



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: JANEIRO DE 2018**

**VIA: ARQUIVO**

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

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

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

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

334.171,53  
 0,00  
 334.171,53  
 385.315,29  
 1.428.538,68

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

612.722,22  
 0,00  
 612.722,22  
 859.700,58  
 486.730,19  
 0,00  
 188.872,51

TOTAL:

2.148.025,50

TOTAL:

2.148.025,50

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

334.171,53  
 385.315,29  
 1.428.538,68

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

612.722,22  
 859.700,58  
 486.730,19  
 0,00  
 188.872,51

TOTAL:

2.148.025,50

TOTAL:

2.148.025,50

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 5213AL

Marcos Soares  
 Prefeito

Maria Geilza Pinheiro Araujo  
 Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ  
 C.N.P.J. n.122207437000180

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

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	33.766.704,52	33.766.704,52	1.428.538,68	0,00	1.428.538,68	0,00	32.338.165,84
4.1.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.294.449,84	30.294.449,84	1.428.538,28	0,00	1.428.538,28	0,00	28.865.911,56
4.1.1.0.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	463.400,41	463.400,41	60,97	0,00	60,97	0,00	463.339,44
4.1.1.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	388.208,94	388.208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	388.147,97
4.1.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	203.925,67	203.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	203.925,67
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ	105.280,34	105.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105.280,34
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre Propriedade Predial e Territ	53.790,33	53.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.790,33
4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	25.212,60	25.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,60
4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	203.925,67	203.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	203.925,67
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - TAXAS	99.158,30	99.158,30	60,97	0,00	60,97	0,00	99.097,33
4.1.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75.191,47
4.1.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	42.793,13	42.793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,13
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/Funcionamento de Est.Comerci	16.177,71	16.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,71
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/Execucao de Obras	13.825,99	13.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,99
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercido do Poder de Polici	9.639,43	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	32.398,34	32.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.398,34
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	10.641,93	10.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,93
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2.477,56	2.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,56
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	19.278,85	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
4.1.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.2.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICA	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.3.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	165.053,31	165.053,31	842,47	0,00	842,47	0,00	164.210,84
4.1.3.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165.053,31	165.053,31	842,47	0,00	842,47	0,00	164.210,84
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	842,47	0,00	842,47	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Princip	0,00	0,00	842,47	0,00	842,47	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Princip	0,00	0,00	842,47	0,00	842,47	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	97,27	0,00	97,27	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Principal	0,00	0,00	151,31	0,00	151,31	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	0,00	0,00	593,89	0,00	593,89	0,00	0,00
4.1.7.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.601.640,15	29.601.640,15	1.427.634,84	0,00	1.427.634,84	0,00	28.174.005,31
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	864.507,80	0,00	864.507,80	0,00	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	864.507,80	0,00	864.507,80	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.507.728,03	9.507.728,03	743.662,27	0,00	743.662,27	0,00	8.764.065,76
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte Fundo de Participacao dos Municipio	9.450.000,00	9.450.000,00	738.728,64	0,00	738.728,64	0,00	8.711.271,36
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terri	3.078,83	3.078,83	98,18	0,00	98,18	0,00	2.980,65
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	54.649,20	54.649,20	4.835,45	0,00	4.835,45	0,00	49.813,75
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias de Compensacao Financeira pela	41.795,60	41.795,60	10.482,01	0,00	10.482,01	0,00	31.313,59
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet	10.295,60	10.295,60	1.107,67	0,00	1.107,67	0,00	9.187,93
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	31.500,00	31.500,00	9.374,34	0,00	9.374,34	0,00	22.125,66
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	0,00	0,00	65.995,67	0,00	65.995,67	0,00	0,00

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

31/01/2018 Competencia:01/2018 PREVISAO RECEITA ARRECADADA DIFERENÇA

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.18.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	33.737,50	0,00	33.737,50	33.737,50	0,00
4.1.7.18.05.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	9.866,39	0,00	9.866,39	9.866,39	0,00
4.1.7.18.05.11.00	Transferencias do Salario Educacao - Principal	0,00	0,00	9.866,39	0,00	9.866,39	9.866,39	0,00
4.1.7.18.06.11.00	Traent Financeira ICMS - Desoneracao - Princi	0,00	0,00	763,96	0,00	763,96	763,96	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.601,640,15	29.601,640,15	204.772,00	0,00	204.772,00	0,00	29.396,868,15
4.1.7.2.0.00.00.00	Participacao na Receitas dos Estados	1.948.725,53	1.948.725,53	204.772,00	0,00	204.772,00	0,00	1.743.953,53
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.948.725,53	1.785.000,00	202.362,21	0,00	202.362,21	0,00	1.582.637,79
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	46.182,41	46.182,41	1.726,34	0,00	1.726,34	0,00	44.456,07
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	30.788,28	30.788,28	683,45	0,00	683,45	0,00	30.104,83
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	0,00	0,00	358.355,04	0,00	358.355,04	358.355,04	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	0,00	0,00	358.355,04	0,00	358.355,04	358.355,04	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	0,00	0,00	358.355,04	0,00	358.355,04	358.355,04	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - princip	4.849.153,62	4.849.153,62	358.355,04	0,00	358.355,04	0,00	4.490.798,58
4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complementacao d	1.539.413,84	1.539.413,84	358.355,04	0,00	358.355,04	0,00	1.181.058,80
4.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.472.254,68	3.472.254,68	0,40	0,00	0,40	0,00	3.472.254,28
4.2.2.0.00.00.00	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
4.2.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.375.860,44	3.375.860,44	0,40	0,00	0,40	0,00	3.375,860,04
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.375.860,44	3.375.860,44	0,40	0,00	0,40	0,00	3.375,860,04
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.375.860,44	3.375.860,44	0,40	0,00	0,40	0,00	3.375,860,04
4.2.4.7.1.01.00.00	Transf. de Convênios com o Ministério da Saúde	141.376,55	141.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141.376,55
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. de Convênios com Programas Destinados	338.067,37	338.067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	338.067,37
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convênios	2.896.416,52	2.896.416,52	0,40	0,00	0,40	0,00	2.896,416,12
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.266.704,49	2.266.704,49	188.872,51	0,00	188.872,51	0,00	2.077.831,98
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	188.872,51	0,00	188.872,51	0,00	2.077.831,98
9.1.7.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	188.872,51	0,00	188.872,51	0,00	2.077.831,98
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.266.704,49	2.266.704,49	188.872,51	0,00	188.872,51	0,00	2.077.831,98
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	1.894.310,35	1.894.310,35	147.918,11	0,00	147.918,11	0,00	1.746.392,24
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.890.615,76	1.890.615,76	147.765,32	0,00	147.765,32	0,00	1.742.850,44
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	1.890.000,00	1.890.000,00	147.745,69	0,00	147.745,69	0,00	1.742.254,31
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	615,76	615,76	19,63	0,00	19,63	0,00	596,13
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICM-EXP	3.694,59	3.694,59	152,79	0,00	152,79	0,00	3.541,80
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANF. ESTADO	372.394,14	372.394,14	40.954,40	0,00	40.954,40	0,00	331.439,74
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	372.394,14	372.394,14	40.954,40	0,00	40.954,40	0,00	331.439,74
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	357.000,00	357.000,00	40.472,44	0,00	40.472,44	0,00	316.527,56
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	9.236,49	9.236,49	345,27	0,00	345,27	0,00	8.891,22
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI	6.157,65	6.157,65	136,69	0,00	136,69	0,00	6.020,96
TOTAL:		31.500.000,03	31.500.000,03	1.239.666,17	0,00	1.239.666,17	0,00	30.260.333,86

Luis Gustavo dos Santos  
 Com. Fidei CRC 52133AT

Marcos Sândes  
 Prefeito

Maria Geilza Pinheiro Araujo  
 Controlador(a)

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada				Despesa Paga				Saldo
								Creditos	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo	
01.0100 - Camara Municipal																
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia						1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						315.000,00	0,00	0,00	223.836,00	0,00	538.836,00	0,00	538.836,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens									538.836,00	0,00	538.836,00	0,00	538.836,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS						69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores									8.028,90	0,00	8.028,90	0,00	8.028,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos						1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	SENTENÇAS JUDICIAIS						1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	
3.3.1.9.0.91.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A PENSORES						57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00	Diarias - Civil									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS									654,67	0,00	654,67	0,00	654,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	MATERIAL DE CONSUMO						21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Generos de Alimentacao									260,52	0,00	260,52	0,00	260,52	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Material de Expediente									195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE COPA E COZIN									199,15	0,00	199,15	0,00	199,15	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.31.00	PREMACOES CULT., ARTIST						3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46	0,00	3.018,46	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO						6.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,91	0,00	6.036,91	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA						31.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,82	0,00	31.693,82	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	Assessoria e Consultoria									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44	0,00	22.638,44	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos, Profis									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						4.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,68	0,00	4.527,68	0,00	
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOÇAO DE MAO DE OBRA						19.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,99	0,00	19.619,99	0,00	
3.3.3.9.0.37.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	Servicos Tecnicos Profis									1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos de Energia Elet						960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Agua e Esqot						404,16	0,00	0,00	404,16	0,00	404,16	0,00	404,16	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Telecomunica						155,45	0,00	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	155,45	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telegrafica						5.473,00	0,00	0,00	5.473,00	0,00	5.473,00	0,00	5.473,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS									8.811,04	0,00	8.811,04	0,00	8.811,04	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						1.509,23	0,00	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN						160.581,99	0,00	0,00	160.581,99	0,00	160.581,99	0,00	160.581,99	0,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC									8.811,04	0,00	8.811,04	0,00	8.811,04	0,00	
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e						9.055,38	0,00	0,00	9.055,38	0,00	9.055,38	0,00	9.055,38	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	15.092,29	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U						905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	905,54	0,00	905,54	0,00	
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTALS							746.785,11	0,00	0,00	223.836,00	0,00	970.621,11	589.542,98	589.542,98	69.139,26	69.139,26
												520.403,72	520.403,72		381.078,13	

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

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

***Contribucao***												
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.601,52	0,00	0,00	0,00	16.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,52
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	21.129,21	0,00	0,00	0,00	21.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,21
SUB-TOTALS		784.515,84	0,00	0,00	223.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.808,86

02.0100 - Gabinete do Prefeito  
 04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario											
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO											
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO											
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores											
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	89.623,53	0,00	0,00	0,00	89.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.623,53
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS											
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	58.171,85	0,00	0,00	0,00	58.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.171,85
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaca											
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	11.439,97	0,00	0,00	0,00	11.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,97
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.454,74	0,00	0,00	0,00	5.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,74
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	48.197,13	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	76.731,27	0,00	0,00	0,00	76.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,27
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq											
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out											
3.3.3.9.0.39.49	Produtoras Jornalisticas											
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro											
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	123.974,70	0,00	0,00	0,00	123.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.974,70
SUB-TOTALS		782.893,19	0,00	0,00	0,00	782.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.322,19

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao  
 04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	24.794,93	0,00	0,00	25.510,74	0,00	50.305,67	50.305,67	50.305,67	1.874,00	1.874,00	48.431,67	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	615.765,54	0,00	0,00	0,00	615.765,54	0,00	615.765,54	13.834,43	3.965,23	3.965,23	9.869,20	601.931,11
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario												
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.467,85	0,00	0,00	0,00	135.467,85	0,00	135.467,85	18.445,41	18.445,41	18.445,41	0,00	117.022,44
3.3.1.9.0.13.01	FGTs-SERVIDORES												
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores												
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS												
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.508,56	0,00	0,00	0,00	75.508,56	0,00	75.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75.508,56
SUB-TOTALS		851.536,88	0,00	0,00	25.510,74	0,00	877.047,62	82.585,51	82.585,51	24.284,64	24.284,64	58.300,87	794.462,11

