

**Estado de Alagoas****Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio**

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2018

Anexo 1, da Lei 4.320/64

R E C E I T A		D E S P E S A	
Títulos	Execução	Títulos	Execução
Receitas Correntes	43.064.105,63	Despesas Correntes	43.290.580,26
Tributária	2.603.004,14	Pessoal e Encargos Sociais	33.336.234,44
Impostos	1.568.439,16	Juros e Encargos da Dívida	60.483,70
Taxas	204,90	Outras Despesas Correntes	9.893.862,12
Contribuições de Melhoria	1.034.360,08		
Contribuições	4.051.663,61		
Contribuições Sociais	4.051.663,61		
Patrimonial	79.336,92		
Agropecuária	0,00		
Industrial	0,00		
Serviços	2.725.832,17		
Transferências Correntes	36.751.156,91		
Outras Transferências Correntes	150.508,47		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	0,00		
Dedução da Receita Orçamentária	-3.297.396,59		
Subtotal	43.064.105,63	Subtotal	43.290.580,26
Receitas de Capital	98.856,58	Despesas de Capital	1.740.458,92
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	502.210,35
Refinanc. Dívida Mobiliária	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Oper. de Crédito	0,00	Amortização da Dívida	1.238.248,57
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	98.856,58	Reserva do RPPS	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Subtotal	98.856,58	Subtotal	1.740.458,92
Total	43.162.962,21	Total	45.031.039,18
DEFICITS	1.868.076,97	SUPERAVITS	0,00
Total Geral	45.031.039,18	Total Geral	45.031.039,18



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2018

Anexo 1, da Lei 4.320/64

Emanuella Corado Acioli de Moura
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo II - Demonstrativo da Receita

Exercício : 12/2018

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificações	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes			46.361.502,22
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.603.004,14
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos		1.568.439,16	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	10,76		
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10,76		
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MUNICÍPIOS	10,76		
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	10,76		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	830.459,48		
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	509.817,87		
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF- PRÓPRIO	48.537,93		
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	141.323,05		
1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ASPS	146.083,87		
1.1.1.3.03.01.01.04.0000	IRRF - LEGISLATIVO	50.168,52		
1.1.1.3.03.01.01.05.0000	IRRF - SAAE	123.704,50		
1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	320.641,61		
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	184.501,89		
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1.464,52		
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	1.464,52		
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.666,56		
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	388.461,88		
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.005,15		
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	165.005,15		
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	49,75		
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	8.938,56		
1.1.1.8.02.03.01.04.0000	ISS - LEGISLATIVO	342,10		
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas		204,90	
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	204,90		
1.1.2.2.01.01.14.00.0000	TAXA DE ALVARÁ DE CARNEIRO - CEMITERIOS	17,00		
1.1.2.2.01.01.15.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	126,34		
1.1.2.2.01.01.19.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	30,00		
1.1.2.2.01.01.20.00.0000	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	31,56		
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.034.360,08	
1.1.3.8.02.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -	1.034.360,08		
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições			4.051.663,61
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais		4.051.663,61	



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo II - Demonstrativo da Receita

Exercício : 12/2018

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificações	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.051.663,61		
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.588.005,51		
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.463.658,10		
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial			79.336,92
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários		79.336,92	
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	79.336,92		
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53.128,59		
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	3.874,26		
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	20.331,07		
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	10.943,88		
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	273,06		
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	9.435,89		
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	8.270,43		
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	229,78		
1.3.2.1.00.05.01.00.0000	Juros de Títulos de Renda - Principal	312,88		
1.3.2.1.01.09.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO NÃO	8.440,97		
1.3.2.1.09.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO DO SAAE	17.224,70		
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços			2.725.832,17
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.725.832,17		
1.6.1.0.01.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE CAPITAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO	2.670.653,91		
1.6.1.0.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E	1.533,08		
1.6.1.0.01.01.01.03.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	10.700,63		
1.6.1.0.01.01.01.04.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	6.410,00		
1.6.1.0.01.01.01.05.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	36.534,55		
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes			36.751.156,91
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		20.727.913,40	
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	15.637.579,47		
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.381.001,61		
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	632.874,87		
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	617.466,01		
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.236,98		
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	240.168,39		
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	1.087,27		
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	239.081,12		
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	3.633.092,37		



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo II - Demonstrativo da Receita

Exercício : 12/2018

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificações	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	455.592,00		
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	324.480,00		
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	439.846,32		
1.7.1.8.03.01.01.15.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	36.774,67		
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	164.865,31		
1.7.1.8.03.01.01.22.0000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL	381,58		
1.7.1.8.03.01.01.26.0000	FNS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	35.639,99		
1.7.1.8.03.01.01.27.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.605.593,59		
1.7.1.8.03.01.01.29.0000	VIGILÂNCIA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	136.041,24		
1.7.1.8.03.01.01.30.0000	VIGILÂNCIA SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO	81.488,21		
1.7.1.8.03.01.01.31.0000	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS - FPM	152.389,46		
1.7.1.8.03.01.01.32.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00		
1.7.1.8.03.01.27.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	3.531,93		
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	404.241,55		
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	81.814,00		
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	76.284,62		
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	10.254,65		
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	FNAS - BLGPSB - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	145.905,78		
1.7.1.8.04.01.01.10.0000	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00		
1.7.1.8.04.01.01.11.0000	CREAS	69.982,50		
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	799.133,17		
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	301.713,60		
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	396.400,20		
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	221.562,00		
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	86.284,80		
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	61.501,80		
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	17.844,00		
1.7.1.8.05.03.01.05.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	5.112,00		
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	4.095,60		
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	48.772,48		
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	38.969,04		
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	9.803,44		
1.7.1.8.05.05.01.00.0000	PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	52.246,89		
1.7.1.8.05.05.01.01.0000	Transf. FNDE Infra Escolar Pronacampo	52.246,89		
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.166,52		



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo II - Demonstrativo da Receita
 Exercício : 12/2018
 Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificações	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -	10.166,52		
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.224.350,95	
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.661.328,53		
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.462.789,45		
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	165.855,21		
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.912,43		
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.771,44		
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	14.003,33		
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº	14.003,33		
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	274.219,09		
1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - SAMÚ	10.893,59		
1.7.2.8.03.01.01.06.0000	SESAU - PRÓ VIDA	184.790,50		
1.7.2.8.03.01.01.07.0000	SESAU - PRÓ SAÚDE	78.535,00		
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	274.800,00		
1.7.2.8.10.03.01.00.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	274.800,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		12.798.892,56	
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	12.798.892,56		
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	10.065.048,12		
1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - ICMS EST	3.757.654,25		
1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - IPVA	300.510,00		
1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - IPI-EXP	12.325,43		
1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - ITCMD	15.649,69		
1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - ITR	2.220,78		
1.7.5.8.01.01.01.07.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - FPE	3.157.979,80		
1.7.5.8.01.01.01.08.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - FPM	2.802.909,57		
1.7.5.8.01.01.01.09.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - LEI 87/96	15.798,60		
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.733.844,44		
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes			150.508,47
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		150.508,47	
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	4.105,23		
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	4.105,23		
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	4.105,23		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	146.403,24		
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	6.570,68		
1.9.2.2.01.01.01.00.0000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	6.570,68		



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo II - Demonstrativo da Receita
 Exercício : 12/2018
 Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificações	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.2.01.01.01.06.0000	RECEITA DE RESTITUIÇÃO PAGAMENTOS INDEVIDOS - SAAE	6.570,68		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	139.832,56		
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições - Principal	112.943,50		
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	112.943,50		
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Receitas de Restituição pelo Pagamento Indevido - ADM	112.943,50		
1.9.2.2.99.04.00.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	26.889,06		
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital			98.856,58
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital			98.856,58
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		98.856,58	
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	98.856,58		
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - -	98.856,58		
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.297.396,59
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-3.297.396,59
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.297.396,59	
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.853.176,62		
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	-2.853.176,62		
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.853.176,62		
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL -	-2.849.896,98		
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.849.896,98		
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	-1.246,36		
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.246,36		
9.1.7.1.08.01.06.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 -	-2.033,28		
9.1.7.1.08.01.06.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.033,28		
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	TRANFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE DUAS	-444.219,97		
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	-444.219,97		
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-444.219,97		
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-407.087,76		
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-407.087,76		
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL	-35.977,90		
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-35.977,90		
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI-MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-1.154,31		
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-1.154,31		



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo II - Demonstrativo da Receita
 Exercício : 12/2018
 Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Especificações	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Total Orçamentario.....:		43.162.962,21	43.162.962,21	43.162.962,21

Emanuella Corado Acioli de Moura
 Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
 Contador
 CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
 Secretário de Finanças



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo II - Demonstrativo das Despesas de Governo segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2018

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			43.290.580,26
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.336.234,44
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.336.234,44	
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	3.297.401,05		
3.1.9.0.01.01.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.297.401,05		
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	316.691,00		
3.1.9.0.03.01.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	270.050,08		
3.1.9.0.03.03.00.00.0000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	46.640,92		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.354.416,51		
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	401.592,67		
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.952.823,84		
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	303.944,93		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.202.612,07		
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.784.404,25		
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.300,00		
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.041,32		
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.342.991,53		
3.1.9.0.11.44.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	11.942,85		
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.687,35		
3.1.9.0.11.47.00.00.0000	LICENCA-PREMIO	2.917,33		
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	139.512,00		
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	912.000,00		
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.815,44		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724.518,29		
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	254.140,51		
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	431.305,37		
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	37.072,41		
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.9.0.91.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	188.739,29		
3.1.9.0.91.06.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	118.214,84		
3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	45.688,59		
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.936.292,11		
3.1.9.0.92.01.00.00.0000	ATIVO CIVIL	4.093.089,04		
3.1.9.0.92.02.00.00.0000	INATIVO CIVIL	203.791,98		
3.1.9.0.92.05.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	1.060,00		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo II - Demonstrativo das Despesas de Governo segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2018

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	638.351,09		
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.271,00		
3.1.9.0.94.01.00.00.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	16.271,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	1.831.444,76		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.084.185,51		
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.084.185,51		
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	747.259,25		
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	690.572,73		
3.1.9.1.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.686,52		
3.2.9.0.21.02.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	60.483,70		
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.893.862,12
3.3.5.0.43.01.00.00.0000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	99.975,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.793.887,12	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	32.979,90		
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	32.979,90		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.357.707,56		
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.506.349,61		
3.3.9.0.30.03.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	5.594,72		
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	36.515,21		
3.3.9.0.30.05.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNICOES	7.950,00		
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	609.974,29		
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	101.682,19		
3.3.9.0.30.11.00.00.0000	MATERIAL QUIMICO	27.500,00		
3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.420,10		
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.871,80		
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.807,60		
3.3.9.0.30.19.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	654,00		
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.732,70		
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	57.129,99		
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41.377,35		
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES	326.800,06		
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	11.571,85		
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	136.574,73		
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	20.946,44		
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	143.912,09		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo II - Demonstrativo das Despesas de Governo segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2018

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	215.147,78		
3.3.9.0.30.44.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.280,00		
3.3.9.0.30.54.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	11.600,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.315,05		
3.3.9.0.31.04.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	2.453,40		
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.938,75		
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	210.938,75		
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.019.867,35		
3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	2.384,35		
3.3.9.0.33.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.017.483,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	153.642,10		
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	153.642,10		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	536.040,23		
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	799,05		
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.216,40		
3.3.9.0.36.11.00.00.0000	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	3.540,00		
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	80.650,00		
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	2.100,00		
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.880,00		
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.804,50		
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	8.160,00		
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	31.184,00		
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20.580,80		
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.450,00		
3.3.9.0.36.28.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	800,00		
3.3.9.0.36.35.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	95.417,68		
3.3.9.0.36.38.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.703,00		
3.3.9.0.36.39.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.698,00		
3.3.9.0.36.46.00.00.0000	DIARIAS A CONSELHEIROS	500,00		
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.800,00		
3.3.9.0.36.96.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO	19.668,80		
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	183.088,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.669.097,27		
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.384,92		
3.3.9.0.39.02.00.00.0000	CONDOMINIOS	2.500,00		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo II - Demonstrativo das Despesas de Governo segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2018

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.3.9.0.39.03.00.00.0000	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIAS	42.400,00		
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	455.895,41		
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	61.905,00		
3.3.9.0.39.10.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	350,00		
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	98.360,00		
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.257,21		
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	1.730,00		
3.3.9.0.39.15.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO	13.009,50		
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.881,27		
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.170,00		
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	18.210,09		
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	13.265,00		
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	5.400,00		
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	238.215,00		
3.3.9.0.39.25.00.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27.902,00		
3.3.9.0.39.29.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	19,99		
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	1.244,06		
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	209.934,20		
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.432.129,94		
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.931,00		
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.769,93		
3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	83.410,00		
3.3.9.0.39.49.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	12.000,00		
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	5.943,24		
3.3.9.0.39.51.00.00.0000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	114.964,01		
3.3.9.0.39.53.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.400,00		
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.295,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.172,72		
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	11.217,00		
3.3.9.0.39.61.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	10.380,00		
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	108.489,85		
3.3.9.0.39.66.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	571,74		
3.3.9.0.39.67.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	1.900,00		
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	5.855,10		
3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	12.525,20		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo II - Demonstrativo das Despesas de Governo segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2018

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	34.162,35		
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	210,00		
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	258,70		
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	209.104,98		
3.3.9.0.39.82.00.00.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	560,00		
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23.306,00		
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	8.388,93		
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.117,93		
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.187,62		
3.3.9.0.47.02.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.818,73		
3.3.9.0.47.10.00.00.0000	TAXAS	165,88		
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	209.974,87		
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	17.323,52		
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	27.404,62		
3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.213,40		
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	17.213,40		
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	DESPESAS JUDICIAIS	34.800,00		
3.3.9.0.91.03.00.00.0000	DECISOES JUDICIAIS	34.800,00		
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	152.223,44		
3.3.9.0.92.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.476,69		
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.644,99		
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.508,97		
3.3.9.0.92.47.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.950,68		
3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.642,11		
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	349.736,10		
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	349.736,10		
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.740.458,92
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			502.210,35
4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		79.887,84	
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.887,84		
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		422.322,51	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.861,70		
4.4.9.0.51.80.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	64,60		
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	161.797,10		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo II - Demonstrativo das Despesas de Governo segundo as Categorias Econômicas

Exercício : 12/2018

Anexo 2, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.460,81		
4.4.9.0.52.06.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	99,00		
4.4.9.0.52.08.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,	6.000,00		
4.4.9.0.52.10.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	6.750,00		
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.107,98		
4.4.9.0.52.26.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.055,00		
4.4.9.0.52.28.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	19.720,00		
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.249,00		
4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.537,40		
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.132,06		
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.409,00		
4.4.9.0.52.39.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	9.653,97		
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	41.563,50		
4.4.9.0.52.48.00.00.0000	VEICULOS DIVERSOS	3.593,90		
4.4.9.0.52.52.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	80.000,00		
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.590,00		
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.238.248,57
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.238.248,57	
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	743.773,87		
4.6.9.0.71.01.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.070,43		
4.6.9.0.71.02.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	736.703,44		
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	494.474,70		
Total Orçamentario.....:		45.031.039,18	45.031.039,18	45.031.039,18

Emanuella Corado Acioli de Moura
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/0-7

Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo
 Exercício : 12/2018
 Anexo VI da Lei nº 4.320/64

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação		Total
			Especial	Reserva	
0001 CÂMARA MUNICIPAL	1.629.587,62	0,00	0,00	0,00	1.629.587,62
0001.01 LEGISLATIVA	1.629.587,62	0,00	0,00	0,00	1.629.587,62
0001.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.629.587,62	0,00	0,00	0,00	1.629.587,62
0001.01.031.0001 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.629.587,62	0,00	0,00	0,00	1.629.587,62
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.280.363,06	0,00	0,00	0,00	1.280.363,06
0001.01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	349.224,56	0,00	0,00	0,00	349.224,56
0002 GABINETE DO PREFEITO	506.373,90	0,00	0,00	0,00	506.373,90
0002.04 ADMINISTRAÇÃO	506.373,90	0,00	0,00	0,00	506.373,90
0002.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	506.373,90	0,00	0,00	0,00	506.373,90
0002.04.122.0002 GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	506.373,90	0,00	0,00	0,00	506.373,90
0002.04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	506.373,90	0,00	0,00	0,00	506.373,90
0003 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	104.162,32	0,00	0,00	0,00	104.162,32
0003.03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	104.162,32	0,00	0,00	0,00	104.162,32
0003.03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	104.162,32	0,00	0,00	0,00	104.162,32
0003.03.091.0003 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	104.162,32	0,00	0,00	0,00	104.162,32
0003.03.091.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	104.162,32	0,00	0,00	0,00	104.162,32
0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.994.835,41	0,00	0,00	0,00	3.994.835,41
0004.04 ADMINISTRAÇÃO	3.994.835,41	0,00	0,00	0,00	3.994.835,41
0004.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.994.835,41	0,00	0,00	0,00	3.994.835,41
0004.04.122.0002 GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	3.994.835,41	0,00	0,00	0,00	3.994.835,41
0004.04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.100.962,43	0,00	0,00	0,00	2.100.962,43
0004.04.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.893.872,98	0,00	0,00	0,00	1.893.872,98
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.152.813,28	0,00	0,00	0,00	1.152.813,28
0005.04 ADMINISTRAÇÃO	965.862,13	0,00	0,00	0,00	965.862,13
0005.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	965.862,13	0,00	0,00	0,00	965.862,13
0005.04.123.0003 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	965.862,13	0,00	0,00	0,00	965.862,13
0005.04.123.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	965.862,13	0,00	0,00	0,00	965.862,13
0005.28 ENCARGOS ESPECIAIS	186.951,15	0,00	0,00	0,00	186.951,15



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo
 Exercício : 12/2018
 Anexo VI da Lei nº 4.320/64

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação		Total	
			Especial	Reserva		
0005.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	186.951,15	0,00	0,00	0,00	186.951,15
0005.28.846.0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	186.951,15	0,00	0,00	0,00	186.951,15
0005.28.846.0003.2008	PGTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	186.951,15	0,00	0,00	0,00	186.951,15
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.105.652,42	125.149,96	0,00	0,00	3.230.802,38
0006.12	EDUCAÇÃO	3.105.652,42	125.149,96	0,00	0,00	3.230.802,38
0006.12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	231.271,30	0,00	0,00	0,00	231.271,30
0006.12.306.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	231.271,30	0,00	0,00	0,00	231.271,30
0006.12.306.0006.4001	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	130.748,00	0,00	0,00	0,00	130.748,00
0006.12.306.0006.4002	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO PNAE-CRECHE	41.248,50	0,00	0,00	0,00	41.248,50
0006.12.306.0006.4004	PNAEJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	59.274,80	0,00	0,00	0,00	59.274,80
0006.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.874.381,12	125.149,96	0,00	0,00	2.999.531,08
0006.12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	2.874.381,12	125.149,96	0,00	0,00	2.999.531,08
0006.12.361.0006.2010	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.723.964,21	0,00	0,00	0,00	1.723.964,21
0006.12.361.0006.3003	CONST. E AMPL. E REF. E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	125.149,96	0,00	0,00	125.149,96
0006.12.361.0006.4003	PNAEF- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	282.388,03	0,00	0,00	0,00	282.388,03
0006.12.361.0006.4005	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR-PNATE	109.755,45	0,00	0,00	0,00	109.755,45
0006.12.361.0006.4006	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	491.260,19	0,00	0,00	0,00	491.260,19
0006.12.361.0006.4019	GÊSTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	267.013,24	0,00	0,00	0,00	267.013,24
0007	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	12.819.554,44	0,00	0,00	0,00	12.819.554,44
0007.12	EDUCAÇÃO	12.819.554,44	0,00	0,00	0,00	12.819.554,44
0007.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.783.502,27	0,00	0,00	0,00	12.783.502,27
0007.12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	12.783.502,27	0,00	0,00	0,00	12.783.502,27
0007.12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	4.696.595,91	0,00	0,00	0,00	4.696.595,91
0007.12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.086.906,36	0,00	0,00	0,00	8.086.906,36
0007.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.092,17	0,00	0,00	0,00	2.092,17
0007.12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	2.092,17	0,00	0,00	0,00	2.092,17
0007.12.365.0006.4011	MANUTENÇÃO DA CRECHE 40%	2.092,17	0,00	0,00	0,00	2.092,17
0007.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.960,00	0,00	0,00	0,00	33.960,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo
 Exercício : 12/2018
 Anexo VI da Lei nº 4.320/64

