



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: DEZEMBRO DE 2018

VIA: ARQUIVO

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

***** RESUMO FINANCEIRO *****

Pagina:001

31/12/2018

Competencia:12/2018

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

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

841.230,49
 0,00
 841.230,49
 -133.295,19
 3.703.998,31

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

543.438,51
 0,00
 543.438,51
 945.664,87
 2.701.590,48
 0,00
 221.239,75

TOTAL: 4.411.933,61

TOTAL:

4.411.933,61

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

334.171,53
 5.801.952,10
 22.437.893,87

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

543.438,51
 6.240.727,44
 19.853.689,56
 0,00
 1.936.161,99

TOTAL: 28.574.017,50

TOTAL:

28.574.017,50

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 521541

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO
 Controlador(a)

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

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

31/12/2018

CODIFICACAO ESPECIFICACAO

Competencia: 12/2018
 PREVISAO
 INICIAL ATUALIZADA NO MES ATE MES ANTI. ATE O MES
 RECEITA ARRECADADA
 DIFERENCA
 POSITIVA NEGATIVA

4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	33.766.704,52	33.766.704,52	3.703.998,31	18.733.895,56	22.437.893,87	0,00	11.328.810,65
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.294.449,84	30.294.449,84	3.700.380,56	18.731.064,19	22.431.444,75	0,00	7.863.005,09
4.1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	463.400,41	463.400,41	933.206,12	1.715,65	934.921,77	471521,36	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	388.208,94	388.208,94	933.206,12	0,00	934.921,77	546.712,83	0,00
4.1.1.1.3.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	105.280,34	105.280,34	343.574,12	0,00	343.574,12	238.293,78	0,00
4.1.1.1.3.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE Pessoa Fisica - Princ	105.280,34	105.280,34	343.574,12	0,00	343.574,12	238.293,78	0,00
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	53.790,33	53.790,33	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00	38.185,33
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	25.212,60	25.212,60	10.255,00	0,00	10.255,00	0,00	14.956,60
4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	763,72	763,72	763,72	0,00
4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	0,00	951,93	564.702,93	360.777,26	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,13
4.1.1.2.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	42.793,13	42.793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,71
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,99
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	16.177,71	16.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	13.825,99	13.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.398,34
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	9.639,43	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,93
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	32.398,34	32.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,56
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	10.641,93	10.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	2.477,56	2.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	19.278,85	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.1.2.2.99.00.00	Taxa de Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00	Contribuicao Patronal para RPPS	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	165.053,31	165.053,31	1.213,84	524.694,87	525.908,71	30.855,40	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165.053,31	165.053,31	1.213,84	524.694,87	525.908,71	30.855,40	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	165.053,31	165.053,31	1.213,84	524.694,87	525.908,71	30.855,40	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	165.053,31	165.053,31	900,02	524.006,33	524.906,35	39.853,04	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	165.053,31	165.053,31	900,02	524.006,33	524.906,35	39.853,04	0,00
4.1.3.2.1.11.01.00	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	76.970,69	76.970,69	126,68	2.656,97	2.783,65	50.564,87	0,00
4.1.3.2.1.11.01.00	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	5.755,90	5.755,90	58,62	56.262,15	56.320,77	59,25	0,00
4.1.3.2.1.11.01.00	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	7,91	51,34	59,25	0,00	1.802,02
4.1.3.2.1.11.05.00	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	6.927,39	6.927,39	258,66	4.866,71	5.123,37	0,00	7.730,92
4.1.3.2.1.11.05.00	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	13.696,00	13.696,00	448,15	5.516,93	5.965,08	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.06.00	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	61.703,33	61.703,33	0,00	454.652,23	454.652,23	648,59	0,00
4.1.3.2.1.11.08.00	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	313,82	334,77	648,59	0,00	0,00
4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.601.640,15	29.601.640,15	2.314.678,76	18.204.653,67	20.519.332,43	889.800,52	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias Correntes	12.180.266,31	12.180.266,31	1.612.532,76	11.151.534,07	12.764.066,83	889.800,52	0,00
4.1.7.1.8.01.00.00	Transferencias Correntes	12.180.266,31	12.180.266,31	1.612.532,76	11.151.534,07	12.764.066,83	889.800,52	0,00
4.1.7.1.8.01.21.00	Participacao na Receita da Uniao	9.507.728,03	9.507.728,03	1.264.996,85	8.052.550,99	9.317.447,84	0,00	190.280,19
4.1.7.1.8.01.31.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	9.450.000,00	9.450.000,00	884.793,52	7.664.895,17	8.349.688,69	0,00	900.311,31
4.1.7.1.8.01.41.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	0,00	0,00	379.724,93	0,00	379.724,93	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.41.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	0,00	0,00	0,00	370.479,61	370.479,61	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

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

Página:003

31/12/2018 Competencia:12/2018

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANTI.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	3.078,83	3.078,83	378,40	1.721,31	2.099,71	0,00	979,12
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	54.649,20	54.649,20	0,00	15.454,90	15.454,90	0,00	39.194,30
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias de Compensacao Financeira pela	41.795,60	41.795,60	14.801,57	130.943,28	145.744,85	103.949,25	0,00
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financieira Producao Pet	10.295,60	10.295,60	0,00	3.534,20	3.534,20	0,00	6.761,40
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	31.500,00	31.500,00	14.801,57	127.409,08	142.210,65	110.710,65	0,00
4.1.7.1.8.03.11.00	Transf. de Recursos do Royalties - Estad	1.575.525,23	1.575.525,23	243.107,00	2.355.702,73	2.598.809,73	1.023.284,50	53.109,78
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	53.109,78	53.109,78	0,00	0,00	1.645.600,42	1.416.227,76	229.372,66
4.1.7.1.8.03.11.02	Agente Comunitarios de Saude	229.372,66	229.372,66	0,00	0,00	275.010,46	47.177,21	132.401,97
4.1.7.1.8.03.11.03	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	152.401,97	152.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.04	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	227.833,25	227.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita	57.752,72	57.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.06	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	137.931,48	137.931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.07	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	64.655,38	64.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.08	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	30.788,28	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.09	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.19	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.21	Acoes Contingencias de Vigilancia em Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.27	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.28	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.29	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.36	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.38	Transf. de Recursos do Royalties - Estad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.39	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.40	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.47	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica	53.109,78	53.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	53.109,78	53.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	76.508,88	76.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.11.02	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	132.389,59	132.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.11.03	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.99.99	Programa Crianca Feliz	616.997,04	616.997,04	34.350,77	3.423,16	3.423,16	3.423,16	237.979,01
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias Correntes	184.729,66	184.729,66	12.967,37	125.691,38	379.018,03	0,00	46.070,91
4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias do Salario Educacao - Princip	7.543,13	7.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.41.00	Transferencias Diretas do FND E - tel. ao PNAE	235.530,31	235.530,31	13.763,40	121.456,60	135.220,00	0,00	100.310,31
4.1.7.1.8.06.11.00	Transferencias Diretas do FND E - tel. ao PNAE	189.193,94	189.193,94	7.620,00	97.519,28	105.139,28	0,00	84.034,66
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.22.22.22.22	Participacao na Receitas dos Estados	11.032.806,38	11.032.806,38	220.305,98	2.131.491,49	3.169,95	8.403,56	8.677.838,96
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.197,13	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45.027,18
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPI - Principal	1.861.970,69	1.861.970,69	216.414,92	2.060.395,60	2.276.810,52	491.810,52	0,00
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	46.182,41	46.182,41	606,31	7.236,23	7.842,54	20.962,00	22.945,74
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	6.388.567,46	6.388.567,46	481.840,02	4.918.458,16	5.400.298,18	0,00	988.269,28

X

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

31/12/2018

Competencia:12/2018

P REVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFFERENCA

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	INICIAL	ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA			DIFFERENCA	
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	6.388.567,46	6.388.567,46	481.840,02	4.918.458,16	5.400.298,18	0,00	988.269,28
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	6.388.567,46	6.388.567,46	481.840,02	4.918.458,16	5.400.298,18	0,00	988.269,28
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - princ	4.849.153,62	4.849.153,62	418.693,32	3.979.038,92	4.397.732,24	0,00	451.421,38
4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complementacao d	1.539.413,84	1.539.413,84	63.146,70	939.419,24	1.002.565,94	0,00	536.847,90
4.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	451.281,84	0,00	451.281,84	451.281,84	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	451.281,84	0,00	451.281,84	451.281,84	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituicoes	0,00	0,00	451.281,84	0,00	451.281,84	451.281,84	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.472.254,68	3.472.254,68	3.617,75	2.831,37	6.449,12	0,00	3.465.805,56
4.2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
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	0,00	96.394,24
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.375.860,44	3.375.860,44	3.617,75	2.831,37	6.449,12	0,00	3.369.411,32
4.2.4.1.0.00.00.00	Transferencias Capital	479.443,92	479.443,92	3.019,15	1.401,02	4.420,17	0,00	475.023,75
4.2.4.1.8.10.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao e suas Entidade	479.443,92	479.443,92	3.019,15	1.401,02	4.420,17	0,00	475.023,75
4.2.4.1.8.10.11.00	Trasnf. de Convenios com Uniao para o SUS	479.443,92	479.443,92	3.019,15	1.401,02	4.420,17	0,00	475.023,75
4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Trasnf. de Convenios com Uniao	141.376,55	141.376,55	0,00	0,00	0,00	1.420,17	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.896.416,52	2.896.416,52	3.019,15	1.401,02	4.420,17	0,00	2.894.387,57
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.896.416,52	2.896.416,52	3.019,15	1.401,02	4.420,17	0,00	2.894.387,57
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	2.896.416,52	2.896.416,52	598,60	1.430,35	2.028,95	0,00	2.894.387,57
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.266.704,49	2.266.704,49	221.239,75	1.714.922,24	1.936.161,99	0,00	330.542,50
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	221.239,75	1.714.922,24	1.936.161,99	0,00	330.542,50
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	221.239,75	1.714.922,24	1.936.161,99	0,00	330.542,50
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.266.704,49	2.266.704,49	221.239,75	1.714.922,24	1.936.161,99	0,00	330.542,50
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS DA UNIAO	1.894.310,35	1.894.310,35	177.034,36	1.287.401,52	1.464.435,68	0,00	426.179,86
9.1.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.890.615,76	1.890.615,76	176.956,68	1.287.186,47	1.464.145,15	0,00	425.854,85
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-PPM	1.890.000,00	1.890.000,00	75,68	215,05	290,73	0,00	325,03
9.1.7.2.1.01.06.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-TR	615,76	615,76	152,79	1.375,11	1.527,90	0,00	2.166,69
9.1.7.2.1.01.08.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICM-EXP	3.694,59	3.694,59	1.375,11	426.145,61	470.198,21	97.804,07	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇAO DE RECEITAS - TRANSF. ESTADO	372.394,14	372.394,14	44.052,60	426.145,61	470.198,21	97.804,07	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	372.394,14	372.394,14	44.052,60	426.145,61	470.198,21	97.804,07	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	357.000,00	357.000,00	43.282,98	412.079,16	455.362,14	98.362,14	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	9.236,49	9.236,49	648,35	12.771,98	13.420,33	4.183,84	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP1	6.157,65	6.157,65	121,27	1.294,47	1.415,74	0,00	4.741,91
TOTAL:		31.500.000,03	31.500.000,03	3.482.758,56	17.018.973,32	20.501.731,88	0,00	10.998.268,15

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Controlador CRC 52133A1

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GETILZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:005

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Credito Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Respos a Pagar
								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											
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	315.000,00	0,00	0,00	223.836,00	0,00	538.836,00	0,00	538.836,00	44.903,00	538.836,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREDORES											
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS											
3.3.1.9.0.13.02	NSS - Servidores	69.300,00	0,00	0,00	49.243,92	0,00	118.543,92	9.878,66	118.543,92	7.399,04	111.144,88	0,00
3.3.1.9.0.13.02	NSS - Agentes Politicos											
3.3.1.9.0.13.02	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	57.500,00	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											
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS											
3.3.3.9.0.14.14	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,48	2.609,52	254,41	544,10	336,20	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE ALIMENTACAO											
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao											
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE Expediente											
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN											
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr											
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ARTIST	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	6.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	31.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,82	19.200,00	1.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	SERVICOS DE CONSULTORIA											
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria											
3.3.3.9.0.35.01	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.488,44	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis											
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Móveis e											
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	19.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	304,40	4.913,33	15.011,06	643,36	15.011,06	304,40
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE											
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis											
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet											
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqot											
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica											
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	160.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61.342,35	99.239,64	7.861,44	79.847,03	79.847,03	0,00
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes											
3.3.3.9.0.93.02	Diversas Indenizacoes e	9.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL											
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INICORPORAVEIS											
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		746.785,11	0,00	0,00	273.364,32	225.779,29	794.390,14	18.637,87	794.390,14	65.826,76	794.085,74	304,40

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018 Competencia: 12/2018 Pagina: 006

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

01.0100 - Camara Municipal
 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Continuacao	3.4.5.9.0.61.00	ACQUISICAO DE MOVENS	16.601,52	0,00	0,00	16.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	21.129,21	0,00	0,00	19.729,18	1.400,03	1.400,03	196,04	1.400,03	196,04	1.400,03	0,00	0,00
	3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA D							196,04	1.400,03	196,04	1.400,03		
SUB-TOTAIS			784.515,84	0,00	0,00	273.384,32	282.109,99	795.790,17	18.833,91	795.790,17	66.022,80	795.485,77	304,40	

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	43.885,43	0,00	343.885,43	35.249,00	343.885,43	58.868,43	340.636,43	3.249,00	
	3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO							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	
	3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	2.700,00	11.500,00	2.400,00	11.200,00	300,00	
	3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	89.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89.623,53	2.700,00	11.500,00	2.400,00	11.200,00	0,02	
	3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS	58.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58.171,85	-9.105,65	50.950,00	0,00	41.844,33	0,00	
	3.3.3.9.0.30.01	Material de Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaca							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	11.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	76.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,27	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	
	3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.3.9.0.39.49	Prodicoes Jornalisticas							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	123.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							28.843,35	402.846,66	61.268,43	399.297,64	3.549,02	
SUB-TOTAIS			782.893,19	0,00	0,00	43.885,43	0,00	826.778,62	28.843,35	402.846,66	61.268,43	399.297,64	3.549,02	

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	727.095,99	0,00	751.890,92	80.386,20	751.890,92	88.198,17	691.733,49	80.157,43	
	3.3.1.9.0.04.15	OBRIGAOE PATRONAIS							12.772,00	12.772,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.04.99	Outras Contracoes por							67.614,20	739.118,92	88.198,17	691.733,49	0,00	
	3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	615.765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	615.765,54	-59.435,01	254.899,25	56.678,73	368.795,20	0,00	
	3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							56.678,73	371.012,99	56.678,73	368.795,20	0,00	
	3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	135.467,85	0,00	27.839,64	0,00	27.839,64	0,00	
	3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	7.064,25	0,00	7.064,25	0,00	
	3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	20.775,39	0,00	20.775,39	0,00	
SUB-TOTAIS			776.028,32	0,00	0,00	727.095,99	0,00	503.124,31	20.951,19	034.629,81	144.876,90	088.368,33	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

Página:009

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Até o Mes	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar	
										No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao															
04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
Continuacao															
3.3.3.9.0.03.00	Pensees						5.029,27	0,00	0,00	0,00	5.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							13.411,37	0,00	0,00	0,00	13.411,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.161,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						50.800,65	0,00	0,00	0,00	50.800,65	0,00	26.161,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A						7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com						9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria						7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce						2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Energia Elet						9.590,19	0,00	0,00	0,00	9.590,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an						341.438,98	0,00	0,00	0,00	341.438,98	0,00	26.161,01	0,00	0,00
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	26.161,01	0,00	0,00
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas															
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76	7.326,68	101.391,53	8.990,02	92.709,38
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						7.326,68	0,00	0,00	0,00	7.326,68	101.391,53	8.990,02	92.709,38	8.682,15
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc						18.270,71	0,00	0,00	0,00	18.270,71	115.998,18	18.270,71	115.998,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						12.514,23	0,00	0,00	0,00	12.514,23	0,00	12.514,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES						103.483,95	0,00	0,00	0,00	103.483,95	18.270,71	103.483,95	0,00	0,00
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
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A						495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						6.704,05	0,00	0,00	0,00	6.704,05	0,00	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
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						10.575,13	0,00	0,00	0,00	10.575,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						32.078,95	0,00	0,00	0,00	32.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com						7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce						79.343,79	0,00	0,00	0,00	79.343,79	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	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Serviços de Limpeza e Co						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							574.161,53	0,00	0,00	0,00	574.161,53	25.597,39	256.668,66	27.260,73	247.396,51

X

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Reservas a Pagar	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas															
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS															
Continuacao															
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							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	40.925,22	0,00	38.604,77	0,00	2.320,45	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profs							0,00	20.000,00	0,00	17.679,55	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	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	2.700,59	0,00	2.700,59	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							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	11.386,57	0,00	11.386,57	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	6.838,06	0,00	6.838,06	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00	OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E							0,00	23.424,16	0,00	23.424,16	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e							0,00	23.424,16	0,00	23.424,16	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	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVAS							0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00	Setencas Judiciais							0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an							0,00	4.958,99	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							0,00	4.060,23	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.91.00	Setencas Judiciais							0,00	22.315,47	0,00	22.315,47	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								0,00	115.313,15	0,00	888.663,47	49.021,55	492.602,84	50.684,89	421.600,24
SUB-TOTAIS								0,00	773.350,32	0,00	115.313,15	0,00	888.663,47	49.021,55	492.602,84
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							0,00	38.557,71	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont							0,00	196.048,20	0,00	196.048,20	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								0,00	234.605,91	0,00	234.605,91	0,00	0,00	0,00	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas															
28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INCC.PRECATORIOS															
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT							0,00	96.394,25	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								0,00	96.394,25	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	
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							0,00	48.197,13	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida p							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont							0,00	167.642,17	0,00	167.642,17	-29.016,06	137.363,92	14.553,24	
SUB-TOTAIS								0,00	215.839,30	0,00	215.839,30	-29.016,06	144.677,53	14.553,24	
SUB-TOTAIS								0,00	215.839,30	0,00	215.839,30	-29.016,06	144.677,53	14.553,24	

