



Poder Executivo Municipal

**Prefeitura Municipal de São Brás**

Rua do Comércio, S/N – Centro – São Brás/AL – CNPJ 12.207.437/0001-80



# >>>**BALANCETE**<<<

**TIPO: CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**PERÍODO: JULHO DE 2018**

**VIA: ARQUIVO**

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

\*\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*\*

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:  
Em Caixa:  
Em Banco:  
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:  
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

529.329,39  
0,00  
529.329,39  
293.323,31  
2.148.783,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE:  
Em Caixa:  
Em Banco:  
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:  
DESPESA ORCAMENTARIA:  
CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:  
DEDUCAO DE RECEITAS:

1.501.357,06  
0,00  
1.501.357,06  
340.577,52  
976.715,12  
0,00  
152.786,20

TOTAL:

2.971.435,90

TOTAL:

2.971.435,90

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:  
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:  
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

394.171,53  
3.475.260,20  
12.529.922,69

SALDO PARA O MES SEGUINTE:  
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:  
DESPESA ORCAMENTARIA:  
CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:  
DEDUCAO DE RECEITAS:

1.501.357,06  
3.309.134,26  
10.218.319,45  
0,00  
1.310.543,65

TOTAL:

16.339.354,42

TOTAL:

16.339.354,42

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador CRC 521341

MARCO SANDES  
Prefeito

MARIA GEILZA PINEIRO ARAUJO  
Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,  
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALÍNEA E SUBALÍNEA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	P R E V I S A O		RECEITA ARRECADADA	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	DIFERENCA
		INICIAL	ATUALIZADA					
4.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS	33.766.704,52	33.766.704,52	2.148.788,20	10.381.139,49	12.529.922,69	0,00	21.236.781,83
4.1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.294.449,84	30.294.449,84	2.148.782,07	10.381.135,71	12.529.917,78	0,00	17.764.532,06
4.1.1.0.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	463.400,41	463.400,41	189,66	782,27	951,93	0,00	462.448,48
4.1.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	388.208,94	388.208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	387.257,01
4.1.1.1.3.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	203.925,67	203.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	203.925,67
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Pessoa Fisica - Princ	105.280,34	105.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105.280,34
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	53.790,33	53.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.790,33
4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	25.212,60	25.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,60
4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	203.925,67	203.925,67	189,66	782,27	951,93	0,00	203.925,67
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	99.158,30	99.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98.206,37
4.1.1.2.0.0.00.00	TAXAS	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75.191,47
4.1.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	42.793,13	42.793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,13
4.1.1.2.1.1.70.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/ Funcionamento de Est. Comercio	16.177,71	16.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,71
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	13.825,99	13.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,99
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	9.639,43	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	32.398,34	32.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.398,34
4.1.1.2.2.12.00.00	Emplumamentos e Custas Processuais Administrativ	10.641,93	10.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,93
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2.477,56	2.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,56
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	19.278,85	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
4.1.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICA	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	165.053,31	165.053,31	57.064,84	24.177,20	81.242,04	0,00	83.811,27
4.1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165.053,31	165.053,31	57.064,84	24.177,20	81.242,04	0,00	83.811,27
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	57.064,84	24.177,20	81.242,04	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	57.064,84	24.177,20	81.242,04	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	173,64	1.710,49	1.884,13	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDCE - Principal	0,00	0,00	98,64	18.319,98	18.418,62	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos do SUDS - Principal	0,00	0,00	0,00	20,17	20,17	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	0,00	0,00	56.792,56	4.126,56	60.919,12	0,00	0,00
4.1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.601.640,15	29.601.640,15	2.091.527,57	10.356.196,24	12.447.723,81	0,00	17.153.916,34
4.1.7.1.0.0.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	1.493.830,95	6.238.933,28	7.732.764,23	1.732.764,23	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00	TRANSFERENCIAS NA RECEITA DA UNIAO	9.507.728,03	9.507.728,03	1.493.830,95	6.238.933,28	7.732.764,23	1.732.764,23	0,00
4.1.7.1.8.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.450.000,00	9.450.000,00	906.973,98	4.666.307,51	5.573.281,49	0,00	3.890.250,70
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte Fundo de Participacao dos Municípios	3.078,83	3.078,83	902.691,19	4.657.058,11	5.559.749,30	0,00	2.862,13
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	54.649,20	54.649,20	48,38	9.081,08	13.315,49	0,00	41.333,71
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	41.795,60	41.795,60	13.040,84	60.709,31	73.750,15	0,00	31.954,55
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	10.295,60	10.295,60	0,00	1.107,67	1.107,67	0,00	9.187,93
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet	31.500,00	31.500,00	13.040,84	59.601,64	72.642,48	41.142,48	0,00
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,  
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Página:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	0,00	0,00	469.395,67	766.048,71	1.235.444,38	1.235.444,38	0,00
4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	0,00	0,00	18.252,00	129.504,40	147.756,40	147.756,40	0,00
4.1.7.1.8.03.11.04	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em	0,00	0,00	11.923,92	0,00	11.923,92	11.923,92	0,00
4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	10.337,76	10.337,76	10.337,76	0,00
4.1.7.1.8.03.11.06	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita	0,00	0,00	0,00	5.243,72	5.243,72	5.243,72	0,00
4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	3.283,83	5.931,90	9.215,73	9.215,73	0,00
4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	33.737,50	234.009,50	267.747,00	267.747,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	0,00	48.723,41	48.723,41	48.723,41	0,00
4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz	0,00	0,00	0,00	39.493,00	39.493,00	39.493,00	0,00
4.1.7.1.8.04.02.06	PSF-Protocao Social Basica	0,00	0,00	0,00	89.679,77	89.679,77	89.679,77	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	3.586,73	30.992,12	34.578,85	34.578,85	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	3.586,73	30.992,12	34.578,85	34.578,85	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	PSF-Protocao Social Basica	0,00	0,00	0,00	3.423,16	3.423,16	3.423,16	0,00
4.1.7.1.8.04.11.02	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	0,00	0,00	32.872,52	141.637,48	174.510,00	174.510,00	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	9.753,14	49.650,46	59.403,60	59.403,60	0,00
4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias do Salario Educacao - Principa	0,00	0,00	23.119,38	76.747,02	99.866,40	99.866,40	0,00
4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE	0,00	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	0,00
4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Princi	0,00	0,00	0,00	3.819,80	4.583,76	4.583,76	0,00
4.1.7.1.8.06.11.00	Tasent Financieira ICMS - Desoneracao - Princi	0,00	0,00	763,96	3.819,80	4.583,76	4.583,76	0,00
4.1.7.2.0.0.00.00	TRANSPFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.601.640,15	29.601.640,15	232.047,79	1.129.771,06	1.361.818,85	28.239.821,30	0,00
4.1.7.2.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados	1.948.725,53	1.948.725,53	230.907,16	1.127.741,74	1.358.648,90	590.076,63	0,00
4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS - Principal	1.786.000,00	1.786.000,00	217.804,08	1.092.883,64	1.310.687,72	474.312,28	0,00
4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS - Principal	46.182,41	46.182,41	12.567,91	30.500,67	43.068,58	3.113,83	0,00
4.1.7.2.8.01.21.00	Cola-Parte do IPI - Municipios	30.788,28	30.788,28	535,17	4.357,43	4.892,60	25.895,68	0,00
4.1.7.5.0.0.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	0,00	0,00	365.648,83	2.987.491,90	3.353.140,73	3.353.140,73	0,00
4.1.7.5.0.0.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principa	0,00	0,00	365.648,83	2.987.491,90	3.353.140,73	3.353.140,73	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - princp	4.849.153,62	4.849.153,62	302.502,13	2.214.672,82	2.517.174,95	2.331.978,67	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do Complementacao d	1.539.413,84	1.539.413,84	63.146,70	772.819,08	835.965,78	703.448,06	0,00
4.2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.472.254,68	3.472.254,68	1,13	3,78	4,91	3.472.249,77	0,00
4.2.2.0.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	96.394,24	0,00
4.2.2.1.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	96.394,24	0,00
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	96.394,24	0,00
4.2.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.375.860,44	3.375.860,44	1,13	3,78	4,91	3.375.855,53	0,00
4.2.4.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.375.860,44	3.375.860,44	1,13	3,78	4,91	3.375.855,53	0,00
4.2.4.2.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.375.860,44	3.375.860,44	1,13	3,78	4,91	3.375.855,53	0,00
4.2.4.2.7.1.01.00.00	Transf. de Convenios com o Ministerio da Saude	141.376,55	141.376,55	0,00	0,00	0,00	141.376,55	0,00
4.2.4.2.7.1.02.00.00	Transf. de Convenios com Programas Destinados	338.067,37	338.067,37	0,00	0,00	0,00	338.067,37	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	2.896.416,52	2.896.416,52	1,13	3,78	4,91	2.896.411,61	0,00
9.0.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.266.704,49	2.266.704,49	152.786,20	1.157.757,45	1.310.543,65	956.160,84	0,00
9.1.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	152.786,20	1.157.757,45	1.310.543,65	956.160,84	0,00
9.1.7.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	152.786,20	1.157.757,45	1.310.543,65	956.160,84	0,00
9.1.7.2.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.266.704,49	2.266.704,49	152.786,20	1.157.757,45	1.310.543,65	956.160,84	0,00

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,  
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

Página:004

31/07/2018

Competencia: 07/2018  
PREVISAO

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	POSITIVA	NEGATIVA
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	1.894.310,35	1.894.310,35	0,00	855.343,72
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.890.615,76	1.890.615,76	0,00	852.718,66
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	852.146,21
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	615,76	615,76	0,00	572,45
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP	3.694,59	3.694,59	0,00	2.625,06
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANSF. ESTADO	372.394,14	372.394,14	0,00	100.817,12
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	372.394,14	372.394,14	0,00	100.817,12
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	357.000,00	357.000,00	0,00	94.862,44
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	9.236,49	9.236,49	0,00	622,76
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IMI	6.157,65	6.157,65	0,00	5.331,92
TOTAL:		31.500.000,03	31.500.000,03	0,00	20.280.620,99

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador CPD 5213AL

MARCOS SANDRES  
Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 07/2018

pagina:005

31/07/2018	Codigo	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
									No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
01.0100 - Camara Municipal															
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	315.000,00	0,00	0,00	223.836,00	0,00	538.836,00	0,00	538.836,00	0,00	44.903,00	314.321,00	224.515,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES														
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	9.878,66	69.150,62	7.399,04	61.751,58	0,00	149,38
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores									9.878,66	61.751,58	9.878,66	61.751,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS									140,23	1.882,05	140,23	1.882,05	0,00	19.117,95
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao									0,00	544,10	0,00	544,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente									0,00	336,20	0,00	336,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E Pr									140,23	597,61	140,23	597,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Outros Materiais de Cons									0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇOES CULT. ARTIST	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46	0,00	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46	0,00	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	6.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,91	0,00	6.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,91
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,82	0,00	31.693,82	0,00	1.600,00	11.200,00	8.000,00	0,00	12.493,82
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria									0,00	150,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44	0,00	22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	4.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,68	0,00	4.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,68
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOÇAO DE MAO DE OBRA	19.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,99	0,00	19.619,99	368,45	13.244,21	1.186,24	9.465,62	3.778,59	6.375,78
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE									0,00	3.250,00	300,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis									0,00	93,72	83,90	902,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet									0,00	1.920,00	93,72	559,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot									111,45	960,00	149,62	515,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica									137,00	515,61	137,00	1.005,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS									120,00	5.593,00	402,00	4.183,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	160.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	160.581,99	0,00	160.581,99	8.037,28	60.533,96	8.037,28	60.533,96	0,00	100.048,03
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC									8.037,28	41.141,35	8.037,28	41.141,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes									0,00	19.392,61	0,00	19.392,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,38	0,00	9.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,38
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29	0,00	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	905,54	0,00	905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,54
SUB-TOTAIS		746.785,11	0,00	0,00	223.836,00	0,00	970.621,11	18.424,62	702.996,84	65.725,41	486.703,5	236.293,59	287.624,27		

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina:006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
***Continuacao***														
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS							16.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,52
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT							21.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,21
SUB-TOTAIS								784.515,84	0,00	0,00	223.836,00	0,00	0,00	305.355,00
02.0100 - Gabinete do Prefeito														
04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							33.221,00	0,00	195.326,00	0,00	162.105,00	0,00	33.221,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							89.623,53	0,00	89.623,53	0,00	89.623,53	0,00	89.623,53
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS							58.171,85	0,00	58.171,85	0,00	58.171,85	0,00	58.171,85
3.3.3.9.0.14.14	Material de Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaca							11.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,97
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							5.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,74
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA							48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							76.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,27
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Outr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49	Produtos Jornalisticas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							123.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.974,70
SUB-TOTAIS								782.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.893,19
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao														
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							24.794,93	0,00	0,00	360.552,30	0,00	360.552,30	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							615.765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.765,54
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							615.765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.765,54
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							35.812,32	0,00	176.727,48	0,00	176.727,48	0,00	35.812,32
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							135.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.467,85
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							20.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.775,39
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							75.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.508,56
SUB-TOTAIS								851.536,88	0,00	0,00	360.552,30	0,00	360.552,30	0,00

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Pagina:007

31/07/2018	Codigo	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Competencia:07/2018		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
									Credito	Despesa	Empenhada	Paga	No Mes	Ate o Mes		No Mes
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao	04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST															
***Continuacao***																
3.3.1.9.0.91.99	Outras Setencias Judiciais															
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	12.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,05
3.3.3.7.1.70.00	TRANSFENCIAS A CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material	60.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.442,53	2.400,00	9.900,00	2.400,00	9.900,00	2.400,00	9.900,00	0,00	50.542,53
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil								2.400,00	9.900,00	2.400,00	9.900,00	2.400,00	9.900,00		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								37.028,02	294.650,06	47.865,14	183.880,82	110.769,24			0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261.195,94	0,00	0,00	33.454,12	0,00	0,00	294.650,06	0,00	50.000,00	2.468,12	24.892,11				
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								9.186,00	32.065,35	10.160,00	27.613,35				
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADE								0,00	2.108,30	0,00	1.933,30				
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processamento								1.657,02	1.657,02	1.657,02	1.657,02				
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	15.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.973,36	26.185,00	110.745,00	7.395,00	29.710,65			0,00	15.973,36
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	17.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,48
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	57.836,54	0,00	0,00	167.106,32	0,00	224.942,86	20.015,29	224.942,86	24.293,09	194.323,11	16.320,15	30.619,75		0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis								0,00	46.650,00	4.277,80	19.361,20				
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao								0,00	3.200,00	0,00	3.200,00				
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao								0,00	4.373,85	0,00	4.373,85				
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta								5.232,48	2.110,00	5.232,48	40.902,60	2.110,00			
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI								0,00	5.388,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE								14.782,81	105.998,17	14.782,81	102.667,22				
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	38.625,57	0,00	0,00	849.453,50	0,00	888.079,07	114.809,03	888.079,07	144.833,03	846.906,48	92.281,02	41.172,61		0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								12.000,00	96.393,57	18.000,00	7.980,00				
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis								0,00	15.960,00	5.320,00	14.559,45				
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares								14.900,00	87.820,00	17.210,00	84.850,00				
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens MObveis, Out								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	109.100,00	0,00	109.100,00				
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								0,00	14.559,45	694,00	14.559,45				
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta								44.305,36	245.831,60	44.305,36	245.831,60				
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet															
SUB-TOTAIS		1.315.364,35	0,00	0,00	0.001.415.566,24	0,00	0.002.730.930,59	279.117.482.012,486,34	234.197.511.732.954,49	279.531,85	718.444,25					