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:006

03.01.00 - Secretaria Municipal de Administracao  
 04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST

Codigoacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								Empenhado	Cancelado	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		No Mes
***Continuacao***															
3.3.1.9.0.91.99	Outras Setencias Judiciais														
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A														
3.3.3.7.1.70.00	TRANSMISSOES A CONSORCIO														
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material														
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil														
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 Lubrificas														
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E														
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao														
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP														
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADE														
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente														
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament														
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr														
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA														
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET														
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao														
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons														
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com														
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria														
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria														
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce														
3.3.3.9.0.36.06	Servicos-Tecnicos-Profis														
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis														
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e														
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao														
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao														
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao														
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta														
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co														
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI														
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE														
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce														
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce														
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis														
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares														
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares														
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq														
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out														
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO														
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao														
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen														
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta														
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet														
SUB-TOTALS		1.315.364,35	0,00	0,00	141.848,40	0,00	457.212,75	469.075,17	469.075,17	122.592,08	122.592,08	346.483,09	988.137,58		

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018 Competencia: 01/2018 Pagina:007

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

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao	04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST													
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOT							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.49	Produtoras Jornalisticas						3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE						3.118,18	3.118,18	3.118,18	3.118,18	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE						0,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						75.704,52	75.704,52	30.541,03	30.541,03	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.91.00	Setencas Judiciais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.91.00	Setencas Judiciais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						105.000,00	105.000,00	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		
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D						19.278,85	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS								1.448.025,30	0,00	0,00	141.848,40	0,00	0,00	1.207.176,90
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao								1.448.025,30	0,00	0,00	141.848,40	0,00	0,00	1.207.176,90
04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							76.970,69	76.970,69	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						7.450,75	7.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						3.725,38	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						4.656,73	4.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								107.503,55	0,00	0,00	107.503,55	0,00	0,00

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao													
04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
3.3.3.9.0.01.00	Aposentadorias e Reforma							8.382,10	8.382,10	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.03.00	Pensos							5.029,27	5.029,27	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								13.411,37	0,00	0,00	13.411,37	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:008

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	50.800,65	0,00	0,00	0,00	50.800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,65
3.3.1.9.0.13.00	BRIGADAS PATRONAIS	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	2.479,52
3.3.1.9.0.82.00	Despesas de Exercicios A	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
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	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	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	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	4.958,99
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	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	9.917,96
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	9.639,43
3.3.3.9.0.38.00	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	7.438,50
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	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	2.479,52
3.3.3.9.0.82.00	Despesa de exercicios an	9.590,19	0,00	0,00	0,00	9.590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,19
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>341.438,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.438,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.438,98</b>

04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças  
 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	5.310,77	5.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,77	302.571,99
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	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
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc	67.733,40	0,00	0,00	0,00	67.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.733,40
3.3.1.9.0.13.00	BRIGADAS PATRONAIS	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
3.3.1.9.0.13.01	FGTs - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - SERVIDORES	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.1.9.0.82.00	Despesas de Exercicios A	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
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	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	21.503,82	0,00	0,00	10.575,13	32.078,95	32.078,95	32.078,95	0,00	25.958,95	25.958,95	0,00	6.120,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consu	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	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	40.481,52	0,00	0,00	0,00	40.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,52	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	56.224,34	0,00	0,00	0,00	56.224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.224,34	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	79.343,79	0,00	0,00	0,00	79.343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.343,79	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	2.227,75	2.227,75	0,00	2.227,75	2.227,75	0,00	0,00	74.887,64	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqot	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	2.227,75	0,00	0,00	0,00	2.227,75	2.227,75	2.227,75	0,00	2.227,75	2.227,75	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>651.276,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575,13</b>	<b>661.852,05</b>	<b>39.617,47</b>	<b>39.617,47</b>	<b>28.186,70</b>	<b>28.186,70</b>	<b>28.186,70</b>	<b>11.430,77</b>	<b>622.234,58</b>		



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 Despesa a Pagar Saldo

04.0300 - Departamento de Contabilidade  
 04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE

***Contribuicao***													
3.3.1.9.0.13.00	Obrigaçoes Patronais	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consumo	15.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,97
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços 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	9.639,43
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
SUB-TOTAIS		193.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	193.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.202,10

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61.577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.577,75
3.3.1.9.0.13.00	BRIGACÕES PATRONAIS	13.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,05
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios A	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,96
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	9.639,43
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,81
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
SUB-TOTAIS		106.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.483,96

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	50.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,60
3.3.1.9.0.13.00	BRIGACÕES PATRONAIS	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	14.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,98
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	104.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.033,02
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutençao	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.32.00	Material de Distribuçao	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		310.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	310.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.722,87

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Página: 011

Codigo	Descricao	Orcamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito				Despesa Empenhada				Despesa Paga				Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	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																				
***Continuacao***																				
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq																			
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																			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro																			
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an																			
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material																			
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL																			
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos																			
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANI																			
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANI																			
SUB-TOTAIS		385.907,31	0,00	0,00	104.537,07	0,00	490.444,38	127.921,38	127.921,38	1.257,38	1.257,38	126.664,00	362.523,00							
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																			
3.4.4.9.0.39.00	Material de Consumo																			
3.4.4.9.0.39.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE																			
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE																			
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES																			
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco																			
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL																			
SUB-TOTAIS		156.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	156.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.109,89							
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																			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS																			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS																			
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil																			
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo																			
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com																			
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce																			
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce																			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet																			
3.4.4.9.0.51.00	Obra e Instalacoes																			
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material																			
SUB-TOTAIS		150.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.124,04							

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Página: 012

Codificacao Especificacao da Despesa Creditos Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes Despesa Paga No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros  
20.602.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	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	4.241,35
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	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	6.362,02
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	289.182,73	0,00	0,00	0,00	289.182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.182,73
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	44.534,16	0,00	0,00	0,00	44.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534,16
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>382.877,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.182,73</b>	<b>93.695,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.695,24</b>

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	931,35	0,00	0,00	49.870,45	0,00	50.801,80	50.801,80	50.801,80	937,00	937,00	49.864,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	307.882,76	18.375,75	18.375,75	0,00	0,00	18.375,75	0,00	289.507,01
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							18.375,75	18.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS SECRETARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.336,54	0,00	0,00	357.563,46	0,00	383.900,00	383.900,00	383.900,00	26.057,71	26.057,71	357.842,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifican							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							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	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	68.824,70	68.824,70	18.424,70	18.424,70	50.400,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.794,93	0,00	0,00	44.029,77	0,00	68.824,70	50.400,00	50.400,00	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	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
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	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	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							13.764,70	13.764,70	13.764,70	13.764,70	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							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
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>436.274,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.463,68</b>	<b>0,00</b>	<b>887.738,09</b>	<b>521.902,25</b>	<b>521.902,25</b>	<b>45.419,41</b>	<b>45.419,41</b>	<b>475.482,84</b>	<b>365.835,84</b>	









BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018 Competencia: 01/2018 Pagina: 016

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Creditos Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens												
26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA												
***Continuacao***												
3.4.5.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
SUB-TOTAIS	584.606,11	0,00	0,00	0,00	525.000,00	59.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.606,11

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens												
26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS												
SUB-TOTAIS	895.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	895.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.418,91

09.0600 - Departamento de Cemiterios												
15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS												
SUB-TOTAIS	62.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	62.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.594,97

10.0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer												
27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER												
SUB-TOTAIS	159.795,61	0,00	0,00	0,00	125.448,23	0,00	285.243,84	143.440,00	143.440,00	0,00	0,00	141.803,84

SUB-TOTAIS	159.795,61	0,00	0,00	0,00	125.448,23	0,00	285.243,84	143.440,00	143.440,00	0,00	0,00	141.803,84
------------	------------	------	------	------	------------	------	------------	------------	------------	------	------	------------

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

3/10/2018 Competencia:01/2018 Pagina 017

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

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

\*\*\*Continuacao\*\*\*  
3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAIS 159.795,61 0,00 0,00 125.448,23 0,00 285.243,84 143.440,00 143.440,00 0,00 0,00 143.440,00 141.803,84

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

3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de 4.958,99 0,00 0,00 118.721,17 0,00 123.680,16 123.680,16 123.680,16 0,00 0,00 0,00 123.680,16 0,00

3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por 123.680,16 123.680,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 727.113,11 0,00 0,00 0,00 0,00 727.113,11 120.530,58 120.530,58 0,00 0,00 0,00 120.530,58 606.582,53

3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens 120.530,58 120.530,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 28.088,82 28.088,82 0,00 0,00 0,00 28.088,82 0,00

3.3.1.9.0.13.01 FGTS-SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores 28.088,82 28.088,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS A 9.917,96 0,00 0,00 0,00 0,00 9.917,96 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 5.917,96

3.3.1.9.0.92.99 Outras Despesas de Exerc 2.479,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.479,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.479,52

3.3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL 2.479,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.479,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.479,52

3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 176.261,81 0,00 0,00 0,00 0,00 176.261,81 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 136.261,81

3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrific 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

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.07 Generos de Alimentacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente 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 Material para Manutencao 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.00 Materiais de Cons 24.794,93 0,00 0,00 0,00 0,00 24.794,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.794,93

3.3.3.9.0.32.99 Outros Materiais Distri 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

3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESA COM 24.794,93 0,00 0,00 0,00 0,00 24.794,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.794,93

3.3.3.9.0.33.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 12.397,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12.397,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.397,50

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE 74.384,82 0,00 0,00 0,00 0,00 74.384,82 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 69.284,82

3.3.3.9.0.36.15 Locacao de Imoveis 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00

3.3.3.9.0.36.23 Fornecedor de Aliment 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

3.3.3.9.0.36.25 Servicos de Limpeza e Co 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.99 Outros Servicos de Terce 8.580,00 8.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.580,00

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

3.3.3.9.0.39.11 Locacao de Softwares 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

3.3.3.9.0.39.12 Locacao de Maquinas e Eq 7.920,00 7.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.920,00

3.3.3.9.0.39.19 Manutencao e Conservacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.41 Fornecedor de Aliment 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

3.3.3.9.0.39.43 Servicos de Energia Elet 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

3.3.3.9.0.39.44 Servicos de Agua e Esgot 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

3.3.3.9.0.39.47 Servicos de Agua e Esgot 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 1.299.488,39 0,00 0,00 118.721,17 0,00 1.418.209,56 329.979,56 329.979,56 32.088,82 32.088,82 297.890,74 1.088.230,00

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Página: 018

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

Codigo	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.39.50	Outros Materiais Permanentes							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Outros Materiais Permanentes							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Outros Materiais Permanentes							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Passos Fisica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.479,52	0,00	0,00	2.121,48	0,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	224.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.897,42	224.897,42	224.897,42	224.897,42	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	931,35	931,35	931,35	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanentes							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.559.296,68	0,00	0,00	120.842,65	0,00	690.139,33	334.590,56	334.590,56	36.689,82	36.689,82	297.890,74	1.345.538,77

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	76.970,69	76.970,69	76.970,69	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	0,00
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	931,35	931,35	931,35	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Materiais de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	767.393,53	771.118,91	771.118,91	771.118,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							708,60	708,60	708,60	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							6.315,60	6.315,60	6.315,60	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							26.004,06	26.004,06	26.004,06	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09	Materiais Farmacologicos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Materiais de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	Materiais de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Materiais de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.36	Materiais Hospitalar							670,65	670,65	670,65	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Materiais para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00	14.370,00	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
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		98.190,12	0,00	0,00	779.900,83	0,00	878.090,95	785.488,91	785.488,91	78.218,82	78.218,82	707.270,09	92.602,04





BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Página:021

Codigo	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)

3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>								<b>399.970,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.970,87</b>

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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
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							32.340,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							1.272,41	0,00	0,00	0,00	1.272,41
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							4.618,24	0,00	0,00	0,00	4.618,24
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							1.272,41	0,00	0,00	0,00	1.272,41
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							4.618,24	0,00	0,00	0,00	4.618,24
<b>SUB-TOTAIS</b>								<b>208.207,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.207,56</b>

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00
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							15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							12.315,31	0,00	0,00	0,00	12.315,31
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.10	Material Odontologico							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							9.236,49	0,00	0,00	0,00	9.236,49
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							3.181,03	0,00	0,00	0,00	3.181,03
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>								<b>118.875,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.875,93</b>









BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Pagina:025

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.302.00043.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR												
***Continuacao***												
3.3.3.9.0.39.43	Services de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Services de Telecomunica							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS SERVICOS TERCEIRO							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,30
SUB-TOTAIS		138.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	138.547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	138.547,26
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	0,00	0,00	38.557,71
SUB-TOTAIS		38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
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	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
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	2.120,67
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	3.078,83
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	8.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,69
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.39.00	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	1.539,43
SUB-TOTAIS		35.815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.815,26
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,57
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	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	771,15
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	963,95
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	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.3.3.9.0.36.06	Services Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95
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	963,95
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		24.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.639,44





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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Pagina: 028

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

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

3.4.9.0.51.91	Obras em Andamento							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAIS</b>								391.221,20	0,00	0,00	0,00	391.221,20	0,00	0,00	391.221,20

14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUB-TOTAIS</b>								391.221,20	0,00	0,00	0,00	391.221,20	0,00	0,00	391.221,20	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						96.394,25	0,00	0,00	0,00	96.394,25	28.268,46	28.268,46	0,00	28.268,46	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens										28.268,46	28.268,46	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores										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	495,95	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST						7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.050,00	0,00	0,00	637,60	1.687,60	1.687,60	1.687,60	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL DE CONSUMO						37.192,39	0,00	0,00	0,00	37.192,39	0,00	0,00	0,00	37.192,39	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific									1.687,60	1.687,60	1.687,60	1.687,60	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	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Expediente									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Processament									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO						24.794,93	0,00	0,00	0,00	24.794,93	0,00	0,00	0,00	24.794,93	
3.3.3.9.0.32.03	Material Destinado a Ass									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						49.589,88	0,00	0,00	0,00	49.589,88	19.760,00	19.760,00	200,00	19.560,00	
3.3.3.9.0.36.05	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									19.760,00	19.760,00	19.760,00	200,00	200,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23	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	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						37.192,39	0,00	0,00	0,00	37.192,39	660,00	660,00	0,00	660,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAIS</b>							275.029,64	0,00	0,00	637,60	275.667,24	50.376,06	50.376,06	1.887,60	1.887,60	48.488,46
																225.291,18

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:029

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	Creditos		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	

\*\*\*Continuacao\*\*\*

3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							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				
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI							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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SUB-TOTAIS</b>								<b>462.620,41</b>	<b>0,00</b>	<b>637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>463.258,01</b>	<b>50.376,06</b>	<b>50.376,06</b>	<b>1.887,60</b>	<b>1.887,60</b>	<b>48.488,46</b>	<b>412.881,95</b>

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	76.170,69	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	76.170,69	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS							14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							3.725,38	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							0,00	0,00	192.844,62	0,00	196.570,00	196.570,00	196.570,00	196.570,00	6.560,55	6.560,55	190.009,45	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificca							0,00	0,00	0,00	0,00	196.570,00	196.570,00	196.570,00	6.560,55	6.560,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							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							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							1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>SUB-TOTAIS</b>								<b>100.984,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.844,62</b>	<b>0,00</b>	<b>293.828,79</b>	<b>197.370,00</b>	<b>197.370,00</b>	<b>6.560,55</b>	<b>6.560,55</b>	<b>190.809,45</b>	<b>96.458,79</b>



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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:031

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





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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Pagina: 033

14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social  
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
									No Mes	Ate o Mes	Ate o Mes
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	931,35
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
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	26.250,00
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	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	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	1.739,43	1.739,43	1.739,43	1.339,40
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	5.250,00
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
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	1.739,43	1.739,43	1.739,43	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28
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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	1.927,87
SUB-TOTAIS		96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,07	1.739,43	1.739,43	1.739,43	94.777,64

14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social  
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVVENENCIA E FORTAL-VINCULOS

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	48.197,13
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	16.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,64	0,00	0,00	0,00	16.364,64
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,94	0,00	0,00	0,00	2.479,94
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,62	0,00	0,00	0,00	5.598,62
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	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,99	0,00	0,00	0,00	2.228,99
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,53	0,00	0,00	0,00	1.172,53
SUB-TOTAIS		83.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83.216,83	0,00	0,00	0,00	83.216,83
15.0100 - Fundo de Educacao Basica											
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO											
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.862,70	0,00	0,00	22.308,14	0,00	24.170,84	24.170,84	24.170,84	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.862,70	0,00	0,00	22.308,14	0,00	24.170,84	24.170,84	24.170,84	0,00	24.170,84

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018 Competencia: 01/2018 Pagina: 034

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
***Continuacao***														
3.3.1.90.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.04.99	Outras Contratacoes por						24.170,84	24.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	166.547,42	0,00	397.459,49	397.459,49	0,00	0,00	0,00	397.459,49	0,00	
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens						397.459,49	397.459,49						
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46.113,53	46.113,53	46.113,53	46.113,53	0,00	0,00	4.686,52	
3.3.1.90.13.01	FGTs-SERVIDORES						46.113,53	46.113,53	46.113,53	46.113,53	0,00	0,00		
3.3.1.90.13.02	INSS - Servidores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.13.15	MULTAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	
3.3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exerc						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.14.00	Dietas - Civil	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	
3.3.3.90.14.01	DIARIAS NO PAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.14.14	MATERIAL DE CONSUMO	71.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71.967,19	71.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71.967,19	
3.3.3.90.30.00	Combustiveis e Lubrific						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.01	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.04	Generos de Alimentacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.07	MATERIAL EDUCATIVO E ESP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.14	Material de Expediente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.16	Material de Limpeza e Pr						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.22	Material para Manutencao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.39	Outros Materiais de Cons						2.135,76	2.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,76	
3.3.3.90.35.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.979,50	44.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.979,50	
3.3.3.90.35.15	Locacao de Imoveis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.35.23	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.35.25	Servicos de Limpeza e Co						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.35.99	Outros Servicos de Terce						9.336,54	9.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,54	
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.979,50	44.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.979,50	
3.3.3.90.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao						9.336,54	9.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,54	
3.3.3.90.39.43	Servicos de Energia Elet						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.44	Servicos de Agua e Esgot						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.45	SERVICOS DE GAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.58	Servicos de Telecommunica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.85	MANUTENCAO E CONSERVACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	
3.3.3.90.82.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,98	14.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,98	
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.42	Mobiliarios em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		498.426,13	0,00	0,00	188.855,56	0,00	667.281,69	667.281,69	479.216,16	479.216,16	46.113,53	46.113,53	433.102,63	208.065,53

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia:01/2018

Página:035

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes
15.0100 - Fundo de Educacao Basica															
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA															
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens						18.626,91	0,00	0,00	36.117,90	0,00	54.744,81	54.744,81	54.744,81	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais						4.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,92	4.097,92	4.097,92	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores														
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil						2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02	2.794,02	2.794,02	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS														
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						3.725,38	0,00	0,00	161.274,62	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific														
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E														
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao														
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP														
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente														
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						1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	1.862,70	1.862,70	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis														
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						1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	1.862,70	1.862,70	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq														
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet														
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot														
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS Graficos e Edit														
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS														
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro														
SUB-TOTAIS							32.969,63	0,00	0,00	197.392,52	0,00	230.362,15	219.744,81	219.744,81	10.278,52
15.0100 - Fundo de Educacao Basica															
12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29	28.918,29	28.918,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇAOES PATRONAIS						4.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,73	4.819,73	4.819,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A						9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	9.917,96	9.917,96	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil						495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	495,95	495,95	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	7.711,55	7.711,55	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	2.479,52	2.479,52	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	12.397,50	12.397,50	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN						495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	495,95	495,95	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES						1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	1.927,87	1.927,87	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	37.192,39	37.192,39	0,00
SUB-TOTAIS							106.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	106.356,71	106.356,71	106.356,71	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica															
12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA															
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil						931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	931,35	931,35	0,00
SUB-TOTAIS							931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	931,35	931,35	0,00



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018 Competencia: 01/2018 Pagina: 037

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.365.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
SUB-TOTAIS		6.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,66
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.365.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66
3.3.3.9.0.30.07 Generos de Alimentacao														
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL														
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
3.3.3.9.0.30.07 Generos de Alimentacao														
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.365.00015.009 - PNAI-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA														
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE		6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
SUB-TOTAIS		6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/SPECIAL - 60%														
3.3.1.9.0.04.00 Contratagao por tempo de		30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.495,20
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.807,10
SUB-TOTAIS		1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/SPECIAL - 40%														
3.3.1.9.0.04.00 Contratagao por tempo de		77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS		185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.120,68
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civil		3.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,70
SUB-TOTAIS		312.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	312.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.290,74



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Pagina:039

Codigo	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Creditos		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental														
12.361.00015.003	- (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO														
***Continuacao***															
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	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	61.576,55
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							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							9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	30.778,98
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							15.394,14	15.394,14	15.394,14	15.394,14	15.394,14	15.394,14	0,00	15.394,14
SUB-TOTALS															
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental							184.729,66	0,00	0,00	184.729,66	9,40	9,40	9,40	184.720,26
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	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTALS															
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental							30.788,28	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28
12.361.00015.010	- PNAE-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							18.472,97	0,00	0,00	16.527,03	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifico							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	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,31
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							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	0,00	0,00	0,00	153.882,08
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	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	59,30	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	
SUB-TOTALS															
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental							184.729,66	0,00	0,00	16.527,03	0,00	0,00	201.256,69	35.059,30
12.361.00015.013	- PNAE - MAIS EDUCACAO														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58	0,00
SUB-TOTALS															
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental							30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58	0,00







BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Pagina: 042

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

15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos  
 12.368.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.352,46
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	57.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.794,54
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	38.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.135,21
<b>SUB-TOTALS</b>		<b>315.181,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.181,87</b>
<b>90.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
<b>99.9999.09999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
3.9.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	135.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.780,11
<b>SUB-TOTALS</b>		<b>135.780,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.780,11</b>

RESUMO GERAL:

<b>CREDITOS ORCAMENTARIOS:</b>	31.500.000,03	<b>RECURSOS LEGAIS:</b>	2.556.040,48
<b>CREDITOS ADICIONAIS:</b>	2.556.040,48	<b>ANULACAO(ES):</b>	0,00
<b>SUPLEMENTAR(ES):</b>	0,00	<b>SUPERAVIT FINANCEIRO:</b>	0,00
<b>EXTRAORDINARIO(S):</b>	0,00	<b>EXCESSO DE ARRECADACAO:</b>	0,00
		<b>OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):</b>	0,00
<b>CREDITOS AUTORIZADO:</b>	31.500.000,03	<b>DESPESA PAGA NO MES:</b>	486.730,19
<b>DESPESA EMPENHADA NO MES:</b>	4.153.529,24	<b>DESPESA PAGA ATE O MES:</b>	486.730,19
<b>DESPESA EMPENHADA ATE O MES:</b>	4.153.529,24	<b>DESPESA A PAGAR:</b>	3.666.799,05
<b>SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):</b>	27.346.470,79		