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:011

31/12/2018

Competencia:12/2018

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 Respos a Pagar

04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças
 28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

14.553,24 180.933,22 14.553,24 180.933,22

3.4.6.9.0.71.02 Amortizacao da Divida Co

SUB-TOTAIS

215.839,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.0900 - Departamento de Contabilidade
 04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE

14.553,24 180.933,22 14.553,24 180.933,22

3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens
 3.3.1.9.0.13.00 Obrigacoes Patronais
 3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civil
 3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
 3.3.3.9.0.35.00 Servicos de Consultoria
 3.3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terce
 3.3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terce
 3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material

69.403,86
 11.567,31
 4.958,99
 12.397,50
 15.000,97
 57.836,54
 9.639,43
 12.397,50

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

69.403,86
 11.567,31
 4.958,99
 12.397,50
 15.000,97
 57.836,54
 9.639,43
 12.397,50

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

SUB-TOTAIS

193.202,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.0400 - Departamento de Pessoal
 04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS
 3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 3.3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercicios A
 3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civil
 3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
 3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesa com
 3.3.3.9.0.35.00 Servicos de Consultoria
 3.3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terce
 3.3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terce
 3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material

61.577,75
 13.346,05
 9.917,96
 3.71,96
 9.639,43
 991,81
 247,94
 3.855,77
 3.855,77
 2.479,52

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

61.577,75
 13.346,05
 9.917,96
 3.71,96
 9.639,43
 991,81
 247,94
 3.855,77
 3.855,77
 2.479,52

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

SUB-TOTAIS

106.483,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura
 08.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS
 3.3.1.9.0.13.00 Vencimentos e Vantagens
 3.3.3.9.0.14.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS
 3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
 3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrifica

230.912,07
 50.800,60
 495,95
 14.876,98

0,00
 0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00
 0,00

230.912,07
 50.800,60
 4.200,00
 15.725,08

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

297.085,60

0,00

0,00

4.552,15

0,00

301.637,75

-103.184,92

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018 Competencia:12/2018

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

08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura
 20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
Continuacao												
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	Material de Distribuicao							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria							0,00	0,00	5.263,26	2.000,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	2.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	2.463,26	0,00	240,80	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							14.650,57	211.200,91	14.485,57	210.960,11	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							13.165,00	198.740,00	13.000,00	198.575,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							274,27	274,27	274,27	396,65	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	472,45	0,00	1.302,61	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							651,30	1.302,61	651,30	1.302,61	
3.3.3.9.0.39.99	Seguros em Geral							560,00	10.411,58	560,00	10.411,58	
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	Equipamentos e Material							19.278,85	-48.885,00	7.830,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	266.375,31	277.049,00	35.066,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	17.800,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	172.315,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECAN							0,00	56.715,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECAN							0,00	122.000,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		385.907,31	0,00	0,00	472.210,41	277.049,00	581.068,72	-414.468,35	376.646,86	14.485,57	331.510,06	45.136,80

08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura
 20.601.00011.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.927,87	7.871,41	1.927,87	7.871,41
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo							0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.35.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE							0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							6.746,94	6.746,94	6.746,94	6.746,94
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							93.134,55	93.134,55	93.134,55	93.134,55
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		156.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	156.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00

08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros
 20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							12.397,50	38.485,35	12.397,50	38.485,35
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		61.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.382,85	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

31/12/2018 Competencia:12/2018 Pagina:016

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Restos a Pagar

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar		
									No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins												
15.451.00011.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS												
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo							10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE							12.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRRAS E INSTALACOES							525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRRAS E INSTALACOES							192.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								741.111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.0300 - Departamento de Limpeza Publica													
15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRRIGACOES PATRONAIS							14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								116.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.0400 - Departamento de Iluminacao Publica													
15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRRIGACOES PATRONAIS							14.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								101.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRRIGACOES PATRONAIS							14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Cvil							2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							2.506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								141.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
 C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes Restos a Pagar

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

Continuacao	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS	161.250,18	0,00	0,00	0,00	161.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48.197,13	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS	584.606,11	0,00	0,00	0,00	573.197,13	11.408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	30.788,27	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	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	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	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.539,43	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99 Outras Obras e Instalacao												
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

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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	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	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	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	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS	62.594,97	0,00	0,00	0,00	62.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:020

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Restos a Pagar	
									No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Continuacao												
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	11.536,43	0,00	11.536,43
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament								0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	4.750,05	0,00	4.750,05
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET								0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar								0,00	4.138,25	0,00	4.138,25
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								279,00	3.862,65	279,00	3.862,65
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Conts								0,00	19.657,67	0,00	19.657,67
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	26.281,77	0,00	28.144,47	120,00	28.144,47	26.044,47	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis								0,00	12.600,00	0,00	10.500,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis								0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e								0,00	285,72	0,00	285,72
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao								0,00	357,15	0,00	357,15
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	537,85	120,00	537,85
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta								0,00	5.304,06	0,00	5.304,06
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
3.3.3.9.0.36.38	CONFECAO DE UNIFORMES,								0,00	7.589,69	0,00	7.589,69
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	338.434,96	0,00	340.297,66	34.024,40	340.297,66	28.054,40	328.986,28	11.311,38
3.3.3.9.0.39.00	Servicos de Terce								9.000,00	18.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis								16.660,00	147.341,00	16.470,00	146.661,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out								0,00	8.019,00	0,00	8.019,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta								0,00	34.821,00	0,00	34.821,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	6.271,91	0,00	6.271,91
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS								0,00	205,00	0,00	205,00
3.3.3.9.0.39.50	SERVICOS DE Hospit. Od								0,00	7.920,00	0,00	6.600,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament								0,00	2.946,15	0,00	2.946,15
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica								0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graticos e Edit								2.020,40	9.238,96	2.020,40	9.238,96
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral								0,00	1.252,10	0,00	1.252,10
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMB								0,00	1.953,00	0,00	1.953,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE								0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA								0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								2.450,00	97.795,54	3.330,00	94.464,16
SUB-TOTAIS		100.052,82	0,00	0,00	367.287,26	14.700,00	452.640,08	64.758,00	452.640,08	75.593,41	1.43.463,47	39.176,61
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.122.00016.014 - MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	346.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	346.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		346.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	346.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Página:021

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.122.00016.014 - MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE															
Continuacao															
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis							3.855,77	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							1.927,87	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.14.00	Diarias - Civil							1.239,77	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO							12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA							495,95	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							19.278,85	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							11.567,31	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							123,99	0,00	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES							12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							11.567,31	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.48	Veiculos Diversos								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								450.676,63	0,00	33.432,69	499.109,32	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE															
3.3.3.90.14.00	Diarias - Civil							1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terce							2.794,02	0,00	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terce							2.794,02	0,00	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material							1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								11.176,14	0,00	11.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.301.00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE															
3.4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							7.739,49	0,00	7.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE							5.159,66	0,00	5.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES							630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalaco								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5.90.61.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS							106.033,68	0,00	106.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								748.932,83	0,00	748.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)															
3.3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS							157.500,00	0,00	156.546,00	954,00	0,00	954,00	0,00	
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	156.546,00	954,00	0,00	954,00	0,00	
SUB-TOTAIS								157.500,00	0,00	156.546,00	954,00	0,00	954,00	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

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:022

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.001	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)														
Continuacao															
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.456,04	0,00	0,00	0,00	115.456,04	0,00	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 Lubrifica														
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao														
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico														
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament														
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr														
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV														
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar														
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao														
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons														
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	46.182,41	0,00	0,00	0,00	46.182,41	0,00	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														
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce														
3.3.3.9.0.39.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO														
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao														
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet														
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot														
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro														
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.788,28	0,00	0,00	143.606,66	0,00	174.394,94	0,00	174.394,94	0,00	174.394,94	0,00	135.735,05	38.659,89	0,00
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS														
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D														
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E														
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa														
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane														
SUB-TOTAIS		399.970,87	0,00	0,00	143.606,66	368.228,59	175.348,94	0,00	175.348,94	0,00	175.348,94	0,00	136.689,05	38.659,89	0,00
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	5.250,00	0,00	0,00	23.453,32	0,00	28.703,32	0,00	28.703,32	0,00	28.703,32	0,00	28.703,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	34.983,35	112.016,65	0,00	112.016,65	0,00	112.016,65	0,00	112.016,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.340,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores														
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.272,41	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.060,36	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.618,24	0,00	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	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	1.272,41	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	0,00
SUB-TOTAIS		200.510,49	0,00	0,00	23.453,32	83.243,84	140.719,97	0,00	140.719,97	0,00	140.719,97	0,00	140.719,97	0,00	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

31/12/2018

Competencia:12/2018

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																				
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS																				
Continuacao																				
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.618,24	0,00	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS	208.207,56	0,00	0,00	0,00	23.453,32	90.940,91	140.719,97	0,00	140.719,97	0,00	140.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																				
10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUICAL - PSB																				
3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de	7.697,07	0,00	0,00	18.546,52	0,00	26.243,59	0,00	26.243,59	0,00	26.243,59	0,00	26.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por																				
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.250,00	0,00	0,00	0,00	59.600,16	8.649,84	0,00	26.243,59	0,00	8.649,84	0,00	26.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens																				
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.015,00	0,00	0,00	0,00	13.780,59	1.234,41	0,00	1.234,41	0,00	1.234,41	0,00	1.234,41	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																				
3.3.1.9.0.30.00 Material de Consumo	1.060,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO																				
3.3.3.9.0.30.10 Material Odontologico	12.315,31	0,00	0,00	0,00	12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.10 Material Odontologico																				
3.3.3.9.0.35.00 Outros Servicos de Terce	2.120,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE																				
3.3.3.9.0.35.00 Outros Servicos de Terce	9.236,49	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	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	3.181,03	0,00	0,00	0,00	3.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE																				
3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS	6.157,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro																				
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.697,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS	132.730,65	0,00	0,00	18.546,52	115.149,33	36.127,84	0,00	36.127,84	0,00	36.127,84	0,00	36.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	80.774,50	0,00	83.853,33	0,00	83.853,33	0,00	83.853,33	0,00	83.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por																				
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	31.546,42	157.453,58	0,00	157.453,58	0,00	157.453,58	0,00	157.453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens																				
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.1580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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																				
3.3.3.9.0.30.00 Outros Servicos de Terce	20.012,38	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	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	6.362,02	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	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																				
3.3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terce	7.697,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE																				
3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS	4.241,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS																				
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.236,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS	289.486,46	0,00	0,00	80.774,50	128.954,05	241.306,91	0,00	241.306,91	0,00	241.306,91	0,00	241.306,91	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Pagina:024

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao Especificacao da Despesa Creditos Despesa Empenhada Despesa Paga

Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes Restos a Pagar

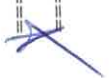
13.0100 - Fundo Municipal de Saude		10.301.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA											
10.301.00013.011 - PROGRAMA MAIS MEDICOS													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	848,25	0,00	0,00	0,00	848,25	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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	1.272,41	0,00	0,00	0,00	1.272,41	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	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		42.788,73	0,00	0,00	0,00	42.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude		10.301.00013.014 - EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA											
10.301.00013.014 - EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.092,29	0,00	0,00	0,00	15.092,29	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	7.546,15	0,00	0,00	0,00	7.546,15	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	7.546,15	0,00	0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		30.184,59	0,00	0,00	0,00	30.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude		10.301.00013.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.											
10.301.00013.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.848,53	0,00	0,00	0,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	22.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.313,45	0,00	0,00	0,00	9.313,45	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	9.929,22	0,00	0,00	0,00	9.929,22	0,00	0,00	0,00	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	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		138.547,24	0,00	0,00	0,00	25.860,25	112.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude		10.301.00013.016 - PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE											
10.301.00013.016 - PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	19.269,53	0,00	0,00	0,00	19.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	9.890,90	0,00	0,00	0,00	9.890,90	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	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	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	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	9.313,45	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		57.752,74	0,00	0,00	0,00	57.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude		10.301.00013.016 - PROGRAMA PROMOCAO A 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	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:025

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada - No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga - No Mes	Ate o Mes	Restos a Pagar
13.0100 - Fundo Municipal de Saude											
10.301.00013.016 - PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE											
Continuacao											
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.696,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	8.382,10	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	8.381,29	0,00	0,00	0,00	8.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	8.382,10	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	16.764,22	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		62.405,71	0,00	0,00	0,00	62.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude											
10.301.00023.017 - IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE											
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
3.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	23.091,20	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		61.576,55	0,00	0,00	0,00	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude											
10.301.00023.018 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE											
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
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.236,49	0,00	0,00	0,00	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane										
SUB-TOTAIS		32.327,70	0,00	0,00	0,00	32.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude											
10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA											
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
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro										
SUB-TOTAIS		52.967,36	0,00	0,00	0,00	52.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude											
10.302.00013.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR											
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	327.919,22	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00
SUB-TOTAIS		76.970,69	0,00	0,00	0,00	327.919,22	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	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

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar		
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
13.0100 - Fundo Municipal de Saude	10.302.00013.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR															
Continuacao																
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						15.394,14	0,00	15.394,14	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						10.006,19	0,00	10.006,19	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERÇIDOS E AV							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL							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							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						23.091,20	0,00	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.38	CONFECçAO DE UNIFORMES							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						9.698,31	0,00	9.698,31	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	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	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						1.539,43	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI						1.847,30	0,00	1.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS							138.547,26	0,00	327.919,22	0,00	466.466,48	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude	10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO															
3.3.3.9.0.48.00	Outros Auxilios Financei						38.557,71	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS							38.557,71	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude	10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						15.394,14	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						3.078,83	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						8.482,69	0,00	8.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						3.078,83	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.539,43	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS							35.815,26	0,00	35.815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude	10.304.00063.005 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE															
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.061,32	0,00	9.061,32	
SUB-TOTAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.061,32	0,00	9.061,32	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

31/12/2018

Competencia: 12/2018

Pagina: 027

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 Retos a Pagar

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.304.00063.005 - ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA

Continuacao												
Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Retos a Pagar	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	9.061,32	0,00	9.061,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.048,57	0,00	0,00	4.559,69	0,00	8.608,26	0,00	8.608,26	0,00	8.608,26	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	8.608,26	0,00	8.608,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	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
3.3.3.9.0.36.99	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	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		24.639,44	0,00	0,00	4.559,69	0,00	29.199,13	0,00	17.669,58	0,00	17.669,58	0,00

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
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	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
3.3.3.9.0.36.00	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
3.3.3.9.0.36.99	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	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		34.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	23.692,41	0,00	23.692,41	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	23.692,41	0,00	23.692,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações 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
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
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
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
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
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
3.3.3.9.0.39.00	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
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
SUB-TOTAIS		68.439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68.439,96	0,00	23.692,41	0,00	23.692,41	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.305.00063.019 - TETO 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
SUB-TOTAIS		153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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:028

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial Extraordinario Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar
						No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.019 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)												
Continuacao												
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
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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.021 - CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAFAMPO												
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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		5.178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.022 - INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO DA SAUDE E PREV. DOENCAS E AGRAVOS												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		29.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		30.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

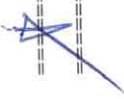
BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:029

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude														
17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES														
Continuacao														
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.927,87	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							28.918,29	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE							16.753,34	0,00	0,00	16.753,34	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							443.230,45	0,00	0,00	443.230,45	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								492.372,27	0,00	0,00	443.230,45	49.141,82	0,00	0,00
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	2.120,67	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							4.241,35	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							4.241,35	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo							42.413,47	0,00	0,00	42.413,47	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE							31.810,11	0,00	0,00	31.810,11	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91	Obras em Andamento							96.394,25	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								391.221,20	0,00	0,00	348.807,72	42.413,48	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.122.00012.007 - MANTUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							96.394,25	0,00	0,00	169.517,65	0,00	265.911,90	24.066,15
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							19.950,00	0,00	0,00	1.396,96	0,00	1.396,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							495,95	0,00	0,00	58,20	0,00	437,75	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							7.438,50	0,00	0,00	3.985,05	0,00	3.453,45	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							931,35	0,00	0,00	2.068,65	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							1.050,00	0,00	0,00	128.798,97	0,00	129.848,97	480,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							37.192,39	0,00	0,00	1.846,65	0,00	5.193,05	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							480,00	0,00	0,00	5.193,05	0,00	3.016,59	0,00
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL DE CONSUMO							480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificca							480,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	480,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificca							480,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							41.227,94	0,00	0,00	3.106,40	0,00	3.106,40	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	8.371,44	0,00	8.371,44	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	1.846,65	0,00	1.846,65	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
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							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
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
SUB-TOTAIS								163.452,44	0,00	0,00	303.628,88	57.839,24	409.242,08	24.546,15
											405.350,88	44.407,23	361.617,68	43.733,20



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:030

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

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

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	Restos a Pagar	
Continuacao																
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	772,00			0,00		772,00		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	2.028,00			0,00		2.028,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	73.839,00			0,00		44.000,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO							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		
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							2.862,00	29.758,32			3.662,00		25.288,32	4.470,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	21.560,00			0,00		17.090,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e							0,00	2.410,00			0,00		2.410,00		
3.3.3.9.0.36.23	Manutencao e Conservacao							0,00	1.526,32			0,00		1.526,32		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							2.862,00	4.262,00			3.062,00		4.262,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							83.321,59	7.828,00			7.828,00		82.471,59	850,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							5.600,00	56.000,00			5.600,00		56.000,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	850,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	3.533,53			0,00		3.533,53		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	2.470,53			0,00		2.470,53		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	171,00			0,00		171,00		
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS							0,00	0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	5.940,00			0,00		5.940,00		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	2.058,73			0,00		2.058,73		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommuni							0,00	6.100,00			0,00		6.100,00		
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios							0,00	40,60			0,00		40,60		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	6.157,20			2.228,00		6.157,20	150,00	
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	2.125,00			0,00		1.975,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	2.125,00			0,00		1.975,00		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI							109.235,61	0,00			109.235,61		0,00		
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.52.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							0,00	0,00			0,00		0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							77.115,39	77.115,39			0,00		0,00		
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							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		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00			0,00		0,00		
SUB-TOTAIS								462.620,41	0,00	0,00	357.276,48	162.304,59	657.592,30	35.236,15	520.555,79	55.897,23
												471.352,59		49.203,20		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL																
SUB-TOTAIS								76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	16.802,00	0,00	