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação		Total	
			Especial	Reserva		
0007.12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	33.960,00	0,00	0,00	0,00	33.960,00
0007.12.366.0006.4017	MANUTENÇÃO DO EJA 60%	33.960,00	0,00	0,00	0,00	33.960,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	331.800,00	36.647,14	0,00	0,00	368.447,14
0009.15	URBANISMO	331.800,00	36.647,14	0,00	0,00	368.447,14
0009.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	331.800,00	36.647,14	0,00	0,00	368.447,14
0009.15.451.0009	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	331.800,00	36.647,14	0,00	0,00	368.447,14
0009.15.451.0009.1002	CONST. E OU CONSERV. PAVIMEN. E URBAN. DE PRAÇAS E RUAS	0,00	36.647,14	0,00	0,00	36.647,14
0009.15.451.0009.2011	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS	331.800,00	0,00	0,00	0,00	331.800,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.416.949,77	80.000,00	0,00	0,00	3.496.949,77
0010.10	SAÚDE	3.416.949,77	80.000,00	0,00	0,00	3.496.949,77
0010.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0010.10.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0010.10.122.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0010.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.416.949,77	0,00	0,00	0,00	3.416.949,77
0010.10.301.0008	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.	3.416.949,77	0,00	0,00	0,00	3.416.949,77
0010.10.301.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. DE SAÚDE	3.416.949,77	0,00	0,00	0,00	3.416.949,77
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.427.107,66	0,00	0,00	0,00	4.427.107,66
0011.10	SAÚDE	4.427.107,66	0,00	0,00	0,00	4.427.107,66
0011.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.260.684,42	0,00	0,00	0,00	4.260.684,42
0011.10.301.0008	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.	4.260.684,42	0,00	0,00	0,00	4.260.684,42
0011.10.301.0008.6001	MANUT. DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.268.772,57	0,00	0,00	0,00	1.268.772,57
0011.10.301.0008.6002	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	634.572,49	0,00	0,00	0,00	634.572,49
0011.10.301.0008.6003	MANUT. DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SF	1.067.885,56	0,00	0,00	0,00	1.067.885,56
0011.10.301.0008.6004	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FB	187.466,62	0,00	0,00	0,00	187.466,62
0011.10.301.0008.6006	MANUT. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL-SB	713.496,07	0,00	0,00	0,00	713.496,07
0011.10.301.0008.6013	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS - SAMU 192(MAC)	86.140,37	0,00	0,00	0,00	86.140,37
0011.10.301.0008.6017	PROG.TETOMUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMP.AMBULATORIA E HOSPITALAR-MAC	208.030,74	0,00	0,00	0,00	208.030,74
0011.10.301.0008.6019	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	94.320,00	0,00	0,00	0,00	94.320,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo
 Exercício : 12/2018
 Anexo VI da Lei nº 4.320/64

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação		Total
			Especial	Reserva	
0011.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	166.423,24	0,00	0,00	166.423,24
0011.10.305.0008	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.	166.423,24	0,00	0,00	166.423,24
0011.10.305.0008.6005	MANT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VS	21.159,49	0,00	0,00	21.159,49
0011.10.305.0008.6008	MANUT. DO PROG. TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS	145.263,75	0,00	0,00	145.263,75
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	705.968,48	0,00	0,00	705.968,48
0012.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	705.968,48	0,00	0,00	705.968,48
0012.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	705.968,48	0,00	0,00	705.968,48
0012.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	705.968,48	0,00	0,00	705.968,48
0012.08.244.0005.2013	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	547.434,67	0,00	0,00	547.434,67
0012.08.244.0005.8002	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	158.533,81	0,00	0,00	158.533,81
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.431,43	0,00	0,00	583.431,43
0013.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.431,43	0,00	0,00	583.431,43
0013.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	413.756,08	0,00	0,00	413.756,08
0013.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	413.756,08	0,00	0,00	413.756,08
0013.08.243.0005.8006	FNS - BLG - PSB(PROGRAMASOCIAL BÁSICO)	290.658,18	0,00	0,00	290.658,18
0013.08.243.0005.8007	MANUT. DO PROGAMA CREAS	79.104,90	0,00	0,00	79.104,90
0013.08.243.0005.8013	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	43.993,00	0,00	0,00	43.993,00
0013.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	169.675,35	0,00	0,00	169.675,35
0013.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	169.675,35	0,00	0,00	169.675,35
0013.08.244.0005.8008	FNAS - BLGDSUAS	19.850,89	0,00	0,00	19.850,89
0013.08.244.0005.8009	FNAS - BLGDBF	148.314,76	0,00	0,00	148.314,76
0013.08.244.0005.8010	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1.509,70	0,00	0,00	1.509,70
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	90.385,59	0,00	0,00	90.385,59
0014.18	GESTÃO AMBIENTAL	90.385,59	0,00	0,00	90.385,59
0014.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.385,59	0,00	0,00	90.385,59
0014.18.122.0010	APOIO AO MEIO AMBIENTE	90.385,59	0,00	0,00	90.385,59
0014.18.122.0010.2015	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	90.385,59	0,00	0,00	90.385,59
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	146.180,90	0,00	0,00	146.180,90



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo
 Exercício : 12/2018
 Anexo VI da Lei nº 4.320/64

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação		Total
			Especial	Reserva	
0015.13 CULTURA	146.180,90	0,00	0,00	0,00	146.180,90
0015.13.695 TURISMO	146.180,90	0,00	0,00	0,00	146.180,90
0015.13.695.0024 TURISMO	146.180,90	0,00	0,00	0,00	146.180,90
0015.13.695.0024.2016 MANUT. DA SECRETARIA MUNIC. DO TURISMO	146.180,90	0,00	0,00	0,00	146.180,90
0016 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	2.850.318,28	0,00	0,00	0,00	2.850.318,28
0016.17 SANEAMENTO	2.850.318,28	0,00	0,00	0,00	2.850.318,28
0016.17.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.751.001,78	0,00	0,00	0,00	1.751.001,78
0016.17.122.0009 URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.751.001,78	0,00	0,00	0,00	1.751.001,78
0016.17.122.0009.2017 MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	1.751.001,78	0,00	0,00	0,00	1.751.001,78
0016.17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.099.316,50	0,00	0,00	0,00	1.099.316,50
0016.17.512.0009 URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.099.316,50	0,00	0,00	0,00	1.099.316,50
0016.17.512.0009.2018 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA	1.099.316,50	0,00	0,00	0,00	1.099.316,50
0017 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA -BARRA PREV	4.206.490,71	0,00	0,00	0,00	4.206.490,71
0017.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.206.490,71	0,00	0,00	0,00	4.206.490,71
0017.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.206.490,71	0,00	0,00	0,00	4.206.490,71
0017.09.272.0014 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.206.490,71	0,00	0,00	0,00	4.206.490,71
0017.09.272.0014.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BARRA PREV	84.661,75	0,00	0,00	0,00	84.661,75
0017.09.272.0014.2020 MANUT. DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	4.121.828,96	0,00	0,00	0,00	4.121.828,96
0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
0018.20 AGRICULTURA	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
0018.20.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
0018.20.541.0004 AGRICULTURA	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
0018.20.541.0004.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	116.070,10	0,00	0,00	0,00	116.070,10
0019.27 DESPORTO E LAZER	116.070,10	0,00	0,00	0,00	116.070,10
0019.27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.616,70	0,00	0,00	0,00	113.616,70
0019.27.122.0012 DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	113.616,70	0,00	0,00	0,00	113.616,70
0019.27.122.0012.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	113.616,70	0,00	0,00	0,00	113.616,70



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo
 Exercício : 12/2018
 Anexo VI da Lei nº 4.320/64

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação		Total
			Especial	Reserva	
0019.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.453,40	0,00	0,00	2.453,40
0019.27.812.0012	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.453,40	0,00	0,00	2.453,40
0019.27.812.0012.2025	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	2.453,40	0,00	0,00	2.453,40
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.337,00	0,00	0,00	3.337,00
0020.26	TRANSPORTE	3.337,00	0,00	0,00	3.337,00
0020.26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.337,00	0,00	0,00	3.337,00
0020.26.122.0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	3.337,00	0,00	0,00	3.337,00
0020.26.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE	3.337,00	0,00	0,00	3.337,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	3.948.482,57	0,00	0,00	3.948.482,57
0021.15	URBANISMO	3.948.482,57	0,00	0,00	3.948.482,57
0021.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.941.762,77	0,00	0,00	3.941.762,77
0021.15.451.0009	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.169.126,53	0,00	0,00	2.169.126,53
0021.15.451.0009.2029	MANUT. DA SECRET. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	2.169.126,53	0,00	0,00	2.169.126,53
0021.15.451.0019	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	629.847,04	0,00	0,00	629.847,04
0021.15.451.0019.2034	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	629.847,04	0,00	0,00	629.847,04
0021.15.451.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.142.789,20	0,00	0,00	1.142.789,20
0021.15.451.0020.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.142.789,20	0,00	0,00	1.142.789,20
0021.15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.719,80	0,00	0,00	6.719,80
0021.15.452.0009	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.719,80	0,00	0,00	6.719,80
0021.15.452.0009.2027	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS URBANOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
0021.15.452.0009.2028	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	3.929,80	0,00	0,00	3.929,80
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	546.790,20	0,00	0,00	546.790,20
0022.13	CULTURA	546.790,20	0,00	0,00	546.790,20
0022.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	546.790,20	0,00	0,00	546.790,20
0022.13.392.0023	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	546.790,20	0,00	0,00	546.790,20
0022.13.392.0023.2037	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE CULTURA	102.087,66	0,00	0,00	102.087,66
0022.13.392.0023.2038	MANUT. DAS ATIV. DE FESTIV. CULT. CIV. TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	444.702,54	0,00	0,00	444.702,54
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo
 Exercício : 12/2018
 Anexo VI da Lei nº 4.320/64

Unidade / Função / Subfunção / Programa / Projeto, Atividade	Atividade	Projeto	Operação		Total
			Especial	Reserva	
0024 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0025.04 ADMINISTRAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0025.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0025.04.122.0027 APOIO A MULHER	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0025.04.122.0027.2041 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DA MULHER	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0026 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
0026.11 TRABALHO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
0026.11.332 RELAÇÕES DE TRABALHO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
0026.11.332.0028 TRABALHO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
0026.11.332.0028.2042 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DO TRABALHO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
0027 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentario.....:	44.789.242,08	241.797,10	0,00	0,00	45.031.039,18

Emanuella Corado Acioli de Moura
 Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
 Contador
 CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
 Secretário de Finanças



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Exercício : 12/2018

Anexo VI da Lei nº 4.320/64

01	LEGISLATIVA	1.629.587,62	0,00	0,00	0,00	1.629.587,62
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.629.587,62	0,00	0,00	0,00	1.629.587,62
01.031.0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.629.587,62	0,00	0,00	0,00	1.629.587,62
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.280.363,06	0,00	0,00	0,00	1.280.363,06
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	349.224,56	0,00	0,00	0,00	349.224,56
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	104.162,32	0,00	0,00	0,00	104.162,32
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	104.162,32	0,00	0,00	0,00	104.162,32
03.091.0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	104.162,32	0,00	0,00	0,00	104.162,32
03.091.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	104.162,32	0,00	0,00	0,00	104.162,32
04	ADMINISTRAÇÃO	5.467.321,44	0,00	0,00	0,00	5.467.321,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.501.459,31	0,00	0,00	0,00	4.501.459,31
04.122.0002	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	4.501.209,31	0,00	0,00	0,00	4.501.209,31
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	506.373,90	0,00	0,00	0,00	506.373,90
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.100.962,43	0,00	0,00	0,00	2.100.962,43
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.893.872,98	0,00	0,00	0,00	1.893.872,98
04.122.0027	APOIO A MULHER	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04.122.0027.2041	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DA MULHER	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	965.862,13	0,00	0,00	0,00	965.862,13
04.123.0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	965.862,13	0,00	0,00	0,00	965.862,13
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	965.862,13	0,00	0,00	0,00	965.862,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.289.399,91	0,00	0,00	0,00	1.289.399,91
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	413.756,08	0,00	0,00	0,00	413.756,08
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	413.756,08	0,00	0,00	0,00	413.756,08
08.243.0005.8006	FNS - BLG - PSB(PROGRAMASOCIAL BÁSICO)	290.658,18	0,00	0,00	0,00	290.658,18
08.243.0005.8007	MANUT. DO PROGAMA CREAS	79.104,90	0,00	0,00	0,00	79.104,90
08.243.0005.8013	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	43.993,00	0,00	0,00	0,00	43.993,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	875.643,83	0,00	0,00	0,00	875.643,83
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	875.643,83	0,00	0,00	0,00	875.643,83
08.244.0005.2013	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	547.434,67	0,00	0,00	0,00	547.434,67
08.244.0005.8002	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	158.533,81	0,00	0,00	0,00	158.533,81



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Exercício : 12/2018

Anexo VI da Lei nº 4.320/64

08.244.0005.8008	FNAS - BLGDSUAS	19.850,89	0,00	0,00	0,00	19.850,89
08.244.0005.8009	FNAS - BLGDBF	148.314,76	0,00	0,00	0,00	148.314,76
08.244.0005.8010	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1.509,70	0,00	0,00	0,00	1.509,70
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.206.490,71	0,00	0,00	0,00	4.206.490,71
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.206.490,71	0,00	0,00	0,00	4.206.490,71
09.272.0014	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.206.490,71	0,00	0,00	0,00	4.206.490,71
09.272.0014.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BARRA PREV	84.661,75	0,00	0,00	0,00	84.661,75
09.272.0014.2020	MANUT. DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	4.121.828,96	0,00	0,00	0,00	4.121.828,96
10	SAÚDE	7.844.057,43	80.000,00	0,00	0,00	7.924.057,43
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.122.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.677.634,19	0,00	0,00	0,00	7.677.634,19
10.301.0008	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.	7.677.634,19	0,00	0,00	0,00	7.677.634,19
10.301.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. DE SAÚDE	3.416.949,77	0,00	0,00	0,00	3.416.949,77
10.301.0008.6001	MANUT. DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.268.772,57	0,00	0,00	0,00	1.268.772,57
10.301.0008.6002	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	634.572,49	0,00	0,00	0,00	634.572,49
10.301.0008.6003	MANUT. DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SF	1.067.885,56	0,00	0,00	0,00	1.067.885,56
10.301.0008.6004	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FB	187.466,62	0,00	0,00	0,00	187.466,62
10.301.0008.6006	MANUT. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL-SB	713.496,07	0,00	0,00	0,00	713.496,07
10.301.0008.6013	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192(MAC)	86.140,37	0,00	0,00	0,00	86.140,37
10.301.0008.6017	PROG.TETOMUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMP.AMBULATORIA E HOSPITALAR-MAC	208.030,74	0,00	0,00	0,00	208.030,74
10.301.0008.6019	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	94.320,00	0,00	0,00	0,00	94.320,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	166.423,24	0,00	0,00	0,00	166.423,24
10.305.0008	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.	166.423,24	0,00	0,00	0,00	166.423,24
10.305.0008.6005	MANT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VS	21.159,49	0,00	0,00	0,00	21.159,49
10.305.0008.6008	MANUT. DO PROG. TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS	145.263,75	0,00	0,00	0,00	145.263,75
11	TRABALHO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
11.332	RELAÇÕES DE TRABALHO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
11.332.0028	TRABALHO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Exercício : 12/2018

Anexo VI da Lei nº 4.320/64

11.332.0028.2042	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DO TRABALHO	89.300,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00
12	EDUCAÇÃO	15.925.206,86	125.149,96	0,00	0,00	16.050.356,82
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	231.271,30	0,00	0,00	0,00	231.271,30
12.306.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	231.271,30	0,00	0,00	0,00	231.271,30
12.306.0006.4001	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	130.748,00	0,00	0,00	0,00	130.748,00
12.306.0006.4002	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO PNAE-CRECHE	41.248,50	0,00	0,00	0,00	41.248,50
12.306.0006.4004	PNAEJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	59.274,80	0,00	0,00	0,00	59.274,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.657.883,39	125.149,96	0,00	0,00	15.783.033,35
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	15.657.883,39	125.149,96	0,00	0,00	15.783.033,35
12.361.0006.2010	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.723.964,21	0,00	0,00	0,00	1.723.964,21
12.361.0006.3003	CONST. E AMPL. E REF. E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	125.149,96	0,00	0,00	125.149,96
12.361.0006.4003	PNAEF- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	282.388,03	0,00	0,00	0,00	282.388,03
12.361.0006.4005	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR-PNATE	109.755,45	0,00	0,00	0,00	109.755,45
12.361.0006.4006	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	491.260,19	0,00	0,00	0,00	491.260,19
12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	4.696.595,91	0,00	0,00	0,00	4.696.595,91
12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.086.906,36	0,00	0,00	0,00	8.086.906,36
12.361.0006.4019	GÊSTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	267.013,24	0,00	0,00	0,00	267.013,24
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.092,17	0,00	0,00	0,00	2.092,17
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	2.092,17	0,00	0,00	0,00	2.092,17
12.365.0006.4011	MANUTENÇÃO DA CRECHE 40%	2.092,17	0,00	0,00	0,00	2.092,17
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.960,00	0,00	0,00	0,00	33.960,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	33.960,00	0,00	0,00	0,00	33.960,00
12.366.0006.4017	MANUTENÇÃO DO EJA 60%	33.960,00	0,00	0,00	0,00	33.960,00
13	CULTURA	692.971,10	0,00	0,00	0,00	692.971,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	546.790,20	0,00	0,00	0,00	546.790,20
13.392.0023	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	546.790,20	0,00	0,00	0,00	546.790,20
13.392.0023.2037	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE CULTURA	102.087,66	0,00	0,00	0,00	102.087,66
13.392.0023.2038	MANUT. DAS ATIV. DE FESTIV. CULT. CIV. TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	444.702,54	0,00	0,00	0,00	444.702,54
13.695	TURISMO	146.180,90	0,00	0,00	0,00	146.180,90
13.695.0024	TURISMO	146.180,90	0,00	0,00	0,00	146.180,90



