



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: ABRIL DE 2018

VIA: ARQUIVO

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

Página:001

30/04/2018

Competencia:04/2018

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
 Em Caixa: 1.076.522,36
 Em Banco: 1.076.522,36
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 462.595,41
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 1.554.287,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
 Em Caixa: 834.646,15
 Em Banco: 0,00
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 334.600,56
 DESPESA ORCAMENTARIA: 1.750.937,75
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 0,00
 DEDUCAO DE RECEITAS: 173.220,40

TOTAL: 3.093.404,86

TOTAL: 3.093.404,86

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR: 334.171,53
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 1.899.153,23
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 6.609.297,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 2.047.370,57
 DESPESA ORCAMENTARIA: 5.198.743,63
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 0,00
 DEDUCAO DE RECEITAS: 761.862,19

TOTAL: 8.842.622,54

TOTAL: 8.842.622,54

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 521341

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GETULIA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

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

Página:003

30/04/2018

Competencia: 04/2018

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENÇA

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	0,00	0,00	157.429,34	241.950,03	399.379,37	399.379,37	0,00
4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	0,00	0,00	25.161,61	61.271,13	86.432,74	86.432,74	0,00
4.1.7.1.8.03.11.05	Acoos Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	3.042,00	4.042,00	4.042,00	4.042,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.06	Acoos Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	3.239,02	3.594,01	3.594,01	3.594,01	0,00
4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	0,00	5.931,90	5.931,90	5.931,90	0,00
4.1.7.1.8.03.11.08	MAG-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	33.737,50	67.475,00	101.212,50	101.212,50	0,00
4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	16.405,97	16.992,58	33.398,55	33.398,55	0,00
4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz	0,00	0,00	0,00	12.987,00	12.987,00	12.987,00	0,00
4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica	0,00	0,00	64.929,77	24.750,00	89.679,77	89.679,77	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	PSB-Protecao Social Basica	0,00	0,00	8.297,59	7.217,74	15.515,33	15.515,33	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	8.297,59	7.217,74	15.515,33	15.515,33	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Trasferencias Correntes	0,00	0,00	25.474,36	50.382,40	75.856,76	75.856,76	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Trasferencias do Salario Educacao - Principal	0,00	0,00	9.974,98	20.133,52	30.108,50	30.108,50	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE	0,00	0,00	15.499,38	15.008,88	30.508,26	30.508,26	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE	0,00	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE - Princi	0,00	0,00	763,96	1.527,92	2.291,88	2.291,88	0,00
4.1.7.1.8.06.11.00	Trasnt. Financeira ICMS - Desoneracao - Princi	29.601.640,15	29.601.640,15	183.491,53	586.772,26	770.263,79	770.263,79	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRASFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.948.725,53	1.948.725,53	183.491,53	586.772,26	770.263,79	770.263,79	0,00
4.1.7.2.8.01.11.00	Participacao na Receitas dos Estados	1.785.000,00	1.785.000,00	177.960,84	570.517,65	748.478,49	748.478,49	0,00
4.1.7.2.8.01.21.00	Cola-Parte do ICMS - Principal	46.182,41	46.182,41	4.973,60	13.645,65	18.619,25	18.619,25	0,00
4.1.7.2.8.01.31.00	Cola-Parte do IPI - Municipios	30.788,28	30.788,28	557,09	2.608,96	3.166,05	3.166,05	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00	Trasferencias de Recursos	0,00	0,00	335.099,34	1.562.265,55	1.897.364,89	1.897.364,89	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00	Trasferencias de Recursos Fundeb	0,00	0,00	335.099,34	1.562.265,55	1.897.364,89	1.897.364,89	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - princip	4.849.153,62	4.849.153,62	335.099,34	1.134.334,58	1.469.433,92	1.469.433,92	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos da Complementacao d	1.539.413,84	1.539.413,84	335.099,34	427.930,97	427.930,97	427.930,97	0,00
4.1.7.5.8.01.21.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.472.254,68	3.472.254,68	0,59	2,38	2,97	2,97	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.2.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.4.0.0.00.00.00	TRASFERENCIAS DE CAPITAL	3.375.860,44	3.375.860,44	0,59	2,38	2,97	2,97	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00	TRASFERENCIAS DE CONVENIOS	3.375.860,44	3.375.860,44	0,59	2,38	2,97	2,97	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.375.860,44	3.375.860,44	0,59	2,38	2,97	2,97	0,00
4.2.4.7.1.01.00.00	Transf. de Convenios com o Ministerio da Saude	141.376,55	141.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141.376,55
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. de Convenios 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 Trasferencias de Convenios	2.896.416,52	2.896.416,52	0,59	2,38	2,97	2,97	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.266.704,49	2.266.704,49	173.220,40	588.641,79	761.862,19	761.862,19	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	173.220,40	588.641,79	761.862,19	761.862,19	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	173.220,40	588.641,79	761.862,19	761.862,19	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.266.704,49	2.266.704,49	173.220,40	588.641,79	761.862,19	761.862,19	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	1.894.310,35	1.894.310,35	136.522,09	471.440,11	607.962,20	607.962,20	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.890.615,76	1.890.615,76	136.369,30	470.981,74	607.351,04	607.351,04	0,00

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

Página:004

30/04/2018

Competencia:04/2018

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENCA

CODIFICACAO ESPECIFICACAO

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducacao de Receita p/ Fundeb-FPM	1.890.000,00	1.890.000,00	136.369,30	470.960,88	607.330,18	0,00	1.282.669,82
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducacao de Receita p/ Fundeb-ITR	615,76	615,76	0,00	20,86	20,86	0,00	594,90
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducacao de Receita p/ FUNDEB-ICM-EXP	3.694,59	3.694,59	152,79	458,37	611,16	0,00	3.083,43
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANF. ESTADO	372.394,14	372.394,14	36.698,31	117.201,68	153.899,99	0,00	218.494,15
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	372.394,14	372.394,14	36.698,31	117.201,68	153.899,99	0,00	218.494,15
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducacao de Receita p/ Fundeb-ICMS	357.000,00	357.000,00	35.592,17	114.103,54	149.695,71	0,00	207.304,29
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducacao de Receita p/ Fundeb-IPVA	9.236,49	9.236,49	994,72	2.729,14	3.723,86	0,00	5.512,63
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducacao de Receita p/ Fundeb-IFI	6.157,65	6.157,65	111,42	369,00	480,42	0,00	5.677,23
TOTAL:		31.500.000,03	31.500.000,03	1.381.066,69	4.466.368,90	5.847.435,59	0,00	25.652.564,44

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 52135AL

MARCOS SAMPEL
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 04/2018

Pagina:005

30/04/2018

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

No Mes Até o Mes No Mes Até o Mes No Mes Até o Mes Despesa a Pagar

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo								
									No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	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	1.509,23	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	315.000,00						0,00	538.836,00	44.903,00	179.612,00	359.224,00							
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	538.836,00	44.903,00	179.612,00	359.224,00							
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	OBRIGACOES PATRONAIS							69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00							
3.3.1.9.0.13.02	NSS - Servidores							69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00							
3.3.1.9.0.13.02	NSS - Agentes Politicos							1.509,23	0,00	0,00	1.509,23	0,00							
3.3.1.9.0.13.02	NSS - Servidores							1.509,23	0,00	0,00	1.509,23	0,00							
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							1.509,23	0,00	0,00	1.509,23	0,00							
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							1.509,23	0,00	0,00	1.509,23	0,00							
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES							57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00							
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00							
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00							
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00							
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00							
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							28,35	0,00	0,00	28,35	0,00							
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							544,10	0,00	0,00	544,10	0,00							
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							223,35	0,00	0,00	223,35	0,00							
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							404,14	0,00	0,00	404,14	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	PREMIOS CULT. ARTIST							3.018,46	0,00	0,00	3.018,46	0,00							
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO							3.018,46	0,00	0,00	3.018,46	0,00							
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							6.036,91	0,00	0,00	6.036,91	0,00							
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA							31.693,82	0,00	0,00	31.693,82	0,00							
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							31.693,82	0,00	0,00	31.693,82	0,00							
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							22.638,44	0,00	0,00	22.638,44	0,00							
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							22.638,44	0,00	0,00	22.638,44	0,00							
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MOveis 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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOÇAO DE MAO DE OBRA							4.527,68	0,00	0,00	4.527,68	0,00							
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOÇAO DE MAO DE OBRA							4.527,68	0,00	0,00	4.527,68	0,00							
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							19.619,99	0,00	0,00	19.619,99	0,00							
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							19.619,99	0,00	0,00	19.619,99	0,00							
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.3.9.0.39.56	Servicos de Telecommunica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							1.509,23	0,00	0,00	1.509,23	0,00							
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ							160.581,99	0,00	0,00	160.581,99	0,00							
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes							160.581,99	0,00	0,00	160.581,99	0,00							
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							9.055,38	0,00	0,00	9.055,38	0,00							
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							15.092,29	0,00	0,00	15.092,29	0,00							
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS							15.092,29	0,00	0,00	15.092,29	0,00							
SUB-TOTAIS								745.879,57	0,00	0,00	223.836,00	0,00	969.715,57	18.271,80	647.868,93	65.653,74	269.546,87	378.322,06	321.846,64

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:006

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codigo	Especificacao da Despesa	Orçamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada				Despesa Paga				Saldo
								No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	

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

Continuacao																			
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.601,52					0,00	0,00	0,00	16.601,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.129,21	
SUB-TOTAIS		784.515,84					0,00	223.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00					0,00	0,00	0,00	300.000,00	13.221,00	95.663,00	31.221,00	82.442,00	13.221,00	204.337,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	0,00	0,00	300.000,00	13.221,00	95.663,00	31.221,00	82.442,00	13.221,00	204.337,00	
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	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO						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	ORÇAMENTOS PATRONAIS	69.300,00					0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	89.623,53					0,00	0,00	0,00	89.623,53	900,00	7.600,00	900,00	7.600,00	900,00	82.023,53	
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS						0,00	0,00	0,00	58.171,85	0,00	50.950,00	3.227,54	3.227,54	47.722,46	7.221,85	
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	
3.3.3.9.0.30.00	Materia de Consumo	58.171,85					0,00	0,00	0,00	58.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustíveis e Lubrific						0,00	0,00	0,00	11.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,97	
3.3.3.9.0.33.00	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	0,00	
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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	48.197,13					0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	76.731,27					0,00	0,00	0,00	76.731,27	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	
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.49	Prodooes Jornalisticas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro	123.974,70					0,00	0,00	0,00	123.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	782.893,19					0,00	0,00	0,00	782.893,19	14.121,00	154.213,00	35.343,54	93.269,54	60.943,46	628.680,19	
SUB-TOTAIS		782.893,19					0,00	0,00	0,00	0,00	14.121,00	154.213,00	35.343,54	93.269,54	60.943,46	628.680,19	

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	0,00	190.825,15	0,00	215.620,08	53.568,67	215.620,08	28.839,00	162.051,41	53.568,67	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	615.765,54					0,00	0,00	0,00	615.765,54	45.470,02	108.880,82	40.478,65	84.467,51	24.413,31	506.884,72		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	0,00	0,00	615.765,54	45.470,02	108.880,82	40.478,65	84.467,51	24.413,31	506.884,72		
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		
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	135.467,85					0,00	0,00	0,00	135.467,85	0,00	25.509,66	0,00	25.509,66	0,00	109.958,19		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,25	0,00	7.064,25	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	0,00	0,00	18.445,41	0,00	18.445,41	0,00	18.445,41	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.508,56					0,00	0,00	0,00	75.508,56	99.038,69	350.010,56	69.317,65	272.028,58	77.981,98	75.508,56		
SUB-TOTAIS		851.536,88					0,00	0,00	0,00	0,00	190.825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Pagina:007

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codificacao Especificacao da Despesa

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
Continuacao															
3.3.1.9.0.91.99	Outras Setencias Judicial														12.397,05
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A														0,00
3.3.3.7.1.70.00	TRANSPENSAO A CONSORCIO														56.792,53
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material														0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil														33.198,40
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS														0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO														261.195,94
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao														0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS e OUTROS MATERIAIS E														0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao														0,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP														0,00
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADE														0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente														0,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament														0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr														0,00
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA														0,00
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET														0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao														0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons														15.973,36
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com														0,00
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria														17.356,48
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria														0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce														57.836,54
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis														0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis														0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e														0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao														0,00
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao														0,00
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao														0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta														0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co														0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI														0,00
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE														0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce														361.543,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce														0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis														0,00
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares														0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq														0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens MObveis, Oul														0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO														0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao														0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen														0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta														0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet														0,00
SUB-TOTAIS		1.315.364,35	0,00	0,00	657.355,69	0,00	972.720,04	252.066,40	1.44.650,75	284.082,50	846.857,41	297.793,28	828.069,29		

