00.00.00.00 . 0010	Indenizações e Restituições	0,00	79,80	79,80	79,80	79,80	79,80	0,00









## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA**

Mês: Setembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 48/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
<div>08.244.0008.2.121 IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL</div> <div>096. 3.3.90.92.00.00.00 . 2000 Despesas de Exercícios Anteriores</div> <div>096. 4.4.90.51.00.00.00 . 2000 Obras e Instalações</div> <div>097. 4.4.90.52.00.00.00 . 2000 Equipamentos e Material Permanente</div> <div>Total do Projeto Atividade:</div> <div>08.244.0008.2.126 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL</div> <div>096. 3.1.90.04.00.00.00 . 0010 Contratação por Tempo Determinado</div> <div>099. 3.3.90.30.00.00.00 . 0010 Material de Consumo</div> <div>100. 3.3.90.36.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</div> <div>101. 3.3.90.39.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</div> <div>102. 4.4.90.52.00.00.00 . 0010 Equipamentos e Material Permanente</div> <div>Total do Projeto Atividade:</div> <div>08.244.0008.2.127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA AMPARADA</div> <div>103. 3.3.90.30.00.00.00 . 0010 Material de Consumo</div> <div>104. 3.3.90.32.00.00.00 . 0010 Material de Distribuição Gratuita</div> <div>105. 3.3.90.36.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</div> <div>106. 3.3.90.39.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</div> <div>Total do Projeto Atividade:</div> <div>08.244.0008.2.131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA</div> <div>107. 3.1.90.04.00.00.00 . 0010 Contratação por Tempo Determinado</div> <div>108. 3.3.90.30.00.00.00 . 0010 Material de Consumo</div> <div>109. 3.3.90.32.00.00.00 . 0010 Material de Distribuição Gratuita</div> <div>110. 3.3.90.36.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</div> <div>111. 3.3.90.39.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</div> <div>Total do Projeto Atividade:</div> <div>08.363.0008.2.072 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES</div> <div>122. 3.1.90.04.00.00.00 . 0010 Contratação por Tempo Determinado</div> <div>123. 3.3.90.30.00.00.00 . 0010 Material de Consumo</div> <div>124. 3.3.90.36.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</div>								





BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 50/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4 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								
16.482.0008.2.130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
133 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		111.157,26	1.152.767,71	126.594,08	1.101.622,80	124.868,05	1.075.601,78	77.165,93
09.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0004.2.056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
134 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010 SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010 Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 .3.3.90.14.00.00.00.00 . 0010 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
141 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 0010 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 2000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
08.243.0007.2.061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI								
159 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 2000 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.249.0007.2.115 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV								
164 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000 Contratação por Tempo Determinado		0,00	58.967,53	978,85	34.492,50	2.852,85	28.492,50	30.475,03

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 51/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4 FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA								
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL								
09.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.243.0007.2.115 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV								
165 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	2.135,20	64.454,23	22.925,15	55.563,40	22.925,15	55.563,40	8.890,83
166 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.241,00	23.526,00	3.537,00	4.737,00	3.537,00	4.737,00	18.789,00
167 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.078,80	9.361,95	131,33	4.471,55	131,33	4.471,55	4.890,40
168 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 2000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00
169 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 2000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		7.297,40	156.327,98	27.572,33	99.282,72	29.446,33	93.282,72	63.045,26
08.241.0008.2.057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API								
146 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 .3.3.90.32.00.00.00.00 . 2000	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 2000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA - PPD								
153 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 .3.3.90.48.00.00.00.00 . 2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 2000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2.145 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA								
207 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 .3.3.90.33.00.00.00.00 . 2000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 .3.3.90.36.00.00.00.00 . 2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.345,00	5.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00