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:031

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado No Mes Ate o Mes No Mes Ate o Mes Restos a Pagar

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Restos a Pagar
Continuacao												
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	16.802,00	0,00	16.802,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	168.692,00	0,00	172.417,38	-27.515,22	172.417,38	3.002,88	39.053,67	133.363,71
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	196.570,00	0,00	0,00	35.691,07
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	2.683,55	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							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	679,05	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							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
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	450,00	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
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							60,90	9.318,50	60,90	5.807,30	3.511,20
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	1.862,70	0,00	0,00	7.455,80	0,00	9.318,50	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							60,90	207,30	60,90	207,30	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	3.511,20	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		100.984,17	0,00	0,00	176.147,80	0,00	277.131,97	-27.454,32	199.037,88	3.063,78	61.712,97	137.324,91
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	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	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
SUB-TOTAIS		4.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.151,41	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,18	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
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
SUB-TOTAIS		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

[Handwritten signature]

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018 Competencia:12/2018

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Pasos a Pagar

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Pasos a Pagar		
									No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Pasos a Pagar
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.243.00017.001 - MANTUENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFM													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							931,35	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							20.012,38	0,00	20.012,38	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST							18.472,97	0,00	18.472,97	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							3.078,83	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							8.774,65	0,00	8.774,65	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.539,43	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.001,24	0,00	2.001,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.001,24	0,00	2.001,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							3.848,53	0,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							2.309,12	0,00	2.309,12	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							789,71	0,00	789,71	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								63.739,45	0,00	60.660,62	0,00	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.243.00017.002 - MANTUENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							4.618,24	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							1.331,16	0,00	1.331,16	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							4.618,24	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								4.618,24	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.243.00017.007 - MANTUENCAO DO PROJQVEM ADOLESCENTE-PBV I													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST							2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST							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	7.697,07	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							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	7.697,07	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							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	15.394,14	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							69.912,14	0,00	69.912,14	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								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	8.382,10	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens							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	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	16.764,22	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								50.292,64	0,00	50.292,64	0,00	0,00	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:033

31/12/2018

Competencia:12/2018

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
 08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES

Continuacao																				
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	25.146,33	0,00	0,00	0,00	25.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	16.764,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		92.203,19	0,00	0,00	0,00	16.764,22	75.438,97	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

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	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	76.970,69	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	0,00	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	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	36.945,93	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00	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																				
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		53.603,58	0,00	0,00	0,00	5.250,00	48.353,58	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	23.091,20	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por																				
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.394,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons																				
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	57,60	0,00	57,60	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																				
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.091,20	0,00	0,00	0,00	12.491,20	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa																				
SUB-TOTAIS		76.970,68	0,00	0,00	0,00	12.491,20	64.479,48	0,00	19.489,60	0,00	19.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		7.697,07	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	0,00	0,00	0,00	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

Página:034

31/12/2018

Competencia:12/2018

Codificacao Especificacao da Despesa Oramentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada..... Despesa Paga..... Restos a Pagar

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ												
Continuacao												
3.3.3.9.0.36.00	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		27.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	21.551,79	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		6.259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES 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
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
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATAÇOES 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
3.3.3.9.0.04.99	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
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
3.3.3.9.0.30.00	Generos de Alimentacao	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	UNIFORMES, TERÇIDOS E AV	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	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
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
3.3.3.9.0.35.99	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
3.3.3.9.0.36.99	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	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
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	94.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	94.589,20	0,00	1.739,43	0,00	1.739,43

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:035

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito	Autorizacao	Despesa Empenhada	Até o Mes	Até o Mes	Despesa Paga	Até o Mes	Retos a Pagar	
															No Mes
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social															
08.244.00017.0009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS								48.197,13	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00	0,00	16.364,64	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								16.364,64	0,00	0,00	16.364,64	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.12.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A								2.479,52	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST								247,94	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento								2.479,52	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO								5.598,62	0,00	0,00	5.598,62	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								2.228,99	0,00	0,00	2.228,99	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN								247,94	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								1.172,53	0,00	0,00	1.172,53	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS									83.216,83	0,00	0,00	1.390,62	81.826,21	0,00	18.810,00
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	295.825,19	0,00	297.687,89	
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE								0,00	0,00	0,00	33.752,20	0,00	33.752,20	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por								50.660,04	0,00	0,00	263.935,69	0,00	31.037,83	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS								230.912,07	0,00	0,00	2.437,90	0,00	2.437,90	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00	0,00	2.437,90	0,00	2.437,90	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								50.800,05	0,00	0,00	678.064,63	0,00	678.064,63	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores								108.006,75	0,00	0,00	678.064,63	0,00	678.064,63	
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.15	DESPESAS DE EXERCICIOS A								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	Outras Despesas de Exercic								2.479,52	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil								931,35	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL DE CONSUMO								71.967,19	0,00	0,00	217.614,45	0,00	289.581,64	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.02	GAS E OUTROS MATERIAIS E								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 de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL para Manuenciao								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	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE								44.979,50	0,00	0,00	44.979,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Servicos Tecnicos Profis								0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta								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	
SUB-TOTAIS									403.952,38	0,00	0,00	1.41.372,87	228.474,17	3.16.831,08	190.434,98
298.703,02 177.689,90 230.072,46 88.630,56															

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:036

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0100	- Fundo de Educacao Basica														
12.122.00012.005	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU														
Continuacao															
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce									1.800,76	20.927,77	1.800,76	20.927,77		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50	0,00	0,00	368.927,46	0,00	413.906,96			52.372,01	413.906,96	41.774,11	402.209,06	11.697,90	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq									34.030,00	297.722,80	34.030,00	297.722,80		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao									14.097,90	52.462,81	3.500,00	40.764,91		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet									209,27	22.055,78	209,27	22.055,78		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot									3.873,21	19.612,64	3.873,21	19.612,64		
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS									0,00	1.596,00	0,00	1.596,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica									161,63	161,63	161,63	161,63		
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO									0,00	42,00	0,00	42,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS									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		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro									0,00	20.253,30	0,00	20.253,30		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES									0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	DESPESA DE EXERCICIOS AN									0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES									1.239,77	0,00	1.239,77	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL									12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL									14.876,98	0,00	14.890,92	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral									21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane									0,00	14.890,92	0,00	14.890,92		
SUB-TOTAIS		498.426,13	0,00	0,00	5.103.414,27	228.474,17	780.266,23	242.806,99	727.500,90	219.464,01	647.172,44	80.328,46			
15.0100	- Fundo de Educacao Basica														
12.122.00012.015	- MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA														
3.3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens									18.626,91	0,00	69.247,79	0,00	87.874,70	600,00
3.3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens									0,00	87.874,70	0,00	87.274,70	0,00	
3.3.3.1.9.0.13.00	Obrigucoes Patronais									4.087,92	0,00	429.471,52	0,00	433.569,44	0,00
3.3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores									0,00	433.569,44	0,00	433.569,44	0,00	
3.3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Civil									2.794,02	0,00	2.794,02	0,00	600,00	0,00
3.3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS									0,00	600,00	0,00	600,00		
3.3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo									3.725,38	0,00	161.274,62	0,00	165.000,00	3.881,76
3.3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica									0,00	165.000,00	0,00	161.118,24	0,00	
3.3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E									0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao									0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP									0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.3.9.0.30.16	Material para Expediente									0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Manutencao									0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.3.9.0.30.99	Outros Servicos de Terce									1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.3.9.0.36.00	Locacao de Imoveis									0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.3.9.0.36.15	Servicos de Limpeza e Co									0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.3.9.0.36.25	Outros Servicos de Terce									1.862,70	0,00	14.534,39	0,00	10.204,39	3.330,00
3.3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce									0,00	12.671,69	0,00	705.635,25		
SUB-TOTAIS		32.959,63	0,00	0,00	672.665,62	0,00	705.635,25	102,25	700.578,53	102,25	692.766,77	7.811,76			



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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Pagina:037

31/12/2018

Competencia:12/2018

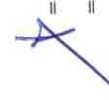
Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Despesa Paga	Ate o Mes	Restos a Pagar
-------------	--------------------------	--------------	---------	----------------	-------------	----------	------------	---------	-------------------	-----------	--------	-----------	--------	--------------	-----------	----------------

15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA																
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Continuacao									0,00	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	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit								5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								102,25	1.186,75	102,25	1.186,75	0,00	1.186,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								0,00	6.357,64	0,00	0,00	0,00	3.027,64	0,00	0,00
SUB-TOTAIS									32.969,63	0,00	0,00	672.665,62	0,00	705.635,25	102,25	700.578,53
														102,25	692.766,77	7.811,76

15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA																
									28.918,29	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS								4.819,73	0,00	0,00	4.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								9.917,96	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A								495,95	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil								7.711,55	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								2.479,52	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								12.397,50	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								495,95	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN								1.927,87	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES								37.192,39	0,00	0,00	37.192,39	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
SUB-TOTAIS									106.356,71	0,00	0,00	106.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00

15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR																
									931,35	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil								931,35	0,00	0,00	931,35	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce								3.725,38	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								1.862,70	0,00	0,00	1.862,70	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
SUB-TOTAIS									11.176,16	0,00	0,00	11.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00

15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR																
									931,35	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil								1.862,70	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo								931,35	0,00	0,00	931,35	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	1.862,70	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
SUB-TOTAIS									5.588,10	0,00	0,00	5.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018 Competencia:12/2018 Pagina:040

Codificacao	Especificacao da Despesa	Oramentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental														
12.361.00015.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS														
Continuacao														
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						1.862,70	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						3.725,38	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo						27.940,35	0,00	0,00	27.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	Servicos de Terceiros Pe						9.313,45	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES						1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco						167.192,41	0,00	0,00	167.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Inoveis						49.361,30	0,00	0,00	49.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							1.835.326,94	0,00	0,00	1.835.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental														
12.361.00015.003 - (OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						76.970,69	0,00	0,00	76.970,69	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E										1.482,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente										0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr										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	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						61.576,55	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	30.788,28	0,00	88,35	0,00	88,35
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS										88,35	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	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							184.729,66	0,00	0,00	184.729,66	0,00	1.570,35	0,00	1.570,35
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	32.933,18	0,00	63.721,46	0,00	63.721,46
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao										63.721,46	0,00	63.721,46	0,00
SUB-TOTAIS							30.788,28	0,00	0,00	32.933,18	0,00	63.721,46	0,00	63.721,46
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	27.729,15	0,00	46.202,12	0,00	46.202,12
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificca										46.202,12	0,00	46.202,12	0,00
SUB-TOTAIS							18.472,97	0,00	0,00	27.729,15	0,00	46.202,12	0,00	46.202,12

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:041

Codificacao Especificacao da Despesa Oramentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Restos a Pagar

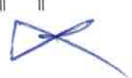
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
 12.361.00024.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Continuacao	3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao	12.315,31	0,00	0,00	0,00	12.315,31	0,00	11.202,12	1.202,12	11.202,12	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	0,00	0,00	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	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	153.941,38	0,00	0,00	0,00	153.941,38	0,00	4.723,24	0,00	4.723,24	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	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	2.991,41	0,00	2.991,41	0,00	0,00	
	3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	59,30	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	1.672,53	0,00	1.672,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS			184.729,66	0,00	0,00	27.729,15	0,00	212.458,81	0,00	50.925,36	1.202,12	53.480,34	0,00	0,00

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental	12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO		30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental	12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		30.788,28	0,00	0,00	17.602,12	0,00	48.390,40	0,00	48.390,40	14.098,40	48.390,40	0,00	0,00
	3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de												
	3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE												
	3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por												
	3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.001.238,00	0,00	0,00	713.181,60	0,00	714.419,60	538.840,63	714.419,60	822.630,42	714.419,60	0,00	0,00
	3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
	3.3.1.9.0.11.43	13º Salario												
	3.3.1.9.0.11.45	Ferrias - Abono Constituc												
	3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	446.250,00	0,00	0,00	344.931,20	0,00	101.318,80	0,00	101.318,80	0,00	101.318,80	0,00	0,00
	3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores												
	3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	18.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.314,42	0,00	0,00	0,00	18.314,42	0,00	0,00
	3.3.1.9.0.16.01	Outras Despesas Variavei	974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	974,44	0,00	0,00	0,00	974,44	0,00	0,00
	3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC												
SUB-TOTAIS			2.497.565,14	0,00	0,00	730.783,72	344.931,20	863.417,56	538.840,63	864.128,80	836.728,82	864.128,80	0,00	0,00

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental	12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		67.475,98	0,00	0,00	257.051,64	0,00	324.527,62	0,00	324.527,62	34.338,92	324.527,62	0,00	0,00
	3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de												
	3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE												
	3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por												
	3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	538.794,85	0,00	0,00	152.158,51	0,00	690.953,36	97.736,64	690.953,36	147.493,70	690.953,36	0,00	0,00
	3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
SUB-TOTAIS			606.270,83	0,00	0,00	409.210,15	0,00	515.480,98	97.736,64	515.480,98	181.832,62	515.480,98	0,00	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

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:042

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

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Até o Mes	Despesa Paga	No Mes	Até o Mes	Restos a Pagar	
Continuacao																
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133.379,58	0,00	0,00	0,00	118.284,83	15.094,75	0,00	15.094,75	0,00	15.094,75	0,00	15.094,75	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	15.094,75	0,00	15.094,75	0,00	15.094,75	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00	Indenizacoes e Restituc	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	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil		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	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	461.824,16	0,00	0,00	0,00	454.691,36	7.132,80	0,00	7.132,80	0,00	7.132,80	0,00	7.132,80	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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								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	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	9.639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,41	0,00	7.132,80	0,00	7.132,80	0,00	7.132,80	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	115.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115.673,10	0,00	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								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	
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	
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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								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, Out								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	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31	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	381.309,19	0,00	0,00	0,00	381.309,19	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	Obras e Instalacoes								0,00	0,00	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	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.837.625,13	0,00	0,00	0,00	409.210,15	954.285,38	292.549,90	97.736,64	037.708,53	181.832,62	037.708,53	0,00	0,00	0,00	
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental																
12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	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	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	
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	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	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	
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	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31	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	57.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,55	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	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	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		242.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	242.880,95	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:043

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga	
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos												
12.366.00015.002	- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	838,20	0,00	6.147,80	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.206,73	0,00	0,00	0,00	21.206,73	21.206,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.526,34	0,00	0,00	0,00	4.526,34	4.526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	838,20	0,00	0,00	0,00	838,20	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.603,38	0,00	0,00	0,00	10.603,38	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.603,38	0,00	0,00	0,00	10.603,38	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		87.173,92	0,00	6.147,80	0,00	93.321,72	93.321,72	0,00	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos												
12.366.00015.008	- PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.091,20	0,00	13.062,44	0,00	36.153,64	36.153,64	0,00	36.153,64	1.968,12	23.240,46	12.913,18	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
SUB-TOTAIS		23.091,20	0,00	13.062,44	0,00	36.153,64	36.153,64	0,00	36.153,64	1.968,12	23.240,46	12.913,18	0,00
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos												
12.366.00024.005	- FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	192.788,51	0,00	0,00	0,00	192.788,51	192.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		255.788,51	0,00	0,00	0,00	255.788,51	255.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos												
12.366.00024.006	- FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	57.836,54	0,00	0,00	0,00	57.836,54	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.352,46	0,00	0,00	0,00	72.352,46	72.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	3.855,77	0,00	0,00	0,00	3.855,77	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	28.918,29	0,00	0,00	0,00	28.918,29	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	57.794,54	0,00	0,00	0,00	57.794,54	57.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	38.135,21	0,00	0,00	0,00	38.135,21	38.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		315.181,87	0,00	0,00	0,00	315.181,87	315.181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.0000	- RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.999.09999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	133.780,11	0,00	0,00	0,00	133.780,11	133.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		133.780,11	0,00	0,00	0,00	133.780,11	133.780,11	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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:044

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	31.500.000,03	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	14.700.823,20	ANULACAO(ES):	14.700.823,20
SUPLEMENTARES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):		OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	31.500.000,03	DESPESA PAGA NO MES:	2.701.590,48
DESPESA EMPENHADA NO MES:	-380.166,37	DESPESA PAGA ATE O MES:	19.853.689,56
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	21.195.708,69	RESTOS A PAGAR:	1.342.019,13
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	10.304.291,34		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 21341

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GELIZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Página:045

31/12/2018

Competencia: 12/2018

ENTRADAS

SAIDAS

SALDO ATUAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
2.1.1.1.1.88.88	Restos a Pagar nao Pro		54.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.702,16	
Sub-total:			54.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.702,16	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.707,09	51.777,99	56.485,08	4.707,09	51.777,99	56.485,08	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.511,00	16.709,75	18.220,75	1.511,00	16.709,75	18.220,75	0,00
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	CAMARA MUNICIPAL	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	CAMARA MUNICIPAL	0,00	80,00	880,00	960,00	80,00	880,00	960,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.104,31	12.147,41	13.251,72	1.104,31	12.147,41	13.251,72	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.704,09	108.572,24	118.276,33	9.703,89	108.572,44	118.276,33	0,00
2.1.1.1.8.01.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	16.022,38	947,20	13.471,36	14.418,56	0,00	0,00	0,00	30.440,94
2.1.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	798,25	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,35
2.1.1.1.4.02.01	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
2.1.1.1.8.01.01	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.359,20	6.359,20	0,00	0,00	0,00	6.359,20
2.1.1.1.1.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	5.423,70	482,84	2.151,50	2.634,34	0,00	0,00	0,00	8.058,04
2.1.1.1.1.03.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	22.552,34	3.736,66	17.467,18	21.203,84	0,00	0,00	0,00	22.149,43
Sub-total:			50.622,91	22.416,29	0,00	251.952,92	17.106,29	211.694,34	228.800,63	73.775,20
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	136.411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411,89	136.411,89	0,00
Sub-total:			136.411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411,89	136.411,89	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.487,56	-13.501,35	4.137,22	-9.364,13	0,00	10,30	10,30	1.113,13
Sub-total:			10.487,56	-13.501,35	0,00	-9.364,13	0,00	10,30	10,30	1.113,13
2.1.1.1.1.88.88	Restos a Pagar nao Pro	FUNDO MUNICIPAL	157.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.454,35
Sub-total:			157.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.454,35
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	0,00	52,54	954,32	1.006,86	0,00	435,27	435,27	571,59
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	23.617,16	166.528,77	190.145,93	0,00	147.351,30	147.351,30	42.794,63
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	105.669,00	263.367,88	369.036,88	29.818,03	286.156,21	115.974,24	53.062,64
Sub-total:			0,00	129.348,70	424.850,97	569.279,67	29.818,03	378.842,78	164.360,11	100.428,86