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRS 52157AL

Marcos Sandes  
 Prefeito

Maria Geilza Pinheiro Araujo  
 Controladora



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/01/2018 Competencia: 01/2018 Pagina: 044

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			
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	152.586,81	0,00	0,00	0,00	104.008,61	0,00	104.008,61	48.588,20		
Sub-total:			152.586,81	0,00	0,00	0,00	104.008,61	0,00	104.008,61	48.588,20		
<b>- DEPOSITOS:</b>												
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,10		
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	10.817,72	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	10.891,22		
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	8.122,00	0,00	8.122,00	0,00	0,00	0,00	8.122,00		
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	5.822,82	0,00	0,00	0,00	6.949,50	0,00	6.949,50	-1.126,68		
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,21	0,00	11.648,21	54.032,53		
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.066,18	4.967,35	0,00	4.967,35	0,00	0,00	0,00	54.032,53		
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:			77.254,29	13.162,85	0,00	13.162,85	18.597,71	0,00	18.597,71	71.819,43		
<b>- RESTOS A PAGAR:</b>												
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	313.502,50	0,00	0,00	0,00	219.237,68	0,00	219.237,68	94.264,82		
Sub-total:			313.502,50	0,00	0,00	0,00	219.237,68	0,00	219.237,68	94.264,82		
<b>- DEPOSITOS:</b>												
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	27.245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.245,29		
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	33.620,34	0,00	33.620,34	0,00	0,00	0,00	33.620,34		
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	83.453,50	0,00	83.453,50	0,00	0,00	0,00	83.453,50		
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,11	0,00	3.208,11	-3.208,11		
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	2.879,07	0,00	0,00	0,00	5.168,48	0,00	5.168,48	-2.289,41		
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	231.807,39	0,00	231.807,39	-231.807,39		
Sub-total:			30.124,36	117.073,84	0,00	117.073,84	240.183,98	0,00	240.183,98	-92.985,78		
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALS:			978.046,27	148.739,29	0,00	148.739,29	852.155,39	0,00	852.155,39	274.630,17		

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 53131AL

Marcos Sandes  
 Prefeito

Maria Geilza Pinheiro Araujo  
 Controlador(a)

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2018

Competencia: 01/2018

SALDO ATUAL

BANCO AGENCIA	Nº.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A							
001	1171	INCCORP.	C/Corrente	Recursos Propri	52.972,70	90.754,81	90.754,81
001	1171	INCCORP.	C/Corrente	Recursos Propri	108.969,48	237.944,19	237.944,19
001	117-1	10.927-4	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	10.927-4	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	490,47	490,47
001	117-1	11.051-5	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.051-5	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	9.981,16	9.605,59	9.605,59
001	117-1	33.004-3	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.004-3	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,05	1.140,75	1.140,75
001	117-1	33.005-1	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.005-1	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	48,37	48,37
001	117-1	33.041-8	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.707-2	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	552,34	553,77	553,77
001	1171	11.707-2	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	12.694-2	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	701,65	703,26	703,26
001	1171	12.694-2	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	15.584-5	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	22.798-6	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	22.798-6	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	31.175-8	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	117.768,24	117.768,24
001	1171	31.175-8	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	31.175-8	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	139.485,25	126.136,97	126.136,97
001	1171	31.175-8	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	2.710,45	1.311,24	1.311,24
001	1171	INCORP.	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.328-X	C/Corrente	CIDE	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.328-X	C/Corrente	CIDE	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
001	1171	15.584-5	C/Corrente	Convenios	0,00	61,03	61,03
SubTotal:					315.373,09	586.518,69	586.518,68
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
104	4638	26-3	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	9,60	7.291,82	7.291,82
104	4638	31-0	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,07	99,02	99,02
104	0056	393002-0	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	282,98	282,98	282,98
104	0056	419-1	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,16	0,16	0,16
104	0056	419-1	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	457-4	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
104	0056	457-4	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	77,81	77,92	77,92
104	0056	457-4	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,08	0,08	0,08
104	0056	48-0	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	48-0	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	18.424,48	18.451,10	18.451,10
104	0056	647.174-3	Apl.Finan.	DEMAIS R.Propri	0,33	0,33	0,33
104	0056	84-6	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,33	0,33	0,33

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2018

Competencia: 01/2018

SALDO ATUAL

BANCO AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
104	0056	84-6 APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R.Propri	0,01	0,01	0,01
104	4638	26-3 ICMS	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	31-0 IPI	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
104	0056	27-1 IPVA	C/Corrente	MDE	2,50	0,00	0,00
104	0056	647.174-3 POU PANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	647.174-6 POU PANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1 APLICACAO IPVA	Apl.Finan.	Convenios	0,38	0,01	0,01
104	4638	33-6 PREF. ROYALTIES	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6 APLICACAO	Apl.Finan.	Convenios	0,02	0,08	0,08
SubTotal:					18.798,44	26.203,53	26.203,53

TOTALS:

334.171,53      612.722,22      612.722,22

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 5215AL

Marco Sanches  
 Prefeito

Maria Geliza Pinheiro Araujo  
 Contrelador(a)

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:047

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10		R000510	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	SALDO ANTERIOR		66.792,78		66.792,78
10		R000610	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		233.158,94		299.951,72
10		TF01510	000070	0201,01,00	31.175-8/APLICACAO				213.927,80
10		0000021	018075	5.2.2.2.1.01.00,00	Transferencias Concedidas			86.023,92	198.927,80
10		0000028	031175	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR	248.158,94		15.000,00	194.927,80
10		0000030	031175	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR	13.400,00		9.400,00	185.527,80
10		0000072	011001	2.004/30,00,00,00	PG(AO) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			15.988,95	169.568,85
10		0000053	028629	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR			13.000,00	156.568,85
10		0900018	014828	2.1.1.4.02.02,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA				236.896,62
10		0000078	DEB.AU	2.003/39,00,00,00	PG(AO) CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	80.267,77		588,00	236.238,62
10		DR00210	000850	9.1.7.2.1.01,02,00	Deducacao de Receita p/lo Fundeb-FPM			59.900,33	176.248,29
10		0000054	000850	5.2.2.2.1.01,00,00	Transferencias Concedidas			44.992,75	131.255,54
10		0000079	000850	2.004/47,00,00,00	PG(AO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.999,50	128.256,04
10		0000059	149349	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR			12.000,00	116.256,04
10		0000089	000850	9.003/21,00,00,00	PG(AO) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			7.313,61	108.942,43
10		0000090	000850	9.003/71,00,00,00	PG(AO) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			16.745,98	92.236,45
10		0000091	000850	2.003/13,00,00,00	PG(AO) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			18.445,41	73.791,04
10		0000092	000850	2.006/13,00,00,00	PG(AO) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	236.228,22		27.688,11	46.122,93
10		0000093	000850	2.005/13,00,00,00	RESTOS A PAGAR			4.500,00	41.622,93
10		0000099	011103	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR			4.500,00	37.122,93
10		0000010	011104	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR			8.000,00	29.122,93
10		0000010	011105	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR			8.000,00	21.122,93
10		TF01811	000070	0201,01,00	31.175-8/APLICACAO	27.372,60			15.750,33
10		0000036	011102	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR			4.500,00	11.250,33
10		0000053	125583	2.003/39,00,00,00	PG(AO) J.P MAZON MARTINS - ME			3.500,00	7.750,33
10		0900023	011101	2.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE	175,00		550,00	7.200,33
10		0000067	011101	2.004/47,00,00,00	PG(AO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.208,11	3.992,22
10		0000008	027104	2.1.1.8.01.01,00	EMPRESIMOS - BANCO DO BRASIL			5.158,48	1.833,74
10		0000009	011204	2.1.1.1.03.04,00	EMPRESIMOS - CAIXA ECONOMICA			15.000,00	1.833,74
10		0000011	011201	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR			15.000,00	1.833,74
10		TF02212	000070	0201,01,00	31.175-8/APLICACAO	41.406,19			1.427,55
10		0000025	014928	5.2.2.2.1.01,00,00	Transferencias Concedidas			5.000,00	1.427,55
10		0000044	114533	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR			1.350,00	1.427,55
10		0000045	114533	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR	2.660,00		1.350,00	1.427,55
10		0000049	011202	2.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR			6.216,00	1.427,55
10		0000074	011203	2.003/36,00,00,00	PG(AO) FELIPE BATISTA SANTOS			3.200,00	1.427,55
10		0900026	011203	2.1.1.1.02.01,00	ISS - REGIME GERAL	352,00		3.462,60	1.427,55
10		0900027	011203	2.1.1.1.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE	160,00		3.334,60	1.427,55
10		0900028	011203	2.1.1.4.02.02,00	IRRF - IMPOSTO DE RE	72,00		2.934,60	1.427,55
10		0000086	020501	2.002/14,00,00,00	PG(AO) WEIDY SANDES			2.034,60	1.427,55
10		0000087	012934	2.002/14,00,00,00	PG(AO) MARCOS SANDES			4.585,44	1.427,55
10		TF02915	000070	0201,01,00	31.175-8/APLICACAO	2.550,84			1.427,55
10		0000057	009688	2.003/39,00,00,00	PG(AO) M M LOPEZ CONSTRUCOES ME			2.550,84	1.427,55
10		0000088	045625	2.003/39,00,00,00	PG(AO) INFINITI COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTD			1.550,00	1.427,55
10		0000002	011602	2.003/36,00,00,00	PG(AO) VALTER FERNANDES SOUZA			7.200,00	1.427,55
10		0900031	011602	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL	608,44			1.427,55
10		0900032	011602	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE	360,00			1.427,55
10		0900033	011602	2.1.1.1.4.02.01,00	IRRF - IMPOSTO DE RE	943,31			1.427,55
10		TF03316	000070	0201,01,00	31.175-8/APLICACAO	6.307,05			1.427,55



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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/10/2018