ESTADO DE ALAGAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:009

31/07/2018	Codificacao	Especificacao da Despesa	Competencia:07/2018				Despesa Empenhada				Despesa Paga				Saldo
			Orcamentario	Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao Autorizado	Credito	Despesa	Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	

03.0200 - Procuradoria														
04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	230.912,07	0,00	230.912,07	0,00	230.912,07	0,00	204.751,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	50.800,65	0,00	0,00	0,00	50.800,65	0,00	50.800,65	0,00	50.800,65	0,00	50.800,65	0,00	50.800,65
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios A	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	5.783,65	0,00	5.783,65	0,00	5.783,65	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	4.958,99	0,00	4.958,99	0,00	4.958,99	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	9.917,96	0,00	9.917,96	0,00	9.917,96	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elet	9.590,19	0,00	0,00	0,00	9.590,19	0,00	9.590,19	0,00	9.590,19	0,00	9.590,19	0,00	9.590,19
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercícios an	341.438,98	0,00	0,00	0,00	341.438,98	0,00	341.438,98	0,00	341.438,98	0,00	341.438,98	0,00	315.277,97
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material													
SUB-TOTAIS		341.438,98	0,00	0,00	0,00	341.438,98	0,00	341.438,98	0,00	341.438,98	0,00	341.438,98	0,00	315.277,97

04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças														
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUNI. DE FINANÇAS														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76	12.366,18	64.386,26	3.806,41	54.040,77	10.345,49	243.496,50	7.771,73	495,95
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						12.366,18	64.386,26	3.806,41	54.040,77	10.345,49	243.496,50	7.771,73	495,95
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario	67.733,40	0,00	0,00	0,00	67.733,40	0,00	67.733,40	0,00	67.733,40	0,00	67.733,40	0,00	67.733,40
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc						12.363,26	59.961,67	12.363,26	59.961,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						3.346,38	12.514,23	3.346,38	12.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES						9.016,88	47.447,44	9.016,88	47.447,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios A	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	21.503,82	0,00	0,00	0,00	21.503,82	0,00	21.503,82	0,00	21.503,82	0,00	21.503,82	0,00	21.503,82
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						32.078,95	32.078,95	0,00	32.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	40.481,52	0,00	0,00	0,00	40.481,52	0,00	40.481,52	0,00	40.481,52	0,00	40.481,52	0,00	40.481,52
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	56.224,34	0,00	0,00	0,00	56.224,34	0,00	56.224,34	0,00	56.224,34	0,00	56.224,34	0,00	56.224,34
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	79.343,79	0,00	0,00	0,00	79.343,79	0,00	79.343,79	0,00	79.343,79	0,00	79.343,79	0,00	79.343,79
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Serviços de Limpeza e Co						17.761,34	17.761,34	0,00	17.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	77.115,39	0,00	77.115,39	0,00	77.115,39	0,00	77.115,39
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Serviços Técnicos Profis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elet						1.256,71	1.256,71	0,00	1.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de Agua e Espl						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						11.241,57	11.241,57	0,00	11.241,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro						5.263,05	5.263,05	0,00	5.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		651.276,92	0,00	0,00	0,00	651.276,92	24.729,44	177.188,22	16.169,67	166.842,73	10.345,49	487.167,88	7.771,73	495,95

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Pagina:010

31/07/2018

Competencia:07/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo				
								-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		Ate o Mes	Despesa a Pagar		
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas																		
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS																		
***Continuacao***																		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E						84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	14.911,95	73.555,91	14.911,95	73.555,91	0,00	10.444,09	
3.3.3.9.0.47.00	Obrigaçoes Tributarias e						2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	14.911,95	73.555,91	14.911,95	73.555,91	0,00	2.120,67	
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.16	Juros											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.16	Juros											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.91.00	Setencas Judiciais											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.91.00	Setencas Judiciais											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos e Material											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos e Material											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.91.00	Setencas Judiciais											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.91.00	Setencas Judiciais											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS							773.350,32	0,00	0,00	17.139,41	0,00	790.489,73	39.641,39	256.044,13	31.081,62	245.698,64	10.345,49	534.445,60
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas																		
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS																		
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont						38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont						196.048,20	0,00	0,00	0,00	196.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.048,20	
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.605,91	
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.605,91	
SUB-TOTAIS							234.605,91	0,00	0,00	0,00	234.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.605,91	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas																		
28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS																		
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT						96.394,25	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT						96.394,25	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	
SUB-TOTAIS							96.394,25	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas																		
28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS																		
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont						48.197,13	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13	
3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida P						167.642,17	0,00	0,00	0,00	167.642,17	14.528,11	108.216,03	14.528,11	108.216,03	0,00	59.426,14	
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont											14.528,11	108.216,03	14.528,11	108.216,03	0,00	100.309,66	
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co											14.528,11	115.529,64	14.528,11	115.529,64	0,00	100.309,66	
SUB-TOTAIS							215.839,30	0,00	0,00	0,00	215.839,30	14.528,11	115.529,64	14.528,11	115.529,64	0,00	100.309,66	
04.0300 - Departamento de Contabilidade																		
04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE																		
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens						69.403,86	0,00	0,00	0,00	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens						69.403,86	0,00	0,00	0,00	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	
SUB-TOTAIS							69.403,86	0,00	0,00	0,00	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina:014

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo	
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																			
15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																			
***Continuacao***																			
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL																		
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	
SUB-TOTAIS																			
		438.753,93	0,00	0,00	1.78.322,61	0,00	617.076,54	184.548,96	345.757,04	59.883,80	789.634,74	556.122,30	271.319,50						
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																			
15.451.00011.003 - CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS																			
SUB-TOTAIS																			
		1.768.875,49	0,00	0,00	981.100,55	787.774,94	0,00	698.899,45	0,00	32.666,85	666.232,60	88.875,49							
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																			
15.451.00011.012 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA D'AGUA																			
SUB-TOTAIS																			
		284.936,54	0,00	0,00	230.848,34	54.088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.088,20
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																			
16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIM./CALCAMENTO																			
SUB-TOTAIS																			
		1.459.191,47	0,00	0,00	625.120,29	834.071,18	0,00	730.091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.980,04
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																			
17.512.00011.009 - APOIO AS ACOES DE SAANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)																			
SUB-TOTAIS																			
		67.056,87	0,00	0,00	0,00	67.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.056,87
SUB-TOTAIS																			
		67.056,87	0,00	0,00	0,00	67.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.056,87





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 016

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes Despesa Paga No Mes Ate o Mes Saldo

09.0900 - Departamento de Limpeza Publica  
15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Saldo
***Continuacao***															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
SUB-TOTAIS		116.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.709,85

09.0400 - Departamento de Iluminacao Publica  
15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LUMINACAO PUBLICA

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,77
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
SUB-TOTAIS		101.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.475,04

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens  
15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	79.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.729,66
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,61
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
SUB-TOTAIS		161.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	161.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.250,18

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens  
26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,55
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13
SUB-TOTAIS		574.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	574.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.966,68

4

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 017

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Especial	Extraordinário	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
-------------	--------------------------	-----------	----------	----------------	-------------	----------	------------	---------	-------------------	--------	-----------	--------------	--------	-----------	-----------------	-------

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens  
26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA

***Continuacao***																
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
SUB-TOTAIS		584.606,11	0,00	0,00	0,00	525.000,00	59.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.606,11

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens  
26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.47.00	ORIGACOES TRIBUTARIAS E	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALACOES	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALACOES	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco															
SUB-TOTAIS		895.418,91	0,00	0,00	0,00	840.000,00	55.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.418,91

09.0600 - Departamento de Cemiterios  
15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
SUB-TOTAIS		62.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.594,97

10.0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer  
27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER

3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39
3.3.1.9.0.13.01	Vencimentos e Vantagens															
3.3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	11.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,86
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,82
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES															
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.489,77
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profits															
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE															
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	17.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,77
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq															
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homagemen															
SUB-TOTAIS		159.795,61	0,00	0,00	0,00	262.548,23	422.343,84	0,00	280.540,00	0,00	0,00	280.540,00	0,00	0,00	0,00	130.383,84

159.795,61

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ  
C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 07/2018

Pagina: 018

31/07/2018	Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
									No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
10.0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer														
27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER														
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.39.99		Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS			159.795,61	0,00	0,00	262.548,23	0,00	422.343,84	66.054,00	291.960,00	103.308,78	184.438,23	107.521,77	130.363,84
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE														
3.3.1.9.0.04.00		Contratacao por tempo de	4.958,99	0,00	0,00	729.145,75	0,00	734.104,74	248.144,18	734.104,74	53.261,36	485.006,56	249.098,18	0,00
3.3.1.9.0.04.99		Outras Contracoes por							248.144,18	734.104,74	53.261,36	485.006,56		
3.3.1.9.0.11.00		VENCIAMENTOS E VANTAGENS	727.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	727.113,11	0,00	380.814,22	0,00	380.814,22	0,00	346.298,89
3.3.1.9.0.11.01		Vencimentos e Vantagens							0,00	380.814,22	0,00	380.814,22		
3.3.1.9.0.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	431,27	30.233,73	431,27	30.233,73	0,00	116.766,27
3.3.1.9.0.13.01		FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02		INSS - Servidores							431,27	30.233,73	431,27	30.233,73	0,00	
3.3.1.9.0.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS A	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.917,96
3.3.1.9.0.92.99		Outras Despesas de Exerc							0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.14.00		Diarias - Civil	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	2.329,52
3.3.3.9.0.14.14		DIARIAS NO PAIS							0,00	150,00	0,00	150,00		
3.3.3.9.0.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	176.261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	176.261,81	10.000,00	61.107,61	0,00	11.107,61	50.000,00	115.154,20
3.3.3.9.0.30.01		Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04		GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	7.932,00	0,00	7.932,00		
3.3.3.9.0.30.07		Generos de Alimentacao							0,00	3.175,61	0,00	3.175,61		
3.3.3.9.0.30.16		Material para Manutencao							0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
3.3.3.9.0.30.39		Outros Materiais de Cons							10.000,00	10.000,00	0,00	13.369,65	0,00	13.369,65
3.3.3.9.0.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUCAO	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,93	0,00	13.369,65	0,00	13.369,65	0,00	11.425,28
3.3.3.9.0.32.99		Outros Materiais Distrib							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00		PASSAGENS E DESPESA COM	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,93
3.3.3.9.0.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	9.100,00	0,00	550,00	8.400,00	12.397,50
3.3.3.9.0.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCE	74.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	74.384,82	0,00	5.100,00	0,00	550,00	4.400,00	700,00
3.3.3.9.0.36.15		Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23		Fornecimento de Alimenta							0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.36.25		Servicos de Limpeza e Co							0,00	85.561,23	7.422,47	37.394,81	48.166,42	0,00
3.3.3.9.0.36.99		Outros Servicos de Terce	74.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	74.384,82	49.899,15	85.561,23	7.422,47	37.394,81	48.166,42	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.11		Locacao de Softwares							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12		Locacao de Maquinas e Eq							0,00	23.920,00	0,00	1.320,00	19.600,00	
3.3.3.9.0.39.19		Manuenciamento e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.41		Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43		Servicos de Energia Elet							6.055,67	14.271,48	6.055,67	14.271,48		
3.3.3.9.0.39.44		Servicos de Agua e Esgot							46,80	1.317,73	46,80	1.317,73		
3.3.3.9.0.39.47		SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS			1.299.488,39	0,00	0,00	740.322,16	0,00	1.039.810,55	308.464,60	318.441,18	61.665,10	970.476,33	347.964,60	721.369,37

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 019

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga No Mes Até o Mes No Mes Até o Mes Despesa a Pagar Saldo

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar	Saldo					
***Continuacao***																					
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								43.786,68	44.444,19	0,00	0,00	0,00	657,51	390,00	0,00					
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI								4.683,00	39.539,76	4.683,00	39.209,76	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES								0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos								0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUB-TOTAIS									1.559.296,68	0,00	0,00	847.951,05	224.897,42	182.350,31	313.147,60	429.480,94	66.348,10	0,09	666,34	419.794,60	752.889,37

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS								76.970,69	0,00	0,00	117.277,23	0,00	194.247,92	2.480,40	194.247,92	2.480,40	194.247,92	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Varlagens								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil								931,35	0,00	0,00	1.068,65	0,00	2.000,00	200,00	2.000,00	250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo								3.725,38	0,00	0,00	834.299,88	0,00	838.025,26	30.201,91	838.025,26	55.210,68	366.859,97	471.165,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica								0,00	0,00	0,00	737.420,00	0,00	737.420,00	0,00	737.420,00	44.373,77	288.308,71	1.335,61	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								0,00	0,00	0,00	19.977,36	0,00	19.977,36	0,00	19.977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	19.977,36	0,00	19.977,36	0,00	19.977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico								2.485,86	0,00	0,00	47.212,30	0,00	47.212,30	0,00	47.212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	1.933,30	0,00	1.933,30	0,00	1.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	0,00	0,00	4.750,05	0,00	4.750,05	0,00	4.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencia								0,00	0,00	0,00	2.710,65	0,00	2.710,65	0,00	2.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	15.287,85	0,00	15.287,85	0,00	15.287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS									98.190,12	0,00	0,00	966.070,91	0,00	1.064.261,03	32.882,31	1.049.561,03	59.241,08	571.295,71	478.265,29	14.700,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Pagina:020