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ
 C.N.P.J. n.º12207437000180

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/12/2018

Competencia:12/2018

ENTRADAS

SAIDAS

SALDO ATUAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	

DEPOSITOS:										
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC.	FUNDO MUNICIPAL	26.333,34	26.422,11	136.599,67	163.021,78	11.598,89	148.437,51	160.036,40	29.318,72
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	FUNDO MUNICIPAL	4.232,83	52,74	474,66	527,40	0,00	2.215,36	2.215,36	2.544,87
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
Sub-total:			30.857,51	155.813,55	0,00	723.791,59	41.416,92	584.595,65	628.012,57	128.636,53

RESTOS A PAGAR:										
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	CONTRIBUICAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	18.542,92	192,38	846,67	1.039,05	0,00	156,00	156,00	19.425,97
Sub-total:			18.644,93	192,38	0,00	1.039,05	0,00	156,00	156,00	19.527,98

DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.03.04	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

DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.696,10	2.539,42	1.799,06	4.338,48	0,00	0,00	0,00	15.034,58
Sub-total:			10.696,10	2.539,42	0,00	4.338,48	0,00	0,00	0,00	15.034,58

DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	21.800,84	107.254,23	129.055,07	7.555,53	92.421,30	99.976,83	29.078,24
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	5.822,82	18.458,96	74.011,34	92.470,30	9.426,44	84.596,55	94.022,99	4.270,13
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	0,00	17.251,34	96.539,56	113.790,90	8.625,67	107.313,61	115.939,28	-2.148,38
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.065,18	-191.718,21	191.718,21	0,00	40.867,76	11.076,75	49.065,18	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	13.384,20	1.800,00	15.184,20	4.107,45	11.076,75	15.184,20	0,00
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	PEFEITURA	852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,47
Sub-total:			55.740,47	-120.822,87	0,00	350.500,47	70.582,85	303.605,63	374.188,48	32.052,46

RESTOS A PAGAR:										

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/12/2018

Competencia: 12/2018

Página: 047

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE OMES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE OMES	
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	258.800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	258.800,38	258.800,38	0,00
Sub-total:			258.800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	258.800,38	258.800,38	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	27.245,29	-4.227,81	4.227,81	0,00	27.245,29	0,00	27.245,29	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	-343.753,31	346.783,31	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	12.439,34	32.119,68	44.559,02	7.606,69	36.952,33	4.559,02	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	2.879,07	9.804,31	46.821,03	56.825,34	4.819,70	54.684,71	53.504,41	0,00
Sub-total:			30.124,36	-325.737,47	0,00	104.214,36	39.671,68	94.667,04	134.338,72	0,00
TOTALS:			967.139,43	-279.100,05	1.705.572,79	1.426.472,74	168.777,74	1.705.337,84	1.874.115,58	519.496,59

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 52139/L

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GETILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

RELAÇÃO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:048

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº CONTA	DESCRICAÇÃO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
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	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	581,39	0,00	0,00
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	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	131,58	4.773,73	4.773,73
001	117-1	33.004-3	FEP	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.004-3	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	15.936,27	148,21	148,21
001	117-1	33.005-1	ITR	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.005-1	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	847,68	243,30	243,30
001	117-1	33.041-8	MOV.DIVERSOS	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	21.611,02	472,36	472,36
001	117-1	11.707-2	PMSB	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.707-2	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	565,41	566,53	566,53
001	117-1	12.694-2	PASEP	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	716,33	717,59	717,59
001	117-1	12.694-2	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.584-5	SIMPLES NACIONA	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.584-5	AFM	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	22.798-6	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	125.318,20	6.349,59	6.349,59
001	117-1	31.175-8	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	31.175-8	FPMI	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.328-X	CIDE	C/Corrente	CIDE	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.328-X	APLICACAO	ApI.Finan.	CIDE	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	TRIBUTOS	C/Corrente	Convenios	125,48	591,85	591,85
001	117-1	15.584-5	APLICACAO	C/Corrente	Convenios	165.833,36	13.863,16	13.863,16
SubTotal:						165.833,36	13.863,16	13.863,16
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	26-3	APLICACAO ICMS	ApI.Finan.	RECURSOS PROPRI	21.890,03	407,40	407,40
104	4638	31-0	IPI aplic	ApI.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,01	0,01	0,01
104	0056	393002-0	PMSBBRAS ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	282,98	282,98	282,98
104	0056	419-1	ROYALTIES ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,16	0,16	0,16
104	0056	419-1	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	457-4	CONSIG ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
104	0056	457-4	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	78,72	78,79	78,79
104	0056	48-0	ICMS ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,08	0,08	0,08
104	0056	48-0	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	647,174-3	APLICACAO	ApI.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
104	0056	84-6	IPI ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,33	0,33	0,33
104	0056	84-6	APLICACAO	ApI.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	4,15	0,00	0,00
104	4638	27-1	IPVA	C/Corrente	MDE	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:049

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº. CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	647.174-3	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,88	0,88	0,88
104	0056	647.174-6	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	APLICACAO IPVA	Appl.Finan.	Convenios	5,52	0,03	0,03
104	4638	33-6	PREF. ROYALTIES	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6	APLICACAO	Appl.Finan.	Convenios	6,97	0,02	0,02
SubTotal:						22.269,86	770,71	770,71
888 INCORPORACAO								
888	8888	INCORP.	CONSOL.SAUDE	C/Corrente	Recursos Propri	292.660,44	255.314,48	255.314,48
888	8888	INCORP.	CONSOL. EDUCACAO	C/Corrente	Recursos Propri	222.877,42	99.358,15	99.358,15
888	8888	INCORP.	CONSOL. ASSISITE	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	137.286,54	174.132,01	174.132,01
888	8888	INCORP.	CAMARA VEREADOR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	302,87	0,00	0,00
SubTotal:						653.127,27	528.804,64	528.804,64
TOTALS:						841.230,49	543.438,51	543.438,51

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador - CRC 213AI

MARCOS SAUNDERS
Prefeito

MARIA GILZA PUNHEIRO 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

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:050

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04	TF****04	031175		0209,00,00	SALDO ANTERIOR				0,00
04	TF****04	014244		0210,00,00	33.041-8/MOV/DIVERSOS		3.000,00		3.000,00
04	TF****04	000070		0201,01,00	14.244-1/FOPAG				28.253,53
04	0000013	018075		5,2,2,2,1,01,00,00	31.175-8/APLICACAO		124.734,65		96.481,12
04	0000014	010932		5,2,2,2,1,01,00,00	Transferencias Concedidas			59.600,00	36.881,12
04	0000015	018075		5,2,2,2,1,01,00,00	Transferencias Concedidas			35.381,12	1.500,00
07	RO****07	000350		4,1,7,1,8,01,31,00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun			1.500,00	0,00
07	RO****07	000350		4,1,7,1,8,01,31,00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun			50.771,25	50.771,25
07	TF****07	000850		2,00,4,7,00,00,00	31.175-8/APLICACAO				379.724,93
07	TF****07	000070		0201,01,00	EMPRESIMOS - CAIXA ECONOMICA				328.953,68
10	0000002	027104		2,1,1,1,8,01,02,00	31.175-8/APLICACAO				0,00
10	0000003	027104		2,1,1,1,8,01,01,00	EMPRESIMOS - BANCO DO BRASIL				0,00
10	0000005	121010		2,003,04,00,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		1,254,00
10	0000006	121010		2,1,1,1,1,02,01,00	INSS - REGIME GERAL		100,32		11,047,03
10	0000007	121009		2,003,04,00,00,00	INSS - REGIME GERAL		357,39		9,793,35
10	0000008	121008		2,1,1,1,1,02,01,00	INSS - REGIME GERAL		61,20		14,196,03
10	0000009	121007		2,1,1,1,1,02,01,00	INSS - REGIME GERAL		180,00		15,777,44
10	0000010	121006		2,1,1,1,1,02,01,00	INSS - REGIME GERAL		76,32		16,551,44
10	0000011	121004		2,1,1,1,1,02,01,00	INSS - REGIME GERAL		76,32		16,475,12
10	0000012	121003		2,009,04,00,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		17,429,12
10	0000013	121002		2,009,04,00,00,00	INSS - REGIME GERAL		180,00		17,352,80
10	0000014	121001		2,1,1,1,1,02,01,00	INSS - REGIME GERAL		76,32		18,306,80
10	0000015	121013		2,003,99,00,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		18,230,48
10	0000016	121013		2,003,99,00,00,00	INSS - REGIME GERAL		76,32		19,184,48
10	0000017	121013		2,003,99,00,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		21,108,16
10	0000018	121013		2,003,99,00,00,00	INSS - REGIME GERAL		76,32		20,928,16
10	0000019	121002		2,1,1,1,1,02,01,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		21,882,16
10	0000020	121002		2,1,1,1,1,02,01,00	INSS - REGIME GERAL		76,32		21,805,84
10	0000021	121001		2,009,04,00,00,00	PG A(O) LG CONTABILIDADE EIRELI		76,32		24,805,84
10	0000022	121013		2,003,99,00,00,00	PG A(O) ELETROBRAS		76,32		60,164,67
10	0000023	121013		2,003,99,00,00,00	PG A(O) WEIDY SANDES		76,32		60,964,67
10	0000024	020501		2,003,99,00,00,00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		71,972,94		11,008,27
10	0000025	000350		4,1,7,1,8,01,21,00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		319.572,27		330.580,54
10	0000026	000350		4,1,7,1,8,01,21,00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM			3,915,44	252.271,51
10	0000027	000850		9,1,7,2,1,01,02,00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			78.308,03	248.356,07
10	0000028	000850		2,004,47,00,00,00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			3,532,10	233.822,83
10	0000029	000850		2,009,36,00,00,00	PG A(O) HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES			3,306,15	230.270,73
10	0000030	021016		2,009,36,00,00,00	PG A(O) LAIS OLIVEIRA QUIRINO			91.661,83	135.303,75
10	0000031	021016		2,009,36,00,00,00	14.244-1/FOPAG			2,630,04	132.670,71
10	0000032	014244		0210,00,00	14.244-1/FOPAG			3,002,88	129.667,83
10	0000033	014244		0210,00,00	14.244-1/FOPAG			42,153,68	87.514,15
10	0000034	014244		0210,00,00	14.244-1/FOPAG			25,000,00	62.514,15
10	0000035	014244		0210,00,00	14.244-1/FOPAG			1,529,26	60.984,89
10	0000036	018075		5,2,2,2,1,01,00,00	Transferencias Concedidas				61,061,35
10	0000037	018075		5,2,2,2,1,01,00,00	PG A(O) CICERA FELIX DOS SANTOS				
10	0000038	121014		2,009,36,00,00,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		76,46		
10	0000039	121014		2,1,1,1,4,02,01,00					

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:051

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10		0000186	DEB AU	2.009/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				61.061,35
10		0000183	121015	2.009/36.00.00.00	PG A(O) AMA			615,90	60.446,35
10		1102294	121015	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) MAGNO SILVEIRA DA ROCHA			1.644,55	58.801,80
12		0000025	036726	2.008/39.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		82,23		58.884,03
12		0000026	036726	2.008/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLEPP			10.000,00	48.884,03
12		0000027	036726	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLEPP			13.000,00	35.884,03
12		0000028	036726	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLEPP	39.300,00		5.400,00	30.484,03
12		0000029	036726	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLEPP			10.900,00	19.584,03
12		0000033	052750	2.009/30.00.00.00	PG A(O) LG CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	16.584,03
12		0000034	036726	2.003/30.00.00.00	PG A(O) LG CONTABILIDADE EIRELI	22.453,53		19.640,40	3.056,37
12		0000051	036726	2.003/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			2.813,13	3.869,50
12		0000052	121203	2.007/39.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			5.600,00	1.469,50
12		1102295	121203	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLEPP			4.580,00	16.049,50
12		0000017	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	PG A(O) ENERGIZAR GERADORES E LOC DE EQUIP INDUS		229,00	15.820,50	119.899,54
12		0000122	121204	2.003/04.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		135.720,04		71.899,54
12		1102297	121204	2.1.1.1.1.02.01.00	31.175-8/APLICACAO			954,00	70.945,54
12		0000126	121208	2.003/36.00.00.00	Transferencias Concedidas		76,31		71.021,85
12		1102298	121208	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		57,79		70.496,47
12		1102299	121208	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) WELLISON DOS SANTOS		26,27		70.554,26
12		0000128	012626	2.003/36.00.00.00	ISS - REGIME GERAL		47,70		70.580,53
12		1102302	012626	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		158,00		69.626,53
12		0000160	121207	2.003/36.00.00.00	PG A(O) TALVANIS LIMA CAVALCANTI			954,00	69.626,53
12		1102310	121207	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		158,00		66.514,22
12		0000184	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) C-CERO LOPES SANTOS		64,84		66.514,22
12		1102311	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		75,40		65.440,22
12		0000187	121201	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CICERA FELIX DOS SANTOS			1.296,84	65.440,22
12		1102312	121201	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		105,33		62.006,38
12		0000188	121205	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JADSON ALVES PRUDENTE			901,00	61.106,38
12		1102313	121205	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			601,00	60.206,38
12		0000196	012834	2.002/14.00.00.00	PG A(O) MARCOS SANDES			7.201,00	59.605,38
12		0000197	012834	2.002/14.00.00.00	PG A(O) MARCOS SANDES	2.400,00		50.614,38	52.404,38
12		0000198	012834	2.010/39.00.00.00	PG A(O) PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			1.791,00	50.614,38
13		0000053	121304	2.010/39.00.00.00	PG A(O) TEK MIX ESTR. E EVENTOS EMPRE. IND. E CO		62,65		50.677,03
13		0000054	121304	2.010/39.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			5.348,00	45.329,03
13		1102315	121304	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) TEK MIX ESTR. E EVENTOS EMPRE. IND. E CO		187,22		45.516,25
13		0000055	121306	2.010/39.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			901,00	44.615,25
13		1102316	121306	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			39.555,25	39.555,25
13		0000072	121302	2.010/39.00.00.00	PG A(O) PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			1.800,00	37.755,25
13		0000073	121305	2.010/39.00.00.00	PG A(O) PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			35.755,25	35.755,25
13		0000074	121305	2.010/39.00.00.00	PG A(O) JORGE LUIS MAGALHAES DANTAS FILHO		100,00		35.855,25
13		0000076	121307	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		23.822,18		9.4713,58
13		1102317	121307	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		35.036,15		92.515,72
13		TF****13	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			2.197,96	92.713,52
14		TF****14	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO		197,80		92.713,52
14		0000120	023609	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		0,06		92.713,52
14		1102319	023609	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			33.770,00	59.013,58
14		1102320	023609	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				59.013,58
14		0000139	121401	1.007/51.00.00.00	PG A(O) ORION CONSTRUTORA LTDA - ME		674,00		59.687,58
14		1102321	121401	2.1.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				59.687,58

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:052

DIA	NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20	RO***20	000350		4.1.7.1.8.01.21.00	SALDO ANTERIOR		16.430,75		59.687,58
20	RO***20	000350		4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		160.090,21		76.118,33
20	DR19220	000850		9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-FPM	211.825,15			236.208,54
20	0000004	000850		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			35.304,19	200.904,35
20	0000005	000850		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			58.731,78	142.172,57
20	TF***20	014244		0210.00.00	14.244-1/FOFPA			26.478,14	115.694,43
20	TF***20	000070		0201.01.00	31.175-8/APLICACAO	88.209,92	206.893,95	40.547,30	75.146,53
20	0000091	122002		2.003.39.00.00.00	PG A(O) LG CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	282.040,48
20	0000093	122004		2.004.13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			5.616,88	279.040,48
20	0000094	122012		2.004.13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.748,45	273.423,60
20	0000095	122014		2.004.13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			2.403,51	271.675,15
20	0000096	122006		2.004.13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			2.69,27	269.271,54
20	0000100	023071		2.004.11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.63,65	263.654,66
20	1102323	023071		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			261.654,66	261.654,66
20	0000101	122007		2.007.11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	259.834,66
20	1102324	122007		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.000,00	259.834,66
20	0000102	122019		2.009.04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	258.014,66
20	1102325	122019		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.000,00	258.014,66
20	0000103	025238		2.003.04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	256.194,66
20	1102326	025238		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.000,00	256.194,66
20	0000104	022529		2.003.04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.137,00	254.554,66
20	1102327	022529		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.137,00	253.417,66
20	0000105	022181		2.009.04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.702,00	251.715,66
20	1102328	022181		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.702,00	250.013,66
20	0000106	020611		2.009.04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.337,00	248.676,66
20	1102329	020611		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.337,00	247.339,66
20	0000107	023347		2.009.04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.06,96	246.272,70
20	1102330	023347		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.06,96	245.205,74
20	0000108	012834		2.002.11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			608,44	244.137,30
20	1102331	012834		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			608,44	243.528,86
20	1102332	012834		2.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			2.170,42	241.358,44
20	0000018	014928		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			150.500,00	140.858,44
20	0000019	018075		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			4.000,00	136.858,44
20	0000020	025732		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			68.000,00	68.858,44
20	0000132	122013		2.004.13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.451,30	67.407,14
20	0000133	122017		2.004.13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.421,59	65.985,55
20	0000168	0000850		2.004.47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.761,20	64.224,35
20	0000171	122009		2.009.36.00.00.00	PG A(O) DANIEL ALVES SANTOS			1.361,42	62.862,93
20	1102336	122009		2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			1.681,21	61.181,72
20	0000172	122018		2.009.36.00.00.00	PG A(O) EDVALDO TEIXEIRA DA SILVA			1.681,21	59.500,51
20	1102339	122018		2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			1.681,21	57.819,30
20	0000174	122015		2.009.36.00.00.00	PG A(O) ANDERSON BARBOSA FREITAS			84,21	57.735,09
20	1102340	122015		2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			84,21	57.650,88
20	0000175	122011		2.009.36.00.00.00	PG A(O) JOSE FERREIRA DA SILVA			1.261,21	56.389,67
20	1102341	122011		2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			63,21	56.326,46
20	0000176	122010		2.009.36.00.00.00	PG A(O) JOSE PAULO DOS SANTOS			1.578,95	54.747,51
20	1102342	122010		2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			78,95	54.668,56
20	0000177	122008		2.009.36.00.00.00	PG A(O) RONIVALDO FERREIRA DA SILVA			1.431,58	53.236,98
20	1102343	122008		2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			71,58	53.165,40