Competencia:01/2018

Pagina 048

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
16		0000031	011801	2.003/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				1.103,40
18		TF03918	000070	0201,01,00	PG(AO) VALDSON RODRIGUES DE MELO FILHO		4.009,40	1.000,00	103,40
18		0000050	011801	2.1.1.1.03.04.00	31.175-8/APLICACAO			4.000,00	4.112,80
19		0000006	012803	2.007/36.00.00.00	RESTOS A PAGAR			200,00	112,80
19		0000012	011904	2.1.1.1.03.04.00	PG(AO) IVANIZ VIEIRA SANTOS			2.946,88	87,20
19		0000013	011903	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			3.616,88	3.034,08
19		RC02319	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	RESTOS A PAGAR				8.630,96
19		RC02419	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		22.702,89		14.051,94
19		TF04619	000070	0201,01,00	F.P.M.		112.369,81		126.421,74
19		0000026	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	31.175-8/APLICACAO			36.571,55	89.850,19
19		0000027	011902	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			5.000,00	84.850,19
19		0000034	011905	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			22.740,05	62.110,14
19		0000050	052750	2.003/30.00.00.00	PG(AO) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			60.248,35	1.861,79
19		0000051	052750	2.007/30.00.00.00	PG(AO) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			2.657,97	57.590,38
19		0000068	011901	2.008/39.00.00.00	PG(AO) CAUCAL			1.887,60	55.902,78
19		0000051	007989	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			91,50	55.811,28
19		0000070	011906	2.009/39.00.00.00	PG(AO) CONSELHO REGIONAL DE ENGE AGRONOMIA DE			5.000,00	50.811,28
19		DR00819	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Dedicao de Receita p/o Fundeb-FPM			82,94	50.728,34
19		0000055	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			27.014,33	23.713,81
19		0000080	000850	2.004/47.00.00.00	PG(AO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			20.260,90	3.452,91
19		0000066	001051	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			1.350,71	2.102,20
19		0000067	034291	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			300,00	1.802,20
19		0000068	000948	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			180,00	1.622,20
19		0000069	000948	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			400,00	1.222,20
19		0000114	020501	2.002/14.00.00.00	PG(AO) WEIDY SANDES			300,00	922,20
22		TF04922	000070	0201,01,00	31.175-8/APLICACAO		2.191,25		2.313,45
22		0000022	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			100,00	1.613,45
22		0000063	012201	2.003/30.00.00.00	PG(AO) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA			1.481,85	131,60
23		TF05223	000070	0201,01,00	31.175-8/APLICACAO		16.920,94		17.052,54
23		0000023	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			14.228,76	2.823,78
23		TF05323	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			2.692,18	131,60
26		0000016	014215	2.008/14.00.00.00	PG(AO) AGNALDO VIEIRA DANTAS			1.000,00	868,40
26		0000020	024114	2.003/04.00.00.00	PG(AO) FOLHA DE PESSOAL			1.805,40	1.805,40
26		0900073	024114	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		74,96		1.730,44
26		0000021	012602	2.003/04.00.00.00	PG(AO) FOLHA DE PESSOAL			2.592,42	2.667,44
26		0900074	012602	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		74,96	337,00	2.692,42
26		TF06226	000070	0201,01,00	31.175-8/APLICACAO		11.615,90		9.023,42
26		0000024	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			200,00	8.823,42
26		0000039	001720	2.003/36.00.00.00	PG(AO) JOSE DEYVITH DUARTE DANTES			1.550,00	7.273,42
26		0900076	001720	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		170,50		7.443,92
26		0900077	001720	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		77,50		7.521,42
26		0000033	012601	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			180,00	6.631,42
26		0000043	012604	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			5.181,02	850,40
26		0000062	012045	2.003/36.00.00.00	PG(AO) ALTRAN SANTANA DE CARVALHO			116,80	116,80
26		0900078	012045	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		183,70		66,90
26		0900079	012045	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		83,50		150,40
30		RC03330	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		11.363,69		11.514,09
30		RC03330	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		292.340,53		303.854,62
30		TF06730	000070	0201,01,00	31.175-8/APLICACAO		303.704,22		196.356,03
							107.196,59		

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Pagina: 049

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCIM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SAUDO ANTERIOR									
30		0000026	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A/O) BANCO DO BRASIL S/A			196,358,03	D
30		0000046	052750	2.003/30.00.00.00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		2,913,30	196,178,53	D
30		0000047	052750	2.009/30.00.00.00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		17,916,85	193,225,23	D
30		0000060	052750	2.014/30.00.00.00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		2,183,88	173,308,38	D
30		0000065	013003	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS	23.064,03	5,211,02	167,833,48	D
30		0000069	013002	2.003/39.00.00.00	PG A/O) PADRAO ASSESSORIA LTDA		3,500,00	164,333,48	D
30		0000052	013002	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		55,000,00	109,333,48	D
30		DR01330	000860	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-FPM		60,710,83	48,592,65	D
30		0000056	000860	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		45,555,62	3,037,03	D
30		0000081	000850	2.004/47.00.00.00	PG A/O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	109,333,48	3,07,03	0,00	D

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 206,089,28  
Receita Orcamentaria: 738,728,64 Despesa Orcamentaria: 348,107,24  
Receita Extra Orcamentaria: 83,603,64 Despesa Extra Orcamentaria: 232,794,24  
Transferencias Recebidas: 112,374,17 Transferencias Efetuadas: 147,745,69  
Deduccoes de Receitas: 109,333,48

Sub-total: 934.706,45

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				
10	TF01510	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	86,023,92	27,372,60	58,651,32	D	0,00
11	TF01811	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM		41,406,19	17,245,13	D	41,406,19
12	TF02212	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM		2,550,84	14,694,29	D	14,694,29
15	TF02915	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM		6,387,05	8,387,24	D	8,387,24
16	TF03316	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM		4,009,40	4,377,84	D	4,377,84
18	TF03918	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM		2,191,25	40,949,39	D	40,949,39
19	TF04619	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM		38,758,14	38,758,14	D	38,758,14
22	TF04922	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM		10,221,30	21,837,20	D	21,837,20
23	TF05223	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM		117,717,89	10,221,30	D	10,221,30
26	TF06226	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM		107,496,59	117,717,89	D	117,717,89
30	TF06730	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM		50,35	117,768,24	D	117,768,24
31	RO04531	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula					

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 117,768,24  
Receita Orcamentaria: 50,35 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 112,374,17  
Transferencias Recebidas: 230,092,06 Transferencias Efetuadas: 147,745,69  
Deduccoes de Receitas: 109,333,48

Sub-total: 230.142,41

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

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Novimentacao financeira da conta -> 15.584-5 SIMPLES NACIONAL

31/01/2018 Competencia:01/2018 Pagina:050

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
02		RO00102	000350	4.1.1.8.02.31.00	Saldo para o mes seguinte:		5,13		0,00
		TF00202	000070	0204.01.00	Despesa Orcamentaria:			5,13	5,13
09		RO00409	000350	4.1.1.8.02.31.00	Despesa Extra Orcamentaria:		5,00		0,00
		TF01009	000070	0204.01.00	Transferencias Efetuadas:			5,00	5,00
10		RO00810	000350	4.1.1.8.02.31.00	Deduccoes de Receitas:		10,72		0,00
		TF01410	000070	0204.01.00				10,72	10,72
17		RO01517	000350	4.1.1.8.02.31.00			5,00		0,00
		TF03617	000070	0204.01.00				5,00	5,00
18		RO01818	000350	4.1.1.8.02.31.00			10,00		0,00
		TF03818	000070	0204.01.00				10,00	10,00
25		RO02925	000350	4.1.1.8.02.31.00			20,00		0,00
		TF05625	000070	0204.01.00				20,00	20,00
31		RO03931	000350	4.1.1.8.02.31.00			5,12		0,00
		TF07231	000070	0204.01.00				5,12	5,12

RESUMO DO MES:  
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 60,97 Despesa Orcamentaria: 60,97  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 60,97  
 Outras Transferencias de Conventos: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 60,97

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 APLICACAO

				SALDO ANTERIOR				
02	TF00202	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,13		0,00
09	TF01009	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00		5,13
10	TF01410	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		10,72		10,13
17	TF03617	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00		20,85
18	TF03818	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		10,00		25,85
25	TF05625	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		20,00		35,85
31	TF07231	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,12		35,85
	RO04431	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Conventos	55,90	0,06		60,97

RESUMO DO MES:  
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 61,03  
 Receita Orcamentaria: 0,06 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 60,97 Transferencias Efetuadas: 0,00  
 Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 61,03

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

SALDO ANTERIOR 0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Pagina:051

DIA	NUMOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				
					15.183-1/APLICAO				0,00
02		TF00102	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1,48		1,48
02		0900001	717666	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		145,10		0,00
03		0900002	049557	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		18,596,17		18,596,17
03		0900003	890497	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		17,062,82		17,062,82
04		0000001	020611	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		1,046,04		16,016,78
04		0000002	022181	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		1,286,60		14,750,18
04		0000003	023348	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		12,000,00		2,750,18
04		0000004	012834	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		1,498,10		1,252,08
04		0000005	010401	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		2,494,60		19,693,59
04		0000006	010402	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		18,451,07		7,779,43
04		TF00404	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICAO				7,805,94
04		TF00504	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICAO				194,06
04		0900004	190068	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		26,51		8,000,00
04		0000020	010832	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas				414,38
04		0900005	120801	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		608,44		2,584,80
04		0900006	120801	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		2.170,42		2,308,10
04		0000031	015183	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		276,70		58,30
04		0000032	015183	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		2,239,80		453,80
04		0000037	015183	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		485,00		1,880
04		0000038	015183	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		721,60		181,20
05		TF00705	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICAO				581,20
05		0000061	012045	2.003.36.00.00.00	PG A(O) ALTRAN SANTANA DE CARVALHO		702,80		368,73
10		0000016	015183	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		200,00		425,20
10		0000017	015183	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		400,00		18,80
10		TF01210	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICAO				18,80
10		0900017	051541	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		387,53		18,80
16		TF03116	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICAO				44,00
16		0900034	400398	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		444,00		1,165,51
29		TF06429	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICAO				1,085,51
29		0900087	650524	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		80,00		1,165,51
29		0900088	550525	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.104,31		18,80
30		TF06630	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICAO				178,50
30		0000024	TARIFA	2.003.39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A		159,70		150,00
30		0000073	022181	2.003.39.00.00.00	PG A(O) FILIPE SILVA CIRINO				150,00
31		TF07131	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICAO				8,085,49
31		0900094	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		10,59		8,074,90
31		0900095	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		4,990,58		3,084,32
31		0900096	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		4,990,58		1,906,26
31		0000042	077332	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		9.981,16		1.132,94
31		0000066	013101	2.008.39.00.00.00	PG A(O) CONSELHO REGIONAL DE ENGE AGRONOMIA DE				1,050,00
31		0000053	008424	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR				0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	964,24
Receita Extra Orcamentaria:	33.410,61	Despesa Extra Orcamentaria:	32.828,01
Transferencias Recebidas:	28.547,99	Transferencias Efetuadas:	28.166,35
		Deducos de Receitas:	0,00

Sub-total: 61.958,60

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 APLICACAO

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:052

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
02		TF00102	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUTOS		1,48		9.981,16 D
04		TF00404	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUTOS		18.451,07		9.982,64 D
04		TF00504	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			27.473,02	28.433,71 D
05		TF00705	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			702,80	960,69 D
10		TF01210	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			212,47	257,89 D
16		TF03116	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUTOS		444,00		45,42 D
29		TF06429	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUTOS		1.184,31		1.673,73 D
30		TF06630	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			159,70	1.514,03 D
31		TF07131	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUTOS		8.085,49		9.589,52 D
31		RO04031	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		5,07		9.605,59 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	9.981,16	Saldo para o mes seguinte:	9.605,59
Receita Orcamentaria:	6,07	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	28.166,35	Transferencias Efetuadas:	28.547,99
		Deducos de Receitas:	0,00

Sub-total:

38.153,58

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 FEP

				SALDO ANTERIOR				
19		RO02519	000350	4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo		9.374,34	0,00 D
19		TF04519	000070	0208.01.00	33.004-3/APLCA			9.374,34 D
19		0000049	052750	2.009/30.00.00.00	PG A/O AUTO POSTO IRMAOS LTDA		1.139,74	8.234,60 D
19		0000082	006850	2.004/47.00.00.00	PG A/O SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		93,74	93,74 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	9.374,34	Despesa Orcamentaria:	8.234,60
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	1.139,74
		Deducos de Receitas:	0,00

Sub-total:

9.374,34

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 APLICACAO

				SALDO ANTERIOR				
19		TF04519	000070	0208.00.00	33.004-3/FEP		1.139,74	0,05 D
31		RO04131	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,96	1.139,79 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,05	Saldo para o mes seguinte:	1.140,75
Receita Orcamentaria:	0,96	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	1.139,74	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducos de Receitas:	0,00