## BALANCETE DA DESPESA

# ESTADO DE ALAGOAS



## MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

## EXERCÍCIO: 2017

Página: 52/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4 FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA									
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL									
09.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.243.0008.2.145 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA									
211	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:				5.345,00	5.345,00	0,00	0,00	0,00	5.345,00
08.244.0008.1.040 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITARIA									
170	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.059 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS									
172	3.1.90.04.00.00.00.00	2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.14.00.00.00.00	2000	Diárias - Pessoal Civil	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.92.00.00.00.00	2000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF									
178	3.1.90.04.00.00.00.00	2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	70.500,00	-1.160,00	44.100,00	0,00	26.400,00
179	3.3.90.14.00.00.00.00	2000	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	1.103,89	22.340,37	7.956,06	18.514,66	8.306,06	3.825,71
181	3.3.90.32.00.00.00.00	2000	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	25.020,00	0,00	25.020,00	0,00	8.000,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300,70	18.949,88	2.838,69	11.755,98	2.838,69	7.193,90
184	3.3.90.92.00.00.00.00	2000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00
Total do Projeto Atividade:				3.404,59	270.630,25	142.134,75	233.210,64	143.644,75	45.419,61
08.244.0008.2.062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									
186	3.1.90.04.00.00.00.00	2000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	40.800,00	1.800,00	23.600,00	1.800,00	17.200,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	1.927,12	8.609,87	606,99	5.782,75	606,99	2.827,12
188	3.3.90.32.00.00.00.00	2000	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 53/54

Códigos		Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
			No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
4 FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA									
9 SECRET DE TRABALHO, ASSIST SOCIAL E DEFESA CIVIL									
09.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08.244.0008.2.062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									
189	3.3.90.36.00.00.00.00	. 2000	0,00	29.705,00	3.000,00	15.705,00	3.000,00	15.705,00	14.000,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00	. 2000	5.937,10	12.164,93	2.109,78	4.367,82	2.109,78	4.367,82	7.797,11
191	3.3.90.92.00.00.00.00	. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.93.00.00.00.00	. 2000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00	. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			7.864,22	95.279,80	7.516,77	53.455,57	7.516,77	53.455,57	41.824,23
08.244.0008.2.063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CR									
193	3.1.90.04.00.00.00.00	. 2000	0,00	18.000,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.200,00
194	3.3.90.30.00.00.00.00	. 2000	1.612,90	8.878,35	2.710,16	6.515,45	2.960,16	6.515,45	2.362,90
195	3.3.90.32.00.00.00.00	. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00.00.00.00	. 2000	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00	. 2000	1.237,44	5.189,95	67,84	3.952,51	67,84	3.952,51	1.237,44
198	3.3.90.48.00.00.00.00	. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.92.00.00.00.00	. 2000	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00
204	3.3.90.93.00.00.00.00	. 2000	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	0,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00	. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			2.850,34	37.875,24	2.778,00	27.074,90	3.028,00	27.074,90	10.800,34
11.334.0008.2.146 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A PROMOÇÃO DO ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO									
213	3.1.90.04.00.00.00.00	. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00.00.00.00	. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.33.00.00.00.00	. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00.00.00.00	. 2000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
212	3.3.90.39.00.00.00.00	. 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária:			30.061,55	569.703,27	180.001,85	413.968,83	183.635,85	399.968,83	169.734,44
Total do Órgão Orçamentário:			141.218,81	1.722.470,98	306.585,93	1.515.591,63	308.503,90	1.475.570,61	246.900,37
Total da Despesa da Entidade:			141.218,81	1.722.470,98	306.585,93	1.515.591,63	308.503,90	1.475.570,61	246.900,37

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 54/54

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
5 SMTT DE SANTANA DO IPANEMA								
10 SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
10.13 SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO								
26.782.0042.2.097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO								
001 .3.1.90.04.00.00.00.00 . 0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 .3.1.90.09.00.00.00.00 . 0010	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 .3.1.90.11.00.00.00.00 . 0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.317,77	184.059,93	37.317,77	184.059,93	37.317,77	184.059,93	0,00
004 .3.1.90.13.00.00.00.00 . 0010	Obrigações Patronais	0,00	31.058,14	0,00	31.058,14	7.836,72	31.058,14	0,00
011 .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
005 .3.3.90.30.00.00.00.00 . 0010	Material de Consumo	6.243,60	17.955,65	5.728,89	10.890,73	5.728,89	10.890,73	7.064,92
006 .3.3.90.38.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	540,00	40.830,00	0,00	40.290,00	3.000,00	28.290,00	12.540,00
007 .3.3.90.39.00.00.00.00 . 0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	29.930,47	42,00	22.794,47	42,00	22.794,47	7.136,00
010 .3.3.90.92.00.00.00.00 . 0010	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	241,96	0,00	241,96	0,00	241,96	0,00
008 .4.4.90.51.00.00.00.00 . 0010	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 .4.4.90.52.00.00.00.00 . 0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		47.101,37	305.076,15	43.088,66	290.335,23	53.925,38	278.335,23	26.740,92
Total da Unidade Orçamentária:		47.101,37	305.076,15	43.088,66	290.335,23	53.925,38	278.335,23	26.740,92
Total do Órgão Orçamentário:		47.101,37	305.076,15	43.088,66	290.335,23	53.925,38	278.335,23	26.740,92
Total da Despesa da Entidade:		47.101,37	305.076,15	43.088,66	290.335,23	53.925,38	278.335,23	26.740,92
Total da Despesa Orçamentária:		7.118.048,01	86.593.134,68	8.712.760,46	82.591.451,61	8.712.503,51	82.280.618,75	4.312.515,93