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2018

Competencia:04/2018

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

03.0200 - Procuradoria		04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL										
		230.912.07	0,00	0,00	0,00	230.912.07	6.810,00	21.467,34	14.657,34	14.657,34	6.810,00	209.444,73
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.800,65	0,00	0,00	0,00	50.800,65	6.810,00	21.467,34	14.657,34	14.657,34	0,00	50.800,65
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios A	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	9.590,19	0,00	0,00	0,00	9.590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,19
3.3.3.9.0.39.43	Serviços 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	2.479,52
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercícios an	341.438,98	0,00	0,00	0,00	341.438,98	6.810,00	21.467,34	14.657,34	14.657,34	6.810,00	319.971,64
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material											
SUB-TOTAIS		341.438,98	0,00	0,00	0,00	341.438,98	6.810,00	21.467,34	14.657,34	14.657,34	6.810,00	319.971,64

04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças		04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS										
		307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76	9.339,35	28.122,23	11.002,69	21.225,80	6.896,43	279.760,53
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	67.733,40	0,00	0,00	0,00	67.733,40	9.339,35	28.122,23	11.002,69	21.225,80	6.896,43	279.760,53
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.503,82	0,00	0,00	0,00	21.503,82	1.200,00	32.078,95	1.200,00	1.200,00	0,00	21.503,82
3.3.1.9.0.13.01	FGTs-SERVIDORES	40.481,52	0,00	0,00	0,00	40.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,52
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	56.224,34	0,00	0,00	0,00	56.224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.224,34
3.3.1.9.0.13.00	Despesas de Exercícios A	79.343,79	0,00	0,00	0,00	79.343,79	1.200,00	32.078,95	1.200,00	1.200,00	0,00	79.343,79
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	21.503,82	0,00	0,00	0,00	21.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.503,82
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	40.481,52	0,00	0,00	0,00	40.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,52
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	56.224,34	0,00	0,00	0,00	56.224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.224,34
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	79.343,79	0,00	0,00	0,00	79.343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.343,79
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	2.688,85	10.452,77	4.538,85	10.452,77	0,00	66.662,62
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Locacao 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
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
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Serviços Técnicos Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Agua e Escri	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	Serviços de Agua e Escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		651.276,92	0,00	0,00	0,00	651.276,92	22.685,55	103.663,31	26.198,89	96.766,88	6.896,43	558.892,79

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:010

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	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	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS														
Continuacao														
3.3.3.9.0.47.00	OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	9.624,30	39.510,14	9.624,30	39.510,14	0,00	0,00	44.489,86
3.3.3.9.0.47.00	Obrigacoes Tributarias e	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							9.624,30	39.510,14	9.624,30	39.510,14	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.16	Juros							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.16	Juros	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.91.00	Selencas Judiciais	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.91.00	Selencas Judiciais	22.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,47
SUB-TOTAIS		773.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	773.350,32	32.309,85	148.473,45	41.123,19	141.577,02	6.896,43	6.896,43	640.216,28
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS														
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont	196.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	196.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.048,20
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont	234.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	234.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.605,91
SUB-TOTAIS		234.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	234.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.605,91
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS														
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25
SUB-TOTAIS		96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS														
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13
3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida P							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont	167.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167.642,17	14.513,09	64.646,72	14.513,09	64.646,72	0,00	0,00	102.995,45
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							14.513,09	64.646,72	14.513,09	64.646,72	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		215.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	215.839,30	14.513,09	71.960,33	14.513,09	71.960,33	0,00	0,00	143.878,97
04.0300 - Departamento de Contabilidade														
04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE														
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86
SUB-TOTAIS		69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2018 Competencia:04/2018

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo							
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar						
Continuacao																		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						9.917,96	0,00	0,00	90.166,67	0,00	100.084,63	13.315,07	100.084,63	15.889,27	100.008,83	75,80	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq												13.000,00	94.575,00	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	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao												149,09	149,09	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet												165,98	5.360,54	2.815,98	5.360,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an												247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material												19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL												0,00	29.409,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos												45.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45.739,69
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECAN												11.649,00	75.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECAN												0,00	75.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							985.907,31	0,00	0,00	225.513,05	0,00	611.420,36	39.466,58	340.678,14	30.791,78	129.527,34	211.150,80	270.742,22

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	Despesa a Pagar						
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura																		
20.601.00011.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL																		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.4.4.9.0.39.00	Material de Consumo						7.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,41
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE						6.746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,94
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						7.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,41
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES						93.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93.134,55
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco																	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
SUB-TOTAIS							156.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	156.109,89

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	Despesa a Pagar						
08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros																		
20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS																		
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS						38.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.485,35
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS						10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						19.835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.835,97
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com						6.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,94
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						22.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,47
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						17.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,48
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet																	
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes						8.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,24
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						9.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,10
SUB-TOTAIS							150.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.124,04	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

Página:013

30/04/2018

Competencia:04/2018

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

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				
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	0,00	4.241,35	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	0,00	6.362,02	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	0,00	31.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,18				
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	289.182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	289.182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	289.182,73				
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE MOVEIS	44.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534,16				
SUB-TOTAIS		382.877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	341.024,42	41.853,55	0,00	0,00	0,00	41.853,55				
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	0,00	0,00	219.169,78	0,00	220.101,13	74.914,04	220.101,13	48.197,80	145.187,09	74.914,04	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	0,00	307.882,76	74.914,04	220.101,13	48.197,80	145.187,09	74.914,04	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens															
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS SECRETARIOS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	63.000,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	868,65	0,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil															
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS															
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	364.408,25	0,00	390.744,79	2.530,00	390.744,79	30.590,41	100.873,99	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific															
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	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	11.252,80	94.158,46	14.784,90	54.354,76	39.803,70	2.479,52	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	69.363,53	0,00	94.158,46	6.610,30	60.315,45	10.142,40	20.511,75	0,00	0,00	
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															
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservaca															
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	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	187.413,49	0,00	197.331,45	3.199,00	12.363,21	3.199,00	12.363,21	168.259,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE															
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis															
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq															
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservaca															
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO															
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservaca															
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet															
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqol															
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE															
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro															
SUB-TOTAIS		436.274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	841.223,70	0,00	277.498,11	156.225,49	966.086,28	128.708,66	400.082,93	566.003,35	311.411,83	

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:014

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codigo	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	

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
Continuacao															
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos														
SUB-TOTAIS		498.753,93	0,00	0,00	841.223,70	0,00	279.977,63	156.225,49	966.086,28	128.708,66	400.082,93	566.003,35			313.891,35

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15.451.00011.003 - CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS														
SUB-TOTAIS		1.768.875,49	0,00	0,00	981.100,55	787.774,94	0,00	32.666,85	0,00	32.666,85	0,00	32.666,85			755.108,09

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15.451.00011.012 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEO-FIO E LINHA D'AGUA														
SUB-TOTAIS		284.936,54	0,00	0,00	0,00	230.848,34	54.088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			54.088,20

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIM./CALCAMENTO														
SUB-TOTAIS		1.459.191,47	0,00	0,00	0,00	625.120,29	834.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			834.071,18

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	17.512.00011.009 - APOIO AS ACOES DE SANAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)														
SUB-TOTAIS		3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	67.056,87	0,00	0,00	67.056,87	0,00	67.056,87	0,00	0,00	0,00			67.056,87
				67.056,87	0,00	0,00	67.056,87	0,00	67.056,87	0,00	0,00	0,00			67.056,87

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:015

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codificacao Especificacao da Despesa

Orcamentario Especial Extrordinario Suplementar

Anuacao Autorizado

Credito Despesa Empenhada No Mes Ale o Mes

Despesa Paga No Mes Ale o Mes Despesa a Pagar Saldo

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

17.512.00011.009 - APOIO AS ACOES DE SAANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)

Continuacao

3.4.4.9.0.36.00 SERVICOS DE TERCEIROS PE 83.821,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.821,07

3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00

SUB-TOTAIS 360.877,94 0,00 0,00 0,00 210.000,00 150.877,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.877,94

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

20.601.00011.011 - CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.603,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.603,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.603,38

3.3.3.9.0.36.00 CUITROS SERVICOS DE TERCE 10.603,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.603,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.603,38

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE 4.241,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.241,35

3.4.4.9.0.30.00 Material de Consumo 42.413,47 0,00 0,00 0,00 0,00 42.413,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.413,47

3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 379.181,00 0,00 0,00 0,00 379.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.181,00

3.4.5.9.0.61.00 AQUISICAO DE MOVEIS 42.413,47 0,00 0,00 0,00 0,00 42.413,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.413,47

SUB-TOTAIS 510.662,78 0,00 0,00 0,00 379.181,00 131.481,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.481,78

09.0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins

15.122.00016.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 76.970,69 0,00 0,00 0,00 0,00 76.970,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.970,69

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 15.394,14 0,00 0,00 0,00 0,00 15.394,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.394,14

3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civil 123,99 0,00 0,00 0,00 0,00 123,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,99

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 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

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE 1.735,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735,64

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE 495,95 0,00 0,00 0,00 0,00 495,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,95

3.3.3.9.0.92.00 DESPESA DE EXERCICIOS AN 123,99 0,00 0,00 0,00 0,00 123,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,99

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 495,95 0,00 0,00 0,00 0,00 495,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,95

SUB-TOTAIS 96.580,12 0,00 0,00 0,00 0,00 96.580,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.580,12

09.0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins

15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.30.00 Material de Consumo 10.603,38 0,00 0,00 0,00 0,00 10.603,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.603,38

3.4.4.9.0.36.00 SERVICOS DE TERCEIROS PE 12.724,05 0,00 0,00 0,00 0,00 12.724,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.724,05

3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 192.783,78 0,00 0,00 0,00 0,00 192.783,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.783,78

SUB-TOTAIS 741.111,21 0,00 0,00 0,00 525.000,00 216.111,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.111,21

09.0300 - Departamento de Limpeza Publica

15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de 931,35 0,00 0,00 0,00 0,00 931,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,35

SUB-TOTAIS 931,35 0,00 0,00 0,00 0,00 931,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,35

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:016

30/04/2018

Competencia:04/2018

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

09.0300 - Departamento de Limpeza Publica
15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.1220743/000180

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:018

30/04/2018

Competencia:04/2018

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

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 0,00 152.772,23 0,00 312.567,84 7.000,00 182.184,00 23.385,45 30.805,45 151.378,55 130.383,84

SUB-TOTAIS

13.0100 - Fundo Municipal de Saude 159.795,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE

3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de 4.958,99 0,00 0,00 217.034,11 0,00 221.993,10 67.399,10 221.993,10 0,00 154.594,00 67.399,10 0,00

3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por 727.113,11 0,00 0,00 0,00 0,00 727.113,11 67.399,10 221.993,10 0,00 154.594,00 67.399,10 0,00

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 147.000,00 0,00 210.705,76 50.245,80 486.161,55

3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 147.000,00 0,00 210.705,76 50.245,80 486.161,55

3.3.1.9.0.13.01 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.945,64 0,00 118.054,36

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 28.945,64 0,00 118.054,36

3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.945,64 0,00 118.054,36

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

3.3.1.9.0.13.02 Outras Despesas de Exer 2.479,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.479,52 0,00 2.479,52 0,00 4.000,00 0,00 2.329,52

3.3.1.9.0.14.00 Diarias - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS 176.261,81 0,00 0,00 0,00 0,00 176.261,81 3.600,00 51.107,61 3.600,00 11.107,61 40.000,00 125.154,20

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrific 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 7.932,00 3.600,00 7.932,00 3.175,61 0,00 11.425,28

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 3.175,61 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

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

3.3.3.9.0.30.39 Material para Manuencao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.99 Outros Materiais de Cons 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUCAO 24.794,93 0,00 0,00 0,00 0,00 24.794,93 0,00 24.794,93 0,00 13.369,65 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 0,00 0,00 0,00 13.369,65 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.99 PASSAGENS E DESPESA COM 24.794,93 0,00 0,00 0,00 0,00 24.794,93 0,00 24.794,93 0,00 13.369,65 0,00 0,00

3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.397,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12.397,50 0,00 12.397,50 0,00 0,00 0,00 12.397,50

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE 74.384,82 0,00 0,00 0,00 0,00 74.384,82 0,00 74.384,82 0,00 3.350,00 1.750,00 69.284,82

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 0,00 850,00 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 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

3.3.3.9.0.36.99 Outros Servicos de Terce 74.384,82 0,00 0,00 0,00 0,00 74.384,82 0,00 74.384,82 0,00 10.107,75 6.960,00 57.317,07

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 960,00 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 0,00

3.3.3.9.0.39.19 Manuencao e Conservacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.41 Fornecimento de Alimenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.249,70 0,00 7.249,70