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Exercício : 12/2018

Anexo VI da Lei nº 4.320/64

13.695.0024.2016	MANUT. DA SECRETARIA MUNIC. DO TURISMO	146.180,90	0,00	0,00	0,00	146.180,90
15	URBANISMO	4.280.282,57	36.647,14	0,00	0,00	4.316.929,71
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.273.562,77	36.647,14	0,00	0,00	4.310.209,91
15.451.0009	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.500.926,53	36.647,14	0,00	0,00	2.537.573,67
15.451.0009.1002	CONST. E OU CONSERV. PAVIMEN. E URBAN. DE PRAÇAS E RUAS	0,00	36.647,14	0,00	0,00	36.647,14
15.451.0009.2011	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS	331.800,00	0,00	0,00	0,00	331.800,00
15.451.0009.2029	MANUT. DA SECRET. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	2.169.126,53	0,00	0,00	0,00	2.169.126,53
15.451.0019	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	629.847,04	0,00	0,00	0,00	629.847,04
15.451.0019.2034	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	629.847,04	0,00	0,00	0,00	629.847,04
15.451.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.142.789,20	0,00	0,00	0,00	1.142.789,20
15.451.0020.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.142.789,20	0,00	0,00	0,00	1.142.789,20
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.719,80	0,00	0,00	0,00	6.719,80
15.452.0009	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.719,80	0,00	0,00	0,00	6.719,80
15.452.0009.2027	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS URBANOS	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
15.452.0009.2028	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	3.929,80	0,00	0,00	0,00	3.929,80
17	SANEAMENTO	2.850.318,28	0,00	0,00	0,00	2.850.318,28
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.751.001,78	0,00	0,00	0,00	1.751.001,78
17.122.0009	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.751.001,78	0,00	0,00	0,00	1.751.001,78
17.122.0009.2017	MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	1.751.001,78	0,00	0,00	0,00	1.751.001,78
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.099.316,50	0,00	0,00	0,00	1.099.316,50
17.512.0009	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.099.316,50	0,00	0,00	0,00	1.099.316,50
17.512.0009.2018	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA	1.099.316,50	0,00	0,00	0,00	1.099.316,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	90.385,59	0,00	0,00	0,00	90.385,59
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.385,59	0,00	0,00	0,00	90.385,59
18.122.0010	APOIO AO MEIO AMBIENTE	90.385,59	0,00	0,00	0,00	90.385,59
18.122.0010.2015	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	90.385,59	0,00	0,00	0,00	90.385,59
20	AGRICULTURA	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
20.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
20.541.0004	AGRICULTURA	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
20.541.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Exercício : 12/2018

Anexo VI da Lei nº 4.320/64

26	TRANSPORTE	3.337,00	0,00	0,00	0,00	3.337,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.337,00	0,00	0,00	0,00	3.337,00
26.122.0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	3.337,00	0,00	0,00	0,00	3.337,00
26.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE	3.337,00	0,00	0,00	0,00	3.337,00
27	DESPORTO E LAZER	116.070,10	0,00	0,00	0,00	116.070,10
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.616,70	0,00	0,00	0,00	113.616,70
27.122.0012	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	113.616,70	0,00	0,00	0,00	113.616,70
27.122.0012.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	113.616,70	0,00	0,00	0,00	113.616,70
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.453,40	0,00	0,00	0,00	2.453,40
27.812.0012	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.453,40	0,00	0,00	0,00	2.453,40
27.812.0012.2025	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	2.453,40	0,00	0,00	0,00	2.453,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	186.951,15	0,00	0,00	0,00	186.951,15
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	186.951,15	0,00	0,00	0,00	186.951,15
28.846.0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	186.951,15	0,00	0,00	0,00	186.951,15
28.846.0003.2008	PGTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	186.951,15	0,00	0,00	0,00	186.951,15
Total Orçamentario.....:		44.789.242,08	241.797,10	0,00	0,00	45.031.039,18

Emanuella Corado Acioli de Moura
 Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
 Contador
 CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
 Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Exercício : 12/2018

Anexo VIII da Lei nº 4.320/64

01	LEGISLATIVA	1.629.587,62	0,00	1.629.587,62
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.629.587,62	0,00	1.629.587,62
01.031.0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.629.587,62	0,00	1.629.587,62
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.280.363,06	0,00	1.280.363,06
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	349.224,56	0,00	349.224,56
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	104.162,32	0,00	104.162,32
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	104.162,32	0,00	104.162,32
03.091.0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	104.162,32	0,00	104.162,32
03.091.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	104.162,32	0,00	104.162,32
04	ADMINISTRAÇÃO	5.467.321,44	0,00	5.467.321,44
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.501.459,31	0,00	4.501.459,31
04.122.0002	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	4.501.209,31	0,00	4.501.209,31
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	506.373,90	0,00	506.373,90
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.100.962,43	0,00	2.100.962,43
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.893.872,98	0,00	1.893.872,98
04.122.0027	APOIO A MULHER	250,00	0,00	250,00
04.122.0027.2041	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DA MULHER	250,00	0,00	250,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	965.862,13	0,00	965.862,13
04.123.0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	965.862,13	0,00	965.862,13
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	965.862,13	0,00	965.862,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	705.968,48	583.431,43	1.289.399,91
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	413.756,08	413.756,08
08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	413.756,08	413.756,08
08.243.0005.8006	FNS - BLG - PSB(PROGRAMASOCIAL BÁSICO)	0,00	290.658,18	290.658,18
08.243.0005.8007	MANUT. DO PROGAMA CREAS	0,00	79.104,90	79.104,90
08.243.0005.8013	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	43.993,00	43.993,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	705.968,48	169.675,35	875.643,83
08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	705.968,48	169.675,35	875.643,83
08.244.0005.2013	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	547.434,67	0,00	547.434,67
08.244.0005.8002	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	158.533,81	0,00	158.533,81



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Exercício : 12/2018

Anexo VIII da Lei nº 4.320/64

08.244.0005.8008	FNAS - BLGDSUAS	0,00	19.850,89	19.850,89
08.244.0005.8009	FNAS - BLGDBF	0,00	148.314,76	148.314,76
08.244.0005.8010	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	1.509,70	1.509,70
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.206.490,71	0,00	4.206.490,71
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.206.490,71	0,00	4.206.490,71
09.272.0014	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.206.490,71	0,00	4.206.490,71
09.272.0014.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BARRA PREV	84.661,75	0,00	84.661,75
09.272.0014.2020	MANUT. DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	4.121.828,96	0,00	4.121.828,96
10	SAÚDE	3.496.949,77	4.427.107,66	7.924.057,43
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0008	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.	80.000,00	0,00	80.000,00
10.122.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.416.949,77	4.260.684,42	7.677.634,19
10.301.0008	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.	3.416.949,77	4.260.684,42	7.677.634,19
10.301.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRET. DE SAÚDE	3.416.949,77	0,00	3.416.949,77
10.301.0008.6001	MANUT. DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	1.268.772,57	1.268.772,57
10.301.0008.6002	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	634.572,49	634.572,49
10.301.0008.6003	MANUT. DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SF	0,00	1.067.885,56	1.067.885,56
10.301.0008.6004	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FB	0,00	187.466,62	187.466,62
10.301.0008.6006	MANUT. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL-SB	0,00	713.496,07	713.496,07
10.301.0008.6013	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192(MAC)	0,00	86.140,37	86.140,37
10.301.0008.6017	PROG.TETOMUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMP.AMBULATORIA E HOSPITALAR-MAC	0,00	208.030,74	208.030,74
10.301.0008.6019	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	0,00	94.320,00	94.320,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	166.423,24	166.423,24
10.305.0008	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGIL. DA SAÚDE PÚBLICA MUNIC.	0,00	166.423,24	166.423,24
10.305.0008.6005	MANT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VS	0,00	21.159,49	21.159,49
10.305.0008.6008	MANUT. DO PROG. TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS	0,00	145.263,75	145.263,75
11	TRABALHO	89.300,00	0,00	89.300,00
11.332	RELAÇÕES DE TRABALHO	89.300,00	0,00	89.300,00
11.332.0028	TRABALHO	89.300,00	0,00	89.300,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Exercício : 12/2018

Anexo VIII da Lei nº 4.320/64

11.332.0028.2042	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DO TRABALHO	89.300,00	0,00	89.300,00
12	EDUCAÇÃO	1.849.114,17	14.201.242,65	16.050.356,82
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	231.271,30	231.271,30
12.306.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	231.271,30	231.271,30
12.306.0006.4001	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	130.748,00	130.748,00
12.306.0006.4002	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO PNAE-CRECHE	0,00	41.248,50	41.248,50
12.306.0006.4004	PNAEJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	59.274,80	59.274,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.849.114,17	13.933.919,18	15.783.033,35
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	1.849.114,17	13.933.919,18	15.783.033,35
12.361.0006.2010	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.723.964,21	0,00	1.723.964,21
12.361.0006.3003	CONST. E AMPL. E REF. E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	125.149,96	0,00	125.149,96
12.361.0006.4003	PNAEF- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	282.388,03	282.388,03
12.361.0006.4005	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0,00	109.755,45	109.755,45
12.361.0006.4006	PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	491.260,19	491.260,19
12.361.0006.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	4.696.595,91	4.696.595,91
12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	8.086.906,36	8.086.906,36
12.361.0006.4019	GÊSTÃO INTREGADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	267.013,24	267.013,24
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.092,17	2.092,17
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	2.092,17	2.092,17
12.365.0006.4011	MANUTENÇÃO DA CRECHE 40%	0,00	2.092,17	2.092,17
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.960,00	33.960,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAIS	0,00	33.960,00	33.960,00
12.366.0006.4017	MANUTENÇÃO DO EJA 60%	0,00	33.960,00	33.960,00
13	CULTURA	692.971,10	0,00	692.971,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	546.790,20	0,00	546.790,20
13.392.0023	APOIO AS TRADIÇÕES CULTURAIS	546.790,20	0,00	546.790,20
13.392.0023.2037	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE CULTURA	102.087,66	0,00	102.087,66
13.392.0023.2038	MANUT. DAS ATIV. DE FESTIV. CULT. CIV. TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	444.702,54	0,00	444.702,54
13.695	TURISMO	146.180,90	0,00	146.180,90
13.695.0024	TURISMO	146.180,90	0,00	146.180,90



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Exercício : 12/2018

Anexo VIII da Lei nº 4.320/64

13.695.0024.2016	MANUT. DA SECRETARIA MUNIC. DO TURISMO	146.180,90	0,00	146.180,90
15	URBANISMO	4.316.929,71	0,00	4.316.929,71
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.310.209,91	0,00	4.310.209,91
15.451.0009	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.537.573,67	0,00	2.537.573,67
15.451.0009.1002	CONST. E OU CONSERV. PAVIMEN. E URBAN. DE PRAÇAS E RUAS	36.647,14	0,00	36.647,14
15.451.0009.2011	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS	331.800,00	0,00	331.800,00
15.451.0009.2029	MANUT. DA SECRET. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	2.169.126,53	0,00	2.169.126,53
15.451.0019	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	629.847,04	0,00	629.847,04
15.451.0019.2034	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	629.847,04	0,00	629.847,04
15.451.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.142.789,20	0,00	1.142.789,20
15.451.0020.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.142.789,20	0,00	1.142.789,20
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.719,80	0,00	6.719,80
15.452.0009	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.719,80	0,00	6.719,80
15.452.0009.2027	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS URBANOS	2.790,00	0,00	2.790,00
15.452.0009.2028	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	3.929,80	0,00	3.929,80
17	SANEAMENTO	2.850.318,28	0,00	2.850.318,28
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.751.001,78	0,00	1.751.001,78
17.122.0009	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.751.001,78	0,00	1.751.001,78
17.122.0009.2017	MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	1.751.001,78	0,00	1.751.001,78
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.099.316,50	0,00	1.099.316,50
17.512.0009	URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.099.316,50	0,00	1.099.316,50
17.512.0009.2018	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA	1.099.316,50	0,00	1.099.316,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	90.385,59	0,00	90.385,59
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.385,59	0,00	90.385,59
18.122.0010	APOIO AO MEIO AMBIENTE	90.385,59	0,00	90.385,59
18.122.0010.2015	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	90.385,59	0,00	90.385,59
20	AGRICULTURA	13.400,00	0,00	13.400,00
20.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.400,00	0,00	13.400,00
20.541.0004	AGRICULTURA	13.400,00	0,00	13.400,00
20.541.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA	13.400,00	0,00	13.400,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Exercício : 12/2018

Anexo VIII da Lei nº 4.320/64

26	TRANSPORTE	3.337,00	0,00	3.337,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.337,00	0,00	3.337,00
26.122.0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E HIDROVIÁRIO MUNICIPAL	3.337,00	0,00	3.337,00
26.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE	3.337,00	0,00	3.337,00
27	DESPORTO E LAZER	116.070,10	0,00	116.070,10
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.616,70	0,00	113.616,70
27.122.0012	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	113.616,70	0,00	113.616,70
27.122.0012.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	113.616,70	0,00	113.616,70
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.453,40	0,00	2.453,40
27.812.0012	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.453,40	0,00	2.453,40
27.812.0012.2025	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	2.453,40	0,00	2.453,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	186.951,15	0,00	186.951,15
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	186.951,15	0,00	186.951,15
28.846.0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	186.951,15	0,00	186.951,15
28.846.0003.2008	PGTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES	186.951,15	0,00	186.951,15
Total Orçamentario.....:		25.819.257,44	19.211.781,74	45.031.039,18

Emanuella Corado Acioli de Moura
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.629.587,62	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.496.949,77	0,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.427.107,66	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	705.968,48
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	583.431,43
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA -BARRA PREV	0,00	4.206.490,71	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00

**Estado de Alagoas****Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio**

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

TOTAL	1.629.587,62	4.206.490,71	7.924.057,43	1.289.399,91
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Emanuella Corado Acioli de Moura
PrefeitaMarcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	506.373,90	0,00	0,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.994.835,41	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	965.862,13	186.951,15	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	90.385,59
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA -BARRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	250,00	0,00	0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00

**Estado de Alagoas****Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio**

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

TOTAL	0,00	5.467.321,44	186.951,15	90.385,59
--------------	-------------	---------------------	-------------------	------------------

Emanuella Corado Acioli de Moura
PrefeitaMarcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	104.162,32	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA -BARRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	13.400,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00

**Estado de Alagoas****Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio**

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

TOTAL	104.162,32	13.400,00	0,00	0,00
--------------	-------------------	------------------	-------------	-------------

Emanuella Corado Acioli de Moura
PrefeitaMarcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.230.802,38	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	12.819.554,44	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA -BARRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	116.070,10	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

TOTAL	16.050.356,82	116.070,10	0,00	0,00
--------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

Emanuella Corado Acioli de Moura
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	146.180,90
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA -BARRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	546.790,20
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	89.300,00	0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00

**Estado de Alagoas****Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio**

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

TOTAL	0,00	0,00	89.300,00	692.971,10
--------------	-------------	-------------	------------------	-------------------

Emanuella Corado Acioli de Moura
PrefeitaMarcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	2.850.318,28	0,00	0,00
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA -BARRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.337,00	0,00	0,00	0,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00

**Estado de Alagoas****Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio**

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

TOTAL	3.337,00	2.850.318,28	0,00	0,00
--------------	-----------------	---------------------	-------------	-------------

Emanuella Corado Acioli de Moura
PrefeitaMarcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	368.447,14	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA -BARRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.948.482,57	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00

**Estado de Alagoas****Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio**

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

TOTAL	0,00	4.316.929,71	0,00	0,00
--------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Emanuella Corado Acioli de Moura
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	0,00
0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00
0007	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
0013	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00
0016	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00
0017	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA -BARRA PREV	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00
0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
0036	GUARDA MUNICIPAL	0,00
0037	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Unidades e Funções

Exercício : 12/2018

Anexo IX da Lei nº 4.320/64

TOTAL

0,00

Emanuella Corado Acioli de Moura
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 12/2018

Anexo 10, da Lei 4.320/64

1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	44.010.383,74	46.361.502,22	2.351.118,48	
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.949.479,84	2.603.004,14		346.475,70
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	926.985,24	1.568.439,16	641.453,92	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	20.106,10	10,76		20.095,34
1.1.1.2.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	20.106,10	10,76		20.095,34
1.1.1.2.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MUNICÍPIOS	20.106,10	10,76		20.095,34
1.1.1.2.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	20.106,10	10,76		20.095,34
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	437.490,63	830.459,48	392.968,85	
1.1.1.3.01.01.02.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros	83.608,32	0,00		83.608,32
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	335.519,84	509.817,87	174.298,03	
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO	181.157,98	48.537,93		132.620,05
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	12.940,44	141.323,05	128.382,61	
1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ASPS	12.940,44	146.083,87	133.143,43	
1.1.1.3.03.01.01.04.0000	IRRF - LEGISLATIVO	108.480,98	50.168,52		58.312,46
1.1.1.3.03.01.01.05.0000	IRRF - SAAE	10.000,00	123.704,50	113.704,50	
1.1.1.3.03.01.01.06.0000	IRRF - RPPS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	18.362,47	320.641,61	302.279,14	
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	156.235,06	184.501,89	28.266,83	
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	1.464,52	1.464,52	
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	0,00	1.464,52	1.464,52	
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.093,84	2.666,56		9.427,28
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	97.895,67	388.461,88	290.566,21	
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	215.257,78	165.005,15		50.252,63
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	215.257,78	165.005,15		50.252,63
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	0,00	49,75	49,75	
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	51.720,77	0,00		51.720,77
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	43.614,54	8.938,56		34.675,98
1.1.1.8.02.03.01.04.0000	ISS - LEGISLATIVO	0,00	342,10	342,10	
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	30.198,73	204,90		29.993,83
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.320,38	0,00		6.320,38
1.1.2.1.01.01.05.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	702,26	0,00		702,26
1.1.2.1.01.01.07.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	702,26	0,00		702,26
1.1.2.1.01.01.08.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	702,26	0,00		702,26
1.1.2.1.01.01.09.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	702,26	0,00		702,26
1.1.2.1.01.01.10.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	702,26	0,00		702,26
1.1.2.1.01.01.11.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	702,26	0,00		702,26
1.1.2.1.01.01.12.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	702,26	0,00		702,26
1.1.2.1.01.01.13.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.404,56	0,00		1.404,56



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 10, da Lei 4.320/64

1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	23.878,35	204,90		23.673,45
1.1.2.2.01.01.14.00.0000	TAXA DE ALVARÁ DE CARNEIRO - CEMITERIOS	1.404,56	17,00		1.387,56
1.1.2.2.01.01.15.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.404,56	126,34		1.278,22
1.1.2.2.01.01.16.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	1.404,56	0,00		1.404,56
1.1.2.2.01.01.17.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	18.455,34	0,00		18.455,34
1.1.2.2.01.01.18.00.0000	OUTRA TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.209,33	0,00		1.209,33
1.1.2.2.01.01.19.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	30,00	30,00	
1.1.2.2.01.01.20.00.0000	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	0,00	31,56	31,56	
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.992.295,87	1.034.360,08		957.935,79
1.1.3.8.01.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário -	1.912.891,03	0,00		1.912.891,03
1.1.3.8.02.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -	73.786,48	1.034.360,08	960.573,60	
1.1.3.8.03.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	2.809,18	0,00		2.809,18
1.1.3.8.04.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.809,18	0,00		2.809,18
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.297.553,77	4.051.663,61	754.109,84	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.297.553,77	4.051.663,61	754.109,84	
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.559.489,25	4.051.663,61	1.492.174,36	
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	957.159,89	2.588.005,51	1.630.845,62	
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.602.329,36	1.463.658,10		138.671,26
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	738.064,52	0,00		738.064,52
1.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	738.064,52	0,00		738.064,52
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	574.984,40	79.336,92		495.647,48
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.226,64	0,00		4.226,64
1.3.1.0.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.404,56	0,00		1.404,56
1.3.1.0.01.01.04.00.0000	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	659,85	0,00		659,85
1.3.1.0.01.01.05.00.0000	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	757,54	0,00		757,54
1.3.1.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.404,69	0,00		1.404,69
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	566.880,46	79.336,92		487.543,54
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS DE TITULOS DE RENDA	559.675,90	79.336,92		480.338,98
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	331.252,57	53.128,59		278.123,98
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	1.404,56	3.874,26	2.469,70	
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	28.092,46	20.331,07		7.761,39
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	4.213,84	10.943,88	6.730,04	
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	7.023,12	0,00		7.023,12
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	280.686,35	0,00		280.686,35
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	7.023,12	273,06		6.750,06
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	1.404,56	9.435,89	8.031,33	
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	1.404,56	8.270,43	6.865,87	
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	213.914,29	229,78		213.684,51