31/07/2018  
Competencia:07/2018  
Credito ..... Despesa Empenhada:..... Despesa Paga:.....  
Orçamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa a Pagar	Saldo
		Orçamentario	Especial Extraordinario Suplementar	Anulacao Autorizado	No Mes Ate o Mes	No Mes Ate o Mes
***Continuacao***						
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta				0,00	417,85
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co				0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,				0,00	1.470,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce				0,00	800,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	209.731,90	0,00	211.594,60
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis				42.723,73	211.594,60
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq				0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out				0,00	81.316,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACA				0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao				0,00	200,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta				0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia, Elet				12.282,75	21.174,91
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot				2.782,95	3.006,26
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS				0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od				205,00	205,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament				0,00	1.320,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommuni				212,09	1.478,40
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edil				0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral				0,00	4.437,76
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS				145,95	673,55
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA				0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro				10.859,99	82.183,72
SUB-TOTAIS		100.052,82	0,00	0,00	175.802,81	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude					275.855,63	75.606,04
10.122.00016.014 - MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE					261.155,63	98.643,52
					774.543,45	486.612,18
						14.700,00

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	346.962,88	0,00	0,00	0,00	346.962,88	0,00	0,00	346.962,88
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variaveis	3.855,77	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	3.855,77
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.927,87	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	1.927,87
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civi	1.239,77	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	12.397,50	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	495,95
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	19.278,85
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	11.567,31
3.3.3.9.0.39.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	12.397,50	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	12.397,50
3.4.4.9.0.51.00	OBRAE E INSTALACOES	11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	11.567,31
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	11.567,31
SUB-TOTAIS		450.676,63	0,00	0,00	0,00	450.676,63	0,00	0,00	450.676,63

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:021

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE															
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
SUB-TOTAIS								11.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,14
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.301.00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE															
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo							7.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,49
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE							5.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,66
3.4.4.9.0.51.00	OBRRAS E INSTALACOES							630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS							106.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.033,68
SUB-TOTAIS								748.932,83	0,00	0,00	630.000,00	118.932,83	0,00	0,00	118.932,83
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAR-FIXO)															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	156.546,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							115.456,04	0,00	0,00	0,00	115.456,04	0,00	0,00	115.456,04
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificca							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							46.182,41	0,00	0,00	0,00	46.182,41	0,00	0,00	46.182,41
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								369.182,59	0,00	0,00	0,00	369.182,59	0,00	0,00	368.228,59



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina:023

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																
10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB																
***Continuacao***																
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	132.730,65	0,00	0,00	12.574,22	0,00	145.304,87	0,00	27.299,42	0,00	27.299,42	0,00	27.299,42	0,00	0,00	118.005,45
SUB-TOTAIS																
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																
10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.078,83	0,00	0,00	50.275,17	0,00	53.354,00	0,00	53.354,00	0,00	53.354,00	0,00	53.354,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	102.020,82	0,00	102.020,82	0,00	101.066,82	0,00	954,00	86.979,18
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	102.020,82	0,00	102.020,82	0,00	101.066,82	0,00	954,00	86.979,18
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00
3.3.1.9.0.13.00	BRIGADES PATRONAIS	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,38
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,02
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	289.486,46	0,00	0,00	50.275,17	0,00	339.761,63	0,00	155.374,82	0,00	155.374,82	0,00	154.420,82	0,00	954,00	184.386,81
SUB-TOTAIS																
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																
10.301.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLÓGICA																
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
SUB-TOTAIS																
13.0100 - Fundo Municipal de Saude																
10.301.00013.011 - PROGRAMA MAIS MEDICOS																
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,15
SUB-TOTAIS																
22.638,44																



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 024

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Creditos Especial	Extrordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada				Despesa Paga				Saldo		
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
13.0100	Fundo Municipal de Saude																	
10.301.00013.011	PROGRAMA MAIS MEDICOS																	
***Continuacao***																		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,15
SUB-TOTAIS		30.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,59
13.0100	Fundo Municipal de Saude																	
10.301.00013.014	EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA																	
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,53
3.3.1.9.0.11.00	VENGIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,22
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
SUB-TOTAIS		138.547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	138.547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.547,24
13.0100	Fundo Municipal de Saude																	
10.301.00013.015	OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.																	
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	19.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,53
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	9.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,90
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45
SUB-TOTAIS		57.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.752,74
13.0100	Fundo Municipal de Saude																	
10.301.00013.016	PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE																	
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.1.9.0.11.00	VENGIMENTOS E VANTAGENS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	8.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,29
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22
SUB-TOTAIS		62.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.405,71
13.0100	Fundo Municipal de Saude																	
10.301.00023.017	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE																	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
SUB-TOTAIS		7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:027

Codificacao Especificacao da Despesa Oramentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

Codificacao	Especificacao da Despesa	Oramentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100	Fundo Municipal de Saude												
10.304.00063.008	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95 POR CENTO												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	34.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.986,04
SUB-TOTAIS													
13.0100	Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.006	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE												
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	2.461,32	0,00	2.461,32	0,00	36.096,39
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	2.461,32	0,00	2.461,32	0,00	36.096,39
3.3.1.9.0.13.00	Obrigaçoes Patronais	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65
3.3.1.9.0.13.01	Obrigaçoes Patronais	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	5.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,70
3.3.3.9.0.36.01	Outros Servicos de Terce	5.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,70
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.36.01	Outros Servicos de Terce	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,03
3.3.3.9.0.39.01	Outros Servicos de Terce	3.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,03
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,83
3.3.3.9.0.39.01	Outros Servicos de Terce	2.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,83
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
SUB-TOTAIS													
13.0100	Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.019	TEITO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,82
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,71
SUB-TOTAIS													
13.0100	Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.020	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,71
SUB-TOTAIS													
13.0100	Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.021	CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
SUB-TOTAIS													

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina:028

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada - No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga - No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.021 - CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO												
***Continuacao***												
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
SUB-TOTAIS		5.178,83	0,00	0,00	0,00	5.178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,83
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.022 - INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO DA SAUDE E PREV. DOENÇAS E AGRAVOS												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	307,89	0,00	0,00	0,00	307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,89
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.770,94	0,00	0,00	0,00	2.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,94
SUB-TOTAIS		29.328,83	0,00	0,00	0,00	29.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328,83
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.023 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE PEVPS												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.691,83	0,00	0,00	0,00	7.691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,83
SUB-TOTAIS		30.783,04	0,00	0,00	0,00	30.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.783,04
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	963,95	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	578,37	0,00	0,00	0,00	578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,37
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.927,87	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.918,29	0,00	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	16.753,34	0,00	0,00	0,00	16.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,34
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	443.230,45	0,00	0,00	0,00	223.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.959,46
SUB-TOTAIS		492.372,27	0,00	0,00	0,00	223.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.101,28
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.413,47	0,00	0,00	0,00	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	31.810,11	0,00	0,00	0,00	31.810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.810,11
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
SUB-TOTAIS		391.221,20	0,00	0,00	0,00	391.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.221,20

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 029

Codificacao Especificacao da Despesa

Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado

Credito ..... Despesa Empenhada: ..... Despesa Paga: .....  
No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTEC

\*\*\*Continuacao\*\*\*  
3.4.4.9.0.51.91 Obras em Andamento

SUB-TOTAIS

391.221,20	0,00	0,00	0,00	391.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.221,20
------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	96.394,25	0,00	0,00	40.005,80	0,00	136.400,05	29.660,34	136.400,05	0,00	103.475,71	32.924,34	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Venciamentos e Vantagens							29.660,34	136.400,05	0,00	103.475,71	32.924,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	1.396,96	0,00	1.396,96	0,00	18.553,04	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	931,35	0,00	0,00	568,65	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	6.726,28	110.233,43	0,00	28.932,20	77.500,35	32.633,08	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	109.183,43	0,00	110.233,43	0,00	1.846,65	0,00	1.846,65	0,00	35.345,74	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	0,00	3.016,59	0,00	3.016,59	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						4.698,28	0,00	26.630,39	1.904,20	23.836,31	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						0,00	0,00	4.119,45	0,00	4.119,45	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament						0,00	0,00	1.846,65	0,00	1.846,65	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV						0,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						2.028,00	0,00	73.839,00	25.000,00	44.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	24.794,93	0,00	0,00	47.685,07	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.03	Material Destinado a Ass						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrb	49.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,88	0,00	25.196,32	1.580,00	12.496,32	12.710,00	24.393,56	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis						1.500,00	0,00	21.260,00	1.580,00	8.550,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObreis e						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	1.526,32	0,00	1.526,32	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	37.192,39	0,00	0,00	13.033,52	0,00	50.225,91	6.597,24	50.225,91	9.837,24	47.315,91	2.910,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						5.600,00	0,00	33.600,00	5.600,00	33.600,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		275.029,64	0,00	0,00	210.476,47	0,00	485.506,11	44.483,66	399.279,32	40.349,44	245.621,91	153.657,42	86.226,79	

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:030

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
***Continuacao***																
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Services de Energia Elct								337,24	2.169,52	337,24	2.169,52	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Services de Agua e Esgot								0,00	1.698,73	0,00	1.698,73	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS								0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	Services de Processament								660,00	4.620,00	3.300,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Services de Telecommunica								0,00	1.187,46	0,00	1.187,46	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.67	Services Funerarios								0,00	2.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS DE PUBLICIDADE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.90	DESPESAS DE TELEPROCESSA								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.97	OUTROS SERVICOS Terceiro								0,00	3.929,20	0,00	3.929,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS AUXILIOS FINANCEI								109.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.235,61
3.3.3.9.0.48.00	Auxilio a Pessoas Fisica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01	DESPESA DE EXERCICIOS AN								1.239,77	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.92.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								77.115,39	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		462.620,41	0,00	0,00	210.476,47	0,00	673.096,88	44.483,86	399.279,32	40.349,44	245.621,90	153.657,42	273.817,56			
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	16.802,00	0,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	60.168,69	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	16.802,00	0,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.812,70		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	192.844,62	0,00	196.570,00	0,00	196.570,00	1.151,79	22.980,83	173.589,17	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific								0,00	196.570,00	1.151,79	22.980,83	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	1.412,70	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	1.774,60	0,00	3.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		100.984,17	0,00	0,00	194.619,22	0,00	295.603,39	450,00	217.509,30	1.151,79	39.958,93	177.550,37	78.094,09			

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 031

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada - No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga - No Mes	Ate o Mes	Saldo
-------------	--------------------------	--------------	---------	----------------	-------------	----------	------------	----------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-------

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL

3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	126,10	0,00	126,10	931,35
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	3.511,20	0,00	0,00	1.490,16
<b>SUB-TOTAIS</b>		100.984,17	0,00	0,00	194.619,22	0,00	295.603,39	450,00	217.509,30	1.151,79	39.958,93	177.550,37
												78.094,09

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASS.SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							0,00	10,812,00	0,00	10,812,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		4.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,21	0,00	10,812,00	0,00	10,812,00	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	10,812,00	0,00	10,812,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	10,812,00	0,00	10,812,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		71.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71.905,42	0,00	10,812,00	0,00	10,812,00	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.243.00017.001 - MANTUENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PEMC

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		63.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63.739,45



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina:032

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS												
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.618,24	0,00	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	0,00	2.484,40	3.465,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	5.940,00	0,00	2.475,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	9,40	0,00	9,40		
SUB-TOTAIS		4.618,24	0,00	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	0,00	2.484,40	3.465,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I												
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	222,16	0,00	222,16	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		69.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.912,14	0,00	69.912,14	0,00	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Variacoes	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	25.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.146,33	0,00	25.146,33	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		92.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92.203,19	0,00	92.203,19	0,00	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153.941,38	0,00	153.941,38	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica											
SUB-TOTAIS		230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	230.912,07	0,00	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS												
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	36.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.945,93	0,00	36.945,93	0,00	6.528,00	30.417,93
SUB-TOTAIS		36.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.945,93	0,00	36.945,93	0,00	6.528,00	30.417,93

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina:033

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes Despesa Paga No Mes Ate o Mes Saldo

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS

***Continuacao***													
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
SUB-TOTAIS		53.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.603,58	0,00	0,00	53.603,58

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.244.00017.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	0,00	23.091,20
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE												
3.3.3.9.0.39.81	SERVICIOS BANCARIOS	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	0,00	23.091,20
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa												
SUB-TOTAIS		76.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,68	0,00	0,00	76.970,68

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	4.618,24
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	3.078,83
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	6.157,65
SUB-TOTAIS		27.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.709,44	0,00	0,00	27.709,44

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO CRAS/CREAS

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,71	0,00	0,00	769,71
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,71	0,00	0,00	769,71
SUB-TOTAIS		6.259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,93	0,00	0,00	6.259,93

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina:034

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								-----	-----	No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.04.99	Contratacao por tempo de	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
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	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
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
3.3.3.9.0.35.99	Outros Servicos de Terce	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
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	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
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,07
SUB-TOTAIS		96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.777,64
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.387,13
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	16.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,64
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.1.9.0.13.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,94
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,62
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,99
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,53
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	83.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.406,83
SUB-TOTAIS		83.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.406,83
15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	235.538,67	0,00	237.401,37	125.467,49	237.401,37	15.740,44	111.933,88	125.467,49
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	235.538,67	0,00	237.401,37	125.467,49	237.401,37	15.740,44	111.933,88	125.467,49
SUB-TOTAIS		1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	235.538,67	0,00	237.401,37	125.467,49	237.401,37	15.740,44	111.933,88	125.467,49

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:035

15.0100 - Fundo de Educacao Basica  
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
***Continuacao***												
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							61.711,45	76.015,68	4.393,03	14.304,23	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							63.756,04	161.385,69	11.347,41	97.629,65	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07						0,00	397.459,49	0,00	397.459,49	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	397.459,49	0,00	397.459,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,05						0,00	263.013,62	0,00	263.013,62	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	263.013,62	0,00	263.013,62	0,00
3.3.1.9.0.13.02	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.15	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.479,52						0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00
3.3.1.9.0.92.00	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35						400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.967,19						14.795,10	65.239,71	11.367,40	54.805,41	10.434,30
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Gereros de Alimentacao							3.153,30	32.069,87	7.028,60	28.916,57	0,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							7.281,00	12.026,33	0,00	4.745,33	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							4.360,80	4.360,80	0,00	4.360,80	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons							0,00	5.685,36	0,00	5.685,36	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50						2.717,78	19.315,23	2.717,78	19.315,23	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							2.717,78	15.949,23	2.717,78	15.949,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50						39.689,35	182.505,96	39.689,35	182.505,96	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							34.110,00	116.340,80	34.110,00	116.340,80	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	33.464,91	0,00	33.464,91	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							4.836,93	15.193,39	4.836,93	15.193,39	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							742,42	12.410,86	742,42	12.410,86	0,00
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS							0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES	1.239,77						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	12.397,50						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.876,98						0,00	14.890,92	0,00	14.890,92	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Modularios em Geral							0,00	14.890,92	0,00	14.890,92	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		498.426,13	0,00	0,00	751.908,71	0,00	250.334,84	183.069,72	180.826,30	69.934,97	135.901,79	69.508,54