Sub-total:

1.140,75

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

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

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

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:053

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
15		00000004	011502	2.003/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
15		00000005	011503	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			3.437,00	3.437,00
15		022615	033041	0226.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			692,50	4.089,50
15		TF02615	033041	0211.00.00	11.328-XICIDE			63,07	698,57
15		TF02815	000070	0209.01.00	33.005-1ATR			733,44	1.432,01
16		TF03216	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICACAO			685,20	2.117,21
16		0000025	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			47,00	2.164,21
16		0000056	011602	2.003/39.00.00.00	PG A(O) DILMA SOARES NOVAES-ME			112,00	2.276,21
16		0000094	011601	2.009/36.00.00.00	PG A(O) GERALDO HILARIO DOS SANTOS			680,00	1.596,21
16		0900037	011601	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			33,00	1.563,21
16		0900038	011601	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			33,00	1.530,21
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 105,60									
Transferencias Recebidas: 5.536,34									
Sub-total: 5.641,94									
Deducoes de Receitas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 4.908,50									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 733,44									
Transferencias Efetuadas: 733,44									
Deducoes de Receitas: 0,00									

Sub-total:

5.641,94

5.641,94

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

15	TF02815	000070	0209.00.00	SALDO ANTERIOR	0,00	733,44	0,00	733,44	D
16	TF03216	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS	0,13	0,13	685,20	48,24	D
31	RO04331	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	0,13	0,13	685,20	48,37	D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 0,13									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 733,44									
Sub-total: 733,57									
Deducoes de Receitas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 48,37									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetuadas: 685,20									
Deducoes de Receitas: 0,00									

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

23	0000023	TARIFA	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR	0,00	2.692,18	0,00	2.692,18	D
23	TF05323	014244	0201.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	2.692,18	0,00	D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 2.692,18									
Sub-total: 2.692,18									
Deducoes de Receitas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 2.692,18									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deducoes de Receitas: 0,00									

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 APLICACAO

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:054

DATA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
								0,00 D
SALDO ANTERIOR								

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

Sub-total:

0,00

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 ITR

SALDO ANTERIOR		Cota-Parte do Imposto s/a Prop. Territori		33.005-1/APLICA		Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR		Transferencias Concedidas		PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		33.005-1/AMOV/DI		33.005-1/APLICACAO	
10	RO00710	000350	4.1.7.1.8.01.51.00	98,18		98,18		63,05		63,05		0,00		0,00	
10	TF01310	000070	0211.01.00					19,63		19,63		0,78		0,78	
10	DR00310	000850	9.1.7.2.1.01.05.00					14,72		14,72		0,78		0,78	
10	0000058	000850	5.2.2.2.1.01.00.00					0,78		0,78		0,00		0,00	
10	0000084	000850	2.004/47.00.00.00					0,78		0,78		0,00		0,00	
15	TF02815	033041	0209.00.00					63,07		63,07		0,00		0,00	
15	TF02715	000070	0211.01.00	63,07		63,07		53,07		53,07		0,00		0,00	
Sub-total:															
161,25															

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:		0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:		98,18	Despesa Orcamentaria:	0,78
Receita Extra Orcamentaria:		0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	14,72
Transferencias Recebidas:		63,07	Transferencias Efetuadas:	126,12
			Deduzidos de Receitas:	19,63

Sub-total:

161,25

161,25

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR		33.005-1/ITR		33.005-1/ITR		Outros Depostos de Recursos nao Vincula	
10	TF01310	000070	0211.00.00	63,05		63,05	
15	TF02715	000070	0211.00.00				
31	RO04231	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	0,02		0,02	
Sub-total:							
63,07							

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:		0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:		0,02	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:		0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:		63,05	Transferencias Efetuadas:	63,07
			Deduzidos de Receitas:	0,00

Sub-total:

63,07

63,07

=> Movimentacao da conta -> INCORP. CAMARA VEREADORES

SALDO ANTERIOR

2.710,45 D

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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP, CAMARA VEREADORES

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:055

DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
19		8401000		6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				2.710,45
19		8401001		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		22.740,05		25.450,50
19		8401002		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		45.000,00		70.450,50
19		8401003		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		692,64		71.143,14
19		8401004		2.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		4.014,45		75.157,59
19		8401005		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.411,00		76.568,59
19		8401006		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.104,31		77.672,90
19		8401007		2.1.1.1.4.02.01.00	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS		10.313,84		88.086,74
19		8401012		2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		80,00		87.466,74
19		8401013		2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		405,50		87.061,24
19		8401014		2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		405,50		86.655,74
24		8401008		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82.641,29		4.014,45
24		8401009		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		692,64		81.948,65
29		8401010		2.1.1.1.4.02.01.00	IRRF - IMPOSTO SOBRE SERVICO		80,00		81.868,65
29		8401011		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		1.184,31		80.764,34
30		8401016		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		9.098,90		71.665,44
31		8401015		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		1.214,94		70.450,50

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 2.710,45 Saldo para o mes seguinte: 70.450,50  
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 85.356,29 Despesa Extra Orcamentaria: 17.616,24  
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 88.086,74

88.086,74

88.086,74

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

				SALDO ANTERIOR				
31	RO03731	000350	4.1.7.1.8.06.11.00	Transf. do ICMS - Deson. Exportacoes		763,96		0,00
31	TF07031	000070	0216.01.00	10.927-4/APLCA				763,96
31	DR01431	000850	9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP	916,75		190,47	273,49
31	0000057	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			152,79	120,70
31	0000083	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	120,70		114,59	6,11
							6,11	0,00

Sub-total: 763,96

763,96

763,96

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,00 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 APLICACAO

31/01/2018 Competencia: 01/2018 Pagina: 056

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31	TF07031	000070	0216.00.00	SALDO ANTERIOR 10.927-4MCMSEXPORTACAO		490,47		0,00 D 490,47 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 0,00								
Receita Orcamentaria: 0,00								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 490,47								
Deduccoes de Receitas: 490,47								
Saldo para o mes seguinte: 0,00								
Despesa Orcamentaria: 0,00								
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Efetuadas: 0,00								
Deduccoes de Receitas: 0,00								

Sub-total: 490,47

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI

18	TF04218	990001	0217.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
18	DR00618	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	31-0/IPI aplic				434,47 C
18	DR00718	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deduccao de Receita p/ Fundeb-IPI				517,06 C
18	RO01918	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO				543,09 C
18	RO02018	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO	569,12	412,96		130,13 C
22	TF05122	990001	0217.01.00	31-0/IPI aplic				112,29 C
22	DR00922	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deduccao de Receita p/ Fundeb-IPI				28,07 C
22	RO02722	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO				140,36 C
25	TF05925	727220	0217.01.00	31-0/IPI aplic				0,00 D
25	TF05925	727220	2.0093/39.00.00.00	PG A/O CAIXA ECONOMICA FEDERAL				448,00 D
25	0000029	TARIFA	2.0093/36.00.00.00	PG A/O LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS				406,00 D
25	0000096	346496	2.0093/36.00.00.00					0,00 C
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 0,00								
Receita Orcamentaria: 683,45								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 448,00								
Deduccoes de Receitas: 448,00								
Saldo para o mes seguinte: 448,00								
Despesa Orcamentaria: 0,00								
Despesa Extra Orcamentaria: 546,76								
Transferencias Efetuadas: 136,69								
Deduccoes de Receitas: 136,69								
Saldo do mes seguinte: 448,00								
Despesa Orcamentaria: 0,00								
Despesa Extra Orcamentaria: 546,76								
Transferencias Efetuadas: 136,69								
Deduccoes de Receitas: 136,69								

Sub-total: 1.131,45

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

18	TF04218	990001	0217.00.00	SALDO ANTERIOR				0,07 D
22	TF05122	990001	0217.00.00	31-0/IPI				434,54 D
25	TF05925	727220	0217.00.00	31-0/IPI				546,83 D
31	RO04831	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula				98,83 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 0,07								
Receita Orcamentaria: 0,19								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 546,76								
Deduccoes de Receitas: 448,00								
Saldo para o mes seguinte: 99,02								
Despesa Orcamentaria: 0,00								
Despesa Extra Orcamentaria: 448,00								
Transferencias Efetuadas: 448,00								
Deduccoes de Receitas: 0,00								

Sub-total: 547,02

=> Movimentacao da conta -> 1.328-X CIDE

SALDO ANTERIOR 0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 11.328-X CIDDE

31/01/2018 Competencia: 01/2018

Pagina: 057

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
11		RO01011	000350	4.1.7.1.8.01.71.00	SALDO ANTERIOR		4.835,45		0,00
11		TF01711	000070	0226,01,00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervenc			4.787,10	4.835,45
11		0000085	000850	2.004487.00.00.00	11.328-X/APLICA			48,35	48,35
15		TF02415	000070	0226,01,00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4.788,07		0,00
15		TF02515	033041	0209,00,00	11.328-X/APLICACAO			4.788,07	4.788,07
					33.041-8/MOV/DI				0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	4.835,45	Despesa Orcamentaria:	48,35
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	4.788,07	Transferencias Efetuadas:	9.575,17
		Deducos de Receitas:	0,00

Sub-total:

9.623,52

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO

			SALDO ANTERIOR			
11	TF01711	000070	11.328-X/CIDE	4.787,10	0,00	D
15	TF02415	000070	11.328-X/CIDE	4.788,07	0,97	D
31	RO03931	000000	Cide	0,97	0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,97	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	4.787,10	Transferencias Efetuadas:	4.788,07
		Deducos de Receitas:	0,00

Sub-total:

4.788,07

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

			SALDO ANTERIOR			
04	0201003	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.000,00	52.972,70	D
04	0201021	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		60.972,70	D
04	0201024	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		59.675,93	D
10	0201004	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	45.007,47	53.636,27	D
10	0201022	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		98.643,74	D
10	0201023	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		88.989,35	D
10	0201026	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		75.829,35	D
10	0201027	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		59.829,35	D
10	0201028	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		58.429,35	D
12	0201029	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		58.779,35	D
16		4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	16.440,67	75.220,02	D
18		4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	33.737,50	108.957,52	D
		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.000,00	113.957,52	D



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ  
 C.N.P.J. n.12207437/000180