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437/000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/12/2018

Competencia: 12/2018

Pagina: 053

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20		0000179	122003	2.009/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
20		1102344	122003	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) GEOVOA FERREIRA DA SILVA		63,21	1.264,11	5.797,53
20		0000180	122001	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			953,19	4.533,32
20		1102345	122001	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) JOSEILDA SANTOS		47,68		4.596,33
20		1102346	122001	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		104,91		3.642,84
20		0000186	122005	2.009/36.00.00.00	ISS - REGIME GERAL			1.263,16	3.690,52
20		1102347	122005	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) GEORGE HIGINO DOS SANTOS		63,16		3.795,43
20		0000189	122005	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			750,00	2.532,27
20		1102348	122010	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) JAMILLE DOS SANTOS		37,50		2.595,43
20		1102349	024810	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		82,50		1.845,43
20		0000064	122101	2.003/30.00.00.00	ISS - REGIME GERAL			1.040,00	1.965,43
21		0000065	211220	2.003/30.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			800,00	925,43
21		0000066	012412	2.003/04.00.00.00	PG A/O) ARIALBA DIAS DA ROCHA			1.736,57	1.25,43
21		0000077	022178	2.003/04.00.00.00	PG A/O) ARIALBA DIAS DA ROCHA			6.020,57	800,00
21		0000077	022178	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA		471,24	4.284,00	6.020,57
21		1102350	022178	2.1.1.1.1.02.02.00	ISS - REGIME GERAL		189,93		5.549,33
21		1102351	022178	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		88,00		5.359,40
21		0000078	122103	2.003/04.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	6.371,40
21		1102352	122103	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		11.407,28		5.035,88
21		0000087	000070	2.007/30.00.00.00	31.175-8/APLICAO			1.600,00	4.555,88
21		0000021	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	PG A/O) GALINDOGAS REVENDEDORA DE GAS LTDA			1.010,53	2.955,88
21		0000178	122102	2.009/36.00.00.00	Transferecias Concedidas		50,53		1.945,35
21		1102361	122102	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) MANUEL MESSIAS SILVA DOS SANTOS			65,30	1.995,88
25		0000088	121206	2.008/39.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.344,73	1.344,73
26		0000190	000070	0201.01.00	PG A/O) BRADESCO AUTO/RE COMP. DE SEGUROS		1.610,15		2.954,73
26		1102368	122601	2.009/36.00.00.00	31.175-8/APLICAO			1.684,21	1.270,52
28		RO****28	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	PG A/O) CHARLTON SILVA MELO		84,21		1.354,73
28		RO****28	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21.160,68		22.515,41
28		DR19528	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Coia Parte Fundo de Participacao dos Mun		295.566,67		318.082,08
28		0000006	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Coia Parte Fundo de Participacao dos Mun			204.060,26	284.736,62
28		0000058	000850	2.004/47.00.00.00	Deducao de Receita p/O Fundeb-FPM			3.161,26	207.227,52
28		TF***28	014244	0210.00.00	Transferecias Concedidas			172.135,83	204.060,26
28		TF***28	000070	0201.01.00	PG A/O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.921,08	172.135,83
28		0000022	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	14.244-1/FOPAG			1.921,08	170.215,75
28		0000023	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	31.175-8/APLICAO			28.291,91	141.923,84
28		0000024	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferecias Concedidas			1.431,24	140.492,60
28		0000118	012834	2.002/11.00.00.00	Transferecias Concedidas			126.011,20	14.481,40
28		1102391	012834	2.1.1.1.4.02.02.00	Transferecias Concedidas			2.467,40	12.948,80
28		1102392	012834	2.1.1.1.4.02.02.00	Transferecias Concedidas			3.075,84	9.872,96
28		0000119	122801	2.002/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			5.246,26	4.626,70
28		1102393	122801	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		608,44		2.753,74
28		1102394	122801	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.119,84		2.145,30
28		1102395	122801	2.1.1.1.8.01.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.390,34		1.025,46
31		0000167	TARIFA	2.003/39.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			487,20	1.364,88
31		0000195	TARIFA	2.003/04.00.00.00	PG A/O) BANCO DO BRASIL S/A			954,00	877,68
31		122016	TARIFA	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		76,32
31		122016	TARIFA	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - REGIME GERAL				0,00

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
Receita Orcamentaria: 1.264.518,45 Despesa Orcamentaria: 334.090,05
Receita Extra Orcamentaria: 16.295,10 Despesa Extra Orcamentaria: 690.964,16
Transferecias Recebidas: 542.224,40 Deducoes de Receitas: 1.76.958,68
Sub-total: 1.823.037,95 1.823.037,95

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 APLICACAO

Pagina:054

31/12/2018

Competencia:12/2018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
04	TF**04	000070		0201,00,00			375.927,69		125.318,20
07	TF**07	000070		0201,00,00			42.153,68		583,55
10	TF**10	000070		0201,00,00				135.720,14	376.511,24
12	TF**12	000070		0201,00,00				282.944,88	418.664,92
13	TF**13	000070		0201,00,00				259.122,70	282.944,88
14	TF**14	000070		0201,00,00				35.036,15	259.122,70
20	TF**20	000070		0201,00,00				206.893,35	224.086,55
21	TF**21	000070		0201,00,00				17.192,60	17.192,60
26	TF**26	000070		0201,00,00				5.785,32	4.175,17
28	TF**28	000070		0201,00,00				1.407,28	6.095,25
31	RO***31	000000		4.13.21.41.41,00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		1.920,08		6.349,59
							254,34		6.349,59
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:							125.318,20		6.349,59
Receita Orcamentaria:							254,34		0,00
Receita Extra Orcamentaria:							420.001,45		539.224,40
Transferencias Recebidas:									0,00
Sub-total:							545.573,99		545.573,99

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 SIMPLES NACIONAL									
SALDO ANTERIOR									
04	RO**04	000350		4.2.4.7.1.99,00,00	Outras Transferencias de Convenios		6,74		0,00
06	TF**06	000070		0204,01,00	15.584-5/APLICA		132,23		6,74
06	TF**06	015584		0209,00,00	33.041-8/MOV./DI		5,00		132,23
20	RO**20	000350		4.2.4.7.1.99,00,00	Outras Transferencias de Convenios		15,00		5,00
20	TF**20	000070		0204,01,00	15.584-5/APLICA		25,07		15,00
21	RO**21	000350		4.2.4.7.1.99,00,00	Outras Transferencias de Convenios		6,78		25,07
27	TF**27	000070		0204,01,00	15.584-5/APLICA		6,78		6,78
27	TF**27	000350		4.2.4.7.1.99,00,00	Outras Transferencias de Convenios	31,85			6,78
28	RO**28	000350		0204,01,00	15.584-5/APLICA		539,95		31,85
31	RO**31	000070		0204,01,00	15.584-5/APLICA			539,95	539,95
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:							0,00		0,00
Receita Orcamentaria:							539,54		0,00
Receita Extra Orcamentaria:							0,00		0,00
Transferencias Recebidas:							132,23		730,77
Deduccoes de Receitas:									0,00
Sub-total:							730,77		730,77

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 APLICACAO									
SALDO ANTERIOR									
Saldo para o mes seguinte:							0,00		0,00
Despesa Orcamentaria:							539,54		0,00
Despesa Extra Orcamentaria:							0,00		0,00
Transferencias Eituadas:							132,23		730,77
Deduccoes de Receitas:									0,00
Sub-total:							730,77		730,77
Sub-total:							125,48		125,48

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:056

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10		1102292	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	SALDO ANTERIOR		1.593,70		447,33
11		TF****11	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			1.115,92	1.146,37
12		TF****12	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		2.668,84		30,45
12		1102296	028133	2.1.1.1.4.02.01.00	15.183-1/APLICACAO		373,43		2.699,29
12		0000127	121204	2.009.36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			525,38	3.072,72
12		1102300	121204	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO		57,79		2.547,34
12		1102301	121204	2.1.1.1.4.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		26,27		2.605,13
12		0000129	121202	2.009.36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			525,38	2.631,40
12		1102303	121202	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) GERALDINA DOMINGOS DE SOUZA		57,79		2.106,02
12		1102304	121202	2.1.1.1.4.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		26,27		2.183,81
12		0000130	121201	2.009.36.00.00.00	PG A(O) ADELMA FREITAS		62,86		2.190,08
12		1102305	121201	2.1.1.1.4.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		28,57		1.681,51
12		1102306	121205	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			930,75	1.710,08
12		0000147	121205	2.009.36.00.00.00	PG A(O) LUCIENE DOS SANTOS CAMILO		46,54		779,33
12		1102307	121205	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			525,38	825,87
12		0000148	121203	2.009.36.00.00.00	PG A(O) LUCIVALDA NOGUEIRA SANTOS NASCIMENTO		26,27		300,49
12		1102308	121203	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		57,79		326,76
12		1102309	000000	0207.01.00	NSS - REGIME GERAL		244,81		384,55
14		TF****14	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		4,00		380,55
19		TF****19	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			4,00	384,55
19		1102322	846050	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		113,28		81,20
19		0000090	121206	2.009.39.00.00.00	PG A(O) INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.			113,28	81,20
20		TF****20	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			1.184,31	1.103,11
20		TF****20	015183	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI			1.184,31	1.103,11
21		TF****21	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			1.104,31	1,20
21		1102353	193697	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		80,00		81,20
21		1102354	193730	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		644,14		725,34
24		TF****24	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO		5,00		730,34
24		1102366	842968	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			644,14	81,20
24		0000149	306331	2.009.39.00.00.00	PG A(O) LACA COMERCIO E REPR. LTDA - FILIAL.		887,14		969,34
26		TF****26	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			95,00	14,34
26		0000163	122601	2.009.04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		90,66
26		1102367	122601	2.1.1.1.4.02.01.00	NSS - REGIME GERAL			16.619,34	16.528,68
27		TF****27	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			16.619,34	10.248,90
27		1102369	018386	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		6.279,78		10.238,17
27		1102370	673333	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		10,73		5.093,71
27		1102371	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		5.144,46		50,75
27		1102372	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		5.144,46		391,35
27		1102373	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	10.629,52	340,60		91,35
27		0000137	022181	2.009.14.00.00.00	PG A(O) FELLIPE SILVA CIRINO			300,00	508,65
28		0000071	122802	2.007.36.00.00.00	PG A(O) EDILSON VIEIRA PINTO		10,97		16.110,63
28		TF****28	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			16.110,63	16.121,63
28		1102382	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			274,27	15.847,36
28		0000092	015183	2.009.39.00.00.00	PG A(O) BRASNORTE VEICULOS E ACESSORIOS LTDA			500,00	15.287,36
28		0000099	122801	2.009.04.00.00.00	PG A(O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG			954,00	14.333,36
28		0000113	026116	2.009.04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		14.409,68
28		1102387	026116	2.1.1.1.4.02.01.00	NSS - REGIME GERAL			954,00	13.455,68
28		0000114	025669	2.009.04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				13.532,00
28		1102388	025669	2.1.1.1.4.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		76,32		

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

31/12/2018 Competencia:12/2018 Pagina:057

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		0000115	122806	2.009/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				13.532,00 D
28		1102389	122806	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	12.578,00 D
28		0000118	122805	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			954,00	12.654,32 D
28		1102390	122805	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		11.700,32 D
28		0000039	122803	5.2.2.2.1.01.00.00	INSS - REGIME GERAL				11.776,64 D
28		0000040	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			7.410,00	4.366,64 D
28		0000164	TARIFA	2.003/39.00.00.00	Transferencias Concedidas			3.368,54	997,10 D
28		0000185	122804	2.003/36.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA		45,00	142,10	855,00 D
28		1102411	122804	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			900,00	45,00 C
31		TF***31	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		997,10		45,00 C
31		1102412	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			4.772,26	4.772,26 C

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 38.744,99 Despesa Orcamentaria: 23.212,87
 Receita Extra Orcamentaria: 25.316,32 Despesa Extra Orcamentaria: 10.779,54
 Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 30.068,90
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 64.061,31 64.061,31

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				
03	TF***03	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	4.334,30			131,58 D
04	TF***04	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT		2.651,16		4.465,88 D
05	TF***05	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT		1.812,72		1.812,72 D
10	TF***10	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	1.680,68	1.730,45		82,27 D
11	TF***11	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	1.115,92			1.762,95 D
12	TF***12	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT		2.681,84		2.878,87 D
14	TF***14	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	244,81	2.681,84		2.10,03 D
19	TF***19	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	4,00			454,84 D
20	TF***20	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT		113,28		345,56 D
21	TF***21	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	1.184,31			1.529,87 D
24	TF***24	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT		644,14		885,73 D
26	TF***26	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT		887,14		1,41 C
27	TF***27	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	16.619,34			16.617,93 D
28	TF***28	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS		16.619,31		1,38 C
31	TF***31	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT	4.772,26			4.770,88 D
31	RO***31	000000	4.1.3.2.1.41.41.00		Rennuercacao dos Recursos do RPPS - Princ	2,85			4.773,73 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 131,58 Saldo para o mes seguinte: 4.773,73
 Receita Orcamentaria: 2,85 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 29.955,62 Despesa Extra Orcamentaria: 25.316,32
 Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 30.090,05 30.090,05

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 FEP

SALDO ANTERIOR 0,00 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 33.004-3 FEP

31/12/2018

Competencia: 12/2018

Pagina:058

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04		0000001	033004	2.009/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
04		TF***04	000070	0208.01.00	PG A(O) AUTO POSTO IMAOAS LTDA				0,00
20		HO***20	000350	4.1.7.1.8.02.61.00	33.004-3/APLICACAO		15.936,27		15.936,27
20		0000059	000850	2.004/47.00.00.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo -		2.925,88		2.925,88
20		TF***20	000070	0208.01.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			29,25	2.896,63
24		HO***24	000350	4.1.7.1.8.02.61.00	33.004-3/APLICACAO		11.875,69		11.875,69
24		0000060	000850	2.004/47.00.00.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo -			118,75	11.756,94
24		TF***24	000070	0208.01.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			11.756,94	0,00
26		TF***26	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICACAO				0,00
26		TF***26	033041	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI				0,00
28		TF***28	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICACAO		3.510,72		3.510,72
28		0000042	014244	2.111.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			3.510,72	0,00
30				2.111.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS			27.245,29	27.245,29
30				2.111.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA				396.700,41
30				4.1.1.1.3.03.11.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		-369.455,12		960.451,41
30				4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Rendimentos de Pessoa Fisica -		-969.751,00		590.996,29
30				2.111.1.03.01.00	Imposto sobre Rendimentos de Pessoa Fisica -		369.455,12		27.245,29
30				2.111.1.09.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		569.751,00		14.461,09
30				2.111.8.01.01.00	OUTROS DESCONTOS		-12.784,20		27.245,29
30				2.111.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		12.784,20		21.381,86
30				2.111.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		5.863,43		21.381,86
30				2.111.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		164,91		21.216,95
30				2.111.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		-164,91		21.381,86
30				2.111.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		-5.863,43		27.245,29
30				2.111.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		-218.253,98		27.245,29
30				4.1.1.1.8.01.10.00	TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS		218.253,98		11.620,29
30				4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te		15.625,00		27.245,29
30				4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica -		-15.625,00		27.245,29
30				4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de		10.256,00		16.989,29
30				2.111.1.09.01.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica -		-10.256,00		27.245,29
30				6.2.2.2.1.02.00.00	OUTROS DESCONTOS		13.684,79		13.560,50
30				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS		-13.684,79		27.245,29
30				4.1.9.2.2.00.00.00	TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS		-384.024,96		411.270,25
30				2.111.1.02.01.00	Restituicoes		384.024,96		27.245,29
30		0000043		4.1.9.2.2.00.00.00	Restituicoes		40.011,59		67.256,88
30				4.1.9.2.2.00.00.00	Restituicoes		27.245,29		27.245,29
30				4.1.9.2.2.00.00.00	Restituicoes		134.513,76		0,00

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00
 Receita Orcamentaria: 1.399.289,53
 Receita Extra Orcamentaria: -1.317.231,08
 Transferencias Recebidas: 30.446,99

Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Despesa Orcamentaria: 16.084,27
 Despesa Extra Orcamentaria: 70.767,60
 Transferencias Eituadas: 25.653,57
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 112.505,44

112.505,44

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

15.936,27 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 33.004-3 APLICACAO

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:059

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04	TF***04	000070		0208.00.00	SALDO ANTERIOR				15.936,27
20	TF***20	000070		0208.00.00	33.004-3/FEP		2.896,63	15.936,27	0,00
24	TF***24	000070		0208.00.00	33.004-3/FEP		11.756,94	15.936,27	2.896,63
26	TF***26	000070		0208.00.00	33.004-3/FEP			11.000,00	14.653,57
28	TF***28	000070		0208.00.00	33.004-3/FEP			3.510,72	1.142,85
31	RO***31	000000		4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		5,36		1.148,21
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:									148,21
Receita Orcamentaria:							15.936,27		0,00
Receita Extra Orcamentaria:							0,00		0,00
Transferencias Recebidas:							14.653,57		30.446,99
									0,00
Sub-total:									30.595,20