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 036

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Saldo

15.0100 - Fundo de Educacao Basica  
12.122.00016.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA

3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	18.626,91	0,00	0,00	411.705,59	0,00	430.332,50	282.577,59	430.332,50	0,00	147.154,91	283.177,59	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	4.097,92	0,00	0,00	306.904,91	0,00	311.002,83	107.174,31	311.002,83	107.174,31	311.002,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais							107.174,31	311.002,83	107.174,31	311.002,83	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2.194,02
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	40.151,03	30.553,24
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	161.274,62	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	40.151,03	134.446,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							109,30	9.615,35	109,30	9.615,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	7.752,65	0,00	9.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							109,30	701,10	109,30	701,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	2.924,25	0,00	2.924,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		32.969,63	0,00	0,00	887.637,77	0,00	920.607,40	389.861,20	916.550,68	147.434,64	602.819,85	313.730,83	4.056,72

15.0100 - Fundo de Educacao Basica  
12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,73
3.3.1.9.0.13.02	DESPESAS DE EXERCICIOS A	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.4.4.9.0.51.00	EQUBRAM E INSTALACOES	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39
SUB-TOTAIS		106.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	106.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.356,71

15.0100 - Fundo de Educacao Basica  
12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA

3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
SUB-TOTAIS		931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 038

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0200	- Depto de Ensino Infantil														
12.361	00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
***Continuacao***															
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
SUB-TOTAIS							6.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,66
15.0200	- Depto de Ensino Infantil														
12.361	00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66
SUB-TOTAIS							184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66
15.0200	- Depto de Ensino Infantil														
12.365	00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
SUB-TOTAIS							30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
15.0200	- Depto de Ensino Infantil														
12.365	00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA														
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
SUB-TOTAIS							6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
15.0200	- Depto de Ensino Infantil														
12.365	00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.495,20
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.807,10
SUB-TOTAIS							1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57
15.0200	- Depto de Ensino Infantil														
12.365	00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.120,68
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						3.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,70
SUB-TOTAIS							312.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.290,74





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 040

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autonzado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes
15.0300	- Deplo de Ensino Fundamental										
12.361.00015.003	- (OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO										
***Continuacao***											
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	1.539,90	0,00	1.539,90
15.0300	- Deplo de Ensino Fundamental										
12.361.00015.006	- PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.128,34	4.672,44	36.128,34	4.445,36	19.081,68
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.128,34	4.672,44	36.128,34	4.445,36	19.081,68
15.0300	- Deplo de Ensino Fundamental										
12.361.00015.010	- PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	12.805,38
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifico							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	201.256,69	0,00	39.723,24	0,00	17.528,62
15.0300	- Deplo de Ensino Fundamental										
12.361.00015.013	- PNAE - MAIS EDUCACAO										
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina:041

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada			Despesa Paga			Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental														
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							0,00	12.773,20	0,00	12.773,20	0,00	18.015,08	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	12.773,20	0,00	12.773,20	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.001.238,00						0,00	363.953,29	0,00	363.953,29	0,00	637.284,71	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	363.555,79	0,00	363.555,79	0,00		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	397,50	0,00	397,50	0,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							0,00	101.318,80	0,00	101.318,80	0,00	344.931,20	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	446.250,00						0,00	101.318,80	0,00	101.318,80	0,00	18.314,42	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,44	
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	18.314,42						0,00	974,44	0,00	974,44	0,00		
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	974,44						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		2.497.565,14						0,00	478.045,29	0,00	478.045,29	0,00	1.019.519,85	
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental														
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							0,00	133.239,02	0,00	133.239,02	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	133.239,02	0,00	133.239,02	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	538.794,85						0,00	282.643,50	0,00	282.643,50	0,00	256.151,35	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	282.643,50	0,00	282.643,50	0,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.18284,83	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133.379,58						0,00	15.094,75	0,00	15.094,75	0,00	7.711,55	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
3.3.1.9.0.14.00	Indenizacoes e Restituic	7.711,55						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.250,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	7.132,80	0,00	7.132,80	0,00	454.691,36	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.824,16						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Materiais para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	7.132,80	0,00	7.132,80	0,00		
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	9.639,41						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,41	
3.3.3.9.0.35.00	Outros Servicos de Terce	115.673,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.673,10	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI	105.000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Eletr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	11.567,31						0,00	11.567,31	0,00	11.567,31	0,00	11.567,31	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	381.309,19						0,00	381.309,19	0,00	381.309,19	0,00	381.309,19	
SUB-TOTAIS		1.837.625,13						0,00	65.763,04	0,00	65.763,04	0,00	1.465.278,10	



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ  
 C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 043

Codificacao Especificacao da Despesa

Orçamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Creditos Despesa Empenhada Despesa Paga Saldo

15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos  
 12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%

3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	57.836,54	0,00	0,00	0,00	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.3.1.9.0.13.00	Obrigaçoes Patronais	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.352,46	0,00	0,00	0,00	72.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.352,46
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	3.855,77	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	28.918,29	0,00	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	57.794,54	0,00	0,00	0,00	57.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.794,54
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	38.135,21	0,00	0,00	0,00	38.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.135,21
SUB-TOTAIS		315.181,87	0,00	0,00	0,00	315.181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.181,87
90.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.9999.09999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	135.780,11	0,00	0,00	0,00	135.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.780,11
SUB-TOTAIS		135.780,11	0,00	0,00	0,00	135.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.780,11

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	31.500.000,03
SUPLEMENTAR(ES):	7.681.098,32
ESPECIAL(AIS):	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00
RECURSOS LEGAIS:	
ANULACAO(ES):	
SUPERAVIT FINANCEIRO:	
EXCESSO DE ARRECADACAO:	
OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	

CREDITOS AUTORIZADO:	31.500.000,03	DESPESA PAGA NO MES:	976.715,12
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	14.827.668,37	DESPESA PAGA ATE O MES:	10.218.319,45
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	16.672.331,66	DESPESA A PAGAR:	4.609.348,92
SALDO (CREDITO AUTORIZADO):			

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRE 5213AL

MARCOS SANDES  
 Prefeito

MARIA GEILZA FARIAS  
 Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina:044

ENTRADAS

SAIDAS

SALDO ATUAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL
				NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES	

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.707,09	28.242,54	32.949,63	4.707,09	28.242,54	32.949,63	0,00
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.552,25	8.889,75	10.442,00	1.552,25	8.889,75	10.442,00	0,00
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	CAMARA MUNICIPAL	0,00	80,00	480,00	560,00	80,00	480,00	560,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.104,31	6.625,86	7.730,17	1.104,31	6.625,86	7.730,17	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.703,84	60.053,04	69.756,88	9.703,84	60.053,04	69.756,88	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.931,52	7.931,52	0,00	0,00	7.931,52	23.953,90
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	16.022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022,38
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,25
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,26
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	2.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	0,00	898,97	229.178,64	230.077,61	0,00	0,00	229.178,64	0,00
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.359,20	6.359,20	0,00	0,00	6.359,20	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	5.423,70	0,00	1.290,90	1.290,90	0,00	0,00	1.290,90	6.714,60
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	22.552,34	0,00	11.558,49	11.558,49	0,00	0,00	11.558,49	22.189,70
Sub-total:			50.558,18	18.046,46	0,00	378.656,40	17.147,49	119.510,16	136.657,65	292.556,93

- RESTOS A PAGAR:

2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	293.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411,89	136.411,89	157.454,35
Sub-total:			293.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411,89	136.411,89	157.454,35

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.487,56	0,00	1.413,16	1.413,16	0,00	0,00	0,00	11.900,72
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	0,00	26,79	709,11	735,90	0,00	435,27	435,27	300,63
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	232,62	62.761,44	62.994,06	35.000,00	94.977,98	129.977,98	-66.983,92
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	154.833,18	154.833,18	26.848,85	152.317,20	179.166,05	-24.332,87
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	26.333,34	0,00	84.619,98	84.619,98	13.838,25	85.184,27	99.022,52	11.930,80
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	FUNDO MUNICIPAL	4.232,83	0,00	681,80	681,80	0,00	0,00	0,00	4.914,63
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B	FUNDO MUNICIPAL	291,34	0,00	52,74	52,74	0,00	0,00	0,00	344,08
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	37.314,55	37.314,55	52,65	124.327,32	124.379,97	-87.065,42
Sub-total:			41.345,07	269,41	0,00	342.645,37	75.739,75	457.242,04	532.981,79	-148.991,35

Sub-total:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	153,89	583,64	95.440,06	96.023,70	0,00	1.626,60	1.626,60	94.550,99
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	18.542,92	0,00	382,10	382,10	0,00	156,00	156,00	18.769,02
Sub-total:			18.798,82	583,64	0,00	96.405,80	0,00	1.782,60	1.782,60	113.422,02



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Página: 045

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE OMES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE OMES	
<b>- RESTOS A PAGAR:</b>										
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	152.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20
Sub-total:			152.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20
<b>- DEPOSITOS:</b>										
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.696,10	0,00	1.326,65	1.326,65	0,00	0,00	0,00	12.022,75
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	10.817,72	0,00	119,39	119,39	0,00	0,00	0,00	10.937,11
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	7.151,26	67.428,83	74.580,09	0,00	0,00	0,00	74.580,09
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	5.822,82	0,00	43.417,35	43.417,35	0,00	0,00	0,00	-2.373,84
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	61.927,92	61.927,92	0,00	0,00	0,00	-10.401,05
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.065,18	0,00	5.727,82	117.816,02	0,00	0,00	0,00	162.302,13
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.184,60
2.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	PEFEITURA	852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,47
Sub-total:			77.254,29	12.879,08	0,00	300.387,42	16.937,95	118.968,70	135.906,65	241.735,06
<b>- RESTOS A PAGAR:</b>										
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	313.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	254.553,38	258.552,38
Sub-total:			313.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	254.553,38	258.552,38
<b>- DEPOSITOS:</b>										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	27.245,29	0,00	2.388,31	2.388,31	0,00	0,00	0,00	29.633,60
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	10.125,44	125.371,31	135.496,75	0,00	0,00	0,00	135.496,75
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	1.245,14	244.024,71	245.269,85	0,00	0,00	0,00	242.239,65
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	0,00	17.673,94	17.673,94	0,00	0,00	0,00	22.269,45
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	2.879,07	0,00	28.305,70	28.305,70	0,00	0,00	0,00	-4.595,51
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Conoseci	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.644,16	1.921.773,37	-1.921.773,37
Sub-total:			30.124,36	11.370,58	0,00	429.134,55	226.753,33	1.755.826,17	1.982.579,50	-1.523.320,59
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:			978.046,27	43.139,17	1.504.090,37	1.547.229,54	340.577,52	2.959.691,55	3.300.269,07	-774.993,28

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Controlador CRC 52156AL

MARCOS SANDRES  
Prefeito

MARIA GEBIZIA PINHEIRO ARAUJO  
Controladora(a)

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 046

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	N.º CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	INCORP.	CONSOL. SAUDE	C/Corrente	Recursos Propri	243.499,77	689.485,19	689.485,19
001	1171	INCORP.	CONSOL. EDUCACAO	C/Corrente	Recursos Propri	145.269,37	370.178,52	370.178,52
001	117-1	10.927-4	ICMS EXPORTACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	10.927-4	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	981,83	1.474,18	1.474,18
001	117-1	11.051-5	CEX	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.051-5	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.051-5	FOPAG	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	-33.022,38	-33.022,38	-33.022,38
001	117-1	14.244-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	3.384,05	1.305,45	1.305,45
001	117-1	15.183-1	FEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.004-3	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	12.917,31	12.917,31
001	117-1	33.004-3	ITR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.005-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	33,32	61,55	61,55
001	117-1	33.005-1	MOV.DIVERSOS	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	7.639,96	618,51	618,51
001	117-1	33.041-8	PMSB	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.707-2	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	559,55	560,77	560,77
001	1171	12.694-2	PASEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	12.694-2	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	709,76	711,12	711,12
001	1171	15.584-5	SIMPLES NACIONAL	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	22.798-6	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	22.798-6	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	4.970,39	266.312,80	266.312,80
001	1171	31.175-8	FM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	31.175-8	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	135,78	138.476,79	138.476,79
001	1171	31.175-8	CONSOL. ASSISSTE	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.328-X	INCCORP.	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	135,15	140,35	140,35
001	117-1	11.328-X	CAMARA VEREADOR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.328-X	CIDE	Apl.Finan.	CIDE	1,61	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	TRIBUTOS	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
001	1171	15.584-5	APLICACAO	C/Corrente	Convenios	59,78	249,83	249,83
SubTotal:						510.000,73	1.449.449,99	1.449.449,99
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	26-3	APLICACAO ICMS	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	411,36	29.963,57	29.963,57
104	4638	31-0	IPi aplic	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,09	0,10	0,10
104	0056	393002-0	PMSBBRAS ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	282,98	282,98	282,98
104	0056	419-1	ROYAL TIES ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,16	0,16	0,16
104	0056	419-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	419-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
104	0056	457-4	CONSIG ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	78,32	78,41	78,41
104	0056	457-4	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,08	0,08	0,08
104	0056	48-0	ICMS ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	48-0	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	18.546,69	18.565,90	18.565,90
104	0056	647.174-3	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,33	0,33	0,33
104	0056	84-6	IPi ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,33	0,33	0,33

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/07/2018

Competencia: 07/2018

Pagina: 047

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº. CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	84-6	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	4638	26-3	ICMS	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	31-0	IPI	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,42	0,00	0,00
104	4638	27-1	IPVA	C/Corrente	MDE	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-3	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-6	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	3.015,45	3.015,45
104	4638	27-1	APLICACAO	Apl.Finan.	Convenios	0,53	0,00	0,00
104	4638	33-6	PREF. ROYALTIES	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6	APLICACAO	Apl.Finan.	Convenios	7,67	0,06	0,06
SubTotal:						19.328,66	51.907,07	51.907,07
TOTALS:						529.329,39	1.501.357,06	1.501.357,06

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Controlador CR. 5213311

MARCOS SANDES  
Prefeito

MARIA GETILVA FERREIRO ARAUJO  
Controlador (a)