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 10, da Lei 4.320/64

1.3.2.1.00.05.01.00.0000	Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00	312,88	312,88	
1.3.2.1.01.09.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO NÃO	14.509,04	8.440,97		6.068,07
1.3.2.1.09.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO DO SAAE	0,00	17.224,70	17.224,70	
1.3.2.2.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS	7.204,56	0,00		7.204,56
1.3.2.2.00.01.01.00.0000	Dividendos - Principal	7.204,56	0,00		7.204,56
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.877,30	0,00		3.877,30
1.3.9.0.00.01.01.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.877,30	0,00		3.877,30
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	1.243.884,94	2.725.832,17	1.481.947,23	
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	25.283,26	2.725.832,17	2.700.548,91	
1.6.1.0.01.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE CAPITAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.670.653,91	2.670.653,91	
1.6.1.0.01.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E	0,00	1.533,08	1.533,08	
1.6.1.0.01.01.01.03.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	10.700,63	10.700,63	
1.6.1.0.01.01.01.04.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.410,00	6.410,00	
1.6.1.0.01.01.01.05.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	25.283,26	36.534,55	11.251,29	
1.6.1.0.01.01.02.00.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	1.033.191,25	0,00		1.033.191,25
1.6.1.0.01.01.03.00.0000	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	25.283,26	0,00		25.283,26
1.6.1.0.01.01.04.00.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	12.093,84	0,00		12.093,84
1.6.2.0.01.01.02.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTES HIDROVIARIO	25.283,26	0,00		25.283,26
1.6.2.0.02.01.00.00.0000	Serviços de Transporte	50.566,52	0,00		50.566,52
1.6.2.0.02.01.01.00.0000	Serviços de Transporte - Principal	25.283,26	0,00		25.283,26
1.6.2.0.02.01.03.00.0000	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS	25.283,26	0,00		25.283,26
1.6.3.0.01.01.00.00.0000	Serviços de Atendimento à Saúde	33.710,96	0,00		33.710,96
1.6.3.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	16.855,48	0,00		16.855,48
1.6.3.0.01.01.02.00.0000	SERIVIÇOS AMBULATORIAIS	16.855,48	0,00		16.855,48
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	38.472,59	0,00		38.472,59
1.6.9.0.99.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE CEMITERIO	13.189,33	0,00		13.189,33
1.6.9.0.99.01.01.02.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE AGUA E ESGOTO	25.283,26	0,00		25.283,26
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	35.835.441,69	36.751.156,91	915.715,22	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	21.593.804,69	20.727.913,40		865.891,29
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	11.242.877,62	15.637.579,47	4.394.701,85	
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.997.603,00	14.381.001,61	3.383.398,61	
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	112.220,44	632.874,87	520.654,43	
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	112.220,44	617.466,01	505.245,57	
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.700,07	6.236,98		463,09
1.7.1.8.01.23.00.00.0000	PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- VAN	14.133,67	0,00		14.133,67
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	333.440,54	240.168,39		93.272,15
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	100.000,00	1.087,27		98.912,73
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	35.115,64	0,00		35.115,64



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 12/2018

Anexo 10, da Lei 4.320/64

1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	198.324,90	239.081,12	40.756,22	
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	3.635.203,89	3.633.092,37		2.111,52
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	461.891,34	455.592,00		6.299,34
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	979.426,39	0,00		979.426,39
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	492.744,31	324.480,00		168.264,31
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	232.003,14	0,00		232.003,14
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	251.128,98	0,00		251.128,98
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA	454.271,98	0,00		454.271,98
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	TETO FINANCEIRO E AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	491.068,91	439.846,32		51.222,59
1.7.1.8.03.01.01.14.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	126.592,50	0,00		126.592,50
1.7.1.8.03.01.01.15.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	17.277,34	36.774,67	19.497,33	
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	128.799,00	164.865,31	36.066,31	
1.7.1.8.03.01.01.22.0000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL	0,00	381,58	381,58	
1.7.1.8.03.01.01.26.0000	FNS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	35.639,99	35.639,99	
1.7.1.8.03.01.01.27.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	1.605.593,59	1.605.593,59	
1.7.1.8.03.01.01.29.0000	VIGILANCIA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS - ASSISTENCIA COMPLEMENTAR	0,00	136.041,24	136.041,24	
1.7.1.8.03.01.01.30.0000	VIGILANCIA SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO	0,00	81.488,21	81.488,21	
1.7.1.8.03.01.01.31.0000	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS - FPM	0,00	152.389,46	152.389,46	
1.7.1.8.03.01.01.32.0000	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	200.000,00	200.000,00	
1.7.1.8.03.01.21.00.0000	COMP. ESPECIFICIDADES REGIONAIS	76.735,27	0,00		76.735,27
1.7.1.8.03.01.22.00.0000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - SOCIAL	51.881,79	0,00		51.881,79
1.7.1.8.03.01.24.00.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE	180.882,02	0,00		180.882,02
1.7.1.8.03.01.25.00.0000	TRANSF. REQUAL. DE UBS INFORMATIZAÇÃO E TELESÁUDE	81.965,36	0,00		81.965,36
1.7.1.8.03.01.26.00.0000	FNS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	8.455,00	0,00		8.455,00
1.7.1.8.03.01.27.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB	0,00	3.531,93	3.531,93	
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PARA FUNDO DE SAÚDE - FNS/SUS	40.127,53	0,00		40.127,53
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	1.880.954,38	404.241,55		1.476.712,83
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	100.000,00	81.814,00		18.186,00
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	152.342,78	76.284,62		76.058,16
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	113.027,11	10.254,65		102.772,46
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFICIO DE PRESTADOS CONTINUADA	2.704,00	0,00		2.704,00
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	FNAS - BLGSPB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	259.962,48	145.905,78		114.056,70
1.7.1.8.04.01.01.09.0000	PROJ. DE APOIO A CRIAÇÃO DE GALINHA CAIPIRA	53.169,57	0,00		53.169,57
1.7.1.8.04.01.01.10.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.246,72	20.000,00		49.246,72
1.7.1.8.04.01.01.11.0000	CREAS	79.762,59	69.982,50		9.780,09
1.7.1.8.04.01.01.12.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO PARA O FNAS	1.050.739,13	0,00		1.050.739,13
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	1.753.734,12	799.133,17		954.600,95
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	397.108,65	301.713,60		95.395,05



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 12/2018

Anexo 10, da Lei 4.320/64

1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	11.167,88	0,00		11.167,88
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	413.168,79	396.400,20		16.768,59
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	272.139,21	221.562,00		50.577,21
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	57.108,48	86.284,80	29.176,32	
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	27.515,90	61.501,80	33.985,90	
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	43.999,48	17.844,00		26.155,48
1.7.1.8.05.03.01.05.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.405,72	5.112,00		7.293,72
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0,00	4.095,60	4.095,60	
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	230.026,27	48.772,48		181.253,79
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	172.917,79	38.969,04		133.948,75
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	57.108,48	9.803,44		47.305,04
1.7.1.8.05.05.01.00.0000	PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	54.675,06	52.246,89		2.428,17
1.7.1.8.05.05.01.01.0000	Transf. FNDE Infra Escolar Pronacampo	0,00	52.246,89	52.246,89	
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	647.587,47	0,00		647.587,47
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	16.855,48	10.166,52		6.688,96
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -	16.855,48	10.166,52		6.688,96
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.039.171,69	0,00		2.039.171,69
1.7.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS -	467.368,28	0,00		467.368,28
1.7.1.8.10.01.01.01.0000	CONVÊNIO COM O FNS	14.046,24	0,00		14.046,24
1.7.1.8.10.01.01.02.0000	CONVENIO COM A FUNASA	33.711,01	0,00		33.711,01
1.7.1.8.10.01.01.03.0000	OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO COM A SAÚDE	405.564,79	0,00		405.564,79
1.7.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	425.815,50	0,00		425.815,50
1.7.1.8.10.03.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	390.150,41	0,00		390.150,41
1.7.1.8.10.06.01.00.0000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA DO MPO	272.497,38	0,00		272.497,38
1.7.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	483.340,12	0,00		483.340,12
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	251.520,00	0,00		251.520,00
1.7.1.8.99.01.01.01.0000	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	48.672,00	0,00		48.672,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.238.142,21	3.224.350,95		13.791,26
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	1.915.522,51	2.661.328,53	745.806,02	
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.761.994,27	2.462.789,45	700.795,18	
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	89.195,64	165.855,21	76.659,57	
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.240,10	3.912,43		32.327,67
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.092,50	28.771,44	678,94	
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	36.446,25	14.003,33		22.442,92
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº	22.400,00	14.003,33		8.396,67
1.7.2.8.02.09.01.00.0000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	14.046,25	0,00		14.046,25
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	206.268,89	274.219,09	67.950,20	
1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - SAMÚ	135.970,33	10.893,59		125.076,74



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 10, da Lei 4.320/64

1.7.2.8.03.01.01.06.0000	SESAU - PRÓ VIDA	39.851,44	184.790,50	144.939,06
1.7.2.8.03.01.01.07.0000	SESAU - PRÓ SAÚDE	30.447,12	78.535,00	48.087,88
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.079.904,56	274.800,00	805.104,56
1.7.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -	710.139,01	0,00	710.139,01
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	21.069,38	0,00	21.069,38
1.7.2.8.10.03.01.00.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	337.459,19	274.800,00	62.659,19
1.7.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.236,98	0,00	11.236,98
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	11.003.494,79	12.798.892,56	1.795.397,77
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	11.003.494,79	12.798.892,56	1.795.397,77
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	9.899.165,44	10.065.048,12	165.882,68
1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - ICMS EST	0,00	3.757.654,25	3.757.654,25
1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - IPVA	0,00	300.510,00	300.510,00
1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - IPI-EXP	0,00	12.325,43	12.325,43
1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - ITCMD	0,00	15.649,69	15.649,69
1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - ITR	0,00	2.220,78	2.220,78
1.7.5.8.01.01.01.07.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - FPE	0,00	3.157.979,80	3.157.979,80
1.7.5.8.01.01.01.08.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - FPM	0,00	2.802.909,57	2.802.909,57
1.7.5.8.01.01.01.09.0000	Transferencia de Recurso do FUNDEB - LEI 87/96	0,00	15.798,60	15.798,60
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.104.329,35	2.733.844,44	1.629.515,09
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	109.039,10	150.508,47	41.469,37
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.600,90	150.508,47	99.907,57
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	50.600,90	4.105,23	46.495,67
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	50.600,90	4.105,23	46.495,67
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	50.600,90	4.105,23	46.495,67
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	146.403,24	146.403,24
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	0,00	6.570,68	6.570,68
1.9.2.2.01.01.01.00.0000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	6.570,68	6.570,68
1.9.2.2.01.01.01.06.0000	RECEITA DE RESTITUIÇÃO PAGAMENTOS INDEVIDOS - SAAE	0,00	6.570,68	6.570,68
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	139.832,56	139.832,56
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	112.943,50	112.943,50
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	112.943,50	112.943,50
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Receitas de Restituição pelo Pagamento Indevido - ADM	0,00	112.943,50	112.943,50
1.9.2.2.99.04.00.00.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	26.889,06	26.889,06
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	47.201,22	0,00	47.201,22
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	47.201,22	0,00	47.201,22
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	47.201,22	0,00	47.201,22
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	47.201,22	0,00	47.201,22
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	47.201,22	0,00	47.201,22



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 10, da Lei 4.320/64

1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	11.236,98	0,00	11.236,98
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	11.236,98	0,00	11.236,98
1.9.9.0.99.01.03.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	11.236,98	0,00	11.236,98
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	6.285.570,06	98.856,58	6.186.713,48
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	61.958,74	0,00	61.958,74
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	61.958,74	0,00	61.958,74
2.1.1.8.01.05.01.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração	61.958,74	0,00	61.958,74
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	85.318,48	0,00	85.318,48
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	57.597,84	0,00	57.597,84
2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Alienação de Estoques	12.940,44	0,00	12.940,44
2.2.1.3.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	44.657,40	0,00	44.657,40
2.2.1.3.00.01.01.02.0000	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	12.940,44	0,00	12.940,44
2.2.1.3.00.01.01.03.0000	ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	12.940,44	0,00	12.940,44
2.2.1.3.00.01.01.04.0000	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.776,52	0,00	18.776,52
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	27.720,64	0,00	27.720,64
2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	27.720,64	0,00	27.720,64
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.138.292,84	98.856,58	6.039.436,26
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.277.222,70	98.856,58	3.178.366,12
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	454.393,76	0,00	454.393,76
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.822.828,94	98.856,58	2.723.972,36
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	710.139,01	0,00	710.139,01
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - -	545.223,26	98.856,58	446.366,68
2.4.1.8.10.08.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMA DE	730.020,27	0,00	730.020,27
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	837.446,40	0,00	837.446,40
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.861.070,14	0,00	2.861.070,14
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.861.070,14	0,00	2.861.070,14
2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -	935.851,37	0,00	935.851,37
2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	1.038.360,21	0,00	1.038.360,21
2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura	609.615,44	0,00	609.615,44
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	277.243,12	0,00	277.243,12
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.664.362,43	-3.297.396,59	-633.034,16
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.664.362,43	-3.297.396,59	-633.034,16
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.664.362,43	-3.297.396,59	-633.034,16
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.225.931,82	-2.853.176,62	-627.244,80
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	-2.225.931,82	-2.853.176,62	-627.244,80
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.225.931,82	-2.853.176,62	-627.244,80
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL -	-2.221.220,73	-2.849.896,98	-628.676,25
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.221.220,73	-2.849.896,98	-628.676,25



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício : 12/2018

Anexo 10, da Lei 4.320/64

9.1.7.1.08.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	-1.340,00	-1.246,36	-93,64
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.340,00	-1.246,36	-93,64
9.1.7.1.08.01.06.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 -	-3.371,09	-2.033,28	-1.337,81
9.1.7.1.08.01.06.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-3.371,09	-2.033,28	-1.337,81
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	TRASNFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE DUAS	-438.430,61	-444.219,97	-5.789,36
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	-438.430,61	-444.219,97	-5.789,36
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-438.430,61	-444.219,97	-5.789,36
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-413.343,49	-407.087,76	-6.255,73
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-413.343,49	-407.087,76	-6.255,73
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL	-17.839,12	-35.977,90	-18.138,78
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-17.839,12	-35.977,90	-18.138,78
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI-MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-7.248,00	-1.154,31	-6.093,69
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-7.248,00	-1.154,31	-6.093,69
Total Orçamentario.....:		47.631.591,37	43.162.962,21	4.468.629,16

Emanuella Corado Acioli de Moura
 Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
 Contador
 CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
 Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
Órgão.....: 01	10.808.400/0001-81 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.704.228,98	0,00	0,00	0,00	345.702,75	345.702,75	1.704.228,98	1.629.587,62	-74.641,36
0001.01.031.0001.1001	CONST. E OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	3.646,46	0,00	-3.646,46
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	3.646,46	0,00	-3.646,46
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	3.646,46	0,00	-3.646,46
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	3.646,46	0,00	-3.646,46
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.646,46	0,00	-3.646,46
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.454.578,66	0,00	0,00	0,00	153.072,88	256.293,58	1.351.357,96	1.280.363,06	-70.994,90
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.443.307,23	0,00	0,00	0,00	153.072,88	256.293,58	1.340.086,53	1.272.605,16	-67.481,37
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.271.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	245.022,16	1.026.136,55	967.347,00	-58.789,55
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.271.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	245.022,16	1.026.136,55	967.347,00	-58.789,55
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,32	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	201.974,42	883.423,24	826.848,32	-56.574,92
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	
3.1.9.0.11.47.00.00.0000	LICENCA-PREMIO								0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR								0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS								0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.713,31	140.498,68	-2.214,63
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37.271,42	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.148,52	0,00	0,00	0,00	153.072,88	11.271,42	313.949,98	305.258,16	-8.691,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	172.148,52	0,00	0,00	0,00	153.072,88	11.271,42	313.949,98	305.258,16	-8.691,82
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.591,42	0,00	0,00	0,00	4.908,58	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS								0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,42	7.779,60	-8.691,82
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA								0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /								0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS								0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,42	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.271,42	0,00	0,00	0,00	35.570,68	0,00	124.842,10	124.842,10	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA								0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.871,42	0,00	0,00	0,00	24.970,58	0,00	51.842,00	51.842,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS								0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS								0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								0,00	
3.3.9.0.36.46.00.00.0000	DIARIAS A CONSELHEIROS								0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								0,00	
3.3.9.0.36.96.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -								0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.671,42	0,00	0,00	0,00	87.623,04	0,00	109.294,46	109.294,46	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								0,00	
3.3.9.0.39.10.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS								0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E								0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								0,00	
3.3.9.0.39.29.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA								0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS								0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								0,00	
3.3.9.0.39.49.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS								0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								0,00	
3.3.9.0.39.99.01.00.0000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS								0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,43	7.757,90	-3.513,53
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,43	7.757,90	-3.513,53
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,43	7.757,90	-3.513,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,43	7.757,90	-3.513,53



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,38	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44.660,64	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,50	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,61	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,86	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,78	3.503,90	3.503,90	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,78	3.503,90	3.503,90	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,78	3.503,90	3.503,90	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,78	3.503,90	3.503,90	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0003	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	231.404,90	0,00	0,00	0,00	3.600,00	130.842,58	104.162,32	104.162,32	0,00
0003.03.091.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	231.404,90	0,00	0,00	0,00	3.600,00	130.842,58	104.162,32	104.162,32	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	226.314,94	0,00	0,00	0,00	3.600,00	125.752,62	104.162,32	104.162,32	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.097,54	0,00	0,00	0,00	3.600,00	18.417,54	102.280,00	102.280,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	117.097,54	0,00	0,00	0,00	3.600,00	18.417,54	102.280,00	102.280,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.417,54	98.680,00	98.680,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107.335,08	1.882,32	1.882,32	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107.335,08	1.882,32	1.882,32	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,86	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,63	1.162,32	1.162,32	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47.627,75	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218,48	720,00	720,00	0,00
3.3.9.0.36.35.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,61	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,75	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,96	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,96	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,96	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,96	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA								0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								0,00	
3.3.9.0.39.99.01.00.0000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS								0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES								0,00	
3.3.9.0.47.10.00.00.0000	TAXAS								0,00	
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS								0,00	
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								0,00	
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	293.942,16	0,00	0,00	0,00	242.369,67	132.769,36	403.542,47	403.542,47	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	137.942,16	0,00	0,00	0,00	79.887,84	132.769,36	85.060,64	85.060,64	0,00
4.4.2.0.93.00.01.00.0000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS								0,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	137.942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	132.769,36	5.172,80	5.172,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90.324,40	5.172,80	5.172,80	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.444,96	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	162.481,83	0,00	318.481,83	318.481,83	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	162.481,83	0,00	318.481,83	318.481,83	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	162.481,83	0,00	318.481,83	318.481,83	0,00
4.6.9.0.71.02.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM								0,00	
0004.04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	543.645,22	0,00	0,00	0,00	1.521.173,45	170.945,69	1.893.872,98	1.893.872,98	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	516.449,36	0,00	0,00	0,00	1.521.173,45	143.749,83	1.893.872,98	1.893.872,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.848,38	0,00	0,00	0,00	1.517.773,45	22.306,87	1.876.314,96	1.876.314,96	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.848,38	0,00	0,00	0,00	1.517.773,45	22.306,87	1.876.314,96	1.876.314,96	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,87	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.541,51	0,00	0,00	0,00	1.086.478,85	0,00	1.445.020,36	1.445.020,36	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.92.01.00.00.0000	ATIVO CIVIL								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.600,98	0,00	0,00	0,00	3.400,00	121.442,96	17.558,02	17.558,02	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.600,98	0,00	0,00	0,00	3.400,00	121.442,96	17.558,02	17.558,02	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46.218,79	9.984,06	9.984,06	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.30.03.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS								0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								0,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.33.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE								0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.558,17	2.527,50	2.527,50	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,50	1.448,09	1.448,09	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,50	198,37	198,37	0,00
3.3.9.0.92.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	27.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.195,86	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	27.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.195,86	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.195,86	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.195,86	0,00	0,00	0,00
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.653.094,94	0,00	0,00	0,00	442.171,55	909.870,03	1.185.396,46	1.152.813,28	-32.583,18
0005.04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.450.715,14	0,00	0,00	0,00	255.220,40	740.073,41	965.862,13	965.862,13	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	979.394,91	0,00	0,00	0,00	255.220,40	303.267,83	931.347,48	931.347,48	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.974,21	0,00	0,00	0,00	121.301,04	67.117,35	317.157,90	317.157,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	262.974,21	0,00	0,00	0,00	121.301,04	67.117,35	317.157,90	317.157,90	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.555,07	7.354,00	7.354,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.450,11	0,00	0,00	0,00	109.664,04	0,00	298.114,15	298.114,15	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,10	52,75	52,75	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS								0,00	
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	41.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41.412,18	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41.412,18	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.420,70	0,00	0,00	0,00	133.919,36	236.150,48	614.189,58	614.189,58	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	716.420,70	0,00	0,00	0,00	133.919,36	236.150,48	614.189,58	614.189,58	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33	6.123,53	6.123,53	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS								0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	158.323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	137.050,56	21.273,00	21.273,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47.519,26	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,67	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.667,17	144,50	144,50	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS								0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.547,49	0,00	0,00	0,00	119.456,67	0,00	350.004,16	350.004,16	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	
3.3.9.0.39.15.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO								0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE								0,00	
3.3.9.0.39.25.00.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS								0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA								0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218.001,34	0,00	0,00	0,00	14.462,69	0,00	232.464,03	232.464,03	0,00
3.3.9.0.47.02.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E								0,00	
3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP								0,00	
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS								0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,49	4.180,36	4.180,36	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.36.35.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E								0,00	
3.3.9.0.36.38.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS								0,00	
3.3.9.0.36.96.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -								0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.030,05	18.071,25	-115.958,80
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS								0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								0,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.39.66.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS								0,00	
3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS								0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES								0,00	
3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	3.329,99	-9.075,84
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	131,89	-15.468,11
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	198.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.393,15	666.944,02	468.550,87
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	198.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.393,15	0,00	-198.393,15
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	198.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.393,15	0,00	-198.393,15
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.393,15	0,00	-198.393,15
4.6.9.0.71.02.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM								0,00	
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA								0,00	
0006.12.122.0006.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	193.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	193.890,96	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	193.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.890,96	0,00	-193.890,96
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	193.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.890,96	0,00	-193.890,96
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	193.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.890,96	0,00	-193.890,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.890,96	0,00	-193.890,96
0006.12.243.0006.3002	CONST. E OU AMPL. E REFORMA DE CRECHES	246.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	246.653,55	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	246.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.653,55	0,00	-246.653,55
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	246.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.653,55	0,00	-246.653,55
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	246.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.653,55	0,00	-246.653,55