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

04	0000019	120402	2.004,47	00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
04	0000020	120401	2.004,47	00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			505,00	505,00
04	TF***04	014244	0210,00	00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.821,32	1.010,00
04	TF***04	031175	0201,00	00.00.00	14.244-1/PO/PAG			3.000,00	1.821,32
04	TF***04	000070	0209,01	00.00.00	31.175-8/PM				5.833,32
05	0000004	120502	2.003,36	00.00.00	33.041-8/APLICACAO			1.381,47	0,00
05	1102253	120502	2.1.1.1.4.02.01.00	00.00.00	PG A(O) C-CERO LOPES SANTOS			931,08	1.320,00
05	0000075	120501	2.003,39	00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			26.732,77	2.257,08
05	TF***05	000070	0477,00	00.00.00	PG A(O) LIBERTY SEGUROS S/A			2.010,15	28.989,85
05	TF***05	284902		00.00.00	33.041-8/APPLICA			10,15	2.010,15
05	0000011	010932	5.222,21	01.00.00	Transferencias Concedidas			2.000,00	44.989,85
06	0000069	120601	2.010,39	00.00.00	PG A(O) GM GRAVACCDES E EDICOES MUSICAIS EIRELLI			45.000,00	0,00
06	TF***06	033041	0211,00	00.00.00	33.005-1/THR			844,91	44.144,94
06	TF***06	000070	0209,01	00.00.00	33.041-8/APLICACAO			39.202,98	4.941,96
06	TF***06	015584	0204,00	00.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL			7.555,53	4.809,73
06	1102256	025732	6.222,21	02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			1.421,32	2.745,80
06	0000138	120602	2.009,36	00.00.00	PG A(O) DANIEL ESPERIDIAO DE OLIVEIRA			71,22	1.321,48
06	1102257	120602	2.1.1.1.4.02.01.00	00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.423,26	1.392,70
06	0000181	120603	2.009,36	00.00.00	PG A(O) ADRIENE SOARES SANTOS			30,56	30,56
06	1102258	120603	2.1.1.1.4.02.01.00	00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			71,16	40,60
06	0000015	121301	2.003,36	00.00.00	PG A(O) WARLEY RAFAEL ALVES SANTOS			1.378,95	1.336,55
13	1102314	121301	2.1.1.1.4.02.01.00	00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.850,30	1.269,40
13	TF***13	000070	0209,01	00.00.00	PG A(O) AGENCIA DE EDUCACAO CORPORATIVA E MARK.			60,90	580,90
13	0000097	121302	2.003,39	00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			1.830,00	60,90
13	0000117	TARIFA	0207,00	00.00.00	15.183-1/TRIBUTOS			113,28	1.13,28
20	TF***20	000070	0209,01	00.00.00	33.041-8/APLICACAO			1.000,00	0,00
21	TF***21	000070	0203,36	00.00.00	33.041-8/APLICACAO			45,19	1.000,00
21	0000161	033041	2.111,11	02.01.00	PG A(O) INSON FERREIRA SANTOS JUNIOR			52,38	523,81
21	1102355	033041	2.1.1.1.4.02.01.00	00.00.00	INSS - REGIME GERAL			23,81	576,19
21	1102356	033041	2.1.1.1.4.02.01.00	00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				600,00

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

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

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:060

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
21		0000162	033041	2.003/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				600,00 D
21		1102357	033041	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) JESSICA DA SILVA FERREIRA		78,57	714,28	114,28 C
21		1102358	033041	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		35,71		35,71 C
26		TF***26	033041	0208.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		11.000,00		11.000,00 D
26		0000012	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	33.004-3/FEP			11.000,00	0,00 D
28		0000079	020611	0210.00.00	Transferencias Concedidas		12.226,57		12.226,57 D
28		1102374	020611	2.009/04.00.00.00	14.244-1/FOFAG			1.702,00	10.524,57 D
28		0000080	026087	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		153,18	954,00	10.677,75 D
28		1102375	026087	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	9.723,75 D
28		0000081	020309	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	9.800,07 D
28		1102376	020309	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	8.846,07 D
28		0000082	022181	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		90,96	1.137,00	8.922,39 D
28		1102377	022181	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	7.876,35 D
28		0000083	025701	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	1.281,00	6.922,35 D
28		1102378	025701	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		102,96	954,00	5.711,67 D
28		0000084	025759	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	1.337,00	5.814,63 D
28		1102379	025759	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		106,96	954,00	4.880,63 D
28		0000085	013060	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		572,09		3.510,72 D
28		1102380	023347	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		109,40	954,00	2.556,72 D
28		0000086	023347	2.1.1.1.02.01.00	10.927-4/ICMS EXPORTACAO			954,00	2.633,04 D
28		1102381	033041	0216.00.00	33.041-8/APLICACAO		76,32	954,00	1.679,04 D
28		TF***28	000070	0209.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	1.755,36 D
28		0000109	026171	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	801,36 D
28		1102383	026171	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	877,68 D
28		0000110	025400	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	76,32 D
28		1102384	025400	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	0,00 D
28		0000111	013110	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	0,00 D
28		1102385	013110	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	0,00 D
28		0000112	025438	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	0,00 D
28		1102386	025438	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	0,00 D
28		0000121	012806	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	0,00 D
28		1102396	012806	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	0,00 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00
 Receita Orcamentaria: 9.167,74
 Receita Extra Orcamentaria: 103.885,08
 Transferencias Recebidas: 103.885,08

Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Despesa Orcamentaria: 13.000,00
 Despesa Extra Orcamentaria: 31.669,37
 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 113.052,82

Sub-total: 113.052,82

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

04	TF***04	000070	0209.00.00	SALDO ANTERIOR	5.833,32	21.611,02	D
				33.041-8/MOV/DI	15.777,70	15.777,70	D



Movimentacao financeira da conta -> 33.041-8 APLICACAO

31/12/2018 Competencia:12/2018 Pagina:061

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
05	TF****05	000070		0209.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
06	TF****06	000070		0209.00.00	33.041-8-MOV.DIVERSOS		26.732,77	39.20298	1.823,32
13	TF****13	000070		0209.00.00	33.041-8-MOV.DI			1.850,30	3.307,49
20	TF****20	000070		0209.00.00	33.041-8-MOV.DI		113,28	1.570,47	1.457,19
21	TF****21	000070		0209.00.00	33.041-8-MOV.DI			1.000,00	570,47
28	TF****28	000070		0209.00.00	33.041-8-MOV.DI			109,40	461,07
31	RO****31	000000		4.1.32.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Prine		11,29	472,36	472,36

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 21.611,02
 Receita Orcamentaria: 11,29
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 26.846,05
 Saldo para o mes seguinte: 472,36
 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Efetuadas: 47.996,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 48.468,36

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04	TF****04	014244		0209.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
04	TF****04	014244		0201.00.00	33.041-8-MOV.DIVERSOS		1.823,32	1.823,32	1.823,32
04	0000150	014244		2.007/11.00.00.00	31.175-8/PPM		31.253,53	5.311,60	27.766,25
04	1102237	014244		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		356,12	28.122,37	27.766,25
04	0000151	014244		2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		664,08	19.552,97	20.217,05
04	1102238	014244		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.473,46	21.690,51	22.809,12
04	1102240	014244		2.1.1.8.01.01.00	EMPRESIMOS - CAIXA		1.118,61	18.096,64	18.096,64
04	0000152	014244		2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		415,03	4.710,48	18.513,67
04	1102241	014244		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		133,06	1.661,34	16.850,33
04	0000153	014244		2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		322,87	17.306,26	16.983,39
04	1102242	014244		2.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL		18.101,07	797,81	17.306,26
04	1102243	014244		2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.492,09	694,28	16.612,19
04	0000154	014244		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		633,03	1.327,31	16.983,39
04	1102244	014244		2.1.1.8.01.02.00	EMPRESIMOS - CAIXA		1.361,33	2.688,64	15.622,06
04	1102245	014244		2.1.1.8.01.01.00	EMPRESIMOS - BANCO		200,00	3.604,70	15.422,06
04	1102247	014244		2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		716,06	3.604,70	14.705,99
04	1102248	014244		2.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS			191,26	14.514,73
04	0000027	014244		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		951,00	2.460,44	13.563,73
04	0000028	014244		2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		415,15	2.045,29	13.148,58
04	0000029	014244		2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		31,71	2.013,58	12.834,87
04	0000030	014244		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		31,71	1.981,87	12.803,16
04	0000031	014244		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		158,55	1.823,32	12.644,61
04	0000032	014244		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		0,00	1.823,32	12.644,61
04	0000193	TARIFA		2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A		12.772,00	12.772,00	0,00
10	0000037	014244		2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		11.552,52	11.552,52	0,00
10	1102270	014244		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		10.978,22	10.978,22	0,00
10	1102271	014244		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.116,99	9.861,23	0,00
10	1102272	014244		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESIMOS - BANCO			9.861,23	0,00

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:062

DIA	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10	0000038	014244	2.002/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				9.861,23 C
10	1102273	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.264,79	13.227,00	23.082,23 C
10	1102274	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		519,62		21.817,44 C
10	0000039	014244	2.003/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			6.810,00	21.297,82 C
10	1102275	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		660,10		28.107,82 C
10	1102276	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		57,86		27.447,72 C
10	0000040	014244	2.003/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			2.000,00	27.389,86 C
10	1102277	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		29.209,86 C
10	0000041	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		472,56	5.907,00	35.116,86 C
10	1102278	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		256,32	2.954,00	34.644,30 C
10	0000042	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		256,32		37.598,30 C
10	1102279	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		131,79	1.647,43	37.341,98 C
10	0000043	014244	2.002/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		131,79		38.989,41 C
10	1102280	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	2.000,00	38.857,62 C
10	0000044	014244	2.004/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		40.857,62 C
10	1102281	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		938,36	10.856,00	40.677,62 C
10	0000045	014244	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		41,89		51.533,62 C
10	1102282	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		3.027,10	40.994,60	91.547,97 C
10	0000046	014244	2.009/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		499,04		50.553,37 C
10	1102284	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	2.000,00	88.520,87 C
10	0000047	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		88.021,83 C
10	1102286	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		2.000,00	2.000,00	90.021,83 C
10	0000048	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		2.000,00		89.841,83 C
10	1102287	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		91.661,83	2.000,00	91.661,83 C
10	TF***10	014244	0201.00.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		0,00 D
10	TF***10	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM		91.661,83		2.633,04 D
10	TF***10	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM		3.002,88		2.633,04 D
10	TF***20	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICA		40.547,90	12.221,14	6.585,22 C
20	TF***20	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM		40.547,90		33.962,68 D
20	0000142	014244	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		415,03	4.741,19	29.220,49 D
20	1102333	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		312,88	4.961,26	29.635,52 D
20	0000143	014244	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		312,88		24.675,26 D
20	1102334	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		480,92	5.761,51	24.988,14 D
20	0000144	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		133,06	1.661,34	19.226,63 D
20	1102335	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.326,67	1.661,34	19.707,55 D
20	0000145	014244	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		133,06		18.044,21 D
20	1102336	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.326,67	15.491,87	18.177,27 D
20	0000146	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		415,15	951,00	2.678,40 D
20	1102337	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		951,00		4.005,07 D
20	0000025	014244	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		12.228,57		3.589,92 D
20	0000026	014244	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		12.228,57		2.635,92 C
26	TF***28	033041	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI		12.228,57		9.590,65 C
26	TF***28	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICACAO		12.228,57		2.635,92 D
26	TF***28	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM		31.924,43	18.104,07	34.580,35 D
26	0000155	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.494,63		16.456,28 D
26	1102399	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.361,33		17.950,91 D
26	1102400	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		633,03		19.312,24 D
26	1102401	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		400,00		19.945,27 D
26	1102402	014244	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		183,88		20.345,27 D
26	1102403	014244	2.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		183,88		20.529,15 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

31/12/2018 Competencia:12/2018 Pagina:063

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		0000156	014244	2.004/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				20.529,15 D
28		1102404	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		133,06	1.66334	18.865,81 D
28		1102405	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL		322,87		18.998,87 D
28		0000157	014244	2.007/11.00.00.00	EMPRESIMOS - CAIXA			5.275,70	19.321,74 D
28		1102406	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		465,90		14.046,04 D
28		0000158	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			8.569,40	5.942,54 D
28		1102407	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		664,08		5.942,54 D
28		1102408	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.118,61		7.725,23 D
28		1102409	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESIMOS - BANCO		1.473,46		9.198,69 D
28		0000159	014244	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.08800	4.110,69 D
28		1102410	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		338,32		4.449,01 D
28		0000033	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			19026	4.258,75 D
28		0000034	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3171	4.227,04 D
28		0000035	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3171	4.195,33 D
28		0000036	014244	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			95400	3.241,33 D
28		0000037	014244	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			41515	2.826,18 D
28		0000038	014244	2.1.1.1.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			19026	2.635,92 D
28		0000201	014244	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	17.893,23			3.510,72 C
28				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		3.510,72		0,00 D

RESUMO DO MES:
 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Saldo do mes anterior: 0,00
 Receita Orcamentaria: 35.154,39
 Receita Extra Orcamentaria: 215.073,50
 Transferencias Recebidas: 250.227,89
 Deducos de Receitas: 220.816,56
 4.963,62
 24.447,71
 0,00

Sub-total: 250.227,89

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

	TF***20	0000770	0210.00.00	14.244-1/FOPAG	12.221,14	0,00 D
20		0000770	0210.00.00	14.244-1/FOPAG	12.221,14	0,00 D
28	TF***28	0000770	0210.00.00	14.244-1/FOPAG	5,43 C	0,00 C
31	RO***31	0000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Pinc	5,43 C	0,00 C

RESUMO DO MES:
 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Saldo do mes anterior: 0,00
 Receita Orcamentaria: 5,43
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 12.221,14
 Deducos de Receitas: 12.226,57
 0,00

Sub-total: 12.226,57

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 TFR SALDO ANTERIOR 0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 33.005-1 ITR

31/12/2018 Competencia:12/2018 Pagina:064

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04	TF***04	000070		0211,01.00	SALDO ANTERIOR				0,00
04	0000165	TARIFA		2.003/39.00.00.00	33.005-1/APLICACAO		3,00	3,00	3,00
06	TF***06	033041		0209.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			844,91	0,00
06	TF***06	000070		0211,01.00	33.041-8/MOV/DI			0,00	0,00
10	RO***10	000350		4.1.7.1.8.01.51.00	33.005-1/APLICACAO		378,40		378,40
10	DR18810	000850		9.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte de Imposto sobre a Propriedad			75,58	302,72
10	0000008	000850		5.2.2.2.1.01.00.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ITR			56,76	245,96
10	0000052	000850		2.004/47.00.00.00	Transferencias Concedidas			302	242,94
10	TF***10	000070		0211,01.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			242,94	0,00

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 378,40 Despesa Orcamentaria: 56,76
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 1.087,85
 Transferencias Recebidas: 847,91 Transferencias Efetuadas: 75,68
 Deducos de Receitas:

Sub-total: 1.226,31

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO

		SALDO ANTERIOR			
04	TF***04	000070	0211,00.00	33.005-1/ITR	847,68
06	TF***06	000070	0211,00.00	33.005-1/ITR	0,23
10	TF***10	000070	0211,00.00	33.005-1/ITR	242,71
31	RO***31	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ	243,30

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 847,68 Saldo para o mes seguinte: 243,30
 Receita Orcamentaria: 0,59 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 242,94 Despesa Extra Orcamentaria: 847,91
 Transferencias Recebidas: 242,94 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducos de Receitas:

Sub-total: 1.091,21

=> Movimentacao da conta -> INCORP. CAMARA VEREADORES

		SALDO ANTERIOR			
05	8412006	6.222,2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	500,00	302,87
20	8412000	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	4.014,45	802,87
20	8412001	2.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.511,00	4.817,32
20	8412002	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.104,31	6.328,32
20	8412003	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	9.703,94	7.432,63
20	8412004	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	692,64	17.136,57
20	8412005	2.1.1.1.4.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	17.829,21	17.809,21
20	8412007	6.2.2.2.1.02.00.00	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	80,00	17.809,21
			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	65.230,61	83.139,82



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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CAMARA VEREADORES

31/12/2018 Competencia:12/2018 Pagina:065

DIA NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20	8412009		2.1.1.1.03.01.00	SALDO ANTERIOR				83.139,97
20	8412010		2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			40550	82.734,32
20	8412011		2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			40550	82.328,82
20	8412016		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			70000	81.628,82
21	8412012		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	93.551,84		9.703,99	71.924,93
21	8412013		2.1.1.1.4.02.02.00	ISS - IMPOSTO DE RENDA			8000	71.844,93
21	8412014		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.891,40	1.104,31	70.740,62
21	8412015		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			69254	70.047,98
21	8412017		2.1.1.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			4.014,45	66.033,53
27	8412008		5.2.2.2.1.02.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		0,15		66.022,80
30	8412018		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			015	66.022,80

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 302,87 Saldo para o mes seguinte: 66.022,80
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 82.837,10 Despesa Extra Orcamentaria: 17.117,17
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 83.139,97

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

DT	TF	DT	TF	DT	TF	DT	TF	DT	TF	DT	TF	DT	TF
04	0000010	0109932	0216,01,00	10.927-4/APLICACAO	500,30	500,00	0,00	500,00	0,00	D			
28	0003350	0003350	4.1.7.1.8.06.11.00	Transferencias Concedidas			0,00	763,96	0,00	D			
28	DR19628	000850	9.1.7.2.1.36.00.00	Trasnf. Financieira ICMS - Desoneracao -	916,75		157,79	611,17	D				
28	0000007	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Deducao de Receita pto FUNDEB ICM-EXP			114,59	496,58	D				
28	0000061	000850	2.004/47.00.00.00	Transferencias Concedidas	120,70		4,11	490,47	D				
28	TF***28	000070	0216,01,00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		81,62		572,09	D				
28	TF***28	033041	0209,00.00	10.927-4/APLICACAO			572,09	0,00	D				
				33.041-8/MOV.DI				0,00	D				