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

31/01/2018 31/01/2018 Competencia:01/2018 Pagina:059

DIA	NMOV.	NUMLAM.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04		0101009		2,1,1,1,1,03,04,00	SALDO ANTERIOR				107.637,85
04		0101010		2,1,1,1,1,03,03,00	RESTOS A PAGAR			1.331,40	105.706,45
05		0101004		4,1,7,5,8,01,11,00	CONTRIBUICAO SINDICAL			1.303,05	103.803,40
05		0101019		2,1,1,1,1,02,01,00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p			22.274,11	126.077,51
10		0101001		2,1,1,1,1,03,04,00	INSS - REGIME GERAL			74,96	126.152,47
10		0101014		4,1,7,5,8,01,11,00	RESTOS A PAGAR			337,00	125.215,47
10		0101016		6,2,2,2,1,02,00,00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p			85.392,83	210.608,30
10		0101017		5,2,2,2,1,01,00,00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			15.000,00	225.608,30
10		0101018		2,1,1,1,1,03,04,00	Transferencias Concedidas			80.267,77	145.340,53
12		0101000		2,1,1,1,1,03,04,00	RESTOS A PAGAR			8,000,00	137.340,53
12		0101011		2,1,1,1,1,03,04,00	RESTOS A PAGAR			2,004,00	135.336,53
12		0101012		2,1,1,1,1,03,04,00	RESTOS A PAGAR			1.740,00	133.596,53
15		0101013		6,2,2,2,1,02,00,00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			5.000,00	138.596,53
16		0101015		2,1,1,1,1,03,04,00	EMPRESIMOS - CAIXA ECONOMICA			14.402,54	123.993,99
17		0101005		2,1,1,1,1,03,04,00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			98.983,17	83.989,36
17		0101006		2,1,1,1,1,03,04,00	RESTOS A PAGAR			8,437,36	171.192,47
17		0101007		4,1,7,5,8,01,11,00	RESTOS A PAGAR			171.192,47	181.058,86
19		0101002		4,1,7,5,8,01,11,00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p			9.868,39	219.459,55
19		0101003		4,1,7,5,8,01,11,00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p			219.459,55	224.459,55
19		0101006		6,2,2,2,1,02,00,00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			5.000,00	224.459,55
19		0101007		2,1,1,1,1,03,04,00	RESTOS A PAGAR			82.182,39	142.277,16
25		0101003		2,1,1,1,1,03,04,00	RESTOS A PAGAR			14.675,28	127.601,88
26		0101003		4,1,7,5,8,01,11,00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p			379,47	127.601,88
30		0101003		6,2,2,2,1,02,00,00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			163.039,56	163.039,56
31		0101003		4,1,7,5,8,01,11,00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			249.399,85	249.399,85
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p			554,86	249.954,71
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p			9,62	249.964,33
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p			8,43	249.972,76
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p			97,27	250.070,03
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p			8,66	250.078,69
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Transferencias de Recursos do FUNDE - Princ			0,03	250,078,72
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ			50,41	250,129,13
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ			1,28	250,130,41
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ			71,48	250,201,89
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ			1,07	250,202,96
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ			0,01	250,202,97
31		0101003		4,1,3,2,1,11,1,1,02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ			0,32	250,203,29

RESUMO DO MES:  
 Saldo do mes anterior: 108.969,49 Saldo para o mes seguinte: 250.203,29  
 Receita Orcamentaria: 368.470,01 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 25.274,96 Despesa Extra Orcamentaria: 252.511,17  
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00  
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 502.714,46 SALDO ANTERIOR 139.485,25 D

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

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

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP. CONSOL. ASSISTENCIA

31/10/2018

Competencia:01/2018

Pagina:060

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04		0301000		2.1.1.1.1.03.04.00	SALDO ANTERIOR				139.485,25 D
04		0301002		2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			1.65,19	138.320,06 D
05		0301003		2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			285,00	138.035,06 D
10		0301001		2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			195,00	137.540,06 D
12				4.1.3.2.1.11.11.06	CONVENIOS			5.800,00	131.940,06 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira (Bolsa Fam		26,00		131.966,06 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos Financeiros -IGD		53,60		132.019,66 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		32,32		132.051,98 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira (PVMC-Pet		70,47		132.122,45 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira (PVMC-Pet		79,63		132.202,08 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos Financeiros -IGD		69,17		132.271,25 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos Financeiros -IGD		0,02		132.271,27 D

RESUMO DO MES:  
 Saldo do mes anterior: 139.485,25 Saldo para o mes seguinte: 132.271,27  
 Receita Orcamentaria: 331,21 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 7.545,19  
 Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 139.816,46 139.816,46

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2-APLICACAO

31	RO05031	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	1,43	552,34 D
RESUMO DO MES:							
Saldo do mes anterior: 552,34 Saldo para o mes seguinte: 553,77							
Receita Orcamentaria: 1,43 Despesa Orcamentaria: 0,00							
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00							
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00							

Sub-total: 553,77 553,77

=> Movimentacao da conta -> 12.694-2-APLICACAO

31	RO05131	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	1,61	701,65 D
RESUMO DO MES:							
Saldo do mes anterior: 701,65 Saldo para o mes seguinte: 703,26							
Receita Orcamentaria: 1,61 Despesa Orcamentaria: 0,00							
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00							
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00							

Sub-total: 703,26 703,26

=> Movimentacao da conta -> 457-4-APLICACAO

SALDO ANTERIOR 77,81 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 457-4 APLICACAO

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:061

DIA	N.MOV.	NUMLAN	DOCUM.	CODIFORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		RO05231	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,11		77,81 D
									77,92 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	77,81	Saldo para o mes seguinte:	77,92
Receita Orcamentaria:	0,11	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 77,92

=> Movimentacao da conta -> 647.174-3 APLICACAO

31	RO05331	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula	28,34	26,62	18,424,48 D
							18,451,10 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	18,424,48	Saldo para o mes seguinte:	18,451,10
Receita Orcamentaria:	26,62	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 18,451,10

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

05	0000033	832878	2.003/36 00,00,00	SALDO ANTERIOR					2,50 D
05	0900010	832878	2.1.1.1.4.02.01,00	PG A/O LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS			1.339,00		1.536,50 C
05	TF00905	741379	0477.00,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		76,95			1.459,55 C
11	TF02011	990001	0476.01,00	26-3/ICMS		1.460,00			0,45 D
11	TF02111	443553	0477.00,00	27-1/APLICACAO			2.200,45		2.200,00 C
15	TF03015	727220	0476.01,00	26-3/ICMS		2.200,00			0,00 D
15	0000705	798317	2.009/36 00,00,00	27-1/APLICACAO IPVA		2.200,87			0,00 D
15	0000109	801353	2.003/36 00,00,00	PG A/O EDILSON JUSTINO DE SOUZA			850,45		1.350,42 D
15	0900030	801353	2.1.1.1.4.02.01,00	PG A/O CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS			1.221,50		71,08 C
16	TF03516	990001	0476.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		71,08			0,00 C
16	DR00516	170326	9.1.7.2.2.01.02,00	27-1/APLICACAO			362,29		362,29 C
16	RF00416	170326	4.1.7.2.8.01.21,00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA			90,57		452,86 C
18	TF04118	727220	0476.01,00	Cota-Parte do IPVA					0,00 C
18	TF04418	310534	0477.00,00	27-1/APLICACAO IPVA		452,86			360,35 D
18	0000099	367335	2.009/36 00,00,00	26-3/ICMS		2.200,00			2.560,35 D
18	0900039	367335	2.1.1.1.4.02.01,00	PG A/O EDENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS			1.422,10		1.118,25 D
18	0000103	365531	2.009/36 00,00,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		72,10			1.190,35 D
18	0900040	365531	2.1.1.1.4.02.01,00	PG A/O BLANCA FERREIRA BATALHA			1.353,00		62,65 C
19	TF04819	548268	0477.00,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		1.500,00			0,00 C
				26-3/ICMS					1.500,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 IPVA

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:062

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
19		0000111	568698	2.009/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
19		0900052	568698	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) MARIA SANTOS MIGUEL		196,43	1.85,72	1.500,00
19		0900053	568698	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		89,29	285,72	285,72
25		TF05825	727220	0476.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		2,18	89,29	89,29
25		0000028	TAARFA	2.003/39.00.00.00	27-1/APLICAO IPVA			2,18	0,00
25		TF06125	225463	0477.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,18	2,00
25		0000097	337556	2.009/36.00.00.00	26-3/ICMS			3.002,00	3.002,00
25		0900071	337556	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JACQUELINE FERREIRA BATALHA		79,00	1.580,00	1.422,00
25		0000108	340793	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.501,00	1.501,00
25		0900072	340793	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) AMANDA FREITAS DA ROCHA		79,00	1.580,00	1.501,00
30		TF06930	990001	0476.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			79,00	0,00
30		DR01230	170336	9.1.7.2.2.01.02.00	27-1/APLICAO			15,18	15,18
30		RO03530	170336	4.1.7.2.8.01.21.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA			254,70	254,70
30		0000100	412948	2.009/36.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			1.003,60	1.003,60
30		0900091	412948	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) EDVALDO TEIXEIRA DA SILVA		79,14	1.882,74	79,14
31		TF07431	727220	0476.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,23		0,00
31		TF07531	542218	0477.00.00	27-1/APLICAO IPVA			15,23	15,23
31		0000075	568695	2.003/41.00.00.00	26-3/ICMS			3.955,23	3.955,23
					PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			0,00	0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 2,50  
 Receita Orcamentaria: 1.726,34  
 Receita Extra Orcamentaria: 805,64  
 Transferencias Recebidas: 16.888,63

Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Despesa Orcamentaria: 16.499,92  
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Efetuadas: 2.577,92  
 Deducoes de Receitas: 345,27

Sub-total:

19.423,11

19.423,11

=> Movimentacao da conta -> 27-1 APLICAO IPVA

					SALDO ANTERIOR				
11	TF02011	990001	0476.00.00		27-1/IPVA	2.200,45			0,38
15	TF03015	727220	0476.00.00		27-1/IPVA		2.200,87		2.200,83
16	TF03516	990001	0476.00.00		27-1/IPVA	362,29			0,04
18	TF04118	727220	0476.00.00		27-1/IPVA		30,35		362,25
25	TF05825	727220	0476.00.00		27-1/IPVA		2,18		1,90
30	TF06930	990001	0476.00.00		27-1/IPVA	15,18			0,28
30	TF07431	727220	0476.00.00		27-1/IPVA		15,23		14,90
31	RO04731	000000	4.2.4.7.1.99.00.00		Outras Transferencias de Convenios	0,34			0,33
									0,01

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,38  
 Receita Orcamentaria: 0,34  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 2.577,92

Saldo para o mes seguinte: 0,01  
 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Efetuadas: 2.578,63  
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