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	246.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.653,55	0,00	-246.653,55
0006.12.361.0006.3003	CONST. E AMPL. E REF. E EQUIP. DE UNIDADES	238.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112.923,92	125.149,96	125.149,96	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	238.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.073,88	125.149,96	-112.923,92
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	238.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.073,88	125.149,96	-112.923,92
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	238.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.073,88	125.149,96	-112.923,92
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.073,88	125.149,96	-112.923,92
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO								0,00	
0006.12.361.0006.3004	MANUT. DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	103.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	103.870,09	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	50.569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.569,79	0,00	-50.569,79
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,55	0,00	-10.548,55
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,55	0,00	-10.548,55
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.548,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,55	0,00	-10.548,55
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.021,24	0,00	-40.021,24
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.021,24	0,00	-40.021,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,77	0,00	-11.906,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.398,39	0,00	-17.398,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,08	0,00	-10.716,08
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	53.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,30	0,00	-53.300,30
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	53.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,30	0,00	-53.300,30
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,30	0,00	-53.300,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,30	0,00	-53.300,30
0006.12.812.0006.3005	CONST. AMPL. E/OU REFORMA DE COMPLEXO ESPORTIVO	178.601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	178.601,24	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	178.601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.601,24	0,00	-178.601,24
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	178.601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.601,24	0,00	-178.601,24
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	178.601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.601,24	0,00	-178.601,24
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	178.601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.601,24	0,00	-178.601,24
0006.13.122.0006.3006	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO PARA BANDA	69.953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69.953,15	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.597,36	0,00	-14.597,36
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.597,36	0,00	-14.597,36
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.597,36	0,00	-14.597,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.597,36	0,00	-14.597,36
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	55.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.355,79	0,00	-55.355,79
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	55.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.355,79	0,00	-55.355,79
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.355,79	0,00	-55.355,79
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.355,79	0,00	-55.355,79



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
0006.13.392.0006.3007	CONST. AMPL. REF. E OU CONSERV. E EQUIP. DE	27.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.698,69	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS DE CAPITAL	27.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.698,69	0,00	-27.698,69
4.4.0.0.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS	27.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.698,69	0,00	-27.698,69
4.4.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.698,69	0,00	-27.698,69
4.4.9.0.51.00.00.00.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.093,48	0,00	-18.093,48
4.4.9.0.52.00.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,21	0,00	-9.605,21
0006.12.306.0006.4001	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	57.108,48	0,00	0,00	0,00	73.639,52	0,00	130.748,00	130.748,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES	57.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.108,48	130.748,00	73.639,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.108,48	130.748,00	73.639,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.108,48	130.748,00	73.639,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	57.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.108,48	130.748,00	73.639,52
3.3.9.0.30.07.00.00.00000	GENEROS DE ALIMENTACAO								0,00	
0006.12.306.0006.4002	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO PNAE-CRECHE	27.515,90	0,00	0,00	0,00	13.732,60	0,00	41.248,50	41.248,50	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES	27.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,90	41.248,50	13.732,60
3.3.0.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,90	41.248,50	13.732,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,90	41.248,50	13.732,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,90	41.248,50	13.732,60
3.3.9.0.30.07.00.00.00000	GENEROS DE ALIMENTACAO								0,00	
0006.12.361.0006.4003	PNAEF- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	272.139,21	0,00	0,00	0,00	10.248,82	0,00	282.388,03	282.388,03	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES	272.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.139,21	282.388,03	10.248,82
3.3.0.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.139,21	282.388,03	10.248,82
3.3.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	272.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.139,21	282.388,03	10.248,82
3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	272.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.139,21	282.388,03	10.248,82
3.3.9.0.30.07.00.00.00000	GENEROS DE ALIMENTACAO								0,00	
0006.12.306.0006.4004	PNAEJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	43.999,48	0,00	0,00	0,00	15.275,32	0,00	59.274,80	59.274,80	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES	43.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.999,48	59.274,80	15.275,32
3.3.0.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.999,48	59.274,80	15.275,32
3.3.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.999,48	59.274,80	15.275,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	43.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.999,48	59.274,80	15.275,32
3.3.9.0.30.07.00.00.00000	GENEROS DE ALIMENTACAO								0,00	
0006.12.361.0006.4005	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE TRANSP.	230.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	120.270,82	109.755,45	109.755,45	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES	230.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.026,27	109.755,45	-120.270,82
3.3.0.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.026,27	109.755,45	-120.270,82
3.3.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.026,27	109.755,45	-120.270,82
3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	89.534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.534,63	76.676,32	-12.858,31



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.39.66.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS								0,00	
3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	-12.405,83
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL	18.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,56	0,00	-18.016,56
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,56	0,00	-18.016,56
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,56	0,00	-18.016,56
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,56	0,00	-18.016,56
0006.12.366.0006.4007	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	54.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54.675,06	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES	54.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.675,06	0,00	-54.675,06
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.019,74	0,00	-26.019,74
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.019,74	0,00	-26.019,74
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.019,74	0,00	-26.019,74
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESpesas CORRENTES	28.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.655,32	0,00	-28.655,32
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.655,32	0,00	-28.655,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065,84	0,00	-14.065,84
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,76	0,00	-8.386,76
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,72	0,00	-6.202,72
0006.12.367.0006.4008	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	0,00	-12.405,72
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESpesas CORRENTES	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	0,00	-12.405,72
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	0,00	-12.405,72
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	0,00	-12.405,72
0006.12.122.0006.4009	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,05	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES	16.954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,05	0,00	-16.954,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,09	0,00	-11.796,09
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,09	0,00	-11.796,09
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,09	0,00	-11.796,09
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESpesas CORRENTES	5.157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,96	0,00	-5.157,96
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,96	0,00	-5.157,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,32	0,00	-1.719,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,32	0,00	-1.719,32
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESpesas COM LOCOMOÇÃO	1.719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,32	0,00	-1.719,32
0006.12.122.0006.4018	MANUTENÇÃO DO PDDE	11.167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.167,88	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES	7.445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,24	0,00	-7.445,24



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.9.0.92.01.00.00.0000	ATIVO CIVIL								0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	280.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.082,23	370.724,45	90.642,22
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.082,23	276.227,79	-3.854,44
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO								0,00	
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.262.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.474,00	114.652,23	-1.147.821,77
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.474,00	114.652,23	-1.147.821,77
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154,15	0,00	-11.154,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	283.462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.462,84	54.422,55	-229.040,29
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO								0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /								0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	222.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.844,96	0,00	-222.844,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.684,86	18.800,00	-187.884,86
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS								0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE								0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.311,47	2.192,10	-370.119,37
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.007,86	39.237,58	-43.770,28
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.007,86	0,00	-83.007,86
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	159.104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.104,76	109.610,63	-49.494,13
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	159.104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.104,76	58.771,48	-100.333,28
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	159.104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.104,76	58.771,48	-100.333,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.104,76	58.771,48	-100.333,28
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL								0,00	
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA								0,00	
0007.12.365.0006.4011	MANUTENÇÃO DA CRECHE 40%	72.708,98	0,00	0,00	0,00	2.030,25	72.647,06	2.092,17	2.092,17	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	61.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.567,24	2.092,17	-59.475,07



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.269,58	0,00	-36.269,58
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.269,58	0,00	-36.269,58
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.023,81	0,00	-10.023,81
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.245,77	0,00	-26.245,77
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.297,66	2.092,17	-23.205,49
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.297,66	2.092,17	-23.205,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,33	0,00	-6.452,33
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,49	0,00	-12.642,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,84	61,92	-6.140,92
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								0,00	
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,74	0,00	-11.141,74
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,74	0,00	-11.141,74
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,74	0,00	-11.141,74
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,74	0,00	-11.141,74
0007.12.365.0006.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%	124.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	124.095,46	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	124.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.095,46	0,00	-124.095,46
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.366,69	0,00	-68.366,69
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.366,69	0,00	-68.366,69
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.369,57	0,00	-33.369,57
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.997,12	0,00	-34.997,12
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.728,77	0,00	-55.728,77
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.728,77	0,00	-55.728,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,08	0,00	-17.046,08
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.636,33	0,00	-21.636,33
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,36	0,00	-17.046,36
0007.12.366.0006.4013	MANUTENÇÃO DO EJA 40%	118.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	118.211,43	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	118.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.211,43	0,00	-118.211,43
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.774,74	0,00	-64.774,74
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.774,74	0,00	-64.774,74
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.781,55	0,00	-32.781,55
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.993,19	0,00	-31.993,19
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,69	0,00	-53.436,69
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,69	0,00	-53.436,69
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.861,30	0,00	-15.861,30



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.786,08	0,00	-27.786,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.789,31	0,00	-9.789,31
0007.12.361.0006.4014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	5.676.862,44	0,00	0,00	0,00	3.032.213,12	622.169,20	8.086.906,36	8.086.906,36	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.676.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676.862,44	7.919.437,44	2.242.575,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.676.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676.862,44	7.919.437,44	2.242.575,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.676.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676.862,44	7.919.437,44	2.242.575,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499.337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.337,80	329.120,17	-170.217,63
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								0,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.222.346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222.346,28	4.449.840,92	227.494,64
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO								0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.326,12	0,00	-169.326,12
3.1.9.0.92.01.00.00.0000	ATIVO CIVIL								0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	785.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.852,24	1.054.009,02	268.156,78
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	785.852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.852,24	503.226,79	-282.625,45
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO								0,00	
3.1.9.1.92.05.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								0,00	
3.1.9.1.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00	
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA								0,00	
0007.12.365.0006.4015	MANUTENÇÃO DA CRECHE 60%	235.051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	235.051,61	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	235.051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.051,61	0,00	-235.051,61
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.051,61	0,00	-235.051,61
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	235.051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.051,61	0,00	-235.051,61
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.106,96	0,00	-54.106,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.957,34	0,00	-102.957,34
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,21	0,00	-19.994,21
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	57.993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.993,10	0,00	-57.993,10
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.993,10	0,00	-57.993,10
0007.12.365.0006.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	219.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	219.448,78	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	219.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.448,78	0,00	-219.448,78



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.448,78	0,00	-219.448,78
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.448,78	0,00	-219.448,78
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.127,44	0,00	-65.127,44
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,75	0,00	-111.827,75
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	42.493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.493,59	0,00	-42.493,59
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.493,59	0,00	-42.493,59
0007.12.366.0006.4017	MANUTENÇÃO DO EJA 60%	231.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	197.299,62	33.960,00	33.960,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	231.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.259,62	33.960,00	-197.299,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.259,62	33.960,00	-197.299,62
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	231.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.259,62	33.960,00	-197.299,62
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.160,00	33.960,00	-48.200,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								0,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	-10.660,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.899,42	0,00	-102.899,42
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	35.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.540,20	0,00	-35.540,20
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.540,20	0,00	-35.540,20
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.485.980,97	0,00	0,00	0,00	182.300,00	2.299.833,83	368.447,14	368.447,14	0,00
0009.15.451.0009.1002	CONST. E OU CONSERV. PAVIMEN. E URBAN. DE PRAÇAS E	100.223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63.576,14	36.647,14	36.647,14	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	100.223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63.576,14	36.647,14	36.647,14	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	100.223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63.576,14	36.647,14	36.647,14	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63.576,14	36.647,14	36.647,14	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63.576,14	36.647,14	36.647,14	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO								0,00	
0009.16.482.0009.1003	CONST. E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	106.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106.598,05	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	106.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106.598,05	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	106.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106.598,05	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	106.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106.598,05	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106.598,05	0,00	0,00	0,00
0009.20.608.0009.1004	CONST. AMPL. REF. E OU CONCLUSÃO DO MATADOURO	208.581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	208.581,27	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	208.581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	208.581,27	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	208.581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	208.581,27	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	208.581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	208.581,27	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	208.581,27	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
0009.20.605.0009.1005	CONST. AMPL. REF. E OU CONCLUSÃO DO MERCADO	298.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	298.872,16	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	298.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	298.872,16	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	298.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	298.872,16	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	298.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	298.872,16	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	298.872,16	0,00	0,00	0,00
0009.15.451.0009.1006	CONST. AMPL. REF. E OU CONSERV. DE PRÉDIOS	142.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142.154,30	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	142.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142.154,30	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	142.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142.154,30	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	142.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142.154,30	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	142.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142.154,30	0,00	0,00	0,00
0009.26.782.0011.1007	CONST. E OU REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	77.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.684,44	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	77.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.684,44	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	77.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.684,44	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.684,44	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77.684,44	0,00	0,00	0,00
0009.26.782.0011.1008	CONST. AMPL. E OU CONSERV. REFORM. ESTRADAS E	380.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	380.001,70	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	380.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	380.001,70	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	380.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	380.001,70	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	380.001,70	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	380.001,70	0,00	0,00	0,00
0009.25.752.0022.1009	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA	38.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.861,50	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.861,50	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.861,50	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.861,50	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.861,50	0,00	0,00	0,00
0009.15.451.0009.2011	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS	1.133.004,27	0,00	0,00	0,00	182.300,00	983.504,27	331.800,00	331.800,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.049.947,54	0,00	0,00	0,00	182.300,00	900.447,54	331.800,00	331.800,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	510.271,75	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	510.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	510.271,75	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.483,90	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.346,07	0,00	0,00	0,00	0,00	336.346,07	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,66	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	65.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65.251,12	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65.251,12	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.675,79	0,00	0,00	0,00	182.300,00	390.175,79	331.800,00	331.800,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								0,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.0000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E								0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	153.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.920,00	263,40	-153.656,60
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								0,00	
3.3.9.0.91.03.00.00.0000	DECISoes JUDICIAIS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.586,31	17.624,54	-87.961,77
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								0,00	
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	-5.460,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	163.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.150,00	3.980,00	-159.170,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	157.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.690,00	3.980,00	-153.710,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.690,00	3.980,00	-153.710,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.690,00	3.980,00	-153.710,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								0,00	
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	-5.460,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	-5.460,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	-5.460,00
0010.10.122.0008.5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	72.016,64	0,00	0,00	0,00	7.983,36	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	72.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.016,64	80.000,00	7.983,36
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	72.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.016,64	80.000,00	7.983,36
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.016,64	80.000,00	7.983,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.016,64	80.000,00	7.983,36
4.4.9.0.52.52.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA								0,00	
0010.10.122.0008.5002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	201.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	201.646,59	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	201.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.646,59	0,00	-201.646,59
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	201.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.646,59	0,00	-201.646,59
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	201.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.646,59	0,00	-201.646,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.646,59	0,00	-201.646,59
0010.10.302.0008.5003	CONST. AMPL. E OU CONSERV. REFORMA DE EQUIP. DE	86.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86.419,97	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	86.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.419,97	0,00	-86.419,97



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	86.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.419,97	0,00	-86.419,97
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.419,97	0,00	-86.419,97
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.419,97	0,00	-86.419,97
0010.10.302.0008.5004	CONST. AMPL. E OU CONSERV. REFORMA DE EQUIP. DE	72.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	72.016,62	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	72.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.016,62	0,00	-72.016,62
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	72.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.016,62	0,00	-72.016,62
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.016,62	0,00	-72.016,62
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.016,62	0,00	-72.016,62
0010.10.301.0008.5007	MANUT.DO PROGRAMA PROSAÚDE	30.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.447,12	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	23.409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.409,58	0,00	-23.409,58
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.409,58	0,00	-23.409,58
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.409,58	0,00	-23.409,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,51	0,00	-8.163,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,55	0,00	-8.208,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,52	0,00	-7.037,52
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,54	0,00	-7.037,54
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,54	0,00	-7.037,54
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,54	0,00	-7.037,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,54	0,00	-7.037,54
0010.10.301.0008.5008	MANUT.DO PROGRAMA PROVIDA	39.851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39.851,44	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	30.640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,18	0,00	-30.640,18
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,18	0,00	-30.640,18
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,18	0,00	-30.640,18
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,72	0,00	-12.217,72
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,23	0,00	-9.211,23
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,23	0,00	-9.211,23
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	9.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,26	0,00	-9.211,26
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,26	0,00	-9.211,26
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,26	0,00	-9.211,26
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,26	0,00	-9.211,26
0010.10.122.0008.5009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	23.509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.509,65	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	23.509,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.509,65	0,00	-23.509,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,65	0,00	-10.197,65
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,65	0,00	-10.197,65
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,65	0,00	-10.197,65



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR								0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,30	0,00	-6.202,30
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,53	0,00	-11.391,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.339,43	600,00	-86.739,43
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.027,46	122.235,04	89.207,58
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E								0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE								0,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								0,00	
3.3.9.0.39.51.00.00.0000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS								0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,96	3.793,39	-1.296,57
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,23	11.680,00	152,77
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,23	11.680,00	152,77
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,23	11.680,00	152,77
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,23	11.680,00	152,77
4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
0011.10.301.0008.6002	MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE -	492.744,31	0,00	0,00	0,00	226.137,54	84.309,36	634.572,49	634.572,49	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	492.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.744,31	634.572,49	141.828,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.762,02	634.555,19	183.793,17
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.762,02	634.555,19	183.793,17
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.041,49	99.806,80	-9.234,69
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.711,78	526.636,39	221.924,61
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,09	0,00	-2.481,09
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,07	8.112,00	4.212,93