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: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/3

			NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Saldo
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA</b>						
700107	1.1.3.4.1.99.00.00.00.000000	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	16.737,74 D	0,00	0,00	16.737,74 D
60030	1.1.3.8.1.08.01.00.00.000000	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	0,00	1.988,48	2.019,55	2.019,55 D
60031	1.1.3.8.1.09.01.00.00.000000	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000	INSS - PREFEITURA	275.731,07 C	36.359,41	36.206,53	194.023,12 C
70001	2.1.8.8.1.01.02.99.00.000000	INSS - CÂMARA	0,00	13.332,04	118.772,95	0,00 C
70006	2.1.8.8.1.01.09.02.99.000000	IRRF - CÂMARA	0,00	6.599,88	59.676,69	325,07 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.01.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	3.560,31	32.477,30	0,00 D
70002	2.1.8.8.1.01.10.99.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.630,03	14.670,27	0,00
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.01.000000	UNIMED - PREFEITURA	0,00	4.097,45	3.918,22	0,00
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.01.000000	EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	1.751.149,93 C	29.871,06	31.884,65	4.097,45 C
70010	2.1.8.8.1.01.22.01.99.000000	EMPRÉSTIMO BB - CÂMARA	0,00	656,37	220.777,92	1.781.020,99 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.01.000000	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	75.260,84 C	13.779,06	14.216,15	0,00
70011	2.1.8.8.1.01.22.02.99.000000	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	0,00	3.473,37	208.558,12	3.222,88 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.01.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	16.968,35 C	0,00	26.574,63	0,03 C
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.01.000000	SINTEAL - PREFEITURA	0,00	0,00	1.243,84	26.442,79 C
60018	2.1.8.8.1.01.99.03.01.000000	SINDACS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	20,40 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.01.000000	SINDPREV - PREFEITURA	1.513,85 C	10,51	6.835,97	0,00
60099	2.1.8.8.1.01.99.99.01.000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	88.193,63 C	0,00	243,42	1.503,96 C
700104	2.1.8.8.1.04.99.01.04.000000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	88.193,63 C
700002	2.1.8.8.1.04.99.02.02.000000	EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	44.138,23	74,96	0,00
700003	2.1.8.8.1.04.99.02.03.000000	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	0,00	18.762,35	304.249,32	0,00
700004	2.1.8.8.1.04.99.02.04.000000	EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.814,88	165.289,64	203,14 C
Total da Entidade:			2.192.079,93 C	180.073,43	1.678.329,72	2.080.371,13 C
<b>Entidade: 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA</b>						
60030	1.1.3.8.1.08.02.00.00.000000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	0,00	3.340,47	18.029,48	12.319,70 D
60031	1.1.3.8.1.09.02.00.00.000000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	3.175,33	20.323,07	6.045,79 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.02.00.000000	INSS - EDUCAÇÃO	1.247.886,28 C	130.705,08	1.174.563,67	1.389.475,40 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.02.000000	ISS - EDUCAÇÃO	114,00 C	5.138,82	61.320,84	13.300,62 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.02.000000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	18.407,08	48.134,22	183.008,04 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.02.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	36.905,61 C	4.018,94	21.146,03	37.615,28 C
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.02.000000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	30.637,49	34.069,04	30.627,89 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.02.000000	EMPRÉSTIMO BB - EDUCAÇÃO	88.534,44 C	121.313,17	147.087,17	209.844,61 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.02.000000	EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	0,00	43.983,32	704.545,99	73.216,67 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.02.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	61.374,97 C	0,00	298.332,34	98.985,78 C