2.578,64

2.578,64

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

SALDO ANTERIOR

0,00

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/01/2018		Competencia:01/2018		Pagina:063					
DIA	N.MOV.	NUM.LANI	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03	TF00303	990001		0477,01.00	SALDO ANTERIOR				0,00
03	DR00103	170326		9.1.7.2.2.01.01.00	26-3/APLICACAO			24.376,89	24.376,89
03	RO00203	170326		4.1.7.2.8.01.11.00	Deducao de Receita pro Fundeb-ICMS			6.894,22	30.471,11
04	0000015	554684		2.002/14.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			0,00	0,00
04	0000014	552024		2.1.1.1.03.04.00	PG A(O) MARCOS SANDES			600,00	600,00
04	TF00604	727220		0477,01.00	RESTOS A PAGAR			1.850,09	1.850,09
04	0000040	544628		2.1.1.1.03.04.00	26-3/APLICACAO ICMS			3.532,10	3.532,10
05	0000001	110804		2.003/36.00.00.00	RESTOS A PAGAR			0,00	0,00
05	0900008	110804		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) ERICILIO DOS SANTOS			52,80	480,00
05	0900009	110804		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			24,00	427,20
05	0000015	137304		2.1.1.1.03.04.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			3.05,15	403,20
05	TF00805	727220		0477,01.00	RESTOS A PAGAR			11.920,21	3.708,35
05	0000027	TARIFA		2.003/39.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			120,85	8.211,86
05	0000034	111497		2.1.1.4.02.01.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.866,00	6.305,01
05	0900011	111497		2.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ALTON BEZERRA DA SILVA			88,30	8.091,01
05	0900012	111497		2.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			196,46	6.394,31
05	0000036	355113		2.003/36.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			40,00	6.590,77
05	0900013	355113		2.1.1.4.02.01.00	PG A(O) EDILSON JUSTINO DE SOUZA			800,00	5.790,77
05	0000035	209323		2.1.1.1.03.04.00	INSS - REGIME GERAL			613,20	5.178,77
05	0000058	104848		2.003/39.00.00.00	RESTOS A PAGAR			2.423,17	2.701,94
05	0000059	329823		2.003/36.00.00.00	PG A(O) M M M LOPEZ CONSTRUCOES ME			1.500,00	1.201,94
05	TF00905	741379		0476,00.00	PG A(O) DENIS DE BARROS SILVA			1.600,00	0,00
09	TF01109	727220		0477,01.00	27-7/PPVA			1.195,40	1.195,40
09	0000035	511828		2.003/36.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			1.400,00	144,60
09	0900016	511828		2.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE ANTONIO SANTOS LEITE			67,00	77,60
10	TF01610	990001		0477,01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			2.033,96	2.681,56
10	0900010	259187		2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDILSON JUSTINO DE SOUZA			415,81	3.097,37
10	0000019	259187		2.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			1.556,00	4.837,56
10	0000062	104194		2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			4.837,56	68,95
10	0900020	002735		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			4.178,95	4.178,95
11	0000007	136972		2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			2.139,70	2.139,70
11	TF01911	727220		0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS			2.200,00	60,30
11	TF02111	443553		0476,00.00	27-7/PPVA			1.360,98	1.360,98
12	TF02312	727220		0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS			1.861,12	331,02
12	0000043	368705		2.003/36.00.00.00	PG A(O) ALMIR JUNIOR DOS ANJOS			84,60	144,90
12	0900024	368705		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.622,00	1.622,00
12	0900025	368705		2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			88,52,81	88,52,81
16	TF03416	990001		0477,01.00	26-3/APLICACAO			970,00	88,52,81
16	0000032	203817		2.003/36.00.00.00	PG A(O) VALDSON RODRIGUES DE MELO FILHO			216,70	89,613,11
16	0900035	203817		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			98,50	89,396,41
16	0900036	203817		2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			22.334,40	89,397,91
16	DR00416	170326		9.1.7.2.2.01.11.00	Deducao de Receita pro Fundeb-ICMS			112,332,31	112,332,31
16	RC001316	170326		4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS			2.439,70	2.439,70
16	0000113	193579		2.003/70.00.00.00	PG A(O) CONISUL			2.500,00	60,30
17	TF03717	727220		0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS			140.106,41	19.277,46
17	0000052	380261		2.003/39.00.00.00	PG A(O) DIOGO ALCANTARA DE HOLANDA EIRELI EPP			14.000,00	5.271,46
17	0000046	484127		2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			1.522,62	3.264,84
17	0000047	485304		2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			51,40	2.513,44



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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/01/2018

Competencia: 01/2018

Pagina:064

DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
17		0000048	485937	2.1.1.1.03.04.00	SALDO ANTERIOR				
18		TF04018	727220	0477.01.00	RESTOS A PAGAR		7.208,65	751,40	2.513,44
18		TF04418	310834	0476.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			2.200,00	1.762,04
18		0000061	162372	5.2.2.2.1.01.00.00	27-7/PPVA			5.000,00	8.970,69
19		0000008	212017	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			45.000,00	6.770,69
19		0000018	358344	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			100,00	1.770,69
19		0000019	561041	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			20,00	43.229,31
19		TF04719	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		56.147,80		43.579,31
19		0000038	518500	2.003/56.00.00.00	PG A/O) GERALDO DOS SANTOS GONZAGA			1.678,57	12.568,49
19		0900042	518500	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		184,64		10.889,92
19		0900043	518500	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		83,93		11.074,56
19		0000041	521417	2.003/56.00.00.00	PG A/O) CELLO DE LIMA SANTOS				11.158,49
19		0900044	521417	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		157,14		9.729,92
19		0900045	521417	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		71,43		9.987,06
19		0000046	524431	2.003/56.00.00.00	PG A/O) DOMINGOS MANOEL NETO				9.958,49
19		0900047	524431	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		45,83		9.587,66
19		0900048	527347	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		20,83		9.357,66
19		0000049	527347	2.003/56.00.00.00	PG A/O) JOSE JAIRO TENORIO SANTOS				9.608,49
19		0000041	556615	2.1.1.1.03.04.00	INSS - REGIME GERAL		33,33		8.941,83
19		TF04819	548268	0476.00.00	RESTOS A PAGAR		73,33		8.975,16
19		0000076	515177	2.002/74.00.00.00	PG A/O) DANIEL SANTOS			300,00	9.048,49
19		0000106	519933	2.009/56.00.00.00	PG A/O) EDILSON JUSTINO DE SOUZA			600,00	8.748,49
19		0000107	552904	2.009/56.00.00.00	PG A/O) CICERO MENDONCA			1.650,00	6.648,49
19		0900050	552904	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		8,93		5.419,92
19		0900051	303755	2.1.1.1.03.04.00	INSS - REGIME GERAL		19,64		5.428,85
19		0000063	312251	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			300,00	5.448,49
19		0000065	430874	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			1.200,00	3.948,49
22		TF05022	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		5.643,95		1.770,69
22		0000060	138897	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			2.177,80	7.414,64
22		0000110	504463	2.003/56.00.00.00	PG A/O) FELIPE BATISTA SANTOS			4.085,00	3.329,64
22		0900064	504463	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		203,02		1.484,04
22		0900065	504463	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		92,28		1.687,06
22		TF05423	990001	0477.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.779,34	1.779,34
23		DR01023	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Dedicao de Receita p/ Fundeb-ICMS			37.344,17	35.564,83
23		RO02823	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS			9.386,04	44.900,87
24		0000018	289444	2.004/39.00.00.00	PG A/O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.227,75		1.779,34
24		TF05524	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			1.822,34	1.779,34
25		TF05725	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			3.042,00	2.999,00
25		0000039	484564	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			1.000,00	1.999,00
25		TF06125	225463	0476.00.00	27-7/PPVA		74,96		998,00
26		0000022	378840	2.009/04.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		16.652,58		863,04
26		0900075	378840	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			37,00	15.789,54
26		TF06326	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			10.000,00	5.789,54
26		0000071	363949	2.004/30.00.00.00	PG A/O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS		245,69		3.556,03
26		0000098	432697	2.1.1.1.02.01.00	PG A/O) TELMA BEZERRA DA SILVA			2.333,51	3.801,72
26		0900080	432697	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		111,66		3.913,40
26		0900081	432697	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				

X

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:065

DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM.	COIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26		0000112	427000	2.009/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
26		0900082	427000	2.1.1.1.02.01.00	PG(AO) EDUARDO FERREIRA DA SILVA		512,60	4.690,00	3.913,40 D
26		0900083	427000	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		233,00		746,60 C
29		0000019	624954	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			2.039,00	234,00 C
29		0900085	624954	2.1.1.1.02.01.00	PG(AO) IVONILDE MARIA DE MOURA		224,29		2.040,00 C
29		0900086	624954	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		101,95		1.815,71 C
29		TF06529	727220	0477.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		1.838,76		1.713,76 C
30		0000055	603894	2.003/36.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			126,00	125,00 D
30		TF06890	727220	0477.01.00	PG(AO) DILMA SOARES NOVAIS-ME		3.349,84		1,00 C
30		0000037	423736	2.003/36.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		144,10		3.348,84 D
30		0900089	423736	2.1.1.1.02.01.00	PG(AO) WARLEY RAFAEL ALVES SANTOS		65,50		2.038,84 D
30		0900090	423736	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		7.968,54		2.182,94 D
30		0000064	199550	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			5.720,10	2.248,44 D
30		DR01130	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	PG(AO) COMERCIAL LAMBU		2.107,78		5.720,10 C
30		RO03430	365573	4.1.7.2.8.01.11.00	Dedicao de Receita pro Fundo-ICMS		900,00		7.827,88 D
30		0000077	170326	2.002/14.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.546,66		900,00	2.711,00 D
30		0000101	413712	2.009/36.00.00.00	PG(AO) EDVALDO TEIXEIRA DA SILVA		69,05		1.811,00 D
30		0000102	409452	2.009/36.00.00.00	PG(AO) ALMIR JUNIOR DOS ANJOS		1.381,05		1.311,00 D
31		0900092	409452	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		3.951,00		70,05 C
31		TF07331	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			3.850,00	1,00 C
31		TF07531	542218	0476.00.00	27-M/PVA				0,00 C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 202.362,21  
 Receita Extra Orcamentaria: 8.805,05  
 Transferencias Recebidas: 145.655,42

Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Despesa Orcamentaria: 70.775,31  
 Despesa Extra Orcamentaria: 78.357,10  
 Transferencias Efetuadas: 167.217,83  
 Deducos de Receitas: 40.472,44

Sub-total:

356.822,68

356.822,68

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

	SAFETY	NUM.LAN	DOCUM.	COIF. ORCAM	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03	TF00303	990001	0477.00.00	26-3/ICMS	24.376,89			9,60 D
04	TF00604	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		5.392,19		24.386,49 D
05	TF00805	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		11.820,21		19.004,30 D
09	TF01109	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	2.603,96	1.273,00		7.084,09 D
10	TF01610	990001	0477.00.00	26-3/ICMS		6.318,65		5.811,09 D
11	TF01911	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		1.421,28		8.415,05 D
12	TF02312	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	88.582,81			2.096,40 D
16	TF03416	990001	0477.00.00	26-3/ICMS		19.277,76		675,12 D
17	TF03717	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		7.208,65		89.257,93 D
18	TF04018	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		62.771,52		69.980,17 D
19	TF04719	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		56.147,80		62.771,52 D
22	TF05022	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		5.643,95		6.623,72 D
23	TF05423	990001	0477.00.00	26-3/ICMS	37.344,17			56.147,80 D
24	TF05524	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		2.227,75		979,77 D
								38.323,94 D
								36.096,19 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 APLICACAO ICMS

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:066

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
RESUMO DO MES:									
25		TF05725	727220	0477.00.00	SALDO ANTERIOR				36.096,19 D
26		TF06326	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			33.054,19 D	3.042,00 D
29		TF06529	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			16.652,58 D	16.401,61 D
30		TF06830	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			1.838,76 D	14.562,85 D
31		TF07331	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			3.349,84 D	11.213,01 D
31		RO04631	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		29,81	3.551,00 D	7.262,01 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 9,60 Saldo para o mes seguinte: 7.291,82									
Receita Orcamentaria: 29,81 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 152.907,83 Transferencias Efetivadas: 145.655,42									
Deduzidos de Receitas: 0,00 Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 152.947,24 152.947,24									

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

18		TF04318	990001	0478.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
18		RO02118	170326	4.1.7.1.8.02.31.00	33-6/APLICACAO			1.107,67 C	1.107,67 C
25		TF06025	727220	0478.01.00	Cota-Parte Royalties L.Nº. 990/1989		1.107,67	0,00 D	0,00 D
25		0000030	0000000	2.003/56.00.00.00	33-6/APLICACAO			7,97 D	1.107,97 D
25		0000095	342600	2.009/56.00.00.00	PG A/O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.79,26 D	1.100,00 D
25		0900070	342600	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS			79,26 C	79,26 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 1.107,67 Despesa Orcamentaria: 1.187,23									
Receita Extra Orcamentaria: 79,25 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 1.107,97 Transferencias Efetivadas: 1.107,67									
Deduzidos de Receitas: 0,00 Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 2.294,90 2.294,90									

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

18		TF04318	990001	0478.00.00	SALDO ANTERIOR				0,02 D
25		TF06025	727220	0478.00.00	33-6/PREF. ROYALTIES			1.107,69 D	1.107,69 D
31		RO04931	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	33-6/PREF. ROYA			0,28 C	0,28 C
					Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,36	0,08 D	0,08 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,02 Saldo para o mes seguinte: 0,08									
Receita Orcamentaria: 0,36 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 1.107,67 Transferencias Efetivadas: 1.107,97									
Deduzidos de Receitas: 0,00 Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 1.108,05 1.108,05									