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação	Anulação			
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	30.628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.628,59	0,00	-30.628,59
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.628,59	0,00	-30.628,59
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.982,29	17,30	-41.964,99
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.982,29	17,30	-41.964,99
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652,11	0,00	-19.652,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	0,00	-12.405,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,46	17,30	-9.907,16
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
0011.10.301.0008.6003	MANUT. DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA-SF	979.426,39	0,00	0,00	0,00	305.124,61	216.665,44	1.067.885,56	1.067.885,56	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	979.426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.426,39	1.067.885,56	88.459,17
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.148,63	1.067.867,41	292.718,78
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	775.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.148,63	1.067.867,41	292.718,78
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.760,56	203.766,67	36.006,11
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE								0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.358,89	693.579,32	148.220,43
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	-12.405,83
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.623,35	170.521,42	120.898,07
3.1.9.0.92.01.00.00.0000	ATIVO CIVIL								0,00	
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.277,76	18,15	-204.259,61
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	204.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.277,76	18,15	-204.259,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.541,39	0,00	-88.541,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.521,47	0,00	-104.521,47
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,04	18,15	-4.993,89
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,86	0,00	-6.202,86
0011.10.301.0008.6004	MANUT. DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA -FB	128.799,00	0,00	0,00	0,00	133.141,36	74.473,74	187.466,62	187.466,62	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	128.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.799,00	187.466,62	58.667,62
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.799,00	187.466,62	58.667,62
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.799,00	187.466,62	58.667,62



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.581,49	17.107,75	-74.473,74
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO								0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	37.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.217,51	170.358,87	133.141,36
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								0,00	
0011.10.305.0008.6005	MANT. DO PROG. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VS	17.277,34	0,00	0,00	0,00	15.835,62	11.953,47	21.159,49	21.159,49	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	17.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.277,34	21.159,49	3.882,15
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,86	21.159,49	7.605,63
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.553,86	21.159,49	7.605,63
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,67	0,00	-7.485,67
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,05	0,00	-124,05
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,87	21.159,49	15.835,62
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,27	0,00	-620,27
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,48	0,00	-3.723,48
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,48	0,00	-3.723,48
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,54	0,00	-1.240,54
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,61	0,00	-1.215,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,15	0,00	-620,15
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,18	0,00	-647,18
0011.10.301.0008.6006	MANUT. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL-SB	232.003,14	0,00	0,00	0,00	571.656,16	90.163,23	713.496,07	713.496,07	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	232.003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.003,14	713.496,07	481.492,93
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.114,92	688.577,16	564.462,24
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.114,92	688.577,16	564.462,24
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,67	180.759,09	155.947,42
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								0,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	1.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,54	0,00	-1.240,54
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.155,95	472.765,95	386.610,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,38	35.052,12	29.098,74



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,38	0,00	-5.953,38
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,38	0,00	-5.953,38
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.888,22	24.918,91	-82.969,31
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.888,22	24.918,91	-82.969,31
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.491,29	15.509,41	-52.981,88
3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO								0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR								0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,56	0,00	-24.811,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.585,37	9.409,50	-5.175,87
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
0011.10.305.0008.6008	MANUT. DO PROG. TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM	126.592,50	0,00	0,00	0,00	45.629,83	26.958,58	145.263,75	145.263,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	120.607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.607,14	145.263,75	24.656,61
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.745,98	139.095,60	43.349,62
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.745,98	139.095,60	43.349,62
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,54	16.536,00	5.091,46
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,27	0,00	-620,27
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.303,93	119.842,30	40.538,37
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,58	2.717,30	-469,28
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,66	0,00	-1.190,66
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,66	0,00	-1.190,66
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.861,16	6.168,15	-18.693,01
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.861,16	6.168,15	-18.693,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,86	6.150,00	-52,86
3.3.9.0.30.28.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								0,00	
3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR								0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,70	0,00	-12.405,70
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,06	18,15	-4.993,91



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICIOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,54	0,00	-1.240,54
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,36	0,00	-5.985,36
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,36	0,00	-5.985,36
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,36	0,00	-5.985,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,36	0,00	-5.985,36
0011.10.301.0008.6009	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	51.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.881,79	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	45.641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.641,79	0,00	-45.641,79
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,85	0,00	-12.983,85
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,85	0,00	-12.983,85
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,85	0,00	-12.983,85
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.657,94	0,00	-32.657,94
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.657,94	0,00	-32.657,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	-17.680,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	-9.360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,94	0,00	-5.617,94
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	-6.240,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	-6.240,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	-6.240,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	-6.240,00
0011.10.301.0008.6010	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	76.735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76.735,27	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	68.417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.417,25	0,00	-68.417,25
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.935,28	0,00	-29.935,28
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.935,28	0,00	-29.935,28
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.535,28	0,00	-19.535,28
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.481,97	0,00	-38.481,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.481,97	0,00	-38.481,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	-20.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,97	0,00	-6.761,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	-10.920,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,02	0,00	-8.318,02
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,02	0,00	-8.318,02
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,02	0,00	-8.318,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,02	0,00	-8.318,02



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
0011.10.301.0008.6011	MANUT.DO PROG.PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO	126.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	126.721,58	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES	126.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.721,58	0,00	-126.721,58
3.1.0.0.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.224,91	0,00	-49.224,91
3.1.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.224,91	0,00	-49.224,91
3.1.9.0.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.071,02	0,00	-11.071,02
3.1.9.0.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.153,89	0,00	-38.153,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,67	0,00	-77.496,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,67	0,00	-77.496,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.536,67	0,00	-26.536,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	-19.760,00
0011.10.301.0008.6013	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU	135.970,33	0,00	0,00	0,00	64.333,26	114.163,22	86.140,37	86.140,37	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES	135.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.970,33	86.140,37	-49.829,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.792,25	86.140,37	-24.651,88
3.1.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.792,25	86.140,37	-24.651,88
3.1.9.0.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.807,11	78.540,37	56.733,26
3.1.9.0.04.99.00.00.00000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.00000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.985,14	0,00	-88.985,14
3.1.9.0.92.99.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.178,08	0,00	-25.178,08
3.3.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.178,08	0,00	-25.178,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	19.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,02	0,00	-19.600,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,22	0,00	-1.084,22
3.3.9.0.92.00.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,84	0,00	-4.493,84
0011.10.301.0008.6014	MANUT.PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	454.271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	454.271,98	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES	454.271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.271,98	0,00	-454.271,98
3.1.0.0.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.102,62	0,00	-324.102,62
3.1.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	324.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.102,62	0,00	-324.102,62
3.1.9.0.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.102,62	0,00	-324.102,62
3.3.0.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.169,36	0,00	-130.169,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.169,36	0,00	-130.169,36
3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	109.369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.369,36	0,00	-109.369,36
3.3.9.0.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,69	0,00	-2.440,69
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.908,77	0,00	-45.908,77
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.918,38	35,45	-96.882,93
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	14.900,00	4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	14.900,00	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	14.900,00	4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	14.900,00	4.500,00
4.4.9.0.52.08.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,								0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL								0,00	
0011.10.301.0008.6018	VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	54.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54.160,44	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	54.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.160,44	0,00	-54.160,44
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.160,44	0,00	-54.160,44
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.160,44	0,00	-54.160,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.117,88	0,00	-31.117,88
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.642,56	0,00	-12.642,56
0011.10.301.0008.6019	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	259.583,98	0,00	0,00	0,00	41.228,00	206.491,98	94.320,00	94.320,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	259.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.583,98	94.320,00	-165.263,98
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.617,66	94.320,00	-85.297,66
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	179.617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.617,66	94.320,00	-85.297,66
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.092,00	86.820,00	33.728,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO DE								0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.525,66	0,00	-126.525,66
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.966,32	0,00	-79.966,32
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.966,32	0,00	-79.966,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.966,32	0,00	-27.966,32
Órgão.....: 03	14.913.737/0001-00 BARRA DE SANTO ANTÔNIO - FUNDO	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.273.370,98	0,00	0,00	0,00	249.057,22	410.670,83	1.111.757,37	705.968,48	-405.788,89
0012.08.244.0005.2013	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA	774.939,52	0,00	0,00	0,00	183.165,98	410.670,83	547.434,67	547.434,67	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	745.553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.553,54	547.434,67	-198.118,87



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.734,26	32.273,81	-30.460,45
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE								0,00	
3.3.9.0.39.53.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL								0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.39.67.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS								0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.050,34	16.950,00	-27.100,34
3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS								0,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	DESPESAS JUDICIAIS	29.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,98	0,00	-29.385,98
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,88	400,00	-10.145,88
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,98	600,00	-28.785,98
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	29.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,98	0,00	-29.385,98
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	29.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,98	0,00	-29.385,98
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,98	0,00	-29.385,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,98	0,00	-29.385,98
0012.08.244.0005.8001	MANUT. DO PROGAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	152.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.342,82	0,00	-152.342,82
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	152.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.342,82	0,00	-152.342,82
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.342,82	0,00	-152.342,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.342,82	0,00	-152.342,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,67	0,00	-24.811,67
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	67.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.733,34	0,00	-67.733,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.573,04	0,00	-24.573,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,32	0,00	-12.395,32
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.829,45	0,00	-22.829,45
0012.08.244.0005.8002	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR	186.821,10	0,00	0,00	0,00	65.891,24	0,00	252.712,34	158.533,81	-94.178,53
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	165.831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.831,17	158.533,81	-7.297,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.489,02	150.483,00	51.993,98
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.489,02	150.483,00	51.993,98



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.901,26	0,00	-23.901,26
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.507,76	150.483,00	77.975,24
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO								0,00	
3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE								0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES								0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.342,15	8.050,81	-59.291,34
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.342,15	8.050,81	-59.291,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.934,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.934,39	4.663,81	-24.270,58
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,69	2.400,00	-10.005,69
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.596,24	187,00	-13.409,24
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	800,00	-11.605,83
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	20.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.989,93	0,00	-20.989,93
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	20.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.989,93	0,00	-20.989,93
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.989,93	0,00	-20.989,93
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.989,93	0,00	-20.989,93
0012.08.306.0005.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIB. DE CESTAS	69.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.246,77	0,00	-69.246,77
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	69.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.246,77	0,00	-69.246,77
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.246,77	0,00	-69.246,77
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.246,77	0,00	-69.246,77
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	69.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.246,77	0,00	-69.246,77
0012.08.244.0005.8004	PROG. A ATENÇÃO Á FAMILIA/AJUDA FINANCEIRA /AUXILIO	90.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.020,77	0,00	-90.020,77
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	90.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.020,77	0,00	-90.020,77
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.020,77	0,00	-90.020,77
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.020,77	0,00	-90.020,77
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	43.232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.232,86	0,00	-43.232,86
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,52	0,00	-9.573,52
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.214,39	0,00	-37.214,39
Órgão.....:	03 14.913.737/0001-00 BARRA DE SANTO ANTÔNIO - FUNDO	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....:	0013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	999.138,37	0,00	0,00	0,00	267.378,98	105.765,37	1.160.751,98	583.431,43	-577.320,55



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
0013.08.244.0005.2014	MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA	122.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	105.765,37	16.634,34	0,00	-16.634,34
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	122.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.399,71	0,00	-122.399,71
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.399,71	0,00	-122.399,71
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.399,71	0,00	-122.399,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.826,33	0,00	-55.826,33
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	29.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.605,70	0,00	-29.605,70
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,86	0,00	-6.202,86
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	0,00	-12.405,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.359,10	0,00	-18.359,10
0013.08.244.0005.8005	MANUT. DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	46.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.523,41	0,00	-46.523,41
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	46.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.523,41	0,00	-46.523,41
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.523,41	0,00	-46.523,41
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.523,41	0,00	-46.523,41
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	42.807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.807,71	0,00	-42.807,71
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,70	0,00	-3.715,70
0013.08.243.0005.8006	FNS - BLG - PSB(PROGRAMASOCIAL BÁSICO)	259.962,48	0,00	0,00	0,00	164.006,53	0,00	423.969,01	290.658,18	-133.310,83
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	259.962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.962,48	290.658,18	30.695,70
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.634,21	86.537,76	-41.096,45
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	127.634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.634,21	86.537,76	-41.096,45
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.077,98	80.121,68	50.043,70
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	2.636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,61	0,00	-2.636,61
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.781,00	0,00	-60.781,00
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	34.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.138,62	0,00	-34.138,62
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.138,62	0,00	-34.138,62
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.328,27	204.120,42	71.792,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.328,27	204.120,42	71.792,15
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,66	0,00	-4.005,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.138,62	118.170,07	84.031,45
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTACAO								0,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA								0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO								0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS /								0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.138,62	12.500,00	-21.638,62
3.3.9.0.33.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE								0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.138,62	23.309,30	-10.829,32
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								0,00	
3.3.9.0.36.28.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								0,00	
3.3.9.0.36.35.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E								0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.906,75	48.422,67	22.515,92
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								0,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								0,00	
0013.08.243.0005.8007	MANUT. DO PROGAMA CREAS	79.762,59	0,00	0,00	0,00	26.956,10	0,00	106.718,69	79.104,90	-27.613,79
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	79.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.762,59	79.104,90	-657,69
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.014,80	57.478,00	24.463,20
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.014,80	57.478,00	24.463,20
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.014,80	57.478,00	24.463,20
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.747,79	21.626,90	-25.120,89
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.747,79	21.626,90	-25.120,89
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,79	543,00	-12.924,79



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.30.23.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	8.910,00	-1.490,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS								0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	12.173,90	1.773,90
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
0013.08.244.0005.8008	FNAS - BLGDSUAS	113.027,11	0,00	0,00	0,00	308,59	0,00	113.335,70	19.850,89	-93.484,81
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	76.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,43	13.308,33	-63.492,10
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,43	13.308,33	-63.492,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,43	13.308,33	-63.492,10
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,15	3.800,00	-547,15
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS								0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,32	2.012,36	-16.100,96
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,32	2.384,35	-15.728,97
3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS								0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,32	0,00	-18.113,32
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,32	4.803,03	-13.310,29
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								0,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	36.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.226,68	6.542,56	-29.684,12
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	36.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.226,68	6.542,56	-29.684,12
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.226,68	6.542,56	-29.684,12
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,32	0,00	-18.113,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.113,36	6.542,56	-11.570,80
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
0013.08.244.0005.8009	FNAS - BLGDBF	152.342,78	0,00	0,00	0,00	72.873,76	0,00	225.216,54	148.314,76	-76.901,78



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	133.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.484,73	123.867,96	-9.616,77
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.855,25	56.898,60	28.043,35
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.855,25	56.898,60	28.043,35
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.742,50	52.088,40	24.345,90
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,75	4.810,20	3.697,45
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.629,48	66.969,36	-37.660,12
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.629,48	66.969,36	-37.660,12
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.655,24	11.905,72	-749,52
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /								0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	51.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.378,00	0,00	-51.378,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,33	2.200,00	-4.252,33
3.3.9.0.33.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE								0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,68	7.470,00	-1.363,68
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,57	45.194,90	32.789,33
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS								0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,33	0,00	-6.452,33
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,33	198,74	-6.253,59
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858,05	24.446,80	5.588,75



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858,05	24.446,80	5.588,75
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858,05	24.446,80	5.588,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	24.446,80	12.041,08
4.4.9.0.52.26.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS								0,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,33	0,00	-6.452,33
0013.08.244.0005.8010	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	69.246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.246,72	1.509,70	-67.737,02
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	56.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.841,00	1.509,70	-55.331,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,33	0,00	-17.031,33
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.031,33	0,00	-17.031,33
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.991,33	0,00	-15.991,33
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	-1.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.809,67	1.509,70	-38.299,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.809,67	1.509,70	-38.299,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	1.500,00	-10.905,72
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTACAO								0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,71	0,00	-12.405,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,86	9,70	-9.035,16
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,38	0,00	-5.953,38
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	0,00	-12.405,72
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	0,00	-12.405,72
4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,72	0,00	-7.205,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,72	0,00	-7.205,72
0013.08.244.0005.8011	MANUT. DO PROJ. DE APOIO A CRIAÇÃO GALINHA CAIPIRA	53.169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.169,57	0,00	-53.169,57
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	51.159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.159,38	0,00	-51.159,38
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.159,38	0,00	-51.159,38
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.159,38	0,00	-51.159,38
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.339,28	0,00	-33.339,28
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,94	0,00	-13.512,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,37	0,00	-833,37
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,79	0,00	-3.473,79



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,19	0,00	-2.010,19
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,19	0,00	-2.010,19
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,19	0,00	-2.010,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,19	0,00	-2.010,19
0013.08.244.0005.8012	BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	-2.704,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	-2.704,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	-2.704,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	-2.704,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	-2.704,00
0013.08.243.0005.8013	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	103.234,00	43.993,00	-59.241,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	43.993,00	-41.007,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.234,00	3.234,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.234,00	3.234,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	33.234,00	3.234,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.759,00	-44.241,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.759,00	-44.241,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.417,40	-7.582,60
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.995,00	-17.005,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	346,60	-19.653,40
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0014	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	472.370,00	0,00	0,00	0,00	76.334,24	458.318,65	90.385,59	90.385,59	0,00
0014.18.122.0010.2015	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE	472.370,00	0,00	0,00	0,00	76.334,24	458.318,65	90.385,59	90.385,59	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	401.503,18	0,00	0,00	0,00	76.334,24	387.451,83	90.385,59	90.385,59	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	320.580,32	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.9.0.05.00.01.02.0000	AUXILIO-RECLUSAO - PESSOAL ATIVO								0,00	
3.1.9.0.05.00.02.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL								0,00	
3.1.9.0.05.00.02.02.0000	AUXILIO-RECLUSAO - PESSOAL INATIVO								0,00	
3.1.9.0.92.02.00.00.0000	INATIVO CIVIL								0,00	
0017.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	76.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76.816,06	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	76.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.816,06	0,00	-76.816,06
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	76.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.816,06	0,00	-76.816,06
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	178.358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	164.958,49	13.400,00	13.400,00	0,00
0018.20.541.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE	130.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	117.476,25	13.400,00	13.400,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	118.470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105.070,42	13.400,00	13.400,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31.256,43	13.400,00	13.400,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31.256,43	13.400,00	13.400,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,04	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.864,39	13.400,00	13.400,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73.813,99	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	73.813,99	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,54	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,71	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,56	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.747,60	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,72	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,86	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	0,00	0,00
0018.20.608.0004.2022	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	24.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,92	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	24.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,92	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,92	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,92	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,92	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.868,00	0,00	0,00	0,00
0018.20.608.0004.2023	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	23.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,32	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	23.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,32	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,32	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,32	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,32	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.908,00	0,00	0,00	0,00
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	227.129,17	0,00	0,00	0,00	75.400,20	62.434,49	240.094,88	116.070,10	-124.024,78
0019.27.122.0012.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	113.564,55	0,00	0,00	0,00	72.946,80	62.434,49	124.076,86	113.616,70	-10.460,16
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	104.344,93	0,00	0,00	0,00	72.946,80	62.434,49	114.857,24	113.616,70	-1.240,54
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.334,06	0,00	0,00	0,00	72.946,80	4.002,86	109.278,00	109.278,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.334,06	0,00	0,00	0,00	72.946,80	4.002,86	109.278,00	109.278,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,86	2.200,00	2.200,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.131,20	0,00	0,00	0,00	72.946,80	0,00	107.078,00	107.078,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	58.431,63	5.579,24	4.338,70	-1.240,54
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	58.431,63	5.579,24	4.338,70	-1.240,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,77	4.338,70	4.338,70	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	11.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183,57	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,51	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,95	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,54	0,00	-1.240,54
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	9.219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,62	0,00	-9.219,62
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,62	0,00	-9.219,62
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,62	0,00	-9.219,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,62	0,00	-9.219,62
0019.27.812.0012.2025	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	113.564,62	0,00	0,00	0,00	2.453,40	0,00	116.018,02	2.453,40	-113.564,62
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	70.144,25	0,00	0,00	0,00	2.453,40	0,00	72.597,65	2.453,40	-70.144,25