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 1.082,85 0,00 1.082,85

3.3.3.9.0.39.44 Servicos de Agua e Esport 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 SERVIÇOS DE COMUNICACAO 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 0,00 217.034,11 0,00 516.522,50 121.244,90 602.685,31 4.450,00 436.330,41 166.354,90 913.837,19

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:019

30/04/2018

Competencia:04/2018

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo					
									No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar			
Continuacao																
3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50
3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57
3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58
3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81
3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99	3.3.3.9.0.39.99
3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00
3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01
3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00	3.4.4.9.0.51.00
3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00
3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08
3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48
3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99
SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS
13.0100 - Fundo Municipal de Saude	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
76.970,69	0,00	0,00	109.022,03	0,00	185.992,72	73.731,44	185.992,72	93.339,61	175.978,72	10.014,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931,35	0,00	0,00	18,65	0,00	950,00	750,00	950,00	750,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.725,38	0,00	0,00	789.706,44	0,00	793.431,82	3.432,00	793.431,82	67.168,90	162.009,63	580.146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.204,00	0,00	0,00	19.977,36	0,00	32.610,21	0,00	32.610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.862,70	0,00	0,00	12.507,30	0,00	14.370,00	228,00	14.370,00	1.050,00	4.920,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.190,12	0,00	0,00	911.254,42	0,00	1.009.444,54	77.913,44	1.009.444,54	169.549,42	395.134,17	1.170.234,61	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Pagina:020

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codificacao Especificacao da Despesa

Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado

Creditos Despesa Empenhada Despesa Paga Despesa a Pagar Saldo

No Mes Ale o Mes No Mes Ale o Mes

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa a Pagar	Saldo
								No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes
Continuacao											
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,							1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	69.467,21	0,00	71.329,91	17.519,33	71.329,91	29.669,33	71.329,31
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							16.000,00	48.376,00	16.000,00	48.376,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	884,00	0,00	884,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							1.011,13	1.011,13	1.011,13	1.011,13
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							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
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							0,00	660,00	0,00	660,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	1.206,57	0,00	1.206,57
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommuni							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							58,20	4.437,76	0,00	4.437,76
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	258,30	0,00	258,30
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	14.296,15	12.600,00	14.295,55
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		100.052,82	0,00	0,00	980.721,63	0,00	0,00	95.432,77	1.066.074,45	199.218,75	466.463,48
											599.610,97
											14.700,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude											
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE											
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	346.962,88	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	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variaveis	3.855,77	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	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.239,77	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	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	12.397,50	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	495,95	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	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.278,85	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	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DEPESA DE EXERCICIOS AN	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	11.567,31	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	450.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		450.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.676,63	0,00	0,00	450.676,63

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:021

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codigo	Descricao 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											
10.122	00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE											
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
SUB-TOTAIS							11.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,14
13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.301	00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE											
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo						7.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,49
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE						5.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,66
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES						630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS						106.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106.033,68
SUB-TOTAIS							748.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	748.932,83
13.0100	Fundo Municipal de Saude											
10.301	00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)											
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
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						34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						115.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	115.456,04
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							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	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Materiais de Cons						46.182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46.182,41
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO						15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							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	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS							369.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	369.182,59

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:023

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extrordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB												
Continnuacao												
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS											
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos de Terceiro	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL											
SUB-TOTAIS		132.730,65	0,00	0,00	12.574,22	0,00	145.304,87	2.662,47	24.361,82	15.427,13	24.361,82	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.078,83	0,00	0,00	50.275,17	0,00	53.354,00	0,00	53.354,00	24.484,00	53.354,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por											
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	27.935,93	71.973,53	66.219,53	71.019,53	954,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,38
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,02
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS											
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49
SUB-TOTAIS		289.486,46	0,00	0,00	50.275,17	0,00	339.761,63	27.935,93	125.327,53	90.703,53	124.373,53	954,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLÓGICA												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material											
SUB-TOTAIS		42.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42.788,73
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00013.011 - PROGRAMA MAIS MEDICOS												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,15
SUB-TOTAIS		22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 04/2018

Pagina:026

30/04/2018
Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Saldo
No Mes Ale o Mes No Mes Ale o Mes Despesa a Pagar

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.302.000013.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

Continuacao												
3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43	3.3.3.9.0.39.43
	Outros Servicos de Telecomunica											
1.539,43		1.539,43		1.539,43		1.539,43		1.539,43		1.539,43		1.539,43
	Outros Servicos Terceiro											
1.847,30		1.847,30		1.847,30		1.847,30		1.847,30		1.847,30		1.847,30
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL											
138.547,26		138.547,26		138.547,26		138.547,26		138.547,26		138.547,26		138.547,26
SUB-TOTAIS												

13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO												
38.557,71		38.557,71		38.557,71		38.557,71		38.557,71		38.557,71		38.557,71
	Outros Auxilios Financei											
38.557,71		38.557,71		38.557,71		38.557,71		38.557,71		38.557,71		38.557,71
SUB-TOTAIS												

13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL												
15.394,14		15.394,14		15.394,14		15.394,14		15.394,14		15.394,14		15.394,14
	VENCIMENTOS E VANTAGENS											
2.120,67		2.120,67		2.120,67		2.120,67		2.120,67		2.120,67		2.120,67
	MATERIAL DE CONSUMO											
3.078,83		3.078,83		3.078,83		3.078,83		3.078,83		3.078,83		3.078,83
	MATERIAL DE CONSUMO											
8.482,69		8.482,69		8.482,69		8.482,69		8.482,69		8.482,69		8.482,69
	Outros Servicos de Terce											
3.078,83		3.078,83		3.078,83		3.078,83		3.078,83		3.078,83		3.078,83
	Outros Servicos de Terce											
2.120,67		2.120,67		2.120,67		2.120,67		2.120,67		2.120,67		2.120,67
	Outros Servicos de Terce											
1.539,43		1.539,43		1.539,43		1.539,43		1.539,43		1.539,43		1.539,43
	OUTROS SERVICOS DE TERCE											
35.815,26		35.815,26		35.815,26		35.815,26		35.815,26		35.815,26		35.815,26
SUB-TOTAIS												

13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.304.00063.005 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	Contratacao por tempo de											
4.048,57		4.048,57		4.048,57		4.048,57		4.048,57		4.048,57		4.048,57
	VENCIMENTOS E VANTAGENS											
771,15		771,15		771,15		771,15		771,15		771,15		771,15
	Vencimentos e Vantagens											
963,95		963,95		963,95		963,95		963,95		963,95		963,95
	OBRIGACOES PATRONAIS											
1.927,87		1.927,87		1.927,87		1.927,87		1.927,87		1.927,87		1.927,87
	MATERIAL DE CONSUMO											
1.927,87		1.927,87		1.927,87		1.927,87		1.927,87		1.927,87		1.927,87
	Outros Materiais de Cons											
963,95		963,95		963,95		963,95		963,95		963,95		963,95
	Outros Servicos de Terce											
963,95		963,95		963,95		963,95		963,95		963,95		963,95
	Outros Servicos de Terce											
24.639,44		24.639,44		24.639,44		24.639,44		24.639,44		24.639,44		24.639,44
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL											
24.639,44		24.639,44		24.639,44		24.639,44		24.639,44		24.639,44		24.639,44
SUB-TOTAIS												

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:030

30/04/2018

Competencia:04/2018

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo		
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							850,00	850,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homagen							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							962,18	1.391,05	1.391,05	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.112,31	1.270,71	1.270,71	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS							660,00	660,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	2.640,00	482,41	0,00		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	482,41	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							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		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							3.929,20	3.929,20	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							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		
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							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		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							77.115,39	77.115,39	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS			462.620,41	0,00	73.887,68	0,00	536.508,09	19.482,49	226.872,51	29.853,29	127.912,51	98.960,00	309.635,58

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	76.970,69	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							7.878,00	13.140,00	3.662,00	5.262,00	7.878,00	63.830,69		
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAGOCOS PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil							50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	1.812,70		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	Materiais de Consumo							0,00	196.570,00	3.417,39	19.491,79	177.078,21	0,00		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	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	Materiais de Expediente							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	1.862,70		
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							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		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							1.862,70	3.579,10	3.579,10	9,70	3.511,20	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de 1 Terce							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		
SUB-TOTAIS			100.984,17	0,00	0,00	0,00	194.561,02	0,00	295.545,19	11.448,90	213.339,10	7.139,09	24.871,69	188.467,41	82.206,09

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:031

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Especial	Extrordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada			Despesa Paga			Saldo
								No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	

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

Continuacao

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS
 3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro

SUB-TOTAIS

100,984,17	0,00	0,00	194,561,02	0,00	295,545,19	11,448,90	213,339,10	7,139,09	24,871,69	188,467,41	82,206,09
						9,70	67,90	9,70	67,90	0,00	
						3,511,20	3,511,20	0,00	0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo
 3.3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terce
 3.3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terce

SUB-TOTAIS

4,284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,284,21	
						931,35	1,490,16	1,862,70	0,00	0,00	0,00
						1,490,16	1,862,70	0,00	0,00	0,00	1,862,70

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

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS
 3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens
 3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE
 3.3.3.9.0.36.15 Locacao de Imoveis
 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE

SUB-TOTAIS

71,905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71,905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71,905,42	
						42,151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42,151,41
						8,851,83	7,438,50	6,025,18	0,00	0,00	6,025,18
						7,438,50	6,025,18	0,00	0,00	0,00	7,438,50

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

3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de
 3.3.3.9.0.04.00 Contratacao por tempo de
 3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSIST
 3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE
 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE
 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE
 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE
 3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
 3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

SUB-TOTAIS

63,739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63,739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63,739,45	
						931,35	20,012,38	18,472,97	0,00	0,00	20,012,38
						20,012,38	18,472,97	3,078,83	0,00	0,00	18,472,97
						8,774,65	8,774,65	0,00	0,00	0,00	8,774,65
						1,539,43	2,001,24	2,001,24	0,00	0,00	1,539,43
						2,001,24	2,001,24	0,00	0,00	0,00	2,001,24
						3,848,53	2,309,12	769,71	0,00	0,00	3,848,53
						2,309,12	769,71	0,00	0,00	0,00	2,309,12

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:032

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada				Despesa Paga				Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	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	0,00	5.949,40	0,00	1.494,40	4.455,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	5.940,00	0,00	1.485,00					
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	9,40	0,00	9,40					
SUB-TOTAIS		4.618,24	0,00	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	0,00	1.494,40	4.455,00	0,00			
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I																
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		69.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS PICOMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES																
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Variagoes	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	25.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		92.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS																
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica															
SUB-TOTAIS		230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																
08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS																
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	36.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.945,93	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		36.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.945,93	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:034

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codigo	Descricao	Orcamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Despesa Paga	No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																		
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF																		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.04.99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.36.99	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						15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.3.9.0.39.81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
SUB-TOTAIS																		
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																		
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCILOS																		
SUB-TOTAIS																		
14.0100 - Fundo de Educacao Basica																		
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO																		
SUB-TOTAIS																		

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:038

30/04/2018

Competencia:04/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	
15.0200	- Depto de Ensino Infantil											
12.361.00015.001	- PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA											
Continuacao												
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	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	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	6.294,66
15.0200	- Depto de Ensino Infantil											
12.361.00015.006	- PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	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	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	4.623,41	9.586,53	2.918,61	2.918,61	6.667,92
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							4.623,41	9.586,53	2.918,61	2.918,61	21.201,75
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	4.623,41	9.586,53	2.918,61	2.918,61	6.667,92
15.0200	- Depto de Ensino Infantil											
12.365.00015.009	- PNAE-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	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	6.157,65
15.0200	- Depto de Ensino Infantil											
12.365.00024.003	- FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%											
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27	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	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	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	1.014.090,57
15.0200	- Depto de Ensino Infantil											
12.365.00024.004	- FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36	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	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	46.200,00
SUB-TOTAIS		312.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	312.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	312.290,74

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Pagina:039

30/04/2018

Competencia: 04/2018

Codificacao Especificacao da Despesa

Orçamentario

Especial

Extraordinario

Suplementar

Anulacao

Autorizado

Despesa Empenhada

Despesa a Pagar

Creditos No Mes Ale o Mes No Mes Ale o Mes Despesa a Pagar Saldo

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
12.365.00026.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
Continuacao														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
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	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	28.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,90	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00
SUB-TOTAIS		546.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	546.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.218,28	0,00

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	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	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
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	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,83	0,00
SUB-TOTAIS		53.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.156,14	0,00

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental
12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS

3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	27.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,35	0,00
3.4.4.9.0.36.00	Serviços de Terceiros Pe	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	167.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	167.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.192,41	0,00
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Inoveis	49.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.361,30	0,00
SUB-TOTAIS		1.835.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.326,94	0,00

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental
12.361.00015.003 - (OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E													
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente													
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr													
SUB-TOTAIS		76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:043