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 763,96 Despesa Orcamentaria: 6,11
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 614,59
 Transferencias Recebidas: 581,62 Transferencias Eituadas: 572,09
 Deducoes de Receitas: 0,00 Deducoes de Receitas: 152,79

Sub-total: 1.345,58

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

DT	TF	DT	TF	DT	TF	DT	TF	DT	TF	DT	TF	DT	TF
04	0000070	0216,00,00	10.927-4/ICMS E	500,00	500,00	0,00	500,00	81,39	0,23	D			
28	0000070	0216,00,00	10.927-4/ICMS E	81,39			81,39	0,23	D				



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

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 APLICACAO

Competencia:12/2018

Pagina:066

31/12/2018	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR				
31	RO***31	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		0,23		0,23 C
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 581,39 Saldo para o mes seguinte: 0,00								
Receita Orcamentaria: 0,23 Despesa Orcamentaria: 0,00								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 581,62								
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducos de Receitas: 0,00								
Sub-total:						581,62		581,62

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI

06	TF***06	990001	0217.01.00	SALDO ANTERIOR				
06		170326	4.1.7.2.8.01.31.00	31-0/IPI aplic		59,98	52,13	4,15 D
06		170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI - Municipios			12,00	47,98 C
11	TF***11	990001	0217.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI			355,83	0,00 C
11		170326	4.1.7.2.8.01.31.00	31-0/IPI aplic		444,79	355,83	88,96 D
11		235094	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI - Municipios			88,96	0,00 D
12	TF***12	727220	0217.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI		407,97	88,96	1.300,00 D
12		238832	2.003/11.00.00.00	26-3/ICMS			407,97	1.707,97 D
21	TF***21	990001	0217.01.00	31-0/IPI aplic		101,54	8,123	0,00 D
21		170326	4.1.7.2.8.01.31.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL			1,707,97	81,23 C
21		170326	9.1.7.2.2.01.04.00	31-0/IPI aplic			20,31	20,31 D
21		100858	0476.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios			81,25	0,00 D
24	TF***24	727220	0217.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI		81,25	81,25	81,25 C
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 4,15 Saldo para o mes seguinte: 0,00								
Receita Orcamentaria: 606,31 Despesa Orcamentaria: 0,00								
Receita Extra Orcamentaria: 1.789,22 Despesa Extra Orcamentaria: 570,44								
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducos de Receitas: 121,27								
Sub-total:						2.399,68		2.399,68

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

06	TF***06	990001	0217.00.00	SALDO ANTERIOR				
11	TF***11	990001	0217.00.00	31-0/IPI		52,13	407,97	0,01 D
12	TF***12	727220	0217.00.00	31-0/IPI		81,23	81,25	52,14 D
21	TF***21	990001	0217.00.00	31-0/IPI			81,23	407,97 D
24	TF***24	727220	0217.00.00	31-0/IPI		0,03	0,01	0,00 C
31	RO***31	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ				0,01 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 31-0 IPI aplic

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:067

DIA N.MOV. NUM.LAN. DOCUM. CODIF.ORGAM HISTORICO

AUXILIAR DEBITO CREDITO SALDO

SALDO ANTERIOR

0,01 D

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

0,01 Saldo para o mes seguinte:
 0,03 Despesa Orcamentaria:
 0,00 Despesa Extra Orcamentaria:
 489,19 Transferencias Eituadas:
 Deducoes de Receitas:

0,01 0,00 0,00 489,22 0,00

Sub-total:

489,23

489,23

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X CIDE

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

0,00 Saldo para o mes seguinte:
 0,00 Despesa Orcamentaria:
 0,00 Despesa Extra Orcamentaria:
 0,00 Transferencias Eituadas:
 Deducoes de Receitas:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total:

0,00

0,00

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

0,00 Saldo para o mes seguinte:
 0,00 Despesa Orcamentaria:
 0,00 Despesa Extra Orcamentaria:
 0,00 Transferencias Eituadas:
 Deducoes de Receitas:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub-total:

0,00

0,00

=> Movimentacao da conta -> INCORP. CONSOL. SAUDE

04 0212007 6.2.2.2.1.02.00.00
 04 0212008 6.2.2.2.1.02.00.00
 04 0212028 2.1.1.1.02.01.00
 04 0212029 2.1.1.1.4.02.02.00
 04 0212030 2.1.1.1.8.01.02.00
 04 0212031 2.1.1.1.8.01.01.00
 04 0212032 2.1.1.1.1.03.03.00

SALDO ANTERIOR
 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
 FOLHA DE PESSOAL
 FOLHA DE PESSOAL
 FOLHA DE PESSOAL
 FOLHA DE PESSOAL
 FOLHA DE PESSOAL

500,00
 35.381,12
 3.911,31
 61,51
 3.180,40
 3.345,15
 75,53

292.660,44 D
 293.160,44 D
 328.541,56 D
 332.452,87 D
 332.514,38 D
 335.694,78 D
 339.039,93 D
 339.115,46 D

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

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

31/12/2018 Competencia:12/2018 Pagina:068

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04		0212033		2.1.1.1.4.02.01.00	SALDO ANTERIOR				
04		0212034		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		323,37		339.115,46
04		0212035		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		46,29		339.438,83
04		0212036		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		873,83		339.485,12
04		0212037		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		206,03		340.358,95
04		0212038		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.442,50		340.564,98
04		0212039		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		507,54		343.007,48
04		0212040		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.918,56		345.433,58
04		0212041		2.1.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.547,83		346.981,41
04		0212042		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		120,50		347.101,91
04		0212043		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		663,54		347.216,91
04		0212044		2.1.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL		120,50		348.000,95
04		0212045		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.031,55		350.032,50
04		0212046		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		576,10		350.608,60
04		0212047		2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		20,66		350.629,26
04		0212048		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.821,86		352.451,12
04		0212049		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.204,42		354.655,54
04		0212050		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.495,18		356.150,70
04		0212051		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		3.083,53		359.234,23
04		0212072		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		190,80		359.425,03
04		0212099		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			63,42	359.361,61
04		0212100		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			96,13	359.265,48
04		0212101		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			93,13	359.171,35
05		0212009		4.1.7.1.8.03.11.40	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas		3.283,83		362.455,18
05		0212098		4.1.7.1.8.03.11.27	Acces Contingenciais de Vigilancia em Sau		1.000,00		363.455,18
05		0212098		4.1.7.1.8.03.11.02	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori		39.737,50		397.192,68
05		0212098		6.2.2.2.1.02.00.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		18.440,67		413.633,35
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.000,00		415.633,35
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			7.555,53	408.077,82
05		0212098		2.1.1.1.4.02.02.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		3.320,76		411.398,58
05		0212098		4.1.7.1.8.03.11.02	Agente Comunitarios de Saude		38.504,00		447.902,58
05		0212098		4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		61.222,31		509.124,89
05		0212098		4.1.7.1.8.03.11.02	Outros Programas Financ. por Transf. Fun		1.077,11		510.202,00
05		0212098		4.1.7.1.8.03.11.19	Acces Contingenciais de Vigilancia em Sau		152,10		510.354,10
05		0212098		4.1.7.1.8.03.11.27	Acces Contingenciais de Vigilancia em Sau		1.649,71		512.003,81
05		0212098		4.1.7.1.8.03.11.27	Acces Contingenciais de Vigilancia em Sau		2.889,90		514.893,71
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		76,32		514.970,03
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		96,00		515.066,03
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		58.731,78		573.797,81
05		0212098		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		56,76		573.854,57
05		0212098		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		574.159,85		574.159,85
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		574.677,69
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		517,84		574.705,20
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		27,51		574.705,20
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		574.885,20
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		575.065,20
05		0212098		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1,56		575.066,76
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.344,80		576.411,56
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.236,70		578.648,26
05		0212098		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.464,84		580.113,10

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

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

31/12/2018 Competencia:12/2018

Pagina:069

DIA NMOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10	0212067		2.1.1.1.4.02.02.00	SALDO ANTERIOR				580.113,10
10	0212068		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		455,49		580.568,59
10	0212069		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		96,38		580.664,97
10	0212070		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		208,00		580.872,97
10	0212071		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.558,86		582.431,83
10	0212076		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		324,31		582.756,14
10	0212086		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			8.625,67	574.130,47
10	0212097		4.1.7.1.8.03.11.38	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas			9.426,44	564.704,03
11	0212004		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		6.000,00		597.704,03
20	0212013		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		26.478,14		665.182,17
20	0212014		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		68.000,00		665.584,21
20	0212015		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		382,04		665.584,21
20	0212016		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		91,12		665.655,33
20	0212017		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		206,03		665.861,36
20	0212018		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		323,37		666.184,73
20	0212019		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		46,29		666.231,02
20	0212020		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.533,62		668.764,64
20	0212021		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		548,67		669.313,31
20	0212022		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		115,00		669.428,31
20	0212023		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		627,35		670.055,66
20	0212024		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.626,93		671.682,59
20	0212025		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		3.792,88		675.475,47
20	0212026		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		61,51		675.536,98
20	0212027		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		562,04		676.099,02
20	0212090		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		7.848,40		683.947,42
20			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		234,80		684.182,22
24	0212010		4.1.7.1.8.03.11.38	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	119.478,19	6.000,00		690.182,22
26			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		11.000,00		701.182,22
27			4.1.7.1.8.03.11.28	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria		1.587,31		702.769,53
27			4.1.7.1.8.03.11.28	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria		21,76		702.791,29
27			4.1.7.1.8.03.11.19	Outros Programas Financ. por Transf. Fun		3.231,33		706.022,62
28	0212005		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		47.509,10		753.531,72
28	0212006		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		114,59		753.646,31
28	0212011		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		3.369,54		757.015,85
28	0212012		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		28.291,91		785.307,76
28	0212052		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		190,80		785.498,56
28	0212053		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		206,03		785.704,59
28	0212054		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		793,32		786.497,91
28	0212055		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.031,55		788.529,46
28	0212056		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		576,10		789.105,56
28	0212057		2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		20,66		789.126,22
28	0212073		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		3.837,01		793.063,23
28	0212074		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		57,05		793.120,28
28	0212075		2.1.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL		94,00		793.214,28
28	0212076		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		3.180,40		796.394,68
28	0212077		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		3.074,28		799.468,96
28	0212078		2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		75,53		799.544,49
28	0212079		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		323,37		799.867,86
28	0212080		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		46,29		800.004,15
28	0212081		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		873,83		800.877,98

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

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

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:070

DIA NMOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
=====								
28	0212082		2.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				
28	0212083		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.104,82		800.877,98 D
28	0212084		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.495,16		802.982,80 D
28	0212085		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		3.083,53		804.477,96 D
28	0212086		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.15,00		807.561,49 D
28	0212087		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.623,01		807.676,49 D
28	0212088		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		484,56		810.299,50 D
28	0212089		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.918,56		812.702,62 D
28	0212102		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.424,78		814.127,40 D
28	0212103		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			9513	814.032,27 D
28	0212104		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			9513	813.937,14 D
30	0212091		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				813.842,01 D
30	0212092		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		-176.105,37		637.736,64 D
30	0212093		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		8.956,04		822.798,05 D
30	0212094		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		-8.956,04		813.842,01 D
30	0212095		4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		-40.216,49		773.625,52 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		12,63		773.638,15 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,01		773.638,16 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,61		773.638,77 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,01		773.638,78 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,06		773.638,84 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		6,55		773.645,39 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,12		773.645,51 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		6,22		773.651,73 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		14,00		773.665,73 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,05		773.665,78 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		3,66		773.669,44 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,09		773.669,53 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		8,43		773.677,96 D
31			4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB-FIXO)		41.855,00		815.532,96 D
31			4.1.7.1.8.03.11.05	Agente Comunitarios de Saude		18.252,00		833.784,96 D
31			4.1.7.1.8.03.11.27	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Sau		1.649,71		835.434,67 D
31			4.1.7.1.8.03.11.27	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Sau		2.889,90		838.324,57 D
31			4.1.7.1.8.03.11.27	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Sau		152,10		838.476,67 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		88,69		838.565,36 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		285,85		838.851,21 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		21,13		838.872,34 D
31			4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,04		838.872,38 D
=====								
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:								838.872,38
Receita Orcamentaria:								0,00
Receita Extra Orcamentaria:								26.146,71
Transferencias Recebidas:								0,00
Sub-total:								865.019,09
=> Movimentacao da conta -> INCCORP. CONSOL. EDUCACAO								222.877,42 D
SALDO ANTERIOR								

222.877,42 D

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

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP . CONSOL . EDUCACAO

31/12/2018 Competencia:12/2018 Pagina:071

DIA	NMOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03					SALDO ANTERIOR				
03					Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		1.305,40		222.877,42 D
04					Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		1.207,00		225.389,82 D
04					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		59.600,00		284.989,82 D
04					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.500,00		286.489,82 D
04					FOLHA DE PESSOAL		207,44		286.697,26 D
04					FOLHA DE PESSOAL		325,00		287.022,26 D
04					FOLHA DE PESSOAL		562,99		287.585,25 D
04					FOLHA DE PESSOAL		1.851,36		289.436,61 D
04					FOLHA DE PESSOAL		29.943,33		319.379,94 D
04					FOLHA DE PESSOAL		8.873,79		328.253,73 D
04					FOLHA DE PESSOAL		2.880,16		331.133,89 D
04					FOLHA DE PESSOAL		25.461,63		356.595,52 D
04					FOLHA DE PESSOAL		8.607,33		365.202,85 D
04					FOLHA DE PESSOAL		1.868,33		367.071,18 D
04					FOLHA DE PESSOAL		4.009,73		371.080,91 D
04					FOLHA DE PESSOAL		4.058,99		375.139,90 D
04					FOLHA DE PESSOAL		215,15		375.355,05 D
04					FOLHA DE PESSOAL		52,74		375.407,79 D
04					FOLHA DE PESSOAL		2.666,56		378.074,35 D
05					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.414,51		379.488,86 D
05					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		128,69		379.617,55 D
05					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		27.101,17		406.718,72 D
05					Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		1.812,60		408.531,32 D
05					Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		1.158,40		409.689,72 D
05					Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		8.280,00		417.969,72 D
05					Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		7.620,00		425.589,72 D
05					Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		70,32		425.660,04 D
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		326,46		425.986,50 D
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		73.708,73		499.695,23 D
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		40.383,82		540.079,05 D
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		76,32		540.155,37 D
10					FOLHA DE PESSOAL		76,32		540.231,69 D
10					FOLHA DE PESSOAL		25.000,00		565.231,69 D
10					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		457,92		565.689,61 D
10					FOLHA DE PESSOAL		839,52		566.529,13 D
10					FOLHA DE PESSOAL		62,00		566.591,13 D
10					FOLHA DE PESSOAL		255,67		566.846,80 D
10					FOLHA DE PESSOAL		534,24		567.381,04 D
10					FOLHA DE PESSOAL		567.915,28		567.915,28 D
10					FOLHA DE PESSOAL		568.751,99		568.751,99 D
10					FOLHA DE PESSOAL		836,71		569.588,70 D
10					FOLHA DE PESSOAL		2,87		569.591,57 D
10					FOLHA DE PESSOAL		715,51		569.907,08 D
10					FOLHA DE PESSOAL			325,00	570.232,08 D
10					FOLHA DE PESSOAL			11.273,89	581.505,97 D
10					FOLHA DE PESSOAL			29.818,03	581.505,97 D
10					FOLHA DE PESSOAL			869,86	582.375,83 D
10					FOLHA DE PESSOAL			203,97	582.579,80 D
12					FOLHA DE PESSOAL			59.208,47	582.579,80 D
12					FOLHA DE PESSOAL			48.000,00	582.579,80 D
12					FOLHA DE PESSOAL				582.579,80 D

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

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

31/12/2018		Competencia:12/2018		Pagina:072					
DIA	NMOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
12	0112012			2.1.1.1.4.02.01.00	SALDO ANTERIOR				636.335,75
12	0112013			2.1.1.1.4.02.01.00	ADRIANE NASCIMENTO SANTOS		57,79		636.393,54
12	0112014			2.1.1.1.4.02.01.00	SILVANIA APOSTOLO SANTOS		57,79		636.419,81
12	0112015			2.1.1.1.4.02.01.00	SILVANIA APOSTOLO SANTOS	645.721,23	26,27		636.477,60
13				4.1.7.1.8.03.11.00	Transferencias de Salario educacao - Pri		12.967,37		649.471,24
13				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		724,51		650.195,75
19				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		175,28		650.371,03
19				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		44.739,07		695.110,10
19				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		12,31		695.122,41
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		74,53		695.196,94
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		31.841,43		727.038,37
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		18.206,30		745.244,67
20				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		4.000,00		749.244,67
20	0112006			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		150.500,00		899.744,67
20	0112010			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		207,44		899.952,11
20	0112016			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		29.938,07		929.890,18
20	0112055			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		5.866,71		935.756,89
20	0112056			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.264,86		938.021,75
20	0112057			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		3.224,33		941.246,08
20	0112058			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.880,37		944.126,45
20	0112059			2.1.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.000,00		945.126,45
20	0112060			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.600,00		946.726,45
21	0112007			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		946.906,45
21	0112011			4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complement		56.832,03		1.003.738,48
28				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		2,70		1.003.741,18
28				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		837,97		1.004.579,15
28				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		215,60		1.004.794,75
28				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		95,98		1.004.890,73
28				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		26.202,62		1.031.093,35
28				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		58.927,03		1.090.020,38
28				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		32.667,13		1.122.687,51
28				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		554,86		1.123.242,37
28				4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complement		6.314,67		1.129.557,04
28	0112008			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		126.017,20		1.255.574,24
28	0112009			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.439,24		1.257.013,48
28	0112017			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		207,44		1.257.220,92
28	0112018			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		562,99		1.257.783,91
28	0112019			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		325,00		1.258.108,91
28	0112044			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		4.053,59		1.262.162,50
28	0112045			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.266.220,69		1.266.220,69
28	0112046			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.666,56		1.268.887,25
28	0112047			2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		215,15		1.269.102,40
28	0112048			2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		52,54		1.269.154,94
28	0112049			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		29.947,54		1.299.102,48
28	0112050			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		8.873,79		1.307.976,27
28	0112051			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		26.109,36		1.334.085,63
28	0112052			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		8.607,33		1.342.692,96
28	0112053			2.1.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.513,69		1.345.206,65
28	0112054			2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		1.868,33		1.347.074,98