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/3

Conta		Mascara	Descrição	Saldo período anterior	NO MÊS		ATÉ O MÊS		Saldo
					Crédito	Débito	Crédito	Débito	
<b>Entidade: 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE SANTANA DO IPANEMA</b>									
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.02.000000	SINTEAL - EDUCAÇÃO		119.419,88 C	5.731,49	5.719,23	52.601,04	40.951,54	131.069,38 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.02.000000	SINDPREV - EDUCAÇÃO		231,54 C	0,00	0,00	15,61	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	0,00	2.396,64 C
Total da Entidade:				1.556.843,36 C	366.451,19	339.495,30	2.972.471,74	2.377.908,74	2.151.406,36 C
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO IPANEMA</b>									
60030	1.1.3.8.1.08.03.00.00.000000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE		0,00	10.232,98	4.765,64	14.069,17	20.379,01	6.309,84 D
60031	1.1.3.8.1.08.03.00.00.000000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE		0,00	11.727,58	3.623,62	16.750,12	17.860,96	1.110,84 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.03.00.000000	INSS - SAÚDE		730.018,07 C	671.927,99	287.140,38	1.197.389,72	1.191.531,23	735.876,56 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.03.000000	ISS - SAÚDE		0,00	6.830,06	12.435,36	50.748,28	46.561,69	4.186,59 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.03.000000	IRRF - SAÚDE		0,00	19.507,53	23.025,06	327.380,30	275.579,32	51.800,98 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.03.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE		14.555,40 C	2.491,71	3.686,53	31.194,87	32.114,61	13.635,66 C
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.03.000000	UNIMED - SAÚDE		0,00	3.286,95	4.107,48	24.226,98	20.578,21	3.648,77 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.03.000000	EMPRÉSTIMO BB - SAÚDE		0,00	45.222,72	45.303,04	299.643,39	255.784,49	43.858,90 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.03.000000	EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE		203,17 C	18.588,06	18.762,35	184.332,28	164.928,25	19.607,20 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.03.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE		18.582,55 C	0,00	0,00	688,56	0,00	19.271,11 C
60017	2.1.8.8.1.01.99.02.03.000000	SINTEAL - SAÚDE		250,97 C	0,00	0,00	63,62	0,00	314,59 C
60018	2.1.8.8.1.01.99.03.03.000000	SINDACS - SAÚDE		2.527,43 C	207,68	0,00	13.503,61	0,00	16.031,04 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.03.000000	SINDPREV - SAÚDE		4.787,19 C	1.698,28	1.731,32	24.198,27	20.302,47	8.682,99 C
60019	2.1.8.8.1.01.99.05.03.000000	SINEAL - SAÚDE		12.279,49 C	31,81	0,00	222,67	0,00	12.502,16 C
Total da Entidade:				783.204,27 C	791.753,35	404.580,78	2.184.411,84	2.045.620,24	921.995,87 C
<b>Entidade: 4 - FM DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO IPANEMA</b>									
60030	1.1.3.8.1.08.04.00.00.000000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	279,63	248,56	1.734,89	2.263,08	528,19 D
60001	2.1.8.8.1.01.02.04.00.000000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		72.461,53 C	7.388,66	6.826,61	67.201,03	59.607,70	80.054,86 C
60005	2.1.8.8.1.01.09.01.04.000000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	658,36	430,36	4.201,91	3.805,75	396,16 C
60006	2.1.8.8.1.01.09.02.04.000000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.936,28	0,00	17.437,47	477,85	16.959,62 C
60002	2.1.8.8.1.01.10.04.00.000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.552,39 C	144,80	144,80	1.448,00	1.448,00	5.552,39 C
60020	2.1.8.8.1.01.11.01.04.000000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.314,82	1.296,82	6.197,79	4.882,97	1.314,82 C
60010	2.1.8.8.1.01.22.01.04.000000	EMPRÉSTIMO BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.656,18	4.602,26	28.115,89	24.459,71	3.656,18 C
60011	2.1.8.8.1.01.22.02.04.000000	EMPRÉSTIMO CEF - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.174,13 C	1.814,88	1.814,88	16.748,65	14.933,77	3.989,01 C
60015	2.1.8.8.1.01.99.01.04.000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.702,78 C	0,00	0,00	3.336,14	1.668,07	4.370,85 C
60016	2.1.8.8.1.01.99.04.04.000000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL		53,44 C	125,66	125,66	1.270,87	1.145,21	179,10 C
Total da Entidade:				82.944,27 C	17.319,27	15.489,95	147.692,64	114.692,11	115.944,80 C