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.144,25	0,00	0,00	0,00	2.453,40	0,00	72.597,65	2.453,40	-70.144,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.144,25	0,00	0,00	0,00	2.453,40	0,00	72.597,65	2.453,40	-70.144,25
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	-12.405,83
3.3.9.0.31.04.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS								0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	17.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,40	0,00	-17.123,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.475,90	0,00	-21.475,90
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	-12.405,83
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,29	0,00	-6.733,29
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	43.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.420,37	0,00	-43.420,37
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	43.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.420,37	0,00	-43.420,37
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.420,37	0,00	-43.420,37
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.217,51	0,00	-37.217,51
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,86	0,00	-6.202,86
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	142.783,68	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	144.920,68	3.337,00	-141.583,68
0020.26.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DE TRANSPORTE	142.783,68	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	144.920,68	3.337,00	-141.583,68
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	117.972,00	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	120.109,00	3.337,00	-116.772,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.146,55	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	48.283,55	3.337,00	-44.946,55
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.146,55	0,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	48.283,55	3.337,00	-44.946,55
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,99	1.200,00	-3.384,99
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO								0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.561,56	0,00	-41.561,56
3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.825,45	0,00	-71.825,45
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.825,45	0,00	-71.825,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	-12.405,83
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.701,09	0,00	-22.701,09
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	-12.405,83
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	-12.405,83
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,87	0,00	-11.906,87
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	24.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,68	0,00	-24.811,68
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	24.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,68	0,00	-24.811,68
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,68	0,00	-24.811,68
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,85	0,00	-12.405,85



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,83	0,00	-12.405,83
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRA-	3.437.149,93	0,00	0,00	0,00	3.555.023,44	2.168.454,48	4.823.718,89	3.948.482,57	-875.236,32
0021.15.451.0009.1012	RESTAURAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E LINHA D' ÁGUA	41.664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41.664,59	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	41.664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41.664,59	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	41.664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41.664,59	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41.664,59	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41.664,59	0,00	0,00	0,00
0021.15.451.0009.1013	CONSTRUÇÃO DO BARRA MAR DISSIPADOR DE ENERGIA	60.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.860,94	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	60.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.860,94	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	60.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.860,94	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.860,94	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.860,94	0,00	0,00	0,00
0021.27.451.0012.1014	CONST. AMPL. E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	293.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	293.110,85	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	293.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	293.110,85	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	293.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	293.110,85	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	293.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	293.110,85	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	293.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	293.110,85	0,00	0,00	0,00
0021.27.451.0012.1015	CONST. AMPL. E/OU REFORMA DE QUADRAS	402.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.896,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	402.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.896,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	402.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.896,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	402.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.896,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	402.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.896,00	0,00	0,00	0,00
0021.15.452.0009.2027	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS URBANOS	551.650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	548.860,97	2.790,00	2.790,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	520.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	517.474,60	2.790,00	2.790,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	153.833,02	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	153.833,02	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.239,34	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	103.593,68	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	363.641,58	2.790,00	2.790,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	366.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	363.641,58	2.790,00	2.790,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,01	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	104.936,76	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.704,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.704,28	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83.348,51	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.190,55	0,00	0,00	0,00	28.033,52	0,00	29.224,07	29.224,07	0,00
3.3.9.0.92.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	71.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.441,62	14.725,37	-56.716,25
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	71.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.441,62	14.725,37	-56.716,25
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.441,62	14.725,37	-56.716,25
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.627,75	0,00	-47.627,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,87	14.725,37	-9.088,50
4.4.9.0.52.10.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E								0,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								0,00	
4.4.9.0.52.39.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E								0,00	
4.4.9.0.52.48.00.00.0000	VEICULOS DIVERSOS								0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								0,00	
0021.17.451.0009.2030	ATERRO SANITÁRIO/RESIDUOS SOLIDOS	88.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.770,80	26.650,00	0,00	-26.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	88.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.770,80	26.650,00	0,00	-26.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.770,80	26.650,00	0,00	-26.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.770,80	26.650,00	0,00	-26.650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,00	0,00	-13.325,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,00	0,00	-13.325,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.770,80	0,00	0,00	0,00
0021.26.782.0011.2031	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	230.623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	230.623,12	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	218.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	218.716,25	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.937,56	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.937,56	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,56	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.140,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	143.778,69	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	143.778,69	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29.767,36	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42.569,80	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	71.441,53	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	308.335,30	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	312.385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	308.335,30	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.261,76	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85.061,76	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81.011,78	4.050,00	4.050,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	33.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.061,76	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	33.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.061,76	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.061,76	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.061,76	0,00	0,00	0,00
0021.15.451.0020.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261.860,23	0,00	0,00	0,00	1.095.161,46	48.696,56	1.308.325,13	1.142.789,20	-165.535,93
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	238.046,36	0,00	0,00	0,00	1.095.161,46	48.696,56	1.284.511,26	1.142.789,20	-141.722,06
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.696,56	32.178,37	0,00	-32.178,37
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.696,56	32.178,37	0,00	-32.178,37
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.342,08	0,00	-26.342,08
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48.696,56	5.836,29	0,00	-5.836,29
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.171,43	0,00	0,00	0,00	1.095.161,46	0,00	1.252.332,89	1.142.789,20	-109.543,69
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.171,43	0,00	0,00	0,00	1.095.161,46	0,00	1.252.332,89	1.142.789,20	-109.543,69
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.917,23	0,00	-91.917,23
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,40	0,00	-3.338,40
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,06	0,00	-14.288,06
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.813,87	0,00	0,00	0,00	1.092.635,26	0,00	1.116.449,13	1.116.449,13	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.813,87	0,00	0,00	0,00	2.526,20	0,00	26.340,07	26.340,07	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	23.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,87	0,00	-23.813,87
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	23.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,87	0,00	-23.813,87
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,87	0,00	-23.813,87
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,87	0,00	-23.813,87
0021.26.782.0021.2036	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	219.324,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.324,62	0,00	-219.324,62
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	154.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.446,64	0,00	-154.446,64
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.446,64	0,00	-154.446,64
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	154.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.446,64	0,00	-154.446,64
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.534,75	0,00	-59.534,75



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.019,53	0,00	-13.019,53
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,75	0,00	-1.112,75
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,02	0,00	-3.572,02
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,87	0,00	-11.906,87
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,87	0,00	-11.906,87
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,87	0,00	-11.906,87
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,87	0,00	-11.906,87
0022.13.392.0023.2038	MANUT. DAS ATIV. DE FESTIV. CULT. CIV. TRADICIONAIS E	839.693,53	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	844.693,53	444.702,54	-399.990,99
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	833.740,15	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	838.740,15	444.702,54	-394.037,61
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.740,15	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	838.740,15	444.702,54	-394.037,61
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	833.740,15	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	838.740,15	444.702,54	-394.037,61
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.720,63	0,00	-35.720,63
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.948,51	70.730,00	-2.218,51
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								0,00	
3.3.9.0.36.38.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS								0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS								0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.071,01	368.972,54	-356.098,47
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								0,00	
3.3.9.0.39.61.00.00.0000	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO								0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								0,00	
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								0,00	
3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,38	0,00	-5.953,38
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,38	0,00	-5.953,38
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,38	0,00	-5.953,38
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,38	0,00	-5.953,38
Órgão.....:	02 12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....:	0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	102.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.351,40	0,00	-102.351,40
0023.24.722.0025.2039	MANUT. DA SECRET. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO	102.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.351,40	0,00	-102.351,40
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	80.353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.353,78	0,00	-80.353,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,18	0,00	-22.550,18
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,18	0,00	-22.550,18



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,38	0,00	-5.953,38
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,80	0,00	-16.596,80
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.803,60	0,00	-57.803,60
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.803,60	0,00	-57.803,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860,13	0,00	-17.860,13
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	-8.320,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526,04	0,00	-18.526,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,77	0,00	-11.906,77
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,66	0,00	-1.190,66
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	21.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,62	0,00	-21.997,62
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	21.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,62	0,00	-21.997,62
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,62	0,00	-21.997,62
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,54	0,00	-13.402,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.595,08	0,00	-8.595,08
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	90.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.518,75	0,00	-90.518,75
0024.22.692.0026.2040	MANUT. DA SECRET. MUNIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	90.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.518,75	0,00	-90.518,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	67.898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.898,77	0,00	-67.898,77
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.060,61	0,00	-37.060,61
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.060,61	0,00	-37.060,61
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,87	0,00	-11.906,87
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,74	0,00	-25.153,74
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838,16	0,00	-30.838,16
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838,16	0,00	-30.838,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,04	0,00	-16.550,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,12	0,00	-14.288,12
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	22.619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.619,98	0,00	-22.619,98
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	22.619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.619,98	0,00	-22.619,98
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.619,98	0,00	-22.619,98
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713,11	0,00	-10.713,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,87	0,00	-11.906,87
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0025	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	99.710,66	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	99.960,66	250,00	-99.710,66
0025.04.122.0027.2041	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DA MULHER	99.710,66	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	99.960,66	250,00	-99.710,66
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	88.930,07	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	89.180,07	250,00	-88.930,07



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.730,83	0,00	-37.730,83
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.730,83	0,00	-37.730,83
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,87	0,00	-11.906,87
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.823,96	0,00	-25.823,96
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.199,24	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	51.449,24	250,00	-51.199,24
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.199,24	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	51.449,24	250,00	-51.199,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.097,53	0,00	-13.097,53
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,22	0,00	-14.288,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860,13	0,00	-17.860,13
3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,70	0,00	-4.762,70
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,66	0,00	-1.190,66
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,59	0,00	-10.780,59
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,59	0,00	-10.780,59
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,59	0,00	-10.780,59
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,59	0,00	-10.780,59
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	73.905,67	0,00	0,00	0,00	68.597,15	0,00	142.502,82	89.300,00	-53.202,82
0026.11.332.0028.2042	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC. DO TRABALHO	73.905,67	0,00	0,00	0,00	68.597,15	0,00	142.502,82	89.300,00	-53.202,82
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	64.380,15	0,00	0,00	0,00	68.597,15	0,00	132.977,30	89.300,00	-43.677,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.609,72	0,00	0,00	0,00	68.597,15	0,00	101.206,87	89.300,00	-11.906,87
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.609,72	0,00	0,00	0,00	68.597,15	0,00	101.206,87	89.300,00	-11.906,87
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,87	0,00	-11.906,87
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.702,85	0,00	0,00	0,00	68.597,15	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS								0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES								0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,43	0,00	-31.770,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770,43	0,00	-31.770,43
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863,66	0,00	-19.863,66
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.906,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,77	0,00	-11.906,77
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	9.525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,52	0,00	-9.525,52
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,52	0,00	-9.525,52
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,52	0,00	-9.525,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,52	0,00	-9.525,52



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2018

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
					Exp./Ext.	Suplementação				
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.549,73	0,00	-101.549,73
0027.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.549,73	0,00	-101.549,73
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	101.549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.549,73	0,00	-101.549,73
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	101.549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.549,73	0,00	-101.549,73
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0036	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão.....: 02	12.262.713/0001-02 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio	47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
Unidade.....: 0037	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentario.....:		47.631.591,37	0,00	0,00	0,00	21.267.300,91	20.572.278,26	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84

Emanuella Corado Acioli de Moura
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Exercício : 12/2018

Anexo 12, da Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	41.346.021,31	43.064.105,63	1.718.084,32	Despesas Correntes	46.040.693,14	43.290.580,26	-2.750.112,88
Tributária	2.949.479,84	2.603.004,14	-346.475,70	Pessoal e Encargos Sociais	33.837.176,30	33.336.234,44	-500.941,86
Impostos	926.985,24	1.568.439,16	641.453,92	Juros e Encargos da Dívida	60.483,70	60.483,70	0,00
Taxas	30.198,73	204,90	-29.993,83	Outras Despesas Correntes	12.143.033,14	9.893.862,12	-2.249.171,02
Contribuições de Melhoria	1.992.295,87	1.034.360,08	-957.935,79				
Contribuições	3.297.553,77	4.051.663,61	754.109,84				
Contribuições Sociais	3.297.553,77	4.051.663,61	754.109,84				
Patrimonial	574.984,40	79.336,92	-495.647,48				
Agropecuária	0,00	0,00	0,00				
Industrial	0,00	0,00	0,00				
Serviços	1.243.884,94	2.725.832,17	1.481.947,23				
Transferências Correntes	35.835.441,69	36.751.156,91	915.715,22				
Outras Transferências Correntes	109.039,10	150.508,47	41.469,37				
Dedução da Receita Orçamentária	-2.664.362,43	-3.297.396,59	-633.034,16				
Subtotal	41.346.021,31	43.064.105,63	1.718.084,32	Subtotal	46.040.693,14	43.290.580,26	-2.750.112,88
Receitas de Capital	6.285.570,06	98.856,58	-6.186.713,48	Despesas de Capital	2.184.371,15	1.740.458,92	-443.912,23
Operações de Crédito	61.958,74	0,00	-61.958,74	Investimentos	946.122,58	502.210,35	-443.912,23
Refinanc. Dívida Mobiliária	61.958,74	0,00	-61.958,74	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Oper. de Crédito	0,00	0,00	0,00	Amortização da Dívida	1.238.248,57	1.238.248,57	0,00
Alienação de Bens	85.318,48	0,00	-85.318,48				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferências de Capital	6.138.292,84	98.856,58	-6.039.436,26	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência	101.549,73	0,00	-101.549,73
Subtotal	6.285.570,06	98.856,58	-6.186.713,48	Subtotal	2.285.920,88	1.740.458,92	-545.461,96
Total	47.631.591,37	43.162.962,21	-4.468.629,16	Total	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84
D E F I C I T S	695.022,65	1.868.076,97	1.173.054,32	S U P E R A V I T S	0,00	0,00	0,00
Total Geral	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84	Total Geral	48.326.614,02	45.031.039,18	-3.295.574,84



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Exercício : 12/2018

Anexo 12, da Lei 4.320/64

Emanuella Corado Acioli de Moura
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Exercício : 12/2018

Anexo 13, da Lei 4.320/64

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.162.962,21	43.162.962,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.442.679,02	44.442.679,02
RECEITA CORRENTE	43.064.105,63		LEGISLATIVA	1.629.587,62	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.603.004,14		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.051.663,61		ESSENCIAL A JUSTIÇA	104.162,32	
RECEITA PATRIMONIAL	79.336,92		ADMINISTRAÇÃO	5.350.755,08	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.725.832,17		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.751.156,91		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.208.478,21	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.508,47		PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.206.490,71	
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.297.396,59		SAÚDE	7.679.493,46	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		TRABALHO	89.300,00	
RECEITA DE CAPITAL	98.856,58		EDUCAÇÃO	15.939.395,71	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		CULTURA	692.971,10	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		URBANISMO	4.308.775,71	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.856,58		HABITAÇÃO	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		SANEAMENTO	2.841.008,28	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		GESTÃO AMBIENTAL	72.502,57	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	13.400,00	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	0,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
			COMUNICAÇÕES	0,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	3.337,00	
			DESPORTO E LAZER	116.070,10	
			ENCARGOS ESPECIAIS	186.951,15	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.265.592,35	11.265.592,35	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.341.373,79	11.341.373,79
	11.265.592,35			11.341.373,79	
TOTAL RECEITA	54.428.554,56	54.428.554,56	TOTAL DESPESA	55.784.052,81	55.784.052,81
SALDO ANO ANTERIOR	2.849.254,74	2.849.254,74	SALDO PARA ANO SEGUINTE	1.493.756,49	1.493.756,49
TOTAL GERAL	57.277.809,30	57.277.809,30	TOTAL GERAL	57.277.809,30	57.277.809,30



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Exercício : 12/2018

Anexo 13, da Lei 4.320/64

Emanuella Corado Acioli de Moura
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Exercício : 12/2018

Anexo 14, da Lei 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	1.493.756,49	1.493.756,49	PASSIVO FINANCEIRO	4.380.751,80	4.380.751,80
DISPONÍVEL	1.493.756,49		RESTOS A PAGAR	588.360,16	
CAIXA	0,00				
BANCOS	140.926,76				
BANCOS-APLICAÇÕES	1.352.829,73				
REALIZÁVEL	0,00				
			DEPÓSITOS A PAGAR	3.792.391,64	
			INSS - ADM	124.474,71	
			INSS - EDUCAÇÃO	5.579,74	
			INSS - FUNDEB	290.401,38	
			INSS - SAÚDE	474.182,90	
			INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.321,48	
			INSS - RPPS	43.952,18	
			INSS - SAAE	763.290,00	
			IRRF - ADM	-35.368,89	
			IRRF - EDUCAÇÃO	259,41	
			IRRF - FUNDEB	37.474,80	
			IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.483,38	
			IRRF - RPPS	92.466,33	
			IRRF - SAAE	30.339,45	
			ISS - EDUCAÇÃO	2.000,45	
			ISS - SAÚDE	4.098,20	
			ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.188,92	
			ISS - RPPS	2.828,86	
			ISS - SAAE	6.248,90	
			PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	532,44	
			PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	7.968,08	
			PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	13.205,70	
			PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.857,08	
			PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	424,79	
			PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	
			SINDACS - ADM	2.603,58	
			SINDACS - SAÚDE	11.259,10	
			SINDACS - RPPS	283,74	
			FGTS - SAAE	66,40	



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Exercício : 12/2018

Anexo 14, da Lei 4.320/64

SINDGUARDA - ADM	20.824,78
UNIODONTO - SAAE	1.080,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	36.016,48
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAAE	7.195,78
SINDPREV - ADM	311,81
SINDPREV - FUNDEB	935,77
SINDPREV - SAÚDE	9.377,34
SINTEAL - ADM	2.183,42
SINTEAL - FUNDEB	30.747,30
SINTEAL - RPPS	1.144,52
SATEAL - SINDICATO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	10.784,26
SINEAL - SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	3.095,34
SINDAS - SAÚDE	567,25
ISS - CÂMARA	52,36
INSS - CÂMARA	75.432,18
IRRF - CÂMARA	0,00
SINDICATO DOS URBANITARIOS -SAAE	12.692,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	4.326,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	198.424,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	46.387,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	93,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	290,86
CONSIGNAÇÃO BB - ADM	30.566,93
CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	196.523,97
CONSIGNAÇÃO BB - SAÚDE	176.443,77
CONSIGNAÇÃO BB - RPPS	95.746,47
CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	-51.118,40
CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	270.298,77
CONSIGNAÇÃO CEF - SAÚDE	315.116,44
CONSIGNAÇÃO CEF - RPPS	134.294,48
CONSIGNAÇÃO CEF - CÂMARA	-2.246,40
CONSIGNAÇÃO BMG - RPPS	166.896,47
PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,12
RPPS - ADM	34.051,38
RPPS - FUNDEB	2.829,29



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Exercício : 12/2018

Anexo 14, da Lei 4.320/64

			RPPS - SAÚDE	2.268,59	
			RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.331,08	
ATIVO PERMANENTE	42.218.098,24	42.218.098,24	PASSIVO PERMANENTE	36.112.537,95	36.112.537,95
BENS MÓVEIS	6.325.927,46				
BENS IMÓVEIS	18.877.462,21				
DÍVIDA ATIVA	17.014.708,57				
AÇÕES	0,00				
			PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	34.415.987,26	
			DÉBITO PARCELADO INSS	1.696.550,69	
SOMA DO ATIVO REAL	43.711.854,73	43.711.854,73	SOMA DO PASSIVO REAL	40.493.289,75	40.493.289,75
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	3.218.564,98	3.218.564,98
TOTAL	43.711.854,73	43.711.854,73	TOTAL	43.711.854,73	43.711.854,73