30/04/2018

Competencia:04/2018

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

15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos												
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	38.557,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	57.836,54
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	16.800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	72.352,46
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	3.855,77	0,00	0,00	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 Servicos de Terce	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.3.3.9.0.52.00	Equipamentos e Material	57.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.794,54
		38.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.135,21
SUB-TOTAIS		315.181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.181,87
90.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.3.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	135.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.780,11
SUB-TOTAIS		135.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.780,11

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	31.500.000,03	RECURSOS LEGAIS:	4.505.208,44
CREDITOS ADICIONAIS:	4.505.208,44	ANULACAO(ES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	31.500.000,03	DESPESA PAGA NO MES:	1.750.937,75
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.540.511,84	DESPESA PAGA ATE O MES:	5.198.743,63
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	8.656.367,94	DESPESA A PAGAR:	3.457.624,31
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	22.843.632,09		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 521581

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Página:044

30/04/2018

Competencia:04/2018

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO ATUAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	SALDO ATUAL
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.707,09	14.121,27	18.828,36	4.707,09	14.121,27	18.828,36	0,00
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.552,25	4.233,00	5.785,25	1.552,25	4.233,00	5.785,25	0,00
2.1.1.1.02.02	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	CAMARA MUNICIPAL	0,00	80,00	240,00	320,00	80,00	240,00	320,00	0,00
2.1.1.1.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.104,31	3.312,93	4.417,24	1.104,31	3.312,93	4.417,24	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.703,84	30.941,52	40.645,36	9.703,84	30.941,52	40.645,36	0,00
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	16.022,38	1.099,84	2.721,92	3.821,76	0,00	0,00	0,00	19.844,14
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,25
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,26
2.1.1.1.8.01.02	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	2.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25
2.1.1.1.02.01	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	35.518,78	72.254,58	107.773,36	570,78	1.109,85	1.680,63	106.092,73
2.1.1.1.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	0,00	215,15	6.359,20	6.454,45	0,00	0,00	0,00	6.059,15
2.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	22.552,34	1.888,91	3.772,18	5.661,09	1.888,91	5.675,83	7.564,74	20.648,69
Sub-total:			50.558,18	55.870,17	0,00	194.257,07	194.607,18	59.694,40	79.241,58	165.573,67
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	293.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411,89	136.411,89	157.454,35
Sub-total:			293.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411,89	136.411,89	157.454,35
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.487,56	1.113,13	0,00	1.113,13	0,00	0,00	0,00	11.600,69
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	89,30	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	6.397,70	28.564,78	34.962,48	6.394,83	61.009,84	67.404,67	-32.442,19
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	25.811,68	49.497,42	75.309,10	26.806,10	74.090,17	100.896,27	-25.587,17
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	26.333,34	13.860,85	29.135,78	42.996,63	13.860,85	43.538,32	57.399,17	11.930,80
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BHADESCO	FUNDO MUNICIPAL	4.232,83	52,74	523,58	576,32	0,00	0,00	0,00	4.809,15
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B	FUNDO MUNICIPAL	291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,34
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	37.314,55	37.314,55	0,00	80.267,77	80.267,77	-42.953,22
Sub-total:			41.345,07	47.236,10	0,00	192.361,51	47.061,78	258.906,10	305.967,88	-72.261,30
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	153,89	25.782,21	31.939,59	57.721,80	348,81	539,07	887,88	56.987,81
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	18.542,92	152,06	77,98	230,04	39,00	0,00	39,00	18.733,96
Sub-total:			18.798,82	25.934,27	0,00	57.951,84	387,81	539,07	926,88	75.823,78

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Página:045

30/04/2018

Competencia: 04/2018

ENTRADAS

SAIDAS

SALDO ATUAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL	
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE OMES	NO MES		ATE MES ANT.
- RESTOS A PAGAR:									
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	152.596,81	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20
Sub-total:			152.596,81	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20
- DEPOSITOS:									
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.696,10	400,42	358,90	759,32	0,00	0,00	11.455,42
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	10.817,72	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	10.891,22
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	12.307,89	29.825,03	42.132,92	0,00	0,00	42.132,92
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	5.822,82	13.167,42	14.306,76	27.474,18	0,00	0,00	4.636,36
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	0,00	20.646,21	22.981,42	43.597,63	9.833,38	34.599,63	-835,38
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.065,18	17.667,77	40.688,59	58.356,36	511,65	951,30	105.958,59
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	200,00	400,00	600,00	1.369,15	2.738,30	4.107,45
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	PEFEITURA	852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,47
Sub-total:			77.254,29	64.389,71	0,00	172.993,91	19.118,56	59.545,49	78.664,05
- RESTOS A PAGAR:									
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	313.502,50	0,00	0,00	0,00	5.940,00	248.613,38	254.553,38
Sub-total:			313.502,50	0,00	0,00	0,00	5.940,00	248.613,38	254.553,38
- DEPOSITOS:									
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	27.245,29	291,66	1.019,87	1.311,53	0,00	0,00	28.556,82
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	20.675,58	93.837,48	114.513,06	0,00	0,00	114.513,06
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	5.946,60	149.494,35	155.440,95	0,00	0,00	155.440,95
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	2.731,60	5.132,58	7.864,18	3.157,21	9.137,39	-4.630,42
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	2.879,07	4.597,57	10.338,68	14.936,25	4.405,87	18.073,77	-4.664,32
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedid	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	234.922,15	797.646,72	1.032.568,87
Sub-total:			30.124,36	34.243,01	0,00	294.065,97	242.485,23	824.857,88	1.067.343,11
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:			978.046,27	227.673,26	683.957,04	911.630,30	334.600,56	1.703.904,82	2.038.505,38
									-148.828,81

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CPF 52152152

MARCOS BANDES
Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

RELAÇÃO de CONTAS - Sistema Financeiro

Página:046

30/04/2018

Competencia:04/2018

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	N.º CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	INCORP.	CONSOL...SAUDE	C/Corrente	Recursos Propri	128.664,29	64.945,09	64.945,09
001	1171	INCORP.	CONSOL EDUCACA	C/Corrente	Recursos Propri	506.545,92	386.522,31	386.522,31
001	117-1	10.927-4	ICMS EXPORTACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	10.927-4	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	495,35	490,47	490,47
001	117-1	11.051-5	CEX	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.051-5	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	FOFAG	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	-1.324,76	-8.273,55	-8.273,55
001	117-1	14.244-1	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	FEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.004-3	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.004-3	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.005-1	ITR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.005-1	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	1,02	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	MOV.DIVERSOS	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	5,46	0,00	0,00
001	1171	11.707-2	PMSB	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	556,11	557,25	557,25
001	1171	11.707-2	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	12.694-2	PASEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	705,91	707,19	707,19
001	1171	12.694-2	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	15.584-5	SIMPLES NACIONAL	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	22.798-6	AFM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	22.798-6	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	31.175-8	FPM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	305.712,21	214.632,54	214.632,54
001	1171	31.175-8	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	INCORP.	CONSOL...ASSISTE	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	95.933,65	142.643,97	142.643,97
001	1171	INCORP.	CAMARA VEREADOR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	28,03	104,90	104,90
001	117-1	11.328-X	CIDE	Appl.Finan.	CIDE	0,00	1,60	1,60
001	117-1	11.328-X	APLICACAO	Appl.Finan.	Convenios	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	TRIBUTOS	C/Corrente	CIDE	4,75	63,90	63,90
001	1171	15.584-5	APLICACAO	C/Corrente	Convenios	1.047.576,04	811.297,02	811.297,02
SubTotal:						1.047.576,04	811.297,02	811.297,02
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	26-3	APLICACAO ICMS	Appl.Finan.	RECURSOS PROPRI	10.092,74	4.477,20	4.477,20
104	4638	33.3002-0	IPI aplic	Appl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,02	0,01	0,01
104	0056	419-1	PMSBRRAS ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	282,98	282,98	282,98
104	0056	419-1	ROYALTIES ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,16	0,16	0,16
104	0056	457-4	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	457-4	CONSISG ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
104	0056	457-4	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	78,09	78,17	78,17
104	0056	48-0	ICMS ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,08	0,08	0,08
104	0056	48-0	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	64.7.174-3	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	18.491,84	18.510,11	18.510,11
104	0056	84-6	IPI ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,33	0,33	0,33

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

RELAÇÃO de CONTAS - Sistema Financeiro

Página:047

30/04/2018

Competência:04/2018

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	N.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	IP	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	IPVA	C/Corrente	MDE	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-3	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-6	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,03	0,01	0,01
104	4638	27-1	APLICACAO	Apl.Finan.	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6	PREF. ROYALTIES	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6	APLICACAO	Apl.Finan.	Convenios	0,02	0,05	0,05
SubTotal:						28.946,32	23.349,13	23.349,13

TOTALS:

1.076.522,36 834.646,15 834.646,15

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 5213311

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

Competencia: 04/2018

Pagina: 048

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02		0000078	040201	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
02		TF26002	014244	0210.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			34.307,30	34.307,30
02		TF26102	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			67.669,83	67.669,83
02		TF26202	000070	0201.01.00	14.244-1/FOPAG			1.318,67	68.988,50
02		0000005	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	31.175-8/APLICACAO			9.000,00	77.988,50
02		0000006	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			4.000,00	81.988,50
02		0000210	012834	2.002/11.00.00.00	Transferencias Concedidas			12.000,00	93.988,50
02		0900516	012834	2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.778,86	96.767,34
02		0900517	012834	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL			0,00	96.767,34
03		0000081	040303	2.003/39.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			1.619,05	98.386,39
03		0000083	040301	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			1.337,12	99.723,51
03		0000084	040302	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			1.645,65	101.369,16
03		TF26803	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			97.052,98	198.422,14
03		TF26903	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			1.000,00	199.422,14
03		0000007	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			14.000,00	213.422,14
03		0000008	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			17.000,00	230.422,14
03		0000009	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	232.422,14
03		0000211	040305	2.007/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			2.000,00	234.422,14
03		0900576	040305	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.738,40	238.160,54
03		0000212	040304	2.009/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			1.839,40	239.999,94
03		0900577	040304	2.1.1.1.1.02.01.00	31.175-8/APLICACAO			1.000,00	240.999,94
04		TF27304	000070	0201.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.000,00	254.999,94
04		0000213	023639	2.007/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			94,00	255.093,94
04		0900635	023639	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			76,32	255.170,26
04		0000214	040401	2.009/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			1.637,90	256.808,16
04		0900636	040401	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) ALTON BEZERRA DA SILVA			4.000,00	260.808,16
04		0000276	012385	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			84,40	260.892,56
04		0900644	012385	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			6.166,92	267.059,48
04		0000058	040601	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			91,58	267.151,06
06		TF28006	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			1.144,80	268.295,86
06		0000215	020331	2.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.200,00	269.495,86
06		0900650	020331	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			96,00	269.591,86
06		0000216	011704	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.405,87	273.997,73
06		0900651	011704	2.1.1.1.8.01.01.00	INSS - REGIME GERAL			3.57,21	274.574,94
10		0000001	041001	2.1.1.1.1.02.01.00	EMPRESIMOS - CAIXA ECONOMICA			13.000,00	287.574,94
10		0000002	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESIMOS - BANCO DO BRASIL			9.100,00	296.674,94
10		0000030	026629	2.008/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			4.000,00	300.674,94
10		0000031	026629	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			5.000,00	305.674,94
10		0000032	026629	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			12.000,00	317.674,94
10		0000033	026629	2.007/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			69.524,28	387.200,00
10		0000034	149349	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CALLADO E PAES ADVOGADOS			18.100,00	405.300,00
10		0000055	041005	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IGOR LIMA TAVARES-ME			4.300,00	409.600,00
10		0000056	041005	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			6.500,00	416.100,00
10		0000057	041003	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			8.000,00	424.100,00
10		0000059	041002	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			800,00	425.900,00
10		0000061	001035	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ERINALDO FORTUNATO DOS SANTOS			97343,53	523.243,53
10		0900654	001035	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			187.427,81	710.671,34
10		TF28710	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			10000,00	720.671,34
10		0000010	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas				720.671,34