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

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	3.245,44	3.245,44	14.832,96	11.587,52	11.190,60 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	128,11	0,00	5.667,80	333,12	25.806,49 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	3.373,55	3.245,44	20.633,46	12.053,34	40.745,15 C
Total Geral:			4.647.236,86 C	1.358.970,79	945.034,44	6.891.830,60	6.228.604,15	5.310.463,31 C

ISNALDO BULHÕES BARROS  
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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



CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.335.035,80	ORÇAMENTÁRIAS	8.712.503,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	342.015,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.860.965,80
RECEITA PATRIMONIAL	115.692,37	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.352,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.338.332,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.272.481,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.081,67	INVESTIMENTOS	288.473,83
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-476.086,61	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	253.229,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.169.854,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.169.854,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.169.854,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.009.593,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.358.970,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	927.874,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.328.226,32	OUTROS PAGAMENTOS	17.160,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30.744,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	64.558,72
SALDO DO MÊS ANTERIOR	14.451.703,95	RESTOS PAGOS	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	13.423.613,87
TOTAL DA RECEITA	24.315.564,90	TOTAL DA DESPESA	24.315.564,90
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	87.539.746,05	ORÇAMENTÁRIAS	82.280.618,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.538.077,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.166.537,80
RECEITA PATRIMONIAL	786.320,97	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	187.054,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.221.113,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.018.364,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.766.158,92	INVESTIMENTOS	1.037.421,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	528.000,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.871.240,94

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	87.539.746,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.331.551,02
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.299.924,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.331.551,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.331.551,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.181.130,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.331.551,02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.095.518,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.891.830,60	OUTROS PAGAMENTOS	133.085,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.787.079,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.952.525,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.751,29	RESTOS PAGOS	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	13.423.613,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.453.785,98		
TOTAL DA RECEITA	118.216.913,65	TOTAL DA DESPESA	118.216.913,65

ISNALDO BULHÕES BARROS  
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

Exercício de 2017

Página: 1/2

Especificação da Receita	Receita Arrecadada		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
4000.00.00 RECEITAS	85.028.548,60	7.811.122,41	92.839.671,01
4100.00.00 RECEITAS CORRENTES	84.500.548,60	7.811.122,41	92.311.671,01
4200.00.00 Receitas de Capital	528.000,00	0,00	528.000,00
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.823.838,35	-476.086,61	-5.299.924,96
9172.10.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-3.630.283,91	-345.099,54	-3.975.383,45
9172.13.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - LC 87/96	-4.247,34	-531,19	-4.778,53
9172.20.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-1.189.307,10	-130.455,88	-1.319.762,98
Total da Receita	80.204.710,25	7.335.035,80	87.539.746,05