Emanuella Corado Acioli de Moura
 Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
 Contador
 CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
 Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XV - Variações Patrimoniais

Exercício : 12/2018

Anexo 15, da Lei 4.320/64

RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.162.962,21	43.162.962,21	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.031.039,18	45.031.039,18
RECEITA CORRENTE	43.064.105,63		DESPESAS CORRENTES	43.290.580,26	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.603.004,14		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.336.234,44	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.051.663,61		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.483,70	
RECEITA PATRIMONIAL	79.336,92		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.893.862,12	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.725.832,17				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.751.156,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.508,47				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.297.396,59				
RECEITA DE CAPITAL	98.856,58		DESPESAS DE CAPITAL	1.740.458,92	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	502.210,35	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.238.248,57	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	98.856,58				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	422.257,91	422.257,91	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	260.460,81		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	161.797,10		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
			RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.603,26	16.603,26	INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	0,00		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS(DOações)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS(DOações)	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(DOações)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS(DOações)	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	
CANCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA	0,00				
CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR	16.427,43				
CANCELAMENTO DÍVIDA FLUTUANTE	175,83				
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	43.601.823,38	43.601.823,38	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	45.031.039,18	45.031.039,18
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.429.215,80	1.429.215,80	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	45.031.039,18	45.031.039,18	TOTAL GERAL	45.031.039,18	45.031.039,18



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio

Anexo XV - Variações Patrimoniais

Exercício : 12/2018

Anexo 15, da Lei 4.320/64

Emanuella Corado Acioli de Moura
Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
Contador
CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XVI - Dívida Fundada
 Exercício : 12/2018
 Anexo 16, da Lei 4.320/64

Dívida Fundada	Saldo Anterior	Inscrição/Dívida	Amortização	Cancelado	Saldo Exerc.Seguinte
00000001 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	34.415.987,26	0,00	0,00	0,00	34.415.987,26
00000002 DÉBITO PARCELADO INSS	1.696.550,69	0,00	0,00	0,00	1.696.550,69
TOTAL	36.112.537,95	0,00	0,00	0,00	36.112.537,95

Emanuella Corado Acioli de Moura
 Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
 Contador
 CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
 Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 12/2018

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	3.427.717,51	3.641.004,76	3.276.330,63	3.792.391,64
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00002 - INSS - ADM	726,77	442.414,42	318.666,48	124.474,71
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00003 - INSS - EDUCAÇÃO	4.408,42	1.171,32	0,00	5.579,74
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00004 - INSS - FUNDEB	327.599,74	13.550,10	50.748,46	290.401,38
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00005 - INSS - SAÚDE	428.289,59	45.893,31	0,00	474.182,90
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 / 00006 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.382,93	50.510,38	32.571,83	56.321,48
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 / 00007 - INSS - RPPS	36.255,76	10.110,31	2.413,89	43.952,18
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 / 00008 - INSS - SAAE	718.134,42	124.363,09	79.207,51	763.290,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00009 - IRRF - ADM	0,00	84.964,81	120.333,70	-35.368,89
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00010 - IRRF - EDUCAÇÃO	173,66	85,75	0,00	259,41
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00011 - IRRF - FUNDEB	0,00	278.831,60	241.356,80	37.474,80
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 / 00013 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	297,10	1.186,28	0,00	1.483,38
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 / 00014 - IRRF - RPPS	0,00	92.466,33	0,00	92.466,33
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 / 00015 - IRRF - SAAE	26.292,17	51.835,91	47.788,63	30.339,45
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00016 - ISS - ADM	0,00	31.612,60	31.612,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00017 - ISS - EDUCAÇÃO	1.207,15	4.307,29	3.513,99	2.000,45
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00019 - ISS - SAÚDE	1.302,16	75.786,53	72.990,49	4.098,20
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 / 00020 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	392,50	11.796,42	0,00	12.188,92
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 / 00021 - ISS - RPPS	2.828,86	0,00	0,00	2.828,86
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 / 00022 - ISS - SAAE	6.248,90	0,00	0,00	6.248,90
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00023 - PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	4.961,39	62.850,90	67.279,85	532,44
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00025 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	16,42	28.219,70	20.268,04	7.968,08
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000 / 00026 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	353,77	20.149,43	7.297,50	13.205,70
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 / 00027 - PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.067,20	1.525,81	735,93	1.857,08
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 / 00028 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	317,50	1.394,77	1.287,48	424,79
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000 / 00029 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE	1.674,38	46.377,91	48.052,29	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00030 - SINDACS - ADM	2.603,58	0,00	0,00	2.603,58
2.1.8.8.1.01.17.03.00.0000 / 00032 - SINDACS - SAÚDE	11.228,68	3.974,88	3.944,46	11.259,10
2.1.8.8.1.01.17.05.00.0000 / 00034 - SINDACS - RPPS	141,93	141,81	0,00	283,74
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000 / 00036 - SINDGUARDA - ADM	12.590,57	23.205,87	14.971,66	20.824,78
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000 / 00043 - SINDPREV - ADM	311,81	0,00	0,00	311,81
2.1.8.8.1.01.17.12.00.0000 / 00045 - SINDPREV - FUNDEB	935,77	0,00	0,00	935,77
2.1.8.8.1.01.17.13.00.0000 / 00046 - SINDPREV - SAÚDE	7.975,71	4.118,78	2.717,15	9.377,34
2.1.8.8.1.01.17.16.00.0000 / 00050 - SINTEAL - ADM	2.183,42	0,00	0,00	2.183,42
2.1.8.8.1.01.17.18.00.0000 / 00052 - SINTEAL - FUNDEB	28.344,47	18.168,05	15.765,22	30.747,30
2.1.8.8.1.01.17.20.00.0000 / 00055 - SINTEAL - RPPS	1.144,52	0,00	0,00	1.144,52
2.1.8.8.1.01.17.21.00.0000 / 00057 - SATEAL - SINDICATO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	10.761,90	1.620,32	1.597,96	10.784,26
2.1.8.8.1.01.17.22.00.0000 / 00058 - SINEAL - SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	3.302,16	2.812,78	3.019,60	3.095,34
2.1.8.8.1.01.17.26.00.0000 / 00062 - SINDAS - SAÚDE	1.505,41	2.007,72	2.945,88	567,25
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 / 00066 - ISS - CÂMARA	52,36	342,10	342,10	52,36
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 / 00067 - INSS - CÂMARA	69.365,97	69.862,22	63.796,01	75.432,18
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 / 00068 - IRRF - CÂMARA	0,00	50.254,36	50.254,36	0,00
2.1.8.8.1.01.17.29.00.0000 / 00069 - SINDICATO DOS URBANITARIOS - SAAE	9.877,66	7.600,93	4.785,66	12.692,93
2.1.8.8.1.01.17.30.00.0000 / 00070 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2.1.8.8.1.01.17.32.00.0000 / 00072 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	198.424,33	0,00	0,00	198.424,33
2.1.8.8.1.01.17.33.00.0000 / 00073 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	45.768,76	618,68	0,00	46.387,44



Estado de Alagoas
 Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 12/2018

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
2.1.8.8.1.01.17.34.00.0000 / 00074 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	93,69	0,00	0,00	93,69
2.1.8.8.1.01.17.35.00.0000 / 00075 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	290,86	0,00	0,00	290,86
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00081 - CONSIGNAÇÃO BB - ADM	30.304,93	262,00	0,00	30.566,93
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00083 - CONSIGNAÇÃO BB - FUNDEB	196.523,97	0,00	0,00	196.523,97
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00084 - CONSIGNAÇÃO BB - SAÚDE	176.443,77	0,00	0,00	176.443,77
2.1.8.8.1.01.22.06.00.0000 / 00086 - CONSIGNAÇÃO BB - RPPS	95.746,47	0,00	0,00	95.746,47
2.1.8.8.1.01.22.08.00.0000 / 00089 - CONSIGNAÇÃO CEF - ADM	2.157,88	2.882,00	56.158,28	-51.118,40
2.1.8.8.1.01.22.10.00.0000 / 00091 - CONSIGNAÇÃO CEF - FUNDEB	244.901,49	25.397,28	0,00	270.298,77
2.1.8.8.1.01.22.11.00.0000 / 00092 - CONSIGNAÇÃO CEF - SAÚDE	284.010,13	140.393,63	109.287,32	315.116,44
2.1.8.8.1.01.22.13.00.0000 / 00094 - CONSIGNAÇÃO CEF - RPPS	119.254,96	15.039,52	0,00	134.294,48
2.1.8.8.1.01.22.14.00.0000 / 00096 - CONSIGNAÇÃO CEF - CÂMARA	-2.246,40	136.973,79	136.973,79	-2.246,40
2.1.8.8.1.01.22.19.00.0000 / 00102 - CONSIGNAÇÃO BMG - RPPS	166.896,47	0,00	0,00	166.896,47
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 / 00105 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,12	32.893,06	32.893,06	0,12
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00106 - RPPS - ADM	0,00	282.052,03	248.000,65	34.051,38
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00107 - RPPS - EDUCAÇÃO	725,00	0,00	725,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00108 - RPPS - FUNDEB	2.276,98	1.037.308,52	1.036.756,21	2.829,29
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 / 00109 - RPPS - SAÚDE	48.282,23	283.584,28	329.597,92	2.268,59
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000 / 00110 - RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.498,73	4.543,65	1.711,30	8.331,08
2.1.8.8.1.01.15.11.00.0000 / 00114 - UNIODONTO - SAAE	1.080,96	8.191,80	8.191,80	1.080,96
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00115 - FGTS - SAAE	66,40	0,00	0,00	66,40
2.1.8.8.1.01.17.37.00.0000 / 00116 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	36.436,52	5.349,73	5.769,77	36.016,48
2.1.8.8.1.01.17.38.00.0000 / 00117 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAAE	7.195,78	0,00	0,00	7.195,78
RESTOS A PAGAR	457.058,83	0,00	457.058,83	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	457.058,83	0,00	457.058,83	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.884.776,34	3.641.004,76	3.733.389,46	3.792.391,64

Emanuella Corado Acioli de Moura
 Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
 Contador
 CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
 Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XVIII - Inventário dos Bens Móveis
 Exercício : 12/2018
 Anexo 18, da Lei 4.320/64

Empenho	Data	Histórico	Elemento de Despesa	Valor Empenho	Vir.Cancelado	Credor
00000001	08/01/2018	MELODIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	4.4.9.0.52.26.00.00.0000	2.250,00	0,00	MELODIA INSTRUMENTOS MUSICAIS
01040003	04/01/2018	SOUZA & PORTO COMERCIO E BOMBAS MOTOREES LTDA.	4.4.9.0.52.28.00.00.0000	3.480,00	0,00	SOUZA & PORTO COMERCIO E
01040005	04/01/2018	SOUZA & PORTO COMERCIO E BOMBAS MOTOREES LTDA.	4.4.9.0.52.39.00.00.0000	3.610,00	0,00	SOUZA & PORTO COMERCIO E
01310026	31/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.4.9.0.52.06.00.00.0000	99,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01310027	31/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.610,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01310028	31/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.4.9.0.52.36.00.00.0000	429,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
02050007	05/02/2018	BCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.9.0.52.48.00.00.0000	1.371,20	0,00	BCOM DISTRIBUIDORA LTDA
02170001	17/02/2018	SOUZA & PORTO COMERCIO E BOMBAS MOTOREES LTDA.	4.4.9.0.52.28.00.00.0000	4.930,00	0,00	SOUZA & PORTO COMERCIO E
02220002	22/02/2018	UTENSIMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	4.4.9.0.52.08.00.00.0000	6.000,00	0,00	UTENSIMED MATERIAIS MEDICO
02220003	22/02/2018	UTENSIMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	7.800,00	0,00	UTENSIMED MATERIAIS MEDICO
03080002	08/03/2018	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	5.172,80	0,00	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E
03230002	23/03/2018	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	4.4.9.0.52.12.00.00.0000	8.100,00	0,00	DOMINIO COMERCIO DE
04040001	04/04/2018	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	4.4.9.0.52.12.00.00.0000	4.275,00	0,00	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
04090001	09/04/2018	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	4.4.9.0.52.12.00.00.0000	535,00	0,00	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
04090002	09/04/2018	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	15.168,50	0,00	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
04160002	16/04/2018	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	4.4.9.0.52.33.00.00.0000	2.249,00	0,00	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E
04160003	16/04/2018	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	3.503,90	0,00	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E
04180001	18/04/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	4.4.9.0.52.12.00.00.0000	10.877,98	0,00	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
04180002	18/04/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	2.147,00	0,00	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
04300007	30/04/2018	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	4.4.9.0.52.12.00.00.0000	2.320,00	0,00	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO
04300008	30/04/2018	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	15.348,00	0,00	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO
05160005	16/05/2018	BCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.9.0.52.34.00.00.0000	1.397,50	0,00	BCOM DISTRIBUIDORA LTDA
06040001	04/06/2018	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.100,00	0,00	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
06040002	04/06/2018	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	4.4.9.0.52.34.00.00.0000	6.520,00	0,00	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA
06120001	12/06/2018	J V VASCONCELOS -ME	4.4.9.0.52.36.00.00.0000	3.980,00	0,00	J V VASCONCELOS -ME
06260006	26/06/2018	SOUZA & PORTO COMERCIO E BOMBAS MOTOREES LTDA.	4.4.9.0.52.28.00.00.0000	4.700,00	0,00	SOUZA & PORTO COMERCIO E
07020021	02/07/2018	BCOM DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.9.0.52.48.00.00.0000	2.222,70	0,00	BCOM DISTRIBUIDORA LTDA
07190001	19/07/2018	GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA - EPP	4.4.9.0.52.52.00.00.0000	80.000,00	0,00	GLOBATEC ADAPTACOES DE
08090001	09/08/2018	JASDIL COMERCIO LTDA-ME	4.4.9.0.52.10.00.00.0000	6.750,00	0,00	JASDIL COMERCIO LTDA-ME
08090002	09/08/2018	BANKO'S COMÉRCIO LTDA	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2.590,00	0,00	BANKO'S COMÉRCIO LTDA
08160002	16/08/2018	SOUZA & PORTO COMERCIO E BOMBAS MOTOREES LTDA.	4.4.9.0.52.28.00.00.0000	6.610,00	0,00	SOUZA & PORTO COMERCIO E
08240001	24/08/2018	SOUZA & PORTO COMERCIO E BOMBAS MOTOREES LTDA.	4.4.9.0.52.39.00.00.0000	5.650,00	0,00	SOUZA & PORTO COMERCIO E
08310027	31/08/2018	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.4.9.0.52.34.00.00.0000	5.619,90	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
09250001	25/09/2018	REIS COMERCIAL LTDA - EPP	4.4.9.0.52.26.00.00.0000	8.805,00	0,00	REIS COMERCIAL LTDA - EPP
10220005	22/10/2018	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.199,00	0,00	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E
10220006	22/10/2018	DANIEL JOSE MEDEIROS - ME	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	4.901,80	0,00	DANIEL JOSE MEDEIROS - ME
10220009	22/10/2018	NEOTRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	6.241,00	0,00	NEOTRADE COMÉRCIO E
10220010	22/10/2018	NEOTRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	5.343,56	0,00	NEOTRADE COMÉRCIO E



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XVIII - Inventário dos Bens Móveis
 Exercício : 12/2018
 Anexo 18, da Lei 4.320/64

Empenho	Data	Histórico	Elemento de Despesa	Valor Empenho	Vir.Cancelado	Credor
11230003	23/11/2018	NEOTRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	5.160,00	0,00	NEOTRADE COMÉRCIO E
12050002	05/12/2018	P.A MOREIRA E SILVA-ME	4.4.9.0.52.39.00.00.0000	393,97	0,00	P.A MOREIRA E SILVA-ME
TOTAL				260.460,81	0,00	

Emanuella Corado Acioli de Moura
 Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
 Contador
 CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
 Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XVIII - Inventário dos Bens Imóveis
 Exercício : 12/2018
 Anexo 18, da Lei 4.320/64

Empenho	Data	Histórico	Elemento de Despesa	Valor Empenho	Vlr.Cancelado	Credor
02050002	05/02/2018	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA - ME	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	36.647,14	0,00	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE
07180005	18/07/2018	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	54.870,12	0,00	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE
11300007	30/11/2018	ALBUQUERQUE & PONTES LTDA - ME	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	70.279,84	0,00	ALBUQUERQUE & PONTES LTDA - ME
TOTAL				161.797,10	0,00	

Emanuella Corado Acioli de Moura
 Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
 Contador
 CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
 Secretário de Finanças



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio
 Anexo XIX - Créditos Adicionais Abertos
 Exercício : 12/2018
 Anexo 19, da Lei 4.320/64

CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS

LEI		DECRETOS		CRÉDITOS				RECURSOS					
LEI	Data	Decreto	Data	Suplementação	Crédito Especial	Extraordinário	T o t a l	Superávit Financ	Excesso Arrecad	Anulação	Operação Crédit	Extraordinário	Total
582/2017	05/12/2017	00000001	02/01/2018	1.920.373,84	0,00	0,00	1.920.373,84	0,00	0,00	1.920.373,84	0,00	0,00	1.920.373,84
582/2017	05/12/2017	00000002	01/02/2018	1.891.599,21	0,00	0,00	1.891.599,21	0,00	0,00	1.891.599,21	0,00	0,00	1.891.599,21
582/2017	05/12/2017	00000003	01/03/2018	1.452.178,38	0,00	0,00	1.452.178,38	0,00	0,00	1.452.178,38	0,00	0,00	1.452.178,38
582/2017	05/12/2017	00000004	02/04/2017	1.411.897,32	0,00	0,00	1.411.897,32	0,00	0,00	1.411.897,32	0,00	0,00	1.411.897,32
582/2017	05/12/2017	00000005	02/05/2018	1.116.578,49	0,00	0,00	1.116.578,49	0,00	0,00	1.116.578,49	0,00	0,00	1.116.578,49
582/2017	05/12/2017	00000006	01/06/2018	753.231,70	0,00	0,00	753.231,70	0,00	0,00	753.231,70	0,00	0,00	753.231,70
582/2017	05/12/2017	00000007	02/07/2018	1.337.654,96	0,00	0,00	1.337.654,96	0,00	0,00	1.337.654,96	0,00	0,00	1.337.654,96
582/2017	05/12/2017	00000008	01/08/2018	1.550.584,10	0,00	0,00	1.550.584,10	0,00	0,00	1.550.584,10	0,00	0,00	1.550.584,10
582/2017	05/12/2017	00000009	03/09/2018	1.607.994,18	0,00	0,00	1.607.994,18	0,00	0,00	1.607.994,18	0,00	0,00	1.607.994,18
582/2017	05/12/2017	00000010	01/10/2018	1.894.592,57	0,00	0,00	1.894.592,57	0,00	0,00	1.894.592,57	0,00	0,00	1.894.592,57
582/2017	05/12/2017	00000011	01/11/2018	2.452.495,72	0,00	0,00	2.452.495,72	0,00	194.243,34	2.258.252,38	0,00	0,00	2.452.495,72
582/2017	05/12/2017	00000012	03/12/2018	3.878.120,44	0,00	0,00	3.878.120,44	0,00	500.779,31	3.377.341,13	0,00	0,00	3.878.120,44
TOTAL				21.267.300,91	0,00	0,00	21.267.300,91	0,00	695.022,65	20.572.278,26	0,00	0,00	21.267.300,91

Emanuella Corado Acioli de Moura
 Prefeita

Marcos Antônio Gomes de Oliveira
 Contador
 CRC/AL - 004653/O-7

Luiz Tenório Guimarães
 Secretário de Finanças

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2018