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

30/04/2018
 Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

Competencia:04/2018

Pagina:049

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10		0000011	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	SALDO ANTERIOR				
10		RO36310	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	Transferencias Concedidas				
10		0000242	000850	2.004/47.00.00.00	F.P.M.	336,161,21	58.552,56	2.500,00	197.427,81
10		0000243	000850	9.003/71.00.00.00	F.P.M.		277.608,65		199.927,81
10		DR05310	000350	9.1.7.2.1.01.02.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			3.361,60	141.375,25
10		0000022	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	17.874,69		14.513,09	132.871,80
10		0000261	048955	2.003/39.00.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM			67.232,24	118.358,71
10		0000040	052750	2.009/30.00.00.00	Transferencias Concedidas			50.424,17	51.126,47
11		0000087	025599	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM			6.500	702,30
11		0000028	04821	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			14.388,27	14.290,97
12		TF30112	000070	0201.01.00	PG A(O) LAIS OLIVEIRA QUIRINO			3.305,15	17.586,12
12		TF30212	000070	0201.01.00	PG A(O) P V PNEUS EIRELLI ME			1.430,00	19.016,12
12		0000052	041308	2.010/39.00.00.00	31.175-8/APLICACAO			4.086,00	4.086,70
13		TF30513	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			5.940,00	49.639,16
13		0000175	041306	2.003/39.00.00.00	RESTOS A PAGAR	10.036,00	53.647,86	5.221,02	43.699,16
13		0000176	041305	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS			8.180,00	38.418,14
13		0000178	041301	2.008/39.00.00.00	PG A(O) ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS			82,94	30.238,14
13		0000249	041304	2.010/39.00.00.00	PG A(O) CONS REGIONAL DE AGRON E ENG DE ALAGOAS			2.000,00	30.155,20
13		0000250	041304	2.010/39.00.00.00	PG A(O) ARTHUR ESTRUTURA E EQUIPAMENTO LTDA EPP			1.000,00	28.155,20
13		0000251	041304	2.010/39.00.00.00	PG A(O) ARTHUR ESTRUTURA E EQUIPAMENTO LTDA EPP			23.155,20	27.155,20
13		0000252	041304	2.010/39.00.00.00	PG A(O) ARTHUR ESTRUTURA E EQUIPAMENTO LTDA EPP			2.000,00	23.155,20
13		0000257	041302	2.010/39.00.00.00	PG A(O) TEK MIX ESTR. E EVENTOS EMPRE. IND. E CO			2.780,00	20.375,20
13		0900673	041302	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		97,30	1.880,00	18.642,50
13		0000258	041302	2.010/39.00.00.00	PG A(O) TEK MIX ESTR. E EVENTOS EMPRE. IND. E CO		64,05	3.660,00	18.706,55
13		0900674	041302	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		128,10	15.046,55	15.174,65
13		0000259	041302	2.010/39.00.00.00	PG A(O) TEK MIX ESTR. E EVENTOS EMPRE. IND. E CO			2.019,45	13.155,20
13		0900675	041302	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	10.000,00		13.000,00	155,20
13		0000260	041302	2.010/39.00.00.00	PG A(O) TEK MIX ESTR. E EVENTOS EMPRE. IND. E CO			12.799,60	12.799,60
13		TF31113	000070	0477.00.00	26-3/CMs			4.300,00	8.399,60
16		TF31416	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			160,00	8.399,60
16		0000012	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			715,00	8.124,60
16		0000143	004306	2.009/39.00.00.00	PG A(O) SAMAM DIESEL LTDA	375,00		5.300,00	2.824,60
16		0000144	004306	2.009/39.00.00.00	PG A(O) SAMAM DIESEL LTDA			2.650,00	1.74,60
16		0000168	041601	2.003/52.00.00.00	PG A(O) NETWORK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI			16.037,54	16.037,54
16		0000170	041602	2.008/39.00.00.00	PG A(O) NETWORK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI			16.112,14	18.400,18
16		0000041	052750	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA	18.574,78		2.362,64	174,60
17		0000042	052750	2.003/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			954,00	779,40
17		TF31717	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			47,70	731,70
17		0000054	012626	2.003/36.00.00.00	PG A(O) TALVANIS LIMA CAVALCANTI			1.052,28	1.052,28
18		0900683	012626	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		1.783,98	98,28	1.74,60
18		TF32318	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			954,00	98,28
18		0000209	025764	2.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	1.783,98		15.730,61	15.556,01
18		0900684	025764	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	5.000,00	20.556,01
19		0000004	041901	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			1.396,96	21.952,97
19		0000013	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			1.396,96	20.556,01
19		0000138	041905	2.004/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			5616,88	27.569,85
19		0000139	041904	2.004/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				27.569,85

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

30/04/2018

Competencia:04/2018

AUXILIAR

DEBITO

CREDITO

SALDO

Pagina:050

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
19		0000145	041903		SALDO ANTERIOR				
19		0000199	041902		PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			2.443,51	27.569,85
20		0000049	042001		PG A(O) HILDRAN SANDES			400,00	30.013,36
20		TF33420	000070		PG A(O) PATRICK FÉLIX SANTANA SANTOS			11.741,75	42.155,11
20		TF33520	000070		31.175-8/APLICACAO				11.547,75
20		0000146	004234		PG A(O) COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA			23.046,78	34.644,53
20		0000156	042005		PG A(O) DEISE SILVA FEITOSA			1.680,00	36.294,53
20		0900701	042005		INSS - REGIME GERAL			1.389,05	37.663,58
20		0900702	042005		INSS - IMPOSTO SOBRE				37.512,98
20		0000167	042004		PG A(O) NETWORK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI			1.790,00	39.234,53
20		0000171	042002		PG A(O) NETWORK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI			41.084,53	41.084,53
20		0000172	042003		PG A(O) NETWORD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI			1.890,00	42.974,53
20		0000206	022552		PG A(O) JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA			450,75	43.385,28
20		0900703	022552		INSS - IMPOSTO SOBRE				43.322,53
20		0000207	025528		PG A(O) JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA			670,00	44.002,53
20		0900704	025528		INSS - REGIME GERAL				43.969,03
20		0900705	025528		PG A(O) JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA			73,70	43.895,33
20		FC39520	000350		INSS - IMPOSTO SOBRE				24.545,30
20		FC39620	000350		INSS - REGIME GERAL				25.070,00
20		0000244	000850		F.P.M.				24.380,55
20		DR05920	000350		PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			83.448,04	10.587,29
20		0000023	000850		Dedicao da Receita p/o Fundeb-FPM				242,50
23		0000188	022181		Transferencias Concedidas			13.793,06	10.344,79
24		0000050	042401		PG A(O) FILIPE SILVA CIRINO			50,00	192,50
24		0900707	042401		PG A(O) JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA			390,95	188,45
24		0900708	042401		INSS - IMPOSTO SOBRE				169,40
24		TF34124	000070		INSS - REGIME GERAL				127,50
24		0000136	042402		31.175-8/APLICACAO				77,50
24		0000137	007656		PG A(O) TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMERCIO LTDA			250,00	327,50
25		TF34725	000070		PG A(O) RODOPEAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			300,74	628,24
25		TF34825	000070		31.175-8/APLICACAO				261,90
25		TF35526	000070		31.175-8/APLICACAO				2.929,41
26		0000140	042501		PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			759,33	3.729,41
26		0000141	042502		PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.970,08	2.970,08
26		0000186	020501		PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.051,90	1.051,90
27		0000086	025599		PG A(O) WEIDY SANDES			800,10	261,90
27		TF36127	000070		PG A(O) LAIS OLIVEIRA QUIRINO			3.043,25	3.043,25
27		0000102	042701		31.175-8/APLICACAO			3.706,60	3.706,60
27		0000161	000070		PG A(O) TRATORMASTER TRATORES E PECAS E SERV.				3.435,00
30		TF36830	000070		31.175-8/APLICACAO				0,00
30		RC43230	000350		PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			3.435,00	173.800,83
30		RC43330	000850		PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.908,18	160.082,98
30		0000245	000350		Dedicao de Receita p/o Fundeb-FPM			102.919,18	102.919,18
30		DR06330	000350		F.P.M.				100.151,99
30		0000024	000850		PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			55.344,00	44.807,99
30		0000263	011996		Transferencias Concedidas			41.507,99	3.300,00
30					PG A(O) PADRAO ASSESSORIA LTDA			3.300,00	0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:
Receita Orcamentaria:
Receita Extra Orcamentaria:
Transferencias Recebidas:

0,00 Saldo para o mes seguinte:
681.846,55 Despesa Orcamentaria:
4.489,06 Despesa Extra Orcamentaria:
385.988,46 Transferencias Etituadas:
Deduccoes de Receitas:

0,00
298.128,81
198.310,64
439.515,32
136.369,30

Sub-total:

1.072.324,07

1.072.324,07



Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 APLICACAO

Pagina:051

30/04/2018

Competencia:04/2018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
02		TF26202	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			91.209,64	305.712,21
03		TF26903	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			137.334,20	214.502,57
04		TF27304	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			3.798,40	77.146,37
06		TF28006	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			6.186,92	73.409,97
10		TF28710	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			17.673,42	67.243,05
12		TF30112	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			1.480,00	165.086,58
13		TF30212	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			53.647,86	147.413,16
16		TF30513	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			12.644,40	145.983,16
17		TF31416	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			18.574,78	92.335,30
18		TF32318	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			1.783,98	79.690,90
20		TF33420	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			28.724,78	61.116,12
20		TF33520	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			30.607,36	59.332,14
24		TF34124	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			50,00	51.821,56
25		TF34725	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			890,14	51.771,56
25		TF34825	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			2.687,51	50.881,42
26		TF35526	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			690,00	48.213,91
27		TF36127	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			6.749,85	47.413,91
30		TF36830	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			173.800,83	40.664,06
30		RO42530	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Curtos Depositos de Recursos nao Vincula			167,85	214.464,89
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 305.712,21 Saldo para o mes seguinte: 214.632,54									
Receita Orcamentaria: 167,85 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 294.741,14 Despesa Extra Orcamentaria: 385.988,46									
Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 600.621,00 600.621,00									

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

SALDO ANTERIOR									
12		TF30012	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,66	0,00
12		RO37912	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional			12,40	5,66
18		TF32218	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			12,40	0,00
18		RO38718	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional			5,00	0,00
19		TF32919	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	0,00
19		RO39119	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional			5,00	0,00
20		TF33320	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			15,00	0,00
20		RO39720	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional			15,00	0,00
23		TF33723	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			11,03	0,00
23		RO40223	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional			11,03	0,00
24		TF34024	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,02	0,00
24		RO40424	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional			5,02	0,00
25		TF34625	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA				0,00
25		RO40825	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional				0,00
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 59,11 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 59,11									
Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 59,11 59,11									

Sub-total: 59,11

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 APLICACAO

Pagina:052

30/04/2018

Competencia:04/2018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
12		TF30012	000070	0204.00.00	SALDO ANTERIOR		5,66		4,75
18		TF32218	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		12,40		10,41
19		TF32919	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00		22,81
20		TF33320	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00		27,81
23		TF33723	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		15,00		32,81
24		TF34024	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		11,03		47,81
25		TF34625	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,02		58,84
30		FO42430	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios		0,04		63,90

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 4,75 Saldo para o mes seguinte: 63,90
Receita Orcamentaria: 0,04 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 59,11 Transferencias Efetuadas: 0,00
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

63,90

63,90

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

02	0000005	040206	2.003,39.00.00.00		SALDO ANTERIOR				0,00	D
02	0000014	040205	2.005,39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		74,65		74,65	C
02	0000037	052750	2.002,30.00.00.00		PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		20,15		94,80	C
02	0000038	052750	2.002,30.00.00.00		PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		1.708,70		2.703,50	C
02	0000039	052750	2.003,30.00.00.00		PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		4.222,34		4.222,34	C
02	0000064	040201	2.003,39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS	4.999,52	1.771,98		5.994,32	C
02	0000079	040203	2.003,39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS	763,59	149,78		6.144,10	C
02	0000080	040202	2.003,39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		613,81		6.757,91	C
02	TF25802	000070	0207.01.00		15.183-1/APLICACAO		585,41		7.343,32	C
03	0000007	040313	2.003,39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		75,80		32,93	C
03	0000008	040311	2.007,39.00.00.00		PG A/O) CASAL		44,20		87,07	C
03	0000009	040312	2.007,39.00.00.00		PG A/O) CASAL		125,49		212,56	C
03	0000010	040308	2.003,39.00.00.00		PG A/O) CASAL		291,76		291,76	C
03	0000011	040309	2.003,39.00.00.00		PG A/O) CASAL		404,00		695,76	C
03	0000012	040310	2.003,39.00.00.00		PG A/O) CASAL		79,20		774,96	C
03	0000013	040307	2.007,39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		305,19		1.080,15	C
03	0000016	040306	2.008,39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		73,29		1.153,44	C
03	0000017	040302	2.007,39.00.00.00		PG A/O) CASAL		44,20		1.197,64	C
03	0000018	040303	2.007,39.00.00.00		PG A/O) CASAL		78,36		1.276,00	C
03	0000019	040304	2.007,39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		44,20		1.320,20	C
03	0000020	040204	2.007,39.00.00.00		PG A/O) CASAL		32,93		1.353,13	C
03	0000021	040301	2.007,39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		46,22		1.399,35	C
03	TF26503	000070	0207.01.00		15.183-1/APLICACAO	2.378,24			978,59	D
03	0000152	040315	2.003,39.00.00.00		PG A/O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU		150,15		828,74	D
03	0000155	016533	2.003,39.00.00.00		PG A/O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU		70,00		758,74	D
03	0000179	040314	2.008,39.00.00.00		PG A/O) CONS REGIONAL DE AGRON E ENG DE ALAGOAS		82,94		675,80	D
03	0000193	014215	2.008,74.00.00.00		PG A/O) AGNALDO VIEIRA DANTAS		200,00		475,80	D