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

Competencia:07/2018

Pagina:048

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/07/2018					SALDO ANTERIOR				0,00
03		TF57303	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO		1.509,70	1.785,72	1.509,70
03		0000230	070301	2.009/36.00.00.00	PG A(O) DANIEL DOS SANTOS PINTO		196,43		276,02
03		0901317	070301	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		89,29		79,59
03		0901318	070301	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				9,70
06		0000015	052750	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			16.838,36	16.828,66
06		0000004	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			3.408,82	20.237,48
06		0000165	070601	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS			8.450,00	28.697,48
06		0000166	070602	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS			5.281,02	33.978,50
06		TF58406	033041	0209.00.00	33.041-8/MOV/DIVERSOS		35.000,00		1.021,50
06		0000201	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICA			992,40	29,10
06		0000201	000070	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A		49.651,04		232,80
06		RO74309	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		320.828,57		49.418,24
09		0000087	000850	2.004/47.00.00.00	F.P.M.			3.704,77	370.246,81
09		TF58809	000070	0201.01.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		374.184,38		366.542,04
09		RO74610	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.			396.174,84	232,80
10		RO74710	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		50.799,04		50.566,24
10		DR10510	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/0 Fundeb-FPM		210.512,41		217.526,75
10		0000005	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			32.863,92	173.974,85
10		0000088	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.177,59	141.310,93
10		0000097	000850	9.003/71.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		49.369,62		139.133,34
10		TF59410	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICA			122.778,68	14.268,11
10		0000210	001002	2.003/39.00.00.00	PG A(O) AMA			15,00	1.826,35
10		0000013	071101	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			1.444,35	2.211,55
11		0000001	071101	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		531,41	4.215,30	4.448,10
11		0901327	071103	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		299,46	4.331,00	9.279,10
11		0901327	071103	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		531,41		8.747,69
11		0901328	071103	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		299,46		8.448,23
11		0000020	071102	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		4.331,00		13.279,23
11		0901329	071102	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		531,41		12.747,82
11		0901330	071102	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		299,46		12.448,36
11		0000021	015253	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		377,92	4.833,67	17.142,03
11		0901331	015253	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				16.784,11
11		0000031	026629	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELL-EPP			4.000,00	20.784,11
11		0000033	026629	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELL-EPP			10.900,00	31.684,11
11		0000034	026629	2.008/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELL-EPP			13.000,00	44.684,11
11		0000037	026629	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELL-EPP			34.281,67	78.945,78
11		0000047	071104	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			5.500,00	84.345,78
11		0000078	031175	2.007/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELL-EPP			12.000,00	96.545,78
11		0000127	149349	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CALLADO E PAES ADVOGADOS		116.342,08		19.796,30
11		TF59911	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			20.000,00	203,70
11		0000012	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			200,00	403,70
12		0000005	031175	2.007/36.00.00.00	PG A(O) IVANIZ VIEIRA SANTOS			400,00	803,70
12		0000006	031175	2.007/36.00.00.00	PG A(O) ODJAS DE CARVALHO CIRINO			200,00	1.003,70
12		0000007	031175	2.007/36.00.00.00	PG A(O) MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS			300,00	1.303,70
12		0000011	031175	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MARINEIDE LIRA			300,00	1.703,70
12		0000012	031175	2.008/36.00.00.00	PG A(O) LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA		700,00		400,00
12		0000022	020514	2.009/04.00.00.00	PG A(O) LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA			954,00	2.657,70
12		0901333	020514	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32		2.581,38
12		0000023	020513	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			954,00	3.535,38
12		0901334	020513	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32		3.459,06

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:049

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
12		0000024	020629	2.009/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				3.459,06
12		0901335	020629	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		184,34	2.048,25	5.507,31
12		0000032	026629	2.009/39.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			10.000,00	5.322,97
12		0000111	071201	2.003/39.00.00.00	PG A/O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELL-EPP			1.197,24	15.322,97
12		0000118	071203	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			1.339,92	16.520,21
12		0000119	071202	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			1.617,29	17.890,13
12		0000153	071204	2.010/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			5.354,00	19.507,42
12		0901336	071204	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) TEK MIX ESTR. E EVENTOS EMPRE. IND. E CO		183,89	24.761,42	24.577,53
12		0000154	071204	2.010/39.00.00.00	PG A/O) TEK MIX ESTR. E EVENTOS EMPRE. IND. E CO		176,89	5.054,00	29.631,53
12		0901337	071204	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) TEK MIX ESTR. E EVENTOS EMPRE. IND. E CO			2.780,00	29.454,64
12		0000155	071204	2.003/39.00.00.00	PG A/O) 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			6.420,00	32.234,64
12		0000156	071205	2.010/39.00.00.00	PG A/O) 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			4.096,00	38.554,64
12		0000157	071205	2.010/39.00.00.00	PG A/O) 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			4.096,00	42.850,64
12		0000158	071205	2.010/39.00.00.00	PG A/O) 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			4.096,00	46.746,64
12		0000176	071206	2.008/39.00.00.00	PG A/O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG			999,00	47.045,64
12		TF60312	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO		69.161,12		22.115,48
12		0000208	071204	2.010/39.00.00.00	PG A/O) TEK MIX ESTR. E EVENTOS EMPRE. IND. E CO			20,78	22.094,70
12		0000013	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			12.000,00	9.394,70
12		0000017	022915	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		8.999,00	3.999,00	5.395,70
12		0000226	022915	2.010/39.00.00.00	PG A/O) FLAVIA ELZANGELA ALVES SOUZA SILVA PROD			5.000,00	395,70
12		0000232	034291	2.007/36.00.00.00	PG A/O) FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS			180,00	215,70
12		0000048	071305	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			400,00	184,30
13		0000079	071308	2.007/30.00.00.00	PG A/O) 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			12.000,00	12.184,30
13		0000116	071303	2.010/39.00.00.00	PG A/O) ITALO SANTOS LOPES			37.184,30	37.184,30
13		0000115	071304	2.010/39.00.00.00	PG A/O) LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME			4.300,00	41.684,30
13		0000160	071302	2.010/39.00.00.00	PG A/O) 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			20.000,00	61.684,30
13		0000172	071307	2.010/39.00.00.00	PG A/O) ARTHUR ESTRUTURA E EQUIPAMENTO LTDA EPP			7.368,00	69.052,30
13		0000173	071306	2.003/39.00.00.00	PG A/O) JONH GUIMARAES SANTOS ME			15.000,00	84.652,30
13		0000174	071301	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			4.027,40	88.679,70
13		TF60813	000070	0201.01.00	PG A/O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			12.882,68	101.562,38
17		0000162	114553	2.003/39.00.00.00	31.175-8/APLICACAO		101.455,68		106,70
17		0000163	114553	2.003/39.00.00.00	PG A/O) AGAPE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA			1.330,00	1.436,70
17		TF61317	000070	0201.01.00	PG A/O) AGAPE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA		2.660,00		2.766,70
19		0000148	071901	2.003/39.00.00.00	31.175-8/APLICACAO			289,90	376,60
19		0000149	011966	2.009/30.00.00.00	PG A/O) LVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA			700,00	1.076,60
19		0000178	012834	2.003/74.00.00.00	PG A/O) COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA			1.200,00	2.276,60
19		TF61919	000070	0201.01.00	PG A/O) MARCOS SANDES		2.179,60		97,00
20		0000002	072003	5.2.2.2.1.01.00.00	31.175-8/APLICACAO			40.827,61	40.827,61
20		0000030	072009	2.003/36.00.00.00	Transferencias Concedidas			42.613,61	1.766,00
20		0901360	072009	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) JO+O JOS+ DA SILVA JUNIOR		196,46		42.417,15
20		0000057	072004	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		89,30		42.327,85
20		0000058	072007	2.004/13.00.00.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			47.944,73	47.944,73
20		0000060	052750	2.009/30.00.00.00	PG A/O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			2000,17	49.944,90
20		0000062	031175	2.002/30.00.00.00	PG A/O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			13885,55	63.830,45
20		0000063	031175	2.002/30.00.00.00	PG A/O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			2328,89	65.959,34
20		0000065	072006	2.004/13.00.00.00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			67.287,43	132,90
20		0000066	072006	2.004/13.00.00.00	PG A/O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1399,83	68.687,26
20		0000066	072008	2.004/47.00.00.00	PG A/O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2033,89	70.721,15

4

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

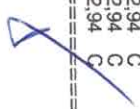
C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

Competencia:07/2018

Pagina:050

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/07/2018									
20		0000067	072005	2.004/47.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
20		RO75720	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18.831,72	757,16	70.721,15
20		RO75820	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		64.837,30		71.488,31
20		DR11320	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	F.P.M.				52.656,59
20		0000006	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-FPM	100.402,82			12.180,71
20		0000089	000850	2.004/47.00.00.00	Transferencias Concedidas				4.553,09
20		0000100	072002	2.003/36.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				17.103,43
20		0901362	072002	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) EDIGELSON MIGUEL DOS SANTOS				17.940,11
20		0901363	072002	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				18.629,76
20		TF62420	000070	0201.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE	13.987,02			18.574,59
20		0000209	052750	2.002/30.00.00.00	31.75-8/APLICACAO				18.540,11
20		0000014	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA				4.823,77
20		TF62620	014244	02.10.00.00	Transferencias Concedidas				3.608,72
23		TF62823	000070	0201.01.00	14.244-1/FOPAG				2.208,72
25		0000029	072501	2.003/36.00.00.00	31.75-8/APLICACAO	200,00			1.41,80
25		0901371	072501	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) JO+O JOS++ DA SILVA JUNIOR				1.644,20
25		0901372	072501	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	196,46			1.447,74
25		0000144	072503	2.003/30.00.00.00	INSS - IMPOSTO SOBRE	89,30			1.358,44
25		0000167	072503	2.008/14.00.00.00	PG A(O) ARIALBA DIAS DA ROCHA				3.358,44
25		0000181	014215	2.008/14.00.00.00	PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA				5.015,46
25		TF64125	000070	0201.01.00	PG A(O) AGNALDO VIEIRA DANTAS	19.757,48			5.215,46
25		0000194	072502	2.003/39.00.00.00	31.175-8/APLICACAO				12.542,00
25		0000195	072506	2.003/39.00.00.00	PG A(O) XDE EVENTOS E AGNCIA DE PUBLICIDADE				7.542,00
25		0000212	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JHL DANTAS DIVERSOS LTDA - ME				7.161,05
25		0901386	031175	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA				7.202,95
25		0000224	008758	2.003/36.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	41,90			7.222,00
25		0901394	008758	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE	19,05			5.327,26
25		0000225	011548	2.003/36.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	94,74			5.422,00
25		0901395	011548	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE DEYVITH DUARTE DANTES				3.622,00
25		0000229	000846	2.003/36.00.00.00	INSS - IMPOSTO SOBRE	94,74			2.288,66
25		0901396	000846	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) JEBSON MAURO SANTOS				2.435,33
25		0901397	000846	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE	146,67			2.502,00
25		0000231	072504	2.003/36.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	66,67			713,91
25		0901398	072504	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) JORGE LUIS MAGALHAES DANTAS FILHO				910,60
25		0901399	072504	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	196,69			1.000,00
25		0000227	018300	2.003/36.00.00.00	INSS - IMPOSTO SOBRE	89,40			1.904,47
27		0901405	018300	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) MARCELO TAVARES DA ROCHA				1.904,47
27		0901406	018300	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE	130,95			59,52
30		RO76830	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.	276.939,61			16.659,66
30		RO76930	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.				230.783,01
30		DR11830	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-FPM				184.626,41
30		0000007	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas				150.008,97
30		0000090	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40.225,26			147.701,15
30		0000171	000452	2.003/39.00.00.00	PG A(O) PADRAO ASSESSORIA LTDA				144.401,15
30		TF64830	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICAO				0,00
31		0000177	073101	2.009/39.00.00.00	PG A(O) CONSELHO REGIONAL DE ENGE AGRONOMIA DE				82,94
31		0000183	020501	2.003/14.00.00.00	PG A(O) WEIDY SANDES				282,94
31		TF65531	033041	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI				35.282,94



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

Competencia:07/2018

Pagina:051

31/07/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				35.282,94
						31.175-8/APLICACAO				2.028,00
						PG A(O) PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		37.310,94	2.028,00	0,00
31			TF65631	000070	0201.01.00					0,00
31			0000184	037615	2.007/30.00.00.00					389.470,22

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
Receita Orcamentaria: 902.691,19 Despesa Orcamentaria: 168.129,78  
Receita Extra Orcamentaria: 4.624,64 Despesa Extra Orcamentaria: 672.213,99  
Transferencias Recebidas: 408.940,46 Deducoes de Receitas: 106.442,30

Sub-total: 1.316.256,29

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLICACAO

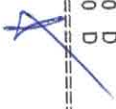
						SALDO ANTERIOR				
03			TF57303	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	992,40	1.509,70	4.970,39	D
06			TF58506	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	366.774,84	5,00	3.460,69	D
09			TF58809	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	122.778,68	0,00	4.453,09	D
10			TF59410	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	0,00	0,00	371.227,93	D
11			TF59911	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	0,00	0,00	494.006,61	D
12			TF60312	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	0,00	0,00	377.664,53	D
13			TF60813	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	0,00	0,00	308.503,41	D
17			TF61317	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	0,00	0,00	207.047,73	D
19			TF61919	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	0,00	0,00	2.860,00	D
20			TF62420	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	0,00	0,00	204.387,73	D
23			TF62823	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	0,00	0,00	202.208,13	D
25			TF64125	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	0,00	0,00	178.844,25	D
30			TF64830	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	0,00	0,00	158.886,79	D
31			TF65631	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	0,00	0,00	303.287,94	D
31			RO78731	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	335,80	37.310,94	265.977,00	D
									266.312,80	D

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 4.970,39 Saldo para o mes seguinte: 266.312,80  
Receita Orcamentaria: 335,80 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 634.947,07 Transferencias Efetuadas: 373.940,46  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 640.253,26

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 SIMPLES NACIONAL

						SALDO ANTERIOR				
02			RO73902	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	15.584-5/APLICA	142,56	0,00	0,00	D
02			TF56902	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA	5,00	0,00	142,56	D
09			RO74509	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	15.584-5/APLICA	0,00	0,00	5,00	D
09			TF58709	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA	0,00	0,00	0,00	D



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 SIMPLES NACIONAL

Competencia:07/2018

Pagina:052

31/07/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				0,00
19			RO75619	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		5,00		5,00
19			TF61819	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	0,00
20			RO76020	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		5,00		5,00
20			TF62320	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	0,00
23			RO76323	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		5,00		5,00
23			TF62723	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	0,00
25			RO76725	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		20,00		20,00
25			TF64025	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			20,00	0,00
30			RO77130	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		7,10		7,10
30			TF64730	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			7,10	0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 189,66 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 189,66  
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eletuadas: 189,66  
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

189,66 189,66

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 APLICACAO

						SALDO ANTERIOR				
02			TF56902	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		142,56		59,78
09			TF58709	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00		202,34
19			TF61819	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00		207,34
20			TF62320	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00		212,34
23			TF62723	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00		217,34
25			TF64025	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		20,00		222,34
30			TF64730	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		7,10		242,34
31			RO78631	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Conventos		0,39		249,83