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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL..EDUCACAO

Competencia:12/2018

Pagina:073

DIA	NMOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2018					SALDO ANTERIOR				
28		0112068		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3171	1.347.074,98
28		0112069		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			98301	1.347.043,27
30		0112061		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				1.346.060,26
30		0112062		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				1.387.934,74
30		012063		2.1.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS				1.346.060,26
30		0112064		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				1.346.060,26
31				4.1.3.2.1.1.1.1.05	Remuneracao dos Recursos de Recursos OSE		7,91		1.346.068,17
31				4.1.3.2.1.1.1.1.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		2,02		1.346.070,19
31				4.1.3.2.1.1.1.1.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,84		1.346.071,03
31				4.1.3.2.1.1.1.1.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri		126,68		1.346.197,71
31				4.1.3.2.1.1.1.1.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		1,43		1.346.199,14
31				4.1.3.2.1.1.1.1.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,01		1.346.199,15
31				4.1.3.2.1.1.1.1.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,25		1.346.199,40
31				4.1.3.2.1.1.1.1.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		6,76		1.346.206,16
31				4.1.3.2.1.1.1.1.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,02		1.346.206,18
31				4.1.3.2.1.1.1.1.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		39,34		1.346.245,52
31				4.1.3.2.1.1.1.1.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		7,10		1.346.252,62
31				4.1.3.2.1.1.1.1.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,85		1.346.253,47

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

222.877,42
516.394,00
649.423,69
0,00
0,00

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

1.388.685,11

1.388.685,11

Sub-total:

=> Movimentacao da conta -> INCORP. CONSOL..ASSISTENCIA

03			4.1.7.1.8.04.01.02	SALDO ANTERIOR		656.917,12	3.744,31		137.286,54
07			4.1.7.1.8.04.02.05	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)			7.500,00		141.030,85
10		0312000	2.1.1.1.1.02.01.00	Programa Crianca Feliz			64,00		148.530,85
10		0312001	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			76,32		148.594,85
10		0312004	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			305,28		148.671,17
10		0312005	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		947,20	196,32		149.976,45
10		0312006	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			305,28		149.478,05
14		0312002	2.1.1.1.4.02.01.00	MARIA SUXILIADORA ROCHA		925,38	47,70		149.525,75
17		0312003	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		19.037,50	877,68		150.403,43
18			4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica			12.000,00		162.403,43
18			4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica			7.037,50		169.440,93
20			4.1.7.1.8.04.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)			3.793,30		173.234,23
20			4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz			7.500,00		180.734,23
21		0312007	2.1.1.1.4.02.01.00	MARIA AUXILIADORA ROCHA			47,70		180.781,93
21			2.1.1.1.4.02.01.00	MARIA AUXILIADORA ROCHA			47,70		180.829,63
26		0312008	4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica		24.426,20	6.000,00		186.829,63
26			4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica			7.037,50		193.867,13

X

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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL. ASSISTENCIA

Competencia:12/2018

Pagina:074

31/12/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CRDITO	SALDO
RESUMO DO MES:										
30					4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		53,97		193.867,13 D
31					4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		0,02		193.921,10 D
31					4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		3,99		193.921,12 D
31					4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		28,51		193.953,62 D
31					4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		43,49		193.997,11 D
31					4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		128,68		194.125,79 D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior: 137.286,54 Saldo para o mes seguinte: 194.125,79										
Receita Orcamentaria: 54.871,27 Despesa Orcamentaria: 0,00										
Receita Extra Orcamentaria: 1.967,98 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00										
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00										
Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00										
Sub-total: 194.125,79										

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2 APLICACAO										
Sub-total: 194.125,79										
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior: 565,41 Saldo para o mes seguinte: 566,53										
Receita Orcamentaria: 1,12 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 Deduccoes de Receitas: 0,00										
Sub-total: 566,53										

=> Movimentacao da conta -> 12.694-2 APLICACAO										
Sub-total: 717,59										
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior: 716,33 Saldo para o mes seguinte: 717,59										
Receita Orcamentaria: 1,26 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 Deduccoes de Receitas: 0,00										
Sub-total: 717,59										

=> Movimentacao da conta -> 457-4 APLICACAO										
Sub-total: 78,72										
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 78,72										
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 Deduccoes de Receitas: 0,00										
Sub-total: 78,72										

78,72 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 457-4 APLICACAO

Competencia:12/2018

Pagina:075

31/12/2018	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31	RO***91	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		0,07		78,72 D 78,79 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:				78,72	Saldo para o mes seguinte:			78,79
Receita Orcamentaria:				0,07	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:				78,79	78,79			

=> Movimentacao da conta -> 647.174-3 POUpanca

SALDO ANTERIOR								
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:				0,88	Saldo para o mes seguinte:			0,88
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:				0,88	0,88			

=> Movimentacao da conta -> 647.174-3 APLICACAO

SALDO ANTERIOR								
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:				0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
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 -> 27-1 IPVA

SALDO ANTERIOR								
04	TF***04	240599	0477.00.00	26-3/IGMS				0,00 D
04	TF***04	990001	0476.01.00	27-1/APLICACAO		2.250,00		0,00 D
04	RO***04	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.532,73	2.531,40	79,10	1.455,90 D
04	DR18604	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deduccao de Receita p/o Fundeb-IPVA		609,50	497,68	3.987,30 D
07	TF***07	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				3.489,62 D
07	0000136	109733	2.003/14.00.00.00	PG A(O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES				4.099,12 D
Sub-total:								3.499,12 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 IPVA

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:076

DIA	N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
11	TF***11	990001		0476.01.00	27-1/APLICACAO		384,76	307,81	3.499,12
11	RO***11	170326		4.17.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			3.191,31	3.191,31
11	DR19011	170326		9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-IPVA			3.576,07	3.576,07
12	TF***12	235087		0477.00.00	26-3/ICMS			3.499,12	3.499,12
12	TF***12	235775		0477.00.00	26-3/ICMS			6.599,12	6.599,12
12	TF***12	727220		0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA			9.599,12	9.599,12
14	TF***14	308919		0477.00.00	26-3/ICMS			10.097,17	10.097,17
18	TF***18	258182		0477.00.00	26-3/ICMS			13.324,38	13.324,38
18	TF***18	990001		0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA			17.794,36	17.794,36
19	TF***19	727220		0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA			13.324,18	13.324,18
20	TF***20	688798		0477.00.00	26-3/ICMS			17.785,99	17.785,99
20	TF***20	727220		0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA			22.517,99	22.517,99
24	TF***24	990001		0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA			22.526,59	22.526,59
24	TF***24	100858		0217.00.00	31-0/PI		81,25	21.114,85	21.114,85
24	TF***24	990001		0478.00.00	33-6/PREF. ROYALTIES			22.526,59	22.526,59
26	TF***26	073390		0477.00.00	26-3/ICMS			25.526,59	25.526,59
26	TF***26	102736		0477.00.00	26-3/ICMS			29.326,59	29.326,59
26	TF***26	727220		0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA			30.462,25	30.462,25
26	DR19426	170326		9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-IPVA			30.388,53	30.388,53
26	0000170	TARIFA		2.003,39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,67		79,10	30.309,43
26	TF***27	170326		4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			32.578,02	30.678,02
27	TF***27	127924		0477.00.00	26-3/ICMS			1.900,00	32.578,02
27	TF***27	727220		0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA			357,40	32.935,42
28	0000123	239271		2.003,11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.611,29	32.935,42
28	1102397	239271		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			11.994,29	12.675,87
28	1102398	239271		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			681,58	1.598,98
28	0000200	FOPAG		2.003,11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			0,00	1.598,98
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 3.284,75 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 14.274,85 Despesa Extra Orcamentaria: 7.065,08									
Transferencias Recebidas: 38.043,20 Transferencias Eleituadas: 648,35									
Deduccoes de Receitas: 150,67									
Sub-total: 55.602,80									
=> Movimentacao da conta -> 27-1 APLICACAO IPVA									
SALDO ANTERIOR									
04	TF***04	990001		0476.00.00	27-1/IPVA		794,10	609,50	5,52
07	TF***07	727220		0476.00.00	27-1/IPVA			1.901,12	799,62
11	TF***11	990001		0476.00.00	27-1/IPVA		307,81	497,93	1.901,12
12	TF***12	727220		0476.00.00	27-1/IPVA			0,12	497,93
18	TF***18	990001		0476.00.00	27-1/IPVA		4.470,18	4.470,06	4.470,06
19	TF***19	727220		0476.00.00	27-1/IPVA			8,25	4.470,06
20	TF***20	727220		0476.00.00	27-1/IPVA			0,35	8,25
24	TF***24	990001		0476.00.00	27-1/IPVA		1.492,99	1.492,64	0,35

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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 APLICACAO IPVA

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:077

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26	TF***26	727220		0476.00.00	SALDO ANTERIOR				1.492,64 D
27	TF***27	727220		0476.00.00	27-1/IPVA			1.136,66	356,98 D
31	RO***31	000000		4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Trasn. de Convenios com Uniao		0,45	357,40	0,42 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,03									
Receita Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 7.071,02									
Transferencias Recebidas: 0,00									
Sub-total:							7.071,05		7.071,05

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

04	0000035	216765	2.00304.00.00.00		SALDO ANTERIOR				0,00 D
04	1102232	216765	2.111.1.02.01.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		8.000,00		7.391,56 C
04	1102233	216765	2.111.4.02.02.00		INSS - REGIME GERAL		1.119,84		6.271,72 C
04	1102234	216765	2.11.1.8.01.02.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		2.390,34		3.881,38 C
04	0000036	216770	2.002.11.00.00.00		EMPRESTIMOS - CAIXA			12.000,00	15.881,38 C
04	1102235	216770	2.11.1.1.02.01.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		608,44		15.272,94 C
04	1102236	216770	2.11.1.4.02.02.00		INSS - REGIME GERAL		2.170,42		13.102,52 C
04	0000050	223682	2.009.14.00.00.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		401,00		12.701,52 C
04	0000089	223677	2.009.39.00.00.00		PG A(O) TAL TRANSPORTE ALAGOANAO LTDA EPP		241,90		12.459,62 C
04	TF***04	240599	0.476.00.00		27-1/IPVA		2.251,00		10.208,62 C
04	TF***04	990001	0.477.01.00		26-3/APLICACAO		13.837,54		7.459,49 D
04	RO***04	170326	4.1.7.2.8.01.11.00		26-3/APLICACAO		7.459,49		0,00 C
04	DR18504	170326	9.1.7.2.2.01.01.00		Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS		500,00		500,00 C
05	0000001	126147	5.2.2.2.1.01.00.00		Transferencias Concedidas	7.959,49		31.001,00	31.500,00 C
05	TF***05	284902	0.209.00.00		33.041-8/MOV/DI			9,50	9,50 D
05	TF***05	727220	0.477.01.00		26-3/APLICACAO ICMS		3.092,47		3.101,97 D
06	0000041	727220	0.477.01.00		26-3/APLICACAO ICMS		3.092,47		9,50 D
06	DEB AU		5.2.2.2.1.01.00.00		Transferencias Concedidas			219,00	219,00 D
07	TF***07	0477.01.00	2.007.36.00.00.00		26-3/APLICACAO ICMS		209,50		19,00 D
07	0000140	107533	0.477.01.00		PG A(O) JOSEVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR			20,00	65.169,97 D
11	TF***11	990001	0.477.01.00		26-3/APLICACAO		81.484,96		65.187,97 D
11	RO***11	170326	4.1.7.2.8.01.11.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			16.258,99	16.315,99 D
11	DR18911	170326	9.1.7.2.2.01.01.00		Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			3.100,00	3.081,00 C
12	TF***12	235087	0.476.00.00		27-1/IPVA			1.300,00	4.381,00 C
12	TF***12	235094	0.217.00.00		31-0/IPI			3.000,00	7.381,00 C
12	TF***12	235775	0.476.00.00		27-1/IPVA			19,00	7.381,00 D
12	TF***12	727220	0.477.01.00		26-3/APLICACAO ICMS		7.400,00		3.227,21 D
14	TF***14	308919	0.476.00.00		27-1/IPVA			3.227,21	19,00 D
14	TF***14	727220	0.477.01.00		26-3/APLICACAO ICMS		3.227,21		4.450,98 C
18	TF***18	258182	0.476.00.00		27-1/IPVA			4.469,98	4.450,98 C
18	TF***18	990001	0.477.01.00		26-3/APLICACAO			44.787,31	49.238,29 C
18	RO***18	170326	4.1.7.2.8.01.11.00		Cota-Parte do ICMS - Principal		61.571,61		12.333,32 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/12/2018

Competencia:12/2018

Pagina:078

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
					Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			12.314,32	12.333,32
					PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			10,00000	19,00
					Transferencias Concedidas			65,23061	9.981,00
					27-1/PPVA			4,73200	75,21161
					26-3/APLICACAO ICMS			19,00	79,94361
					PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			66,663	19,00
					PG A(O) FUNERARIA SANTA RITA			2,10000	2.750,63
					26-3/APLICACAO ICMS			53,72	4,28150
					PG A(O) JOAO PAULO DOS SANTOS NUNES			7,032,13	3,74578
					ISS - IMPOSTO SOBRE			26,79	3,77257
					ISS - REGIME GERAL			58,93	3,77257
					PG A(O) JULIA ALVES DOS SANTOS			714,28	3,83150
					ISS - IMPOSTO SOBRE			35,71	3,11722
					ISS - REGIME GERAL			78,57	3,15293
					PG A(O) MARCOS ROSENDO DOS SANTOS			86,97	3,23150
					ISS - IMPOSTO SOBRE			1,793,47	1,492,03
					PG A(O) JAILSON DOS SANTOS			1,642,10	1,579,00
					ISS - IMPOSTO SOBRE			82,10	63,10
					27-1/PPVA			3,000,00	19,00
					26-3/APLICACAO			3,800,00	2,981,00
					Cota-Parte do ICMS - Principal			22,006,72	6,781,00
					Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			7,212,18	28,787,72
					PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			61,00	7,273,18
					27-1/PPVA			1,900,00	61,00
					26-3/APLICACAO ICMS			25,000,00	1,900,00
					PG A(O) 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			8,000,00	33,000,00
					PG A(O) L. C. OLIVEIRA DA SILVA - ME			0,00	8,000,00
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:									
					Receita Orcamentaria:			216,414,92	0,00
					Receita Extra Orcamentaria:			7,266,55	71,310,10
					Transferencias Recebidas:			167,333,42	68,823,08
					Deducos de Receitas:				207,596,73
									43,282,98
Sub-total:									
									391,014,89

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

					SALDO ANTERIOR	
04	TF***04	990001	0477,00,00		13.837,54	21.890,03 D
05	TF***05	727220	0477,00,00			35.727,57 D
06	TF***06	727220	0477,00,00			4.218,07 D
07	TF***07	727220	0477,00,00			1.125,60 D
11	TF***11	990001	0477,00,00		65.187,97	916,10 D
12	TF***12	727220	0477,00,00			66.104,07 D
14	TF***14	727220	0477,00,00			59.704,07 D
						55,476,86 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 APLICACAO ICMS

Competencia:12/2018

Pagina:079

31/12/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				
18		TF***18	990001			26-3/ICMS		44.787,31		55.476,86 D
20		TF***20	727220			26-3/ICMS				100.284,17 D
21		TF***21	727220			26-3/ICMS				20.301,56 D
26		TF***26	990001			26-3/ICMS		22.006,72		13.289,43 D
27		TF***27	727220			26-3/ICMS				35.276,15 D
31		RO***31	000000			Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		31,25		376,15 D
										407,40 D

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 21.890,03 Saldo para o mes seguinte: 407,40
Receita Orcamentaria: 31,25 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 145.819,54 Transferencias Efetuadas: 167.333,42
Deduzidos de Receitas: 0,00

Sub-total: 167.740,82

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

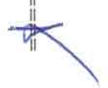
04	RO***04	170326	4.2.4.1.8.10.91.00	SALDO ANTERIOR					
12	RO***12	170326	4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Transf. de Convenios com Uniao	1.606,89	7,91	1.598,98	1.606,89	7,91 D
12	TF***12	990001	0478,01.00	33-6/APLICACAO					
13	TF***13	727220	0478,01.00	33-6/APLICACAO					
13	0000125	068821	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL					
21	RO***21	170326	4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Transf. de Convenios com Uniao	1.411,66	1.411,66	0,00	1.411,66	0,00 D
21	TF***21	990001	0478,01.00	33-6/APLICACAO					
24	TF***24	727220	0478,01.00	33-6/APLICACAO					
24	TF***24	100804	0478,00.00	27-1/PPVA					
26	TF***26	727220	0478,01.00	33-6/APLICACAO					
26	0000199	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
Receita Orcamentaria: 3.018,55 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 4.430,29
Transferencias Recebidas: 3.025,95 Deduzidos de Receitas: 0,00

Sub-total: 6.044,20

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

12	TF***12	990001	0478,00.00	SALDO ANTERIOR					
13	TF***13	727220	0478,00.00	33-6/PREF. ROYALTIES	1.606,89			1.606,89	6,97 D
21	TF***21	990001	0478,00.00	33-6/PREF. ROYA					0,01 D
24	TF***24	727220	0478,00.00	33-6/PREF. ROYALTIES	1.411,66			1.411,67	0,07 D
				33-6/PREF. ROYA				1.411,74	0,07 C



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

Movimentacao Financeira da conta -> 33-6 APLICACAO

Competencia:12/2018

Pagina:080

31/12/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26		TF***26	727220		0478.00.00	SALDO ANTERIOR				0,07
31		RO***31	000000		4.2.4.1.8.10.91.00	33-6/PREF. ROYA Outras Transf. de Convenios com Uniao		0,15	0,06	0,13
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:										
Recelita Orcamentaria:										
Recelita Extra Orcamentaria:										
Transferencias Recebidas:										
Sub-total:										

6,97 Saldo para o mes seguinte:
 0,15 Despesa Orcamentaria:
 0,00 Despesa Extra Orcamentaria:
 3,018,55 Transferencias Etituadas:
 Deducos de Receitas:
 3,025,67

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AV

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GETILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)