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

Competencia:04/2018

Pagina:053

30/04/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03			0000194	020501	2.003/14.00.00.00	SALDO ANTERIOR				475,80
03			0000201	040313	2.003/39.00.00.00	PG A(O) WEIDY SANDES			200,00	275,80
03			0000202	025238	2.003/14.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			79,80	200,00
04			0900634	143824	2.1.1.4.02.01.00	PG A(O) THAIS OLIVEIRA SANDES			200,00	0,00
05			TF27605	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	345,10	145,10	205,83	145,10
05			0900645	190033	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		60,73	0,00	60,73
09			TF28409	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		418,00	209,00	418,00
09			0000173	040901	2.007/39.00.00.00	PG A(O) PAGESGURO INTERNET S.A.			209,00	0,00
09			0000174	040902	2.007/39.00.00.00	PG A(O) PAGESGURO INTERNET S.A.			93,05	93,05
10			TF28610	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		293,05	200,00	200,00
10			0900655	054892	2.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA		325,95	0,00	325,95
10			0000197	020657	2.007/14.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		50,00	375,95	375,95
11			TF29311	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		50,00	0,00	0,00
11			0900664	152125	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		50,00	315,95	315,95
11			TF29711	033041	0209.09.00	33.041-8/MOV/DI			50,00	0,00
11			TF29812	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			50,00	300,00
12			0000182	022181	2.003/14.00.00.00	PG A(O) FELLIPE SILVA CIRINO			300,00	700,00
16			0000088	001051	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MARINEIDE LIRA			400,00	1.000,00
16			0000090	012851	2.007/36.00.00.00	PG A(O) ODUAS DE CARVALHO CIRINO			300,00	1.200,00
16			0000091	000948	2.006/36.00.00.00	PG A(O) LUGIVANIO DOS SANTOS SILVA			200,00	1.380,00
16			0000093	012991	2.007/36.00.00.00	PG A(O) MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS			180,00	1.580,00
16			0000094	034291	2.007/36.00.00.00	PG A(O) FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS			200,00	1.580,00
16			0000095	012903	2.007/36.00.00.00	PG A(O) IVANIZ VIEIRA SANTOS			1.157,98	2.511,76
16			TF31216	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO		236,12	2.274,82	2.274,82
16			0900677	000000	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		4.990,58	7.469,40	7.469,40
16			0900678	000000	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	9.981,16	4.990,58	7.440,30	7.440,30
16			0900679	000000	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			6.390,30	6.390,30
16			0000107	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			1.050,00	1.090,30
16			0000164	008424	2.007/36.00.00.00	PG A(O) DULCIRENE QUIRINO SANTOS			5.330,00	1.090,30
16			0000169	041602	2.004/52.00.00.00	PG A(O) NETORIO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	5.450,00	150,00	150,00	940,30
16			0000180	041601	2.009/30.00.00.00	PG A(O) TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQ E MOTORE			950,00	9,70
16			0000181	041601	2.009/30.00.00.00	PG A(O) TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQ E MOTORE			9,70	9,70
17			TF31617	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO		100,00	100,00	0,00
17			0000187	022181	2.003/14.00.00.00	PG A(O) FILIPE SILVA CIRINO		200,00	200,00	190,30
18			TF32118	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			200,00	9,70
18			0000255	014215	2.008/14.00.00.00	PG A(O) AGNALDO VIEIRA DANTAS			425,00	434,70
20			0000043	013147	2.003/36.00.00.00	PG A(O) COSME DOS SANTOS		21,25		413,45
20			0900693	013147	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	863,75		9,70	450,30
20			TF33120	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			10,59	20,29
20			0000204	025528	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA			10,59	9,70
25			TF34525	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		10,59		1.194,01
25			0900709	000000	2.1.1.4.02.01.00	15.183-1/APLICACAO			9,70	89,70
26			TF35326	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.104,31		1.180,15
26			0900710	867657	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	80,00			1.189,85
26			0900711	867657	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	1.189,85			2.116,00
27			TF36027	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO	935,85			1.000,00
27			0900712	053213	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			1.116,00	2.116,00
27			0000127	042701	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ARIALBA DIAS DA ROCHA			800,00	1.000,00
27			0000185	023071	2.004/14.00.00.00	PG A(O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES			800,00	400,00

X

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

Pagina:054

30/04/2018

Competencia:04/2018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
27		0000200	025238	2.003/14.00.00.00	SALDO ANTERIOR PG A/O) THAIS OLIVEIRA SANDES			400,00	400,00 D
									0,00 C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 22.782,59
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 12.902,04 Transferencias Eituadas: 3.037,61
 Transferencias Recebidas: 12.902,04 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

25.820,20

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

			SALDO ANTERIOR					
02	TF25802	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUT			10.248,10	D
03	TF26503	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUT		7.316,25	2.871,85	D
05	TF27605	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUTOS	205,83	2.318,24	493,61	D
09	TF28409	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUT		418,00	699,44	D
10	TF28610	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUTOS	93,05		281,44	D
11	TF29311	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUT		325,95	374,49	D
12	TF29812	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUT		50,00	48,54	D
16	TF31216	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUTOS	1.167,88		1.166,42	D
17	TF31617	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUT		100,00	1.066,42	D
18	TF32118	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUT		200,00	866,42	D
20	TF33120	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUT		883,75	2,67	D
25	TF34525	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUTOS	10,59		13,26	D
26	TF35326	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUTOS	1.184,31		1.197,57	D
27	TF36027	000070	0207,00,00	15.183-1/TRIBUT			7,72	D
30	RO41930	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	1,91	1.189,85	9,63	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 10.248,10 Saldo para o mes seguinte: 9,63
 Receita Orcamentaria: 1,91 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 2.661,66 Transferencias Eituadas: 12.902,04
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

12.911,67

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 FEP

			SALDO ANTERIOR					
26	TF35426	000070	0208,01,00	33.004-3/APLICA			8.890,09	D
26	RO41226	000350	4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo			89,79	C
26	0000246	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.979,88	89,79	0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 8.979,88 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 8.890,09
 Transferencias Recebidas: 0,00 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

8.979,88

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 33.004-3 APLICACAO

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pageina:055

DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26		TF35426	000070	0208.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
30		RO42030	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	33.004-3/FEF Quirros Depositos de Recursos nao Vincula		8.890,09		8.890,09
							1,63		8.891,72

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	8.891,72
Receita Orcamentaria:	1,63	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	8.890,09	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

8.891,72

8.891,72

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

02	TF25902	000070	0209.01.00	SALDO ANTERIOR					0,00
02	0900515	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	33.041-8/APLICA					0,00
03	0000001	040309	2.007/39.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		6.394,83			6.394,83
03	0000002	040308	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETTROBRAS			84,88		84,88
03	0000003	040307	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			150,40		245,28
03	0000004	040306	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			221,30		466,58
03	0000006	040301	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETTROBRAS			79,20		545,78
03	0000022	040302	2.007/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			73,29		619,07
03	0000023	040303	2.007/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			401,19		1.020,26
03	0000024	040304	2.007/39.00.00.00	PG A(O) ELETTROBRAS			546,10		1.566,36
03	0000025	040305	2.007/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			251,90		1.828,26
03	0000035	040311	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETTROBRAS			59,63		1.887,89
03	0000036	040310	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETTROBRAS			45,25		1.933,14
03	0000082	040312	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETTROBRAS			117,90		2.051,04
03	TF26703	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICACAO		6.285,57			2.352,26
03	0000154	016533	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU			699,27		1.400,00
03	0000191	023071	2.004/14.00.00.00	PG A(O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES			600,00		800,00
03	0000192	022529	2.003/14.00.00.00	PG A(O) EVANES SANDES			600,00		200,00
03	0000203	025238	2.003/14.00.00.00	PG A(O) THAIS OLIVEIRA SANDES			200,00		0,00
11	0000027	012412	2.003/39.00.00.00	PG A(O) MAHIA C-CERA SANTANA DA SILVA		495,69			1.912,00
11	TF29011	033041	0216.00.00	10.927-4/ICMS EXPORTACAO		4.201,58			1.416,31
11	TF29111	033041	0226.00.00	11.328-X/CIDE					2.785,27
11	TF29411	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA					2.256,49
11	0000147	014277	2.003/39.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL LAMBU			443,17		1.813,32
11	0000148	014277	2.003/39.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL LAMBU			116,26		1.697,06
11	0000149	014277	2.003/39.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL LAMBU			277,80		1.419,26
11	0000150	014277	2.003/39.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL LAMBU		1.418,23			1.303,00
11	0000151	014277	2.003/39.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL LAMBU			907,91		395,09
11	0000153	016533	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU		375,95			375,85
11	TF29711	033041	0207.00.00	15.183-1/TRIBUTOS					0,10
11	0000256	014277	2.008/39.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL LAMBU		100,00			0,00
12	TF29912	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICACAO					100,00
12	0000190	102506	2.003/14.00.00.00	PG A(O) LUCIANA ROCHA CRUZ SALVIANO					50,00

X

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

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

Competencia:04/2018

Pagina:056

30/04/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				
12			0000196	020259	2.003/14.00.00.00	PG A(O) DIONE DEYSE PEREIRA BISPO		400,00	50,00	50,00 D
16			TF31316	000070	2.009/01.00	33.041-8/APLICACAO			0,00 C	0,00 C
16			0000208	000948	2.008/36.00.00.00	PG A(O) LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA			400,00 C	400,00 D
20			TF33220	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICACAO		144,25	0,00 C	0,00 C
20			0000205	025528	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ORLANDO SANTOS DA SILVA			144,25 C	0,00 C

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 11.474,26
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 6.394,83 Despesa Extra Orcamentaria: 6.923,61
Transferencias Recebidas: 12.003,04 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 18.397,87

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8-APLICACAO

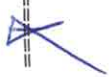
02	TF25902	000070	0209.00.00	SALDO ANTERIOR	6.394,83	5,46	6.400,29	D		
03	TF26703	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV./DI	528,78	114,72	643,50	D		
11	TF29411	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV./DI		543,50	40,00	D		
12	TF29912	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV./DI		143,50	0,75	D		
16	TF31316	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV./DI		0,00	0,00	D		
20	TF33220	000070	0209.00.00	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	0,75			D		
30	FO42130	000000	4.1.3.2.1.11.11.06							

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 5,46 Saldo para o mes seguinte: 0,00
Receita Orcamentaria: 0,75 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 6.923,61 Despesa Extra Orcamentaria: 6.929,82
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 6.929,82

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

02	TF26002	014244	0201.00.00	SALDO ANTERIOR	33.362,53	1.324,76	32.037,77	C		
02	TF26102	014244	0201.00.00	31.175-8/FPM	1.318,67	33.356,44	27.314,44	D		
02	0000237	014244	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	501,10	6.042,00	27.815,54	D		
02	0900521	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	683,17	8573,94	19.241,60	D		
02	0000238	014244	2.003/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	900,56		19.924,77	D		
02	0900522	014244	2.1.1.1.02.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	661,96		20.825,33	D		
02	0900523	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - BANCO		4.888,80	21.487,29	D		
02	0900524	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	394,56		16.818,49	D		
02	0000239	014244	2.007/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	191,70		17.213,05	D		
02	0900525	014244	2.1.1.1.02.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			17.404,75	D		
02	0900526	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA				D		



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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:057

DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02		0000247	014244	2.004/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				17.404,75
02		0900527	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		133,06	1.633,34	15.741,41
02		0900528	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL		322,87		15.874,47
02		0000241	014244	2.009/11.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			18.516,70	16.197,34
02		0900529	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.501,98		2.308,36
02		0900530	014244	2.1.1.1.09.01.00	INSS - REGIME GERAL		291,66		806,38
02		0900531	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	OUTROS DESCONTOS		1.361,33		514,72
02		0900532	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - BANCO		792,10		846,61
02		0900533	014244	2.1.1.1.03.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		200,00		1.638,71
02		0000015	014244	2.1.1.1.02.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			221,97	1.838,71
02		0000016	014244	2.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL			94,00	1.616,74
02		0000017	014244	2.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL			415,15	662,74
02		0000018	014244	2.1.1.1.02.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			63,42	247,59
02		0000019	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			31,71	184,17
02		0000020	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			152,46	152,46
02		TF26403	000070	02.10.01.00	INSS - REGIME GERAL			158,55	6,09
03		TF26803	014244	02.10.01.00	14.244-1/APLICA			6.071,11	6.077,20
03		0000277	014244	2.003/04.00.00.00	31.175-9/PPM		97.092,98		91.015,78
03		0900584	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.613,40	14.992,00	76.033,78
03		0900585	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		765,23		77.647,18
03		0000278	014244	2.002/11.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			11.221,00	78.412,41
03		0900586	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.084,79		67.191,41
03		0000279	014244	6.017/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		519,62		68.276,20
03		0900588	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		514,90	9.963,67	58.795,82
03		0900589	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		435,57		58.832,15
03		0900590	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		180,00	2.000,00	59.347,05
03		0000281	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		472,56		59.782,62
03		0900591	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		256,32	5.907,00	52.528,18
03		0000282	014244	2.008/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			2.964,00	49.574,18
03		0900592	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		131,79	1.647,43	49.830,50
03		0000283	014244	2.004/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			2.000,00	48.183,07
03		0900593	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		46.314,86
03		0000284	014244	2.004/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			46.494,86	46.314,86
03		0900594	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	10.856,00	46.494,86
03		0000285	014244	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			36.577,22	36.638,86
03		0900595	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		938,36	37.341,80	36.577,22
03		0900596	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		41,89		36.619,11
03		0000286	014244	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		2.874,46	2.000,00	2.151,77
03		0900597	014244	2.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		233,91		2.385,68
03		0900598	014244	2.010/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	2.000,00	385,68
03		0000287	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.000,00	565,68
03		0900599	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		1.434,32
03		0000288	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			2.000,00	1.294,32
03		0900600	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		3.254,32
03		0000289	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			3.074,32	3.074,32
03		0900601	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	3.264,00	6.338,32
03		0000290	014244	2.007/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL				6.338,32
03		0900602	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		261,12		6.077,20
						84.489,61			

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:058

DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
10		TF28510	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICACAO		5.193,43		6.077,20
10		0000234	014244	2.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	883,77
10		0900656	014244	2.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL			1.761,45	1.837,77
10		0000235	014244	6.017/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		377,92	4.693,67	1.761,45
10		0900657	014244	2.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL			6.077,20	6.455,12
10		0000236	014244	2.013/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	5.193,43	76,32	954,00	6.077,20
10		0900658	014244	2.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL			6.994,88	6.994,88
11		TF29211	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICACAO		887,38	877,68	7.832,56
18		TF32018	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICACAO		871,76		6.945,18
30		TF36730	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICACAO			2.210,13	6.073,42
30		0000101	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A				8.213,55

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: -1.324,76 Saldo para o mes seguinte: -8.273,55
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 156.392,48
Receita Extra Orcamentaria: 19.510,53 Despesa Extra Orcamentaria: 1.844,80
Transferencias Recebidas: 138.726,75 Transferencias Efetuadas: 6.948,79
Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 156.912,52

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				
03		TF26403	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG		6.071,11		0,00
10		TF28510	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG		877,68	5.193,43	877,68
11		TF29211	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			887,38	1.755,36
18		TF32018	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			871,76	867,98
30		TF36730	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG		3,78		3,78
30		RO41830	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula				0,00

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 6.952,57
Receita Orcamentaria: 3,78 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 6.952,57
Transferencias Recebidas: 6.948,79 Transferencias Efetuadas: 0,00
Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 6.952,57

Sub-total: 6.952,57

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 TTR

					SALDO ANTERIOR				
03		TF26603	000070	0211.01.00	33.005-1/APLICACAO		1,02		0,00
03		0000108	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			1,02	1,02

Sub-total: 1,02

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

Movimentacao financeira da conta -> 33.005-1 APLICACAO

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:059

DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				
03		TF26603	000070	0211.00.00	33.005-1/TRR			1,02	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 1,02									
Receita Orcamentaria: 0,00 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: 1,02									

=> Movimentacao da conta -> INCCORP. CAMARA VEREADORES

19	8404000	2.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR						
19	8404001	2.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL	4.014,45	28,03	4.042,48	D		
19	8404002	2.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.552,25	0,00	5.594,73	D		
19	8404003	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.104,31	0,00	6.699,04	D		
19	8404004	2.1.1.1.4.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	9.703,84	0,00	16.402,88	D		
19	8404005	2.1.1.1.02.01.00	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	80,00	0,00	16.482,88	D		
19	8404006	6.2.2.2.1.02.00.00	FOLHA DE PESSOAL	692,64	0,00	17.175,52	D		
19	8404012	2.1.1.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	65.730,61	0,00	82.906,13	D		
19	8404013	2.1.1.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		405,50	82.500,63	D		
19	8404014	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		546,75	81.953,88	D		
26	8404007	2.1.1.1.4.02.02.00	PENSAO ALIMENTICIA	80,415,90	600,00	80.249,57	D		
26	8404008	2.1.1.1.4.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		80,00	80.169,57	D		
26	8404009	2.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		4.014,45	76.155,12	D		
26	8404010	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		692,64	75.462,48	D		
26	8404011	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL		9.703,84	65.758,64	D		
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 28,03 Saldo para o mes seguinte: 65.758,64									
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 17.147,49									
Receita Extra Orcamentaria: 82.878,10 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 82.906,13									

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

11	TF28911	000070	0216.01.00	SALDO ANTERIOR					
11	TF29011	033041	0209.00.00	10.927-4/APLICACAO	495,69	495,69	D		0,00 D
30	TF36630	000070	0216.01.00	33.041-8/MOV.DI		490,47	D		0,00 D
30	RC43430	000350	4.1.7.1.8.06.11.00	Transf. do ICMS - Deson. Exportacoes	763,96		C		490,47 C
30	0000247	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		6,11	D		273,49 D
Sub-total: 82.906,13									

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 ICMS EXPORTACAO

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:060

DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		DR06430	000350	9.1.7.2.1.36.00.00	SALDO ANTERIOR				267,38 D
30		0000021	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Deducao de Receita p/0 FUNDEB ICM-EXP			142,79 D	114,59 D
					Transferencias Concedidas			14,59 D	0,00 D
									0,00
					RESUMO DO MES:				6,11
					Saldo do mes anterior:				114,59
					Receita Orcamentaria:				986,16
					Receita Extra Orcamentaria:				152,79
					Transferencias Recebidas:				1,259,65
									1,259,65

Sub-total:

1.259,65

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

11		TF28911	000070	0216.00.00	SALDO ANTERIOR				495,35 D
30		TF36630	000070	0216.00.00	10.927-4/ICMS EXPORTACAO				0,34 C
30		RO41730	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		114,93		490,13 D
							0,34		490,47 D
					RESUMO DO MES:				490,47
					Saldo do mes anterior:				0,00
					Receita Orcamentaria:				0,00
					Receita Extra Orcamentaria:				495,69
					Transferencias Recebidas:				0,00
									986,16

Sub-total:

986,16

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

					SALDO ANTERIOR				
03		TF27203	990001	0217.01.00	31-0/IPI aplic				0,00 D
03		DR05203	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/0 Fundeb-IPI				60,35 C
03		FO35303	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO				75,44 C
11		TF29611	990001	0217.01.00	31-0/IPI aplic				15,09 C
11		DR05711	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/0 Fundeb-IPI				289,61 C
11		FO37311	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO				72,40 C
13		TF30813	727220	0217.01.00	31-0/IPI aplic				0,00 D
13		TF31013	369188	0477.00.00	26-3/ICMS				350,00 D
13		0000267	388855	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				1.501,00 D
18		TF32618	727220	0217.01.00	31-0/IPI aplic				0,02 D
18		TF32718	069090	0477.00.00	26-3/ICMS				1.500,42 D
18		0000266	116004	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				95,71 C
23		TF33923	990001	0217.01.00	31-0/IPI aplic				23,93 C
23		DR06023	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/0 Fundeb-IPI				119,64 D
23		FO40323	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO				0,00 D
25		TF35125	727220	0217.01.00	31-0/IPI aplic				42,00 D

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31-0 IPI

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:061

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
25		0000105	TARIFA	2.004/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				42,00
26		TF35826	727220	0217.01.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			42,00	0,00
26		0000265	207638	2.003/11.00.00.00	31-0/IPI aplic PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		53,72	53,72	53,72

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 3.097,14
Receita Orcamentaria: 557,09 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 445,67
Transferencias Recebidas: 3.097,14 Transferencias Efetuadas: 111,42
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 3.654,23

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

					SALDO ANTERIOR				
03	TF27203	990001	0217.00.00	31-0/IPI	60,35			0,02	D
11	TF29611	990001	0217.00.00	31-0/IPI	289,61			60,37	D
13	TF30813	727220	0217.00.00	31-0/IPI		350,00		349,98	D
18	TF32618	727220	0217.00.00	31-0/IPI		0,02		0,02	C
23	TF33923	990001	0217.00.00	31-0/IPI	95,71			0,04	D
25	TF35125	727220	0217.00.00	31-0/IPI		42,00		95,67	D
26	TF35826	727220	0217.00.00	31-0/IPI		53,72		53,67	C
30	FO43030	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	0,06			0,05	D

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,02 Saldo para o mes seguinte: 0,01
Receita Orcamentaria: 0,06 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 445,67 Transferencias Efetuadas: 445,74
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 445,75

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X CIDE

					SALDO ANTERIOR				
11	TF29111	033041	0209.00.00	33.041-8/MOV.D				0,00	D
11	FO37211	000350	4.1.7.1.8.01.71.00	Conta-Parte da Contribuicao de Intervenga	4.245,63			4.201,58	C
11	0000248	0000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		42,45		44,05	D
13	TF30413	000070	0226.01.00	11.328-X/APLICA		1,60		1,60	D

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
Receita Orcamentaria: 4.245,63 Despesa Orcamentaria: 42,45
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 4.203,18
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 4.245,63

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR 0,00 D

30/04/2018		Competencia:04/2018		AUXILIAR		DEBITO		CREDITO		SALDO	
DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO						
					SALDO ANTERIOR						0,00 D
					11.328-X/CIDE						1,60 D
13		TF30413	000070	0226.00.00							1,60

RESUMO DO MES:		Saldo para o mes seguinte:	
Saldo do mes anterior:	0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Recelha Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Recelha Extra Orcamentaria:	1,60	Transferencias Efetuadas:	0,00
Transferencias Recebidas:		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 1,60

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

SALDO ANTERIOR		Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude		Agente Comunitarios de Saude		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	
02	4.1.7.1.8.03.11.09	1.079,11	128.664,29	D	D		
02	4.1.7.1.8.03.11.03	3.625,78	129.743,40	D	D		
02	4.1.7.1.8.03.11.03	3.283,83	133.369,18	D	D		
02	6.2.2.2.1.02.00.00	9.000,00	136.653,01	D	D		
02	2.1.1.1.02.01.00	322,32	145.653,01	D	D		
02	2.1.1.1.02.01.00	45,65	145.975,33	D	D		
02	2.1.1.1.02.01.00	204,51	146.020,98	D	D		
02	2.1.1.1.02.02.00	249,71	146.225,49	D	D		
02	2.1.1.1.02.01.00	2.568,85	146.475,20	D	D		
02	2.1.1.1.02.01.00	2.554,56	149.044,05	D	D		
02	2.1.1.1.8.01.02.00	497,12	151.598,61	D	D		
02	2.1.1.1.4.02.02.00	1.247,16	152.095,73	D	D		
02	2.1.1.1.8.01.02.00	114,24	153.342,89	D	D		
02	2.1.1.1.02.01.00	153,457,13	153.457,13	D	D		
02	2.1.1.1.8.01.02.00	676,16	154.133,29	D	D		
02	2.1.1.1.02.01.00	20,56	154.153,85	D	D		
02	2.1.1.1.03.03.00	1.962,55	156.116,40	D	D		
02	2.1.1.1.8.01.02.00	576,10	156.692,50	D	D		
02	2.1.1.1.8.01.01.00	2.108,53	158.801,03	D	D		
02	2.1.1.1.02.01.00	2.388,55	161.189,58	D	D		
02	2.1.1.1.8.01.01.00	1.495,16	162.684,74	D	D		
02	2.1.1.1.8.01.01.00	3.683,36	166.370,10	D	D		
02	2.1.1.1.8.01.02.00	51,96	166.422,06	D	D		
02	2.1.1.1.4.02.02.00	3.272,41	169.694,47	D	D		
02	2.1.1.1.4.02.02.00	3.094,00	172.788,47	D	D		
02	2.1.1.1.8.01.02.00	302,48	173.090,95	D	D		
02	2.1.1.1.09.01.00	55,47	173.146,42	D	D		
02	2.1.1.1.03.03.00	1.267,14	174.413,56	D	D		
02	2.1.1.1.02.01.00	324,31	174.737,87	D	D		
02	2.1.1.1.4.02.02.00	98,37	174.836,44	D	D		
02	2.1.1.1.8.01.01.00	298,99	175.135,43	D	D		
02	2.1.1.1.8.01.02.00	288,00	175.423,43	D	D		
02	2.1.1.1.02.01.00	96,38	175.519,81	D	D		
02	2.1.1.1.02.01.00	1.018,78	176.538,59	D	D		
02	2.1.1.1.4.02.02.00	286,68	176.825,27	D	D		