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 59,78 Saldo para o mes seguinte: 249,83  
 Receita Orcamentaria: 0,39 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 189,66 Transferencias Eletuadas: 189,66  
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

249,83 249,83

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

						SALDO ANTERIOR				
03			0000099	070301	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO		56,44		0,00
03			0901310	070301	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		25,66		513,12
03			0901311	070301	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				456,68

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:053

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		0000180	014215	2.008/14.00.00.00	SALDO ANTERIOR				431,02
03		0000182	020501	2.003/14.00.00.00	PG A/O) AGNALDO VIEIRA DANTAS			220,00	631,02
03		TF57203	000070	0207,01.00	PG A/O) WEDDY SANDES			20,00	831,02
03		0000186	070302	2.003/36.00.00.00	PG A/O) LUCIENE DOS SANTOS CAMILO		1.662,32	513,12	831,90
03		0901312	070302	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		56,44	374,62	374,62
03		0901313	070302	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		25,66	400,28	400,28
03		0901314	190099	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		50,14	450,42	450,42
03		0000200	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A/O) BANCO DO BRASIL S/A			421,32	91,80
03		0000216	013147	2.009/36.00.00.00	PG A/O) COSME DOS SANTOS			513,12	35,36
03		0901315	013147	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	460,12	56,44		9,70
03		0901316	013147	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		25,66		5,45
04		TF57804	000070	0207,01.00	15.183-1/APLICAO			5,44	9,70
04		0901319	223759	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		5,44	2,47	7,23
06		0000014	015183	2.003/30.00.00.00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			2,46	4,77
06		0000059	052750	2.002/30.00.00.00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		3,98	1,51	3,26
06		TF58306	000070	0207,01.00	15.183-1/APLICAO			9,70	13,96
10		TF59310	000070	0207,01.00	15.183-1/APLICAO			1,92	15,88
10		0901324	059093	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1,92	1,04	16,92
11		0000139	071101	2.007/30.00.00.00	PG A/O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA			2,00	18,92
11		0000175	053014	2.003/39.00.00.00	PG A/O) JOSE CRISTOVO SOARES NUNES		3,95	2,00	20,92
11		TF59811	000070	0207,01.00	15.183-1/APLICAO		259,89		20,03
11		0901332	247863	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			17,24	7,79
12		0000044	071204	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			55,90	13,29
12		0000045	071205	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			48,94	16,23
12		0000113	071203	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			50,48	16,73
12		0000121	071202	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			149,00	17,73
12		0000124	071201	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			149,00	18,22
12		TF60212	000070	0207,01.00	15.183-1/APLICAO			10,97	29,19
24		TF63324	000070	0207,01.00	15.183-1/APLICAO			10,97	40,16
24		0901370	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	159,97			40,16
26		0901401	067058	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1,04		39,12
26		0901402	067069	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		80,00		39,12
31		TF65331	000070	0207,01.00	15.183-1/APLICAO			1,94	37,18
31		TF65431	000070	0207,01.00	15.183-1/APLICAO			11,00	26,18
31		0901407	190004	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		11,00		15,18

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
Receita Orcamentaria: 8.399,20 Despesa Orcamentaria: 10.481,18  
Receita Extra Orcamentaria: 9.924,85 Transferencias Efetuadas: 7.842,87  
Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 18.324,05

Saldo ANTERIOR 3.384,05 D



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 APLICACAO

Competencia:07/2018

Pagina:054

31/07/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				3.384,05 D
03			TF57203	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT		5.444,55	1.632,32	1.721,73 D
04			TF57804	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT				7.166,28 D
06			TF58306	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT		1.192,04	3.936,96	3.179,32 D
10			TF59310	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			3.524,01	4.371,36 D
11			TF59811	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			221,56	95,79 D
12			TF60212	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT		10,97		106,76 D
24			TF63324	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT		1.184,31		1.291,07 D
31			TF65331	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT		11,00		1.302,07 D
31			TF65431	000070	0207.00.00	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		3,38		1.305,45 D

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 3.384,05 Saldo para o mes seguinte: 1.305,45  
Receita Orcamentaria: 3,38 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 7.842,87 Despesa Extra Orcamentaria: 9.924,85  
Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 11.230,30

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 FEP

23	RO76223	000350	4.171,80	02.61.00	SALDO ANTERIOR	13.171,24	13.040,84	0,00	13.040,84 D
23	0000091	000850	2.004,47	00.00.00	Conta-Parte do Fundo Especial do Petroleo				13.040,84 D
23	TF62923	000070	0208.01.00		PG(AO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		130,40	12910,44	12.910,44 D
					33.004-3/APLICA				0,00 D

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 13.040,84 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 130,40  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 12.910,44  
Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 13.040,84

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 APLICACAO

23	TF62923	000070	0208.00.00	SALDO ANTERIOR	12.910,44	0,00	12.910,44 D
31	RO78831	000000	4.132,11	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	6,87	12.917,31	12.917,31 D

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 12.917,31  
Receita Orcamentaria: 6,87 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 12.910,44 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 12.917,31

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 MOV.DIVERSOS

SALDO ANTERIOR 0,00 D

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 33.041-8 MOV.DIVERSOS

Competencia:07/2018

Pagina:055

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/07/2018					SALDO ANTERIOR				0,00
03	0000002	070301		2.007/36.00.00.00	PG A(O) EDILSON VIEIRA PINTO			600,00	600,00
03	0000128	011966		2.009/30.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA	2.800,00		2.800,00	2.800,00
03	0000203	TARIFA		2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A	2.809,70		9,70	2.809,70
03	TF57403	000070		0209.01.00	33.041-8/APLICACAO		2.809,70		0,00
06	TF58406	033041		0201.00.00	31.175-8/PPM	35.000,00		35.000,00	0,00
06	0901321	014928		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			231,21	231,21
12	0000042	071205		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			746,76	977,97
12	0000043	071202		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			298,24	1.276,21
12	0000046	071202		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			716,29	1.452,50
12	0000102	071203		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			58,98	1.821,48
12	0000103	071204		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			295,69	2.469,17
12	0000110	071209		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			51,64	2.468,81
12	0000112	071208		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			344,23	2.813,04
12	0000117	071207		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			163,33	2.976,37
12	0000120	071206		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			546,91	3.523,28
12	0000123	071210		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			101,26	3.624,54
12	0000125	071201		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			192,14	3.816,68
12	TF60412	000070		0209.01.00	33.041-8/APLICACAO	3.816,68		800,00	800,00
18	TF61718	000070		0209.01.00	33.041-8/APLICACAO	800,00		400,00	400,00
25	0901383	022915		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			400,00	0,00
25	TF64225	000070		0209.01.00	33.041-8/APLICACAO	35.000,00		35.000,00	0,00
31	TF65531	033041		0201.00.00	31.175-8/PPM		36.200,00		0,00
31	0000015	014928		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			35.000,00	0,00

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
Receita Orcamentaria: 35.400,00 Despesa Orcamentaria: 35.000,00  
Receita Extra Orcamentaria: 42.426,38 Transferencias Eletuadas: 35.400,00  
Transferencias Recebidas: Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 77.826,38

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

			SALDO ANTERIOR			
03	TF57403	000070	0209.00.00		2.809,70	7.639,96
12	TF60412	000070	0209.00.00		3316,68	4.830,26
18	TF61718	000070	0209.00.00		213,58	1.013,58
25	TF64225	000070	0209.00.00		613,58	2.13,58
31	RO79031	000000	4.1.3.2.1.11.1.1.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	4,93	618,51

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 7.639,96 Saldo para o mes seguinte: 618,51  
Receita Orcamentaria: 4,93 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 400,00 Transferencias Eletuadas: 7.426,38  
Transferencias Recebidas: Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 8.044,89

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

SALDO ANTERIOR

33.022,38





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

Competencia:07/2018

Pagina:056

31/07/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				33.022,38 C
						PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			2.286,92	35.289,30 C
						31.175-9/PPM				33.022,38 C
20			0000199	TARIFA	2.003/39.00.00.00					
			TF62620	014244	0201.00.00					
										-33.022,38

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: -33.022,38 Saldo para o mes seguinte:  
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 2.286,92  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 2.286,92 Transferencias Efetuadas: 0,00  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: -30.755,46

-30.755,46

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,00 D

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte:  
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 0,00

0,00

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 TTR

03	0000202	TARIFA	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A	18,79	15,66	2,95	0,00	D
10	RO74810	000350	4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto s/a Prop. Territori					2,95	D
10	DR10610	000850	9.1.7.2.1.01.05.00	Deduccao de Receita p/o Fundeb-ITR					12,71	D
10	0000009	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas					9,58	D
10	0000093	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					7,24	D
10	TF599510	000070	0211.01.00	33.005-1/APLICACAO					7,12	D
10	TF59610	000070	0211.01.00	33.005-1/APLICA					10,07	D
20	RO75920	000350	4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto s/a Prop. Territori					6,29	D
20	DR11420	000850	9.1.7.2.1.01.05.00	Deduccao de Receita p/o Fundeb-ITR					5,04	D
20	0000010	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas					4,10	D
20	0000094	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					4,05	D
20	TF62520	000070	0211.01.00	33.005-1/APLICA					26,43	D
30	RO77030	000350	4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto s/a Prop. Territori					21,15	D
30	DR11930	000850	9.1.7.2.1.01.05.00	Deduccao de Receita p/o Fundeb-ITR					3,96	D
30	0000011	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas					17,19	D
30	0000095	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					16,98	D
30	TF64930	000070	0211.01.00	33.005-1/APLICA					16,98	C

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte:  
Receita Orcamentaria: 48,33 Despesa Orcamentaria: 3,33  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 7,24  
Transferencias Recebidas: 2,95 Transferencias Efetuadas: 31,10  
Deduccoes de Receitas: 9,66

Sub-total: 51,33

51,33

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 33.005-1 APLICACAO

Competencia:07/2018

Pagina:057

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/07/2018									
SALDO ANTERIOR									
10		TF59510	000070	0211.00.00	33.005-1/1TR				33,32 D
10		TF59610	000070	0211.00.00	33.005-1/1TR		10,07		30,37 D
20		TF62520	000070	0211.00.00	33.005-1/1TR		4,05		40,44 D
30		TF64930	000070	0211.00.00	33.005-1/1TR		16,98		44,49 D
31		RO78931	000000	41.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,08	2,95	61,47 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	33,32	Saldo para o mes seguinte:	61,55
Receita Orcamentaria:	0,08	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	31,10	Transferencias Efetuadas:	2,95
		Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	64,50		64,50

=> Movimentacao da conta -> INCCORP. CAMARA VEREADORES

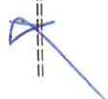
20	8407002	21.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR						135,15 D
20	8407003	21.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL	4.014,45					4.149,60 D
20	8407004	21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.552,25					5.701,85 D
20	8407005	21.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.104,31					6.806,16 D
20	8407006	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.703,84					16.510,00 D
20	8407007	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	40.730,61					57.240,61 D
20	8407010	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	800,00					82.240,61 D
20	8407011	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	546,75					81.640,61 D
20	8407012	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	105,50					81.093,86 D
20	8407012	2.1.1.1.4.02.01.00	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	83.657,71					80.688,36 D
20	8407012	2.1.1.1.4.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	772,64		80,00			80.768,36 D
20	8407000	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	692,64					81.461,00 D
23	8407001	2.1.1.1.4.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	80,00					81.541,00 D
26	8407008	2.1.1.1.4.02.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	1.104,31					80.276,69 D
26	8407009	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL	9.703,84					70.572,85 D
26	8407013	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL	4.014,45					66.558,40 D
26	8407014	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	892,64					65.665,76 D
26	8407015	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	15.595,24					65.665,76 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	135,15	Saldo para o mes seguinte:	65.865,76
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	82.878,10	Despesa Extra Orcamentaria:	17.147,49
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	83.013,25		83.013,25

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 ICMS EXPORTACAO

Sub-total:	0,00	D
SALDO ANTERIOR		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 ICMS EXPORTACAO

Competencia:07/2018

Pagina:058

31/07/2018	DIA	N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				0,00
						Transf. do ICMS - Deson. Exportacoes		763,96		763,96
						Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP			152,79	611,17
						Transferencias Concedidas			114,59	496,58
						PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			6,11	490,47
						10.927-4/APLICA			490,47	0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 763,96  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 0,00

Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Despesa Orcamentaria: 763,96  
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Eituadas: 0,00  
 Deducos de Receitas: 152,79

Sub-total: 763,96

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

31	TF65231	000070	0216 00,00	SALDO ANTERIOR	981,83	Saldo para o mes seguinte:	1.474,18
31	RO78131	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	10.927-4/ICMS EXPORTACAO	490,47	Despesa Orcamentaria:	0,00
				Outros Depositos de Recursos nao Vincula	1,38	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
						Transferencias Eituadas:	0,00
						Deducos de Receitas:	0,00
							1.474,18

Sub-total: 1.474,18

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI

04	TF57704	990001	0217 01,00	SALDO ANTERIOR	0,42	31-0/IPI aplic	84,19
04	RO74204	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	31-0/IPI aplic	83,77	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO	20,94
04	DR10404	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI	0,00	31-0/IPI aplic	251,26
12	TF60112	990001	0217 01,00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI	62,82	31-0/IPI aplic	30,82
12	RO75312	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI	0,00	31-0/IPI aplic	30,32
12	DR11012	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI	0,50	31-0/IPI aplic	0,00
13	TF60613	727220	0217 01,00	PG A(O) ADELMA FREITAS	0,00	PG A(O) ADELMA FREITAS	280,00
13	0000188	652861	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ANDERSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS - ME	0,00	31-0/IPI aplic	93,10
13	0000189	652861	2.003/36.00.00.00	31-0/IPI aplic	0,00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO	23,28
17	TF61217	116592	2.003/39.00.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI	116,38		
24	TF63224	990001	0217 01,00				
24	RO76624	170326	4.1.7.2.8.01.31.00				
24	DR11724	170326	9.1.7.2.2.01.04.00				



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31-0 IPI

Competencia:07/2018

Pagina:059

31/07/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				0,00 D
25			TF639625	990001	0217,01,00	31-0/IPI aplic				1.758,00 C
25			TF63925	488051	0477,00,00	26-3/CMS		1.800,00		42,00 D
26			TF64526	172199	0477,00,00	26-3/CMS		1.875,89		1.833,89 C
26			TF64626	727220	0217,01,00	31-0/IPI aplic			42,00	42,00 D
26			0000206	TARIFA	2.003/39,00,00,00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00 D

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,42 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
Receita Orcamentaria: 535,17 Despesa Orcamentaria: 352,82  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 3.986,71 Transferencias Efetuadas: 4.062,44  
Deduccoes de Receitas: 107,04