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	76.489.417,50	6.843.791,59	83.333.209,09	71.201.156,19	8.170.799,73	79.371.955,92
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.914.964,87	2.421.798,93	32.336.763,80	28.305.572,00	3.860.965,80	32.166.537,80
3190.00.00 Aplicações Diretas	29.914.964,87	2.421.798,93	32.336.763,80	28.305.572,00	3.860.965,80	32.166.537,80
3190.01.00 Aposentadorias e Reformas	44.976,00	7.496,00	52.472,00	44.976,00	7.496,00	52.472,00
3190.03.00 Pensões	239.463,04	29.923,51	269.386,55	239.463,04	29.923,51	269.386,55
3190.04.00 Contratação por Tempo Determinado	585.213,14	-200,00	585.013,14	476.261,11	7.952,85	484.213,96
3190.09.00 Salário Família	91,30	31,07	122,37	91,30	31,07	122,37
3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.558.268,84	2.832.113,81	25.390.382,65	22.517.604,44	2.820.553,04	25.338.157,48
3190.13.00 Obrigações Patronais	5.195.026,19	-447.565,46	4.747.460,73	3.735.249,76	995.009,33	4.730.259,09
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	177.121,91	10.825,89	187.947,80	149.701,42	37.352,59	187.054,01
3290.00.00 Aplicações Diretas	177.121,91	10.825,89	187.947,80	149.701,42	37.352,59	187.054,01
3290.21.00 Juros Sobre a Dívida por Contrato	177.121,91	10.825,89	187.947,80	149.701,42	37.352,59	187.054,01
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.397.330,72	4.411.166,77	50.808.497,49	42.745.882,77	4.272.481,34	47.018.364,11
3371.00.00 Transferências a consórcios públicos	82.463,72	6.379,35	88.843,07	69.230,12	15.201,75	84.431,87
3371.70.00 Rateio pela participação em consórcio público	82.463,72	6.379,35	88.843,07	69.230,12	15.201,75	84.431,87
3390.00.00 Aplicações Diretas	46.314.867,00	4.404.787,42	50.719.654,42	42.676.652,65	4.257.279,59	46.933.932,24
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	61.397,40	6.520,00	67.917,40	49.447,40	5.435,00	54.882,40
3390.30.00 Material de Consumo	2.848.922,06	334.070,51	3.182.992,57	2.086.896,60	302.107,07	2.389.003,67

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA

Mês: Setembro

Exercício de 2017

Página: 2/2

Especificação da Despesa		Despesa Empenhada			Despesa Paga		
		Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
3390.30.00	Material de Consumo	2.848.922,06	334.070,51	3.182.992,57	2.086.896,60	302.107,07	2.389.003,67
3390.31.00	Premiações Cult, Artist, Científ, Desport e Outras	7.340,23	0,00	7.340,23	7.340,23	0,00	7.340,23
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	85.850,00	0,00	85.850,00	85.750,00	0,00	85.750,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.242,50	-342,00	2.900,50	2.900,50	0,00	2.900,50
3390.35.00	Serviços de Consultoria	485.816,65	55.550,00	541.366,65	443.866,65	65.550,00	509.416,65
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.066.629,03	533.363,53	3.599.992,56	2.751.463,83	358.860,09	3.110.323,92
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.284.210,97	3.145.344,39	37.429.555,36	31.859.177,21	3.205.262,68	35.064.439,89
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	323.287,32	33.534,04	356.821,36	323.287,32	33.534,04	356.821,36
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	175.458,82	19.353,05	194.811,87	161.694,64	17.788,95	179.483,59
3390.91.00	Sentenças Judiciais	14.719,60	0,00	14.719,60	14.719,60	0,00	14.719,60
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.824.488,99	0,00	2.824.488,99	2.768.332,04	55,06	2.768.387,10
3390.93.00	Indenizações e Restituições	2.126.007,43	277.393,90	2.403.401,33	2.114.280,63	268.686,70	2.382.967,33
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.985.669,17	274.256,42	3.259.925,59	2.366.959,05	541.703,78	2.908.662,83
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.321.322,79	61.382,32	1.382.705,11	748.948,06	288.473,83	1.037.421,89
4490.00.00	Aplicações Diretas	1.321.322,79	61.382,32	1.382.705,11	748.948,06	288.473,83	1.037.421,89
4490.51.00	Obras e Instalações	208.609,99	0,00	208.609,99	154.446,16	19.163,83	173.609,99
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.104.212,80	61.382,32	1.165.595,12	586.001,90	269.310,00	855.311,90
4490.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4600.00.00	Amortizacão da dívida	1.664.346,38	212.874,10	1.877.220,48	1.618.010,99	253.229,95	1.871.240,94
4690.00.00	Aplicações Diretas	1.664.346,38	212.874,10	1.877.220,48	1.618.010,99	253.229,95	1.871.240,94
4690.71.00	Principal da Dívida por Contrato	1.664.346,38	212.874,10	1.877.220,48	1.618.010,99	253.229,95	1.871.240,94
Total da Despesa		79.475.086,67	7.118.048,01	86.593.134,68	73.568.115,24	8.712.503,51	82.280.618,75

ISNALDO BULHÕES BARROS  
PREFEITO

JOSÉ MARQUES SILVA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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