Sub-total: 4.522,30

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI aplic

		SALDO ANTERIOR		
04	TF57704	990001	0217,00,00	31-0/IPI
12	TF60112	990001	0217,00,00	31-0/IPI
13	TF60613	727220	0217,00,00	31-0/IPI
17	TF61217	727220	0217,00,00	31-0/IPI
24	TF63224	990001	0217,00,00	31-0/IPI
25	TF63625	990001	0217,00,00	31-0/IPI
26	TF64626	727220	0217,00,00	31-0/IPI
31	RO77731	000000	4.1.3.2.1.11.11,06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,09 Saldo para o mes seguinte: 0,10  
Receita Orcamentaria: 0,17 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 2.186,55 Transferencias Efetuadas: 2.186,71  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 2.186,81

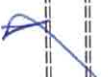
=> Movimentacao da conta -> 11.328-X CIDE

		SALDO ANTERIOR		
10	RO74910	000350	4.1.7.1.8.01.71,00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao
10	0000096	000850	2.004/47,00,00,00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10	TF59210	000070	0226,01,00	11.328-X/APLICA
20	0000061	011328	2.009/30,00,00,00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA
20	TF62220	000070	0226,01,00	11.328-X/APLICACAO

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
Receita Orcamentaria: 4.234,41 Despesa Orcamentaria: 4.238,85  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 4.196,51 Transferencias Efetuadas: 4.192,07  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 8.430,92

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.122074370001/80

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP. CONSOL..SAUDE

Competencia: 07/2018

Pagina:061

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
31					Rendimentos Apl. Financieira (BLVGS)		0,51		850.770,96
31					Rendimentos Apl. Financieira (PROMOCAO SA)		15,14		850.771,47
31					Rendimentos Apl. Financieira (BLVGS)		0,05		850.786,61
31					Rendimentos Apl. Financieira (BLVGS)		3,96		850.790,62
31					Rendimentos Apl. Financieira (BLVGS)		0,10		850.790,72
31					Rendimentos Apl. Financieira (OLFAR)		9,12		850.799,84
31					Rendimentos Apl. Financieira (PROMOCAO SA)		957,08		851.756,92
31					Rendimentos Apl. Financieira (BLVGS)		0,04		851.756,96
31					Rendimentos Apl. Financieira (BLVGS)		22,85		851.779,81
31					Rendimentos Apl. Financieira (BLVGS)		0,41		851.780,22
31					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		114,59		851.894,81
31				0207011					851.894,81

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior:  
Receita Orcamentaria:  
Receita Extra Orcamentaria:  
Transferencias Recebidas:

243.499,77 Saldo para o mes seguinte:  
537.644,56 Despesa Orcamentaria:  
87.698,43 Despesa Extra Orcamentaria:  
0,00 Transferencias Eituadas:  
Deducos de Receitas:

868.832,76

868.832,76

Sub-total:

=> Movimentacao da conta -> INCCORP. CONSOL..EDUCACAO

SALDO ANTERIOR									
04					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		2.942,98		145.289,37
04					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.158,40		148.212,35
04					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.812,60		149.370,75
04					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		8.280,00		151.183,35
04					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.305,40		159.463,35
04					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		7.659,94		160.768,75
05					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		96,30		168.428,69
05					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		27.106,77		195.631,76
05					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		7.620,00		203.251,76
05					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		225,23		203.476,99
06					FOLHA DE PESSOAL		20,36		203.497,85
06					FOLHA DE PESSOAL				176.649,00
06					FOLHA DE PESSOAL				141.649,00
06					EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				141.659,18
06					IRRF - IMPOSTO DE RENDA				181.169,78
06					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		10,18		203.629,41
06					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		230,42		203.859,83
06					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		39.280,18		243.140,01
06					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		22.459,63		265.599,64
10					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		46,02		265.645,66
10					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		3.174,31		268.819,97
10					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		32.797,04		301.617,01
11					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		20.000,00		321.617,01
11					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		131,58		321.748,59
11					FOLHA DE PESSOAL		483,23		322.231,82
12					FOLHA DE PESSOAL		211,76		322.443,58
12					FOLHA DE PESSOAL				322.655,34

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP. CONSOL. EDUCACAO

Competencia:07/2018

Pagina:062

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/07/2018									
12		0107007		62.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR		12.700,00		260.473,35
12		0107013		2.1.1.1.8.01.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			13.888,25	273.173,35
12		0107014		52.2.2.1.01.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			17,83	259.335,10
12		0107015		52.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			34,82	259.317,27
13				4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias do Salario educacao - Pri		9.753,14		259.282,45
13		0107009		2.1.1.1.4.02.01.00	ADRIANE NASCIMENTO SANTOS		58,93		269.094,52
13		0107010		2.1.1.1.4.02.01.00	ADRIANE NASCIMENTO SANTOS		26,79		269.121,31
18				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.064,53		271.185,84
18				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		109,23		271.295,07
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1,63		323.162,14
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		85,42		323.162,17
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		15.364,44		323.248,19
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		8.629,58		338.612,63
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.400,00		347.242,21
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.850,49		348.042,21
20				62.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		128,92		350.492,70
25		0107008		4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		23.020,62		373.642,24
25				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		5,04		373.647,28
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		75,57		373.722,85
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		42.082,07		415.804,92
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		23.802,87		439.607,79
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		56.832,03		496.439,82
31				4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complement		554,86		496.994,68
31				4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complement		6.314,67		503.309,35
31				4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complement		28,56		503.337,91
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,94		503.338,85
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		4,53		503.343,38
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		13,57		503.356,95
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,91		503.357,86
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri		173,64		503.531,50
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,01		503.531,78
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,27		503.531,78
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		7,30		503.539,06
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,02		503.539,10
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		42,53		503.581,63
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos Apl. Financeira (Outras FNDE		105,41		503.687,04
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos Apl. Financeira (Outras FNDE		54.979,20		558.666,24
31				62.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		35.000,00		593.666,24
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:									
Receita Orcamentaria: 145.269,37 Saldo para o mes seguinte: 593.666,24									
Receita Extra Orcamentaria: 453.878,24 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 70.258,38 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 669.405,99									
=> Movimentacao da conta -> INCCORP. CONSOL. ASSISTENCIA									
SALDO ANTERIOR 135.778,57 D									

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP., CONSOL., ASSISTENCIA

Competencia:07/2018

Pagina:063

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31	10				SALDO ANTERIOR				
31	31				Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	604.629,33	3.586,73		139.778,57 D
31	31				Rendimentos Financeiros - IGD		0,02		139.365,30 D
31	31				Rendimentos de Apl.Financeira (Bolsa Fam		5,85		139.371,17 D
31	31				Rendimentos Financeiros - IGD		36,55		139.407,72 D
31	31				Rendimentos de Apl.Financeira (PBV I Pro		59,37		139.467,09 D
31	31				Rendimentos de Apl.Financeira (PVMC)		103,13		139.570,22 D
31	31				Rendimentos de Apl.Financeira (PVMC)		58,36		139.628,58 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 139.778,57 Saldo para o mes seguinte: 139.628,58									
Receita Orcamentaria: 3.850,01 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 139.628,58									

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2 APLICACAO									
31					SALDO ANTERIOR				
					Outros Depositos de Recursos nao Vincula	264,50	1,22		559,55 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 559,55 Saldo para o mes seguinte: 560,77									
Receita Orcamentaria: 1,22 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 560,77									

=> Movimentacao da conta -> 12.694-2 APLICACAO									
31					SALDO ANTERIOR				
					Outros Depositos de Recursos nao Vincula				709,76 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 709,76 Saldo para o mes seguinte: 711,12									
Receita Orcamentaria: 1,36 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 711,12									

=> Movimentacao da conta -> 457-4 APLICACAO									
SALDO ANTERIOR									
78,32 D									



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 457-4 APLICACAO

Competencia:07/2018

Pagina:064

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/07/2018					SALDO ANTERIOR				78,32 D
					Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,09		78,41 D
31		R077331	000000	4.1.3.2.1.11.11.06					78,41
					RESUMO DO MES:				
					Saldo do mes anterior:				78,32
					Receita Orcamentaria:				0,09
					Receita Extra Orcamentaria:				0,00
					Transferencias Recebidas:				0,00
					Deduccoes de Receitas:				0,00
					Sub-total:				78,41

=> Movimentacao da conta -> 647.174-3 APLICACAO

31	R077431	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	19,21	18.546,69 D
				RESUMO DO MES:			
				Saldo do mes anterior:			18.546,69
				Receita Orcamentaria:			19,21
				Receita Extra Orcamentaria:			0,00
				Transferencias Recebidas:			0,00
				Deduccoes de Receitas:			0,00
				Sub-total:			18.565,90

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

03	TF57103	990001	0476.01.00	SALDO ANTERIOR	27-1/APLICACAO	4.174,10	4.153,44	3.322,75	0,00 D
03	RO74103	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA				3.322,75	3.322,75 D
03	DR10303	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deduccao de Receita p/ Fundeb-IPVA				830,69	830,69 D
04	TF57604	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				1.302,72	1.302,72 D
04	0000233	132718	2.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				1.04,22	0,00 C
04	0901320	132718	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				2.020,80	2.020,80 D
06	TF58106	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				1.300,00	1.300,00 D
06	TF58206	954367	0477.00.00	26-3/ICMS				3386,10	3386,10 D
06	0000234	985457	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				254,00	0,00 C
06	0901322	985457	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				111,30	0,10 C
06	0901323	985457	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				2.008,89	2.008,89 D
10	TF59010	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				401,78	401,78 D
10	RO75210	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA				1.822,00	1.822,00 D
10	DR10910	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deduccao de Receita p/ Fundeb-IPVA				401,78	401,78 D
10	TF59110	690776	0477.00.00	26-3/ICMS				220,20	220,20 D
10	0000235	716223	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				157,00	0,00 C
10	0901325	716223	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				157,00	157,00 D
10	0901326	716223	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				1.523,76	1.523,76 D
13	TF60713	642712	0477.00.00	26-3/ICMS				1.523,76	1.523,76 D
				Sub-total:				18.565,90	18.565,90

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 IPVA

Competencia:07/2018

Pagina:065

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/07/2018									
13		0000228	661905	2.003/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
13		0901354	661905	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) VIVIA ELIOINA TAVARES NUNES		199,54	1.814,00	1.523,76 D
13		0901355	661905	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		90,70	290,24	290,24 C
17		TF61117	990001	0476.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.096,51	0,00 C
17		RO75517	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	27-1/APLICACAO		1.370,64	274,13	274,13 C
17		DR11217	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cola-Parte do IPVA			300,00	0,00 C
18		0000056	120060	2.003/36.00.00.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		1.096,10	300,00	300,00 D
18		TF61518	727220	0476.01.00	PG A(O) MARINEIDE LIPA		1.633,00	2.429,10	796,10 D
18		TF61618	143279	0477.00.00	27-1/APLICACAO IPVA			1.271,80	1.157,30 D
18		0000236	160871	2.003/11.00.00.00	26-3/ICMS		94,20	1.251,50	1.251,50 D
18		0901358	160871	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		99,36	89,86	9,50 D
18		0000237	160895	2.003/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			1.341,36	89,86 C
18		0901359	160895	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			99,36	9,50 C
24		TF63124	990001	0476.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.266,41	1.013,13	1.003,63 C
24		RO76524	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	27-1/APLICACAO			253,28	262,78 D
24		DR11624	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cola-Parte do IPVA			1.458,00	9,50 D
25		TF63525	990001	0476.01.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		1.500,00	1.448,50	1.448,50 C
25		TF63825	486446	0477.00.00	27-1/APLICACAO		2.471,14	51,50	2.522,64 D
26		0000205	TARIFA	2.003/39.00.00.00	26-3/ICMS		314,28	61,00	2.522,64 D
26		0000238	126211	2.003/11.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		221,55	2.683,19	2.461,64 D
26		0901403	990001	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			0,00	221,55 C
31		TF65131	990001	0476.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.014,82	3.014,82	0,00 D
31		RO78031	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	27-1/APLICACAO			753,71	3.014,82 C
31		DR12231	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cola-Parte do IPVA			0,00	753,71 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 12.567,91 Despesa Orcamentaria: 16.370,80									
Receita Extra Orcamentaria: 14.669,62 Transferencias Eleituadas: 9.905,21									
Transferencias Recebidas: Deducoes de Receitas: 2.513,59									
Sub-total:						28.789,60			28.789,60
=> Movimentacao da conta -> 27-1 APLICACAO IPVA									
03		TF57103	990001	0476.00.00	SALDO ANTERIOR		3.322,75	1.302,72	0,53 D
04		TF57604	727220	0476.00.00	27-1/IPVA			2.020,56	2.020,56 D
06		TF58106	727220	0476.00.00	27-1/IPVA			0,10	0,24 C
10		TF59010	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		1.096,51	1.096,17	0,34 C
17		TF61117	990001	0476.00.00	27-1/IPVA			1096,10	0,07 D
18		TF61518	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		1.013,13	1.013,20	0,07 D
24		TF63124	990001	0476.00.00	27-1/IPVA		1.458,00	2.471,20	1.013,20 D
25		TF63525	727220	0476.00.00	27-1/IPVA			2471,14	2.471,20 D
26		TF64426	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		0,57	0,06	0,06 D
31		RO77631	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Conventos			0,63	0,63 D

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 APLICACAO IPVA

Competencia:07/2018

Pagina:066

31/07/2018	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR		3.014,82		3.015,45 D
				27-1/IPVA				0,63 D

31	TF65131	990001	0476.00.00					
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:				0,53	Saldo para o mes seguinte:		3.015,45	
Receita Orcamentaria:				0,57	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:				9,905,21	Transferencias Efetuadas:		6.890,86	
					Deduccoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:				9,906,31			9,906,31	

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

03	TF57003	990001	0477.01.00					
03	RO74003	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	SALDO ANTERIOR		37.321,63	29.657,30	0,00 D
03	DR10203	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	26-3/APLICACAO			29.857,30	7,484,33 D
04	0000018	185320	2.007/39.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			0,00	337,24 C
04	0000038	335555	2.003/39.00.00.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-ICMS	7.801,57		58,00	405,24 C
04	0000039	327788	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			49,18	454,42 C
04	0000040	312050	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			87,26	541,68 C
04	0000051	331338	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			93,99	620,86 C
04	0000054	198954	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			91,35	714,85 C
04	0000104	318968	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			109,57	806,21 C
04	0000105	199771	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			86,29	915,78 C
04	0000106	189278	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			85,18	1.002,07 C
04	0000107	315018	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			79,18	1.087,25 C
04	0000109	321720	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			46,67	1.186,43 C
04	0000114	072170	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			160,00	1.213,10 C
04	0000147	483978	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			1.873,10	1.873,10 C
04	TF57504	727220	0477.01.00	PG A/O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			1.330,00	3.839,50 D
04	0000168	105907	2.003/39.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			2.509,50	2.509,50 D
04	0000016	563134	5.2.2.2.1.01.00.00	PG A/O) AGAPE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA			9,50	9,50 D
05	TF57905	727220	0477.01.00	Transferencias Concedidas			309,50	309,50 D
05	0000190	439725	2.006/48.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			300,00	9,50 D
05	0000001	269375	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELIANE SILVA JORDAO			1,398,00	1.628,50 D
06	0000082	768284	2.007/39.00.00.00	PG A/O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME			860,00	2.288,50 C
06	0000083	768284	2.007/39.00.00.00	PG A/O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			860,00	2.948,50 C
06	0000084	768284	2.007/39.00.00.00	PG A/O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET	1.980,00		6.250,50	3.608,50 C
06	0000129	275632	2.003/39.00.00.00	PG A/O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			2.342,00	6.250,50 C
06	0000130	280215	2.003/39.00.00.00	PG A/O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME			1.114,00	7.664,50 C
06	0000131	914271	2.003/39.00.00.00	PG A/O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME			8300,00	15.664,50 C
06	0000145	135768	2.005/39.00.00.00	PG A/O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			789,19	16.453,69 C
06	TF58006	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			1.309,50	1.309,50 D
06	TF58206	954367	0476.00.00	27-1/IPVA			2.910,00	9,50 D
09	0000016	771488	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			2.920,00	2.910,50 D
09	TF58609	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			9,50	9,50 D
10	TF58910	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			34.302,99	34.293,49 C

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:067

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10					SALDO ANTERIOR				34.293,49
10					Cola-Parte do ICMS		291,63		34.001,86
10					Deducacao de Receita p/o Fundeb-ICMS		44.864,61		10.862,75
10					Deducacao de Receita p/o Fundeb-ICMS			8.972,92	10.804,42
10					27-1/1/PVA			1.822,00	1.831,50
10					PG A/O) EDIVALDO TAVARES	56.073,66		2.177,80	9,50
11					PG A/O) JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA			3.000,00	2.168,30
11					PG A/O) ROBERTO FERREIRA SANTOS			3.000,00	3.368,30
11					PG A/O) CASAL			44,20	3.712,50
11					PG A/O) CASAL			49,24	3.756,70
11					PG A/O) CASAL			79,20	3.805,94
11					PG A/O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			690,00	4.545,14
11					PG A/O) CASAL			135,84	4.680,98
11					PG A/O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			8.500,00	13.180,98
11					PG A/O) LG CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	16.180,98
11					26-3/APLICACAO ICMS			9,50	16.180,98
11					PG A/O) MARIETA DANTAS CAVALCANTE	16.190,48		300,00	290,50
12					PG A/O) LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA			1.200,00	1.490,50
12					PG A/O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			767,16	2.257,66
12					PG A/O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.137,65	4.395,31
12					26-3/APLICACAO ICMS			3.365,38	7.760,69
12					PG A/O) F.G.T'S SAO BRAS			1.883,22	1.782,16
12					PG A/O) F.G.T'S SAO BRAS			1.763,16	19,00
12					PG A/O) RAMIRO DA SILVA OLIVEIRA			420,00	401,00
13					INSS - REGIME GERAL			46,20	354,80
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			21,00	333,80
13					INSS - REGIME GERAL			420,00	753,80
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			46,20	707,60
13					INSS - REGIME GERAL			21,00	686,60
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			91,85	1.521,60
13					INSS - REGIME GERAL			41,75	1.429,75
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			335,00	1.388,00
13					INSS - REGIME GERAL			126,94	1.514,94
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			800,00	2.114,94
13					INSS - REGIME GERAL			495,00	2.609,94
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			860,00	3.269,94
13					INSS - REGIME GERAL			505,69	4.771,02
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			89,35	4.860,37
13					INSS - REGIME GERAL			1.500,00	6.271,02
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			594,00	6.965,02
13					INSS - REGIME GERAL			1.523,76	8.488,78
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			1.712,00	10.200,78
13					INSS - REGIME GERAL			591,00	11.793,76
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			76,01	12.563,54
13					INSS - REGIME GERAL			34,55	13.252,76
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			541,49	14.148,77
13					INSS - REGIME GERAL			62,90	14.854,32
13					INSS - IMPOSTO SOBRE			28,59	15.148,77
13					INSS - REGIME GERAL				15.148,77

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/07/2018

Competencia:07/2018

Pagina:068

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
13		0000217	576527	2.003/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				1.404,32
13		0901350	576527	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) IGOR ALVARO DE LIRA NUNES		59,40	510,00	864,32
13		0901351	576527	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		27,00		923,72
13		0000218	570323	2.005/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.074,40	950,72
13		0901352	570323	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) JOSE JAIRO TENORIO SANTOS		118,18		1.23,68
13		0901353	570323	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		53,72	5,50	48,22
16		0000017	535670	2.003/39.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			151,78	103,56
16		0000068	535670	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			49,71	153,27
16		0000072	528233	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			93,59	246,86
16		0000073	529697	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			17,47	264,33
16		0000075	540842	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			54,71	319,04
16		TF60916	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		367,26		48,22
17		0000069	274273	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			190,45	142,23
17		0000070	279830	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			209,06	351,29
17		0000071	297761	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			137,49	488,78
17		0000076	301996	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			223,18	711,96
17		0000077	299314	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			198,45	900,41
17		0000098	191023	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MANUEL CALIXTO		103,45		1.840,88
17		0901356	191023	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		47,02		1.737,43
17		0901357	191023	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			41,726,56	1.690,41
17		TF61017	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		71.392,85		29.666,29
17		RC75417	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS			14.278,57	15.387,72
17		DR11117	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			14.000,00	1.387,72
17		0000159	515118	2.010/39.00.00.00	PG A(O) DIOGO ALCANTARA DE HOLANDA EIRELI EPP		28.278,57		57,72
17		0000169	184928	2.003/39.00.00.00	PG A(O) AGAPE SOLUcoes E TECNOLOGIA			1.300,00	1.300,00
18		0000055	096276	2.006/36.00.00.00	PG A(O) MANOEL INACIO NETO			230,00	192,26
18		0000143	118043	2.003/30.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA,			1.326,00	2.118,28
18		TF61418	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		11.213,50		9.095,22
18		TF61618	143279	0476.00.00	27-1/PVA			1.333,00	7.462,22
19		0000170	367860	2.003/30.00.00.00	PG A(O) NE NUNES COMERCIO DE PECAS E REP. VEIC.			7.395,00	67,22
20		0000003	209036	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			25.000,00	24.932,78
20		TF62020	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		25.910,00		977,22
20		0000213	149332	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDYVANILTON DE LIRA DIAS			500,00	477,22
20		0901364	149332	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		55,00		532,22
20		0901365	149332	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		25,00		557,22
20		0000214	151167	2.009/36.00.00.00	PG A(O) GILMAR ROCHA DA SILVA			166,66	390,56
20		0901366	151167	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		18,33		408,89
20		0901367	151167	2.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		8,33		417,22
20		0000215	153723	2.005/36.00.00.00	PG A(O) CRISTIANO FERREIRA SANTOS			416,66	0,56
20		0901368	153723	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		45,83		46,39
20		0901369	153723	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		20,83		67,22
24		TF63024	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		31.681,85		24.059,33
24		RO76424	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS			6336,37	7.622,53
24		DR11524	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			1218,94	1.286,16
24		0000152	DEB AU	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.555,31		67,22
25		0000086	137618	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JORGINA HONORATO ROSA			495,00	427,78
25		0000135	152661	2.003/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			560,00	1.087,78
25		0000146	401813	2.003/30.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			9985,00	10.772,78
25		TF63425	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		18.791,00		8.018,22

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

Competencia: 07/2018

Pagina:069

31/07/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				
25			TF63825	486446	0476.00.00	27-III/PVA				
25			TF63925	488051	0217.00.00	31-0/PI				
25			0000191	401787	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ELIEZIO ALEXANDRE GRIGORIO		1.500,00	1.500,00	8.018,22
25			0901373	401787	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		39,29	357,15	6.518,22
25			0901374	401787	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		17,86		4.718,22
25			0000192	401879	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ISRAEL CARDOSO DA SILVA		39,55		4.361,07
25			0901375	401879	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		17,98		4.400,36
25			0901376	401879	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		39,68		4.418,22
25			0000197	401823	2.009/36.00.00.00	PG A(O) GEORGE SOARES CAMPOS		18,04		4.058,69
25			0901379	401823	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		39,29		3.755,50
25			0901380	401823	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		18,04		3.795,18
25			0000198	401850	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CICERO MENDONCA		39,29		3.456,07
25			0901381	401850	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		17,86		3.495,36
25			0901382	401850	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		131,08		3.513,22
25			0000221	401803	2.003/36.00.00.00	PG A(O) DEISE SILVA FEITOSA		59,58	1.191,66	2.321,56
25			0901388	401803	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		138,12		2.452,64
25			0901389	401803	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		86,32		2.522,64
25			0000222	401838	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE MARCOS DOS SANTOS		286,90	1.226,44	785,78
25			0901390	401838	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		31,56		923,90
25			0901391	401838	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		14,34		1.010,22
25			0000223	401864	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ADAILTON DOS SANTOS		1.377,75	286,90	723,32
25			0901392	401864	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		44,20		754,86
25			0901393	401864	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		542,51		608,53
25			0000035	116679	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		498,31		498,31
25			0901400	116679	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) CASAL		44,20		542,51
26			0000049	637016	2.003/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET		860,00	860,00	
26			0000101	089487	2.007/39.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		5.022,93		1.246,71
26			TF64326	727220	0477.01.00	31-0/PI		1.875,89		3.776,22
26			TF64526	172199	0217.00.00	PG A(O) LG CONTABILIDADE EIRELI		3000,00		3.652,11
26			0000196	080704	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		127,50		2.652,11
26			0000204	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		2.524,61		2.524,61
26			0000239	133051	2.003/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	1.991,39	167,75		492,97
26			0901404	133051	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		0,72		680,72
26			0000019	tarifa	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		860,00		680,72
27			0000137	136199	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JORGINA HONORATO ROSA		25801,21		25801,21
27			TF65031	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO		32.251,51		6.450,30
31			RO77931	170326	4.1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS				0,00
31			DR12131	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS				0,00

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior:  
Receita Orcamentaria:  
Receita Extra Orcamentaria:  
Transferencias Recebidas:

0,00  
217.804,08  
2.306,58  
126.463,08

Saldo para o mes seguinte:  
Despesa Orcamentaria:  
Despesa Extra Orcamentaria:  
Transferencias Efetuadas:  
Deducos de Receitas:

0,00  
111.809,25  
27.500,72  
163.702,95  
43.560,82

Sub-total:

346.573,74

346.573,74

=> Movimentacao da conta -> 26-3 APLICACAO ICMS

SALDO ANTERIOR

411,36 D



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 APLICACAO ICMS

Competencia:07/2018

Pagina:070

31/07/2018	DIA	N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				
03			TF57003	990001	0477.00.00	26-3/ICMS		29.857,30		411,36 D
04			TF57504	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			5.712,60	30.269,66 D
05			TF57905	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			300,00	24.256,06 D
06			TF58006	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			17.783,19	6.492,87 D
09			TF58609	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			2.970,00	3.572,87 D
10			TF58910	990001	0477.00.00	26-3/ICMS			16.190,48	37.875,86 D
11			TF59711	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			7.780,69	21.685,38 D
12			TF60012	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			12.685,54	13.924,69 D
13			TF60513	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			397,26	1.289,15 D
16			TF60916	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				40.958,04 D
17			TF61017	990001	0477.00.00	26-3/ICMS			11.213,50	29.744,54 D
18			TF61418	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			25.910,00	3.834,54 D
20			TF62020	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				27.961,08 D
24			TF63024	990001	0477.00.00	26-3/ICMS			18.791,00	9.170,08 D
25			TF63425	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			5.022,93	4.147,15 D
26			TF64326	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				4.162,36 D
31			RC077531	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depósitos de Recursos nao Vincula	6.465,51			29.963,57 D
			TF65031	990001	0477.00.00	26-3/ICMS		25.801,21		29.963,57 D
										154.550,76

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 411,36 Saldo para o mes seguinte: 29.963,57  
Receita Orcamentaria: 15,21 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 154.124,19 Transferencias Efetuadas: 124.587,19  
Deduzidos de Receitas: 0,00 Deduzidos de Receitas: 0,00

Sub-total: 154.550,76

=> Movimentacao da conta -> 33-6-PREF. ROYALTIES

20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25
TF62120	990001	0478.01.00	RC076120	170826	4.1.7.2.2.22.30.00	RC076120	727220	0478.01.00	483255	2.003,36
TF63725	0000193	483255	0901377	483255	2.1.1.1.1.02.01.00	0901377	483255	2.1.1.1.1.02.01.00	483255	2.1.1.1.1.02.01.00
0901378	483255	2.1.1.1.4.02.01.00	0901378	483255	2.1.1.1.4.02.01.00	0901378	483255	2.1.1.1.4.02.01.00	480972	2.1.1.1.4.02.01.00
0000207	0000211	2.003,36	0000211	480972	2.003,36	0000211	480972	2.003,36	480972	2.1.1.1.4.02.01.00
0901384	480972	2.1.1.1.4.02.01.00	0901384	480972	2.1.1.1.4.02.01.00	0901384	480972	2.1.1.1.4.02.01.00		

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
Receita Orcamentaria: 1.140,63 Despesa Orcamentaria: 1.364,32  
Receita Extra Orcamentaria: 215,91 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 1.148,41 Transferencias Efetuadas: 1.140,63  
Deduzidos de Receitas: 0,00 Deduzidos de Receitas: 0,00

Sub-total: 2.504,95

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

7,67 D

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 33-6 APLICACAO

Competencia:07/2018

Pagina:071

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31					SALDO ANTERIOR				7,67 D
20		TF62120	990001	0478,00,00	33-6/PREF. ROYAL TIES		1.140,63	1.148,41	1.148,30 D
25		TF63725	727220	0478,00,00	33-6/PREF. ROYA				0,11 C
31		RO77831	000000	4.2.4.7.1.99,00,00	Outras Transferencias de Convenios		0,17		0,06 D

RESUMO DO MES:  
 Saldo do mes anterior: 7,67 Saldo para o mes seguinte: 0,06  
 Receita Orcamentaria: 0,17 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 1.148,41  
 Transferencias Recebidas: 1.140,63 Transferencias Efetuadas: 1.148,41  
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 1.148,47 1.148,47

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 521341

MARCOS SAUNDÉS  
 Prefeito

MARIA GETILZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controlador (a)