X

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

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:063

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02	0204042			21.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				176.825,27
02	0204043			21.1.1.14.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.846,16		178.671,43
02	0204044			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.380,00		181.051,43
02	0204045			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		181.231,43
02	0204046			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1,56		181.232,99
02	0204047			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		234,00		181.466,99
02	0204048			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		27,51		181.494,50
02	0204049			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		181.674,50
02	0204050			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		8.058,70		189.733,20
02	0204077			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		193,33		189.926,53
02	0204078			21.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			95,13	189.831,40
02	0204079			21.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			158,55	189.989,95
03	0204000			21.1.1.1.02.01.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		91.433,67		189.577,28
03	0204001			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		189.882,56
03	0204002			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		189.702,56
03	0204004			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		283,84		189.418,72
03	0204005			62.22.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.000,00		190.418,72
05	0204007			4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	184.175,40			16.243,32
10	0204075			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		14.000,00		30.243,32
10	0204076			21.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESIMOS - CAIXA ECONOMICA	67.661,93			3.581,39
11	0204010			4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori		16.440,67		18.122,06
12	0204011			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	261,51			18.360,55
13				21.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		49.555,00		18.852,05
13				4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	67.807,00			18.145,05
16	0204006			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		18.252,00		36.397,05
17	0204074			21.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL		4.300,00		32.097,05
19				4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria		152,10		31.945,95
19				4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria		2.889,90		29.056,05
19				4.1.7.1.8.03.11.06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.036,50			13.919,55
20	0204008			6.2.2.2.1.02.00.00	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude		10.344,79		3.579,76
27				4.1.7.1.8.03.11.09	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		6.984,50		3.085,26
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		11,75		3.097,01
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,01		3.097,02
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,63		3.097,65
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,02		3.097,67
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,07		3.097,74
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,70		3.098,44
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,11		3.098,55
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		3,40		3.101,95
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		14,24		3.116,19
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,05		3.116,24
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		3,72		3.120,96
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,09		3.121,05
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		8,58		3.129,63
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		150,53		3.280,16
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		21,50		3.301,66

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL. SAUDE

Competencia:04/2018

Pagina:064

30/04/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				
30						Rendimento Apl. Financeira (SUS)		0,04		474.711,00
30						Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita		1.589,31		474.711,04
30						Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude		8.342,36		476.300,35
30						TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		41.622,58		484.642,71
30						FOLHA DE PESSOAL		250,35		526.515,64
30						FOLHA DE PESSOAL		322,32		526.837,96
30						FOLHA DE PESSOAL		45,65		526.883,61
30						FOLHA DE PESSOAL		3.719,36		530.602,97
30						FOLHA DE PESSOAL		53,70		530.656,67
30						FOLHA DE PESSOAL		3.553,40		534.210,07
30						FOLHA DE PESSOAL		97,94		534.308,01
30						FOLHA DE PESSOAL		55,47		534.363,48
30						FOLHA DE PESSOAL		2.798,39		537.161,87
30						FOLHA DE PESSOAL		2.044,43		539.206,30
30						FOLHA DE PESSOAL		2.388,55		541.594,85
30						FOLHA DE PESSOAL		1.495,16		543.090,01
30						FOLHA DE PESSOAL		671,56		543.761,57
30						FOLHA DE PESSOAL		20,56		543.782,13
30						FOLHA DE PESSOAL		286,94		544.069,07
30						FOLHA DE PESSOAL		576,10		544.645,17
30						FOLHA DE PESSOAL		1.675,61		546.320,78
30						FOLHA DE PESSOAL		114,24		546.435,02
30						FOLHA DE PESSOAL		2.468,56		548.903,58
30						FOLHA DE PESSOAL		507,54		549.411,12
30						FOLHA DE PESSOAL		2.554,56		551.965,68
30						FOLHA DE PESSOAL		1.247,16		553.212,84
30						FOLHA DE PESSOAL		204,51		553.417,35

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 128.664,29 Saldo para o mes seguinte: 553.417,35
 Receita Orcamentaria: 239.230,88 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 203.147,75 Despesa Extra Orcamentaria: 17.625,57
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 571.042,92

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

02	0104000	4.1.7.1.8.05.21.00	SALDO ANTERIOR							506.545,92
02	0104035	6.2.2.2.1.02.00.00	Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao							509.488,90
02	0104038	2.1.1.1.4.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS							513.488,90
03	0104001	2.1.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA							507.094,07
03	0104009	6.2.2.2.1.02.00.00	INSS - REGIME GERAL							506.523,29
03	0104010	2.1.1.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS							523.523,29
03	0104011	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL							255,67
03	0104011	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL							524.618,48
03	0104011	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL							524.923,76



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

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP. CONSOL. EDUCACAO

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:065

DATA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03	0104012			2.1.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				524.922,76
03	0104013			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	103,03			525.026,79
03	0104014			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	457,92			525.484,71
03	0104015			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.016,71			526.501,42
03	0104016			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	2,87			526.504,29
03	0104017			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.927,68			528.431,97
03	0104018			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	26.165,23			554.597,20
03	0104019			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	6.394,83			560.992,03
03	0104020			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	21.054,58			582.046,61
03	0104021			2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL	68,69			582.115,30
03	0104022			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.869,51			583.984,81
03	0104023			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	10.478,82			594.463,63
03	0104024			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	4.191,58			598.655,21
03	0104025			2.1.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL	4.757,10			603.412,31
03	0104026			2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL	1.044,44			604.456,75
03	0104027			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	19,40			604.476,15
03	0104028			2.1.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL	3.382,03			607.858,18
06	0104006			2.1.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL	215,15			608.073,33
06	0104006			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	52,74			608.126,07
06	0104006			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	76,32			608.202,39
09	0104008			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	76,32			608.278,71
09	0104008			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	4.811,73			613.090,44
09	0104008			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	93,82			613.184,26
09	0104008			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	23.652,36			636.836,62
09	0104008			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	5,28			636.841,90
10	0104031			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	265,59			637.107,49
10	0104032			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	60.637,85			697.745,34
10	0104036			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	34.671,53			732.416,87
10	0104037			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	10.000,00			742.416,87
10	0104002			4.1.7.5.8.01.11.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.500,00			744.916,87
10	0104003			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	76,32			744.993,19
10	0104005			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL				743.104,28
10	0104031			2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL				717.10,70
10	0104032			2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		1.888,91		707.877,32
10	0104036			2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		25.393,58		703.849,65
10	0104037			2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		9.833,38		705.008,25
11	0104033			2.1.1.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao	1.158,40			706.313,65
11	0104033			4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao	1.305,40			714.593,65
11	0104033			4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao	8.280,00			716.406,25
11	0104033			4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao	1.812,60			718.371,72
12	0104033			2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		2.436,31		718.471,25
12	0104033			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	99,53			718.571,72
12	0104033			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	99,53			725.538,48
12	0104033			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	7.067,23			725.538,48
12	0104033			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	7.067,23			725.538,48
12	0104030			2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		470,84		725.067,64
12	0104034			2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		470,84		724.596,80
13	0104007			4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias do Salario educacao - Pfi	9.974,98			734.571,78
17	0104007			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	27,20			734.598,98
18	0104007			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	1.812,38			736.411,36
18	0104007			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	56,53			736.467,89
18	0104007			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	72.005,13			808.473,02
18	0104007			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	256.748,12			

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

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:066

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
19	0104004		62.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				808.473,02
20			4.1.7.5.8.01.11.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				813.473,02
20			4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		0,69		813.473,71
20			4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		87,77		813.561,48
20			4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		12.440,19		826.001,67
25			4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		7.113,06		833.114,73
25			4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.791,19		834.905,92
25			4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		180,19		835.086,11
30			4.1.3.2.1.11.11.05	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		25.951,68		861.037,79
30			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		3,77		861.041,56
30			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,85		861.042,41
30			4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri		356,65		861.043,18
30			4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri		0,01		861.399,83
30			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,25		861.399,84
30			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		6,87		861.406,09
30			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,02		861.406,98
30			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		40,01		861.446,99
30			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		53,81		861.501,68
30			4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		0,88		861.502,56
30			4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		62,22		861.567,78
30			4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		50.757,55		912.325,33
30			4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		28.540,79		940.866,12
30			4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		554,96		941.420,98

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 506.545,92
 Receita Orcamentaria: 361.037,59
 Receita Extra Orcamentaria: 123.358,94
 Transferencias Recebidas: 0,00

Saldo para o mes seguinte: 941.420,98
 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Despesa Extra Orcamentaria: 49.521,47
 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 990.942,45

990.942,45

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

02	0304000		2.1.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				95.933,65
03	0304001		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		64,00		95.997,65
03	0304002		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		96.302,93
03	0304003		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		96.608,21
03	0304004		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		196,32		96.804,53
04			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.035,84	228,96		97.033,49
04			4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		4.808,70		101.842,19
04			4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protacao Social Basica		6.000,00		107.842,19
04			4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protacao Social Basica	36.573,47	25.764,77		133.606,96
06			4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		3.483,89		137.095,85
06			4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protacao Social Basica		6.000,00		143.095,85
26			4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protacao Social Basica		21.165,00		164.260,85

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

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

30/04/2018

Competencia: 04/2018

Pagina:067

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
27				4.1.7.1.8.04.02.06	SALDO ANTERIOR				164.260,85 D
30				4.1.3.2.1.11.11.06	PSB-Protecao Social Basica	33.165,00	6.000,00		170.260,85 D
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		0,02		170.260,87 D
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		4,68		170.265,55 D
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		33,11		170.298,66 D
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		47,41		170.346,07 D
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		68,10		170.414,17 D
30				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		54,89		170.469,06 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 95.933,65 Saldo para o mes seguinte: 170.469,06
 Receita Orcamentaria: 73.435,57 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 1.099,84 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

170.469,06

170.469,06

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

30	RO42230	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	209,35	1,14	556,11 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 556,11 Saldo para o mes seguinte: 557,25								
Receita Orcamentaria: 1,14 Despesa Orcamentaria: 0,00								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00								
Deducos de Receitas: 0,00								

Sub-total:

557,25

557,25

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

30	RO42330	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	1,28	705,91 D
RESUMO DO MES:							
Saldo do mes anterior: 705,91 Saldo para o mes seguinte: 707,19							
Receita Orcamentaria: 1,28 Despesa Orcamentaria: 0,00							
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00							
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00							
Deducos de Receitas: 0,00							

Sub-total:

707,19

707,19

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

SALDO ANTERIOR

78,09 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 457-4 APLICACAO

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:068

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30	RO42630	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,08		78,09 D
								78,17 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 78,09								
Receita Orcamentaria: 0,08								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 0,00								
Deduzidos de Receitas: 0,00								
Saldo para o mes seguinte: 78,17								
Despesa Orcamentaria: 0,00								
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Efetuadas: 0,00								
Deduzidos de Receitas: 0,00								

Sub-total:

78,17

78,17

=> Movimentacao da conta -> 647.174.3 APLICACAO

30	RO42730	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula		18,27		18.491,84 D
								18.510,11 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 18,491,84								
Receita Orcamentaria: 18,27								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 0,00								
Deduzidos de Receitas: 0,00								
Saldo para o mes seguinte: 18.510,11								
Despesa Orcamentaria: 0,00								
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Efetuadas: 0,00								
Deduzidos de Receitas: 0,00								

Sub-total:

18.510,11

18.510,11

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

01	TF25701	990001	0476.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
03	TF27103	990001	0476.01.00	27-IPPLICACAO			962,05	962,05 C
03	DR05103	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	27-IPPLICACAO			1.568,29	2.530,34 C
03	RC03203	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		411,70	392,07	2.922,41 C
04	TF27504	727220	0476.01.00	Cota-Parte do IPVA			962,05	962,05 C
05	TF27805	802083	0476.01.00	27-IPPLICACAO IPVA		1.960,36	782,00	180,05 C
05	TF27905	802083	0477.00.00	27-IPPLICACAO IPVA		783,80	783,80	603,75 D
05	0000268	819445	2.003/11.00.00.00	26-3/ICMS		2.100,00		2.703,75 D
05	0000269	819445	2.009/36.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		3.400,66		1.263,45 D
05	0000272	819445	2.003/36.00.00.00	PG A/O) BIANCA FERREIRA BATALHA			1.440,30	180,05 C
05	0900647	397895	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) MARCELO BATISTA DA SILVA			330,95	1.111,00 C
05	0900646	397895	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.064,45	1.064,45 C
06	TF28206	727220	0476.01.00	INSS - REGIME GERAL			959,43	959,43 C
06	TF28306	088553	0477.00.00	27-IPPLICACAO IPVA			2,62	2.272,58 C
06	0000253	169386	2.003/11.00.00.00	26-3/ICMS			3.232,01	3.232,01 D
10	DR05610	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			3.234,63	962,05 C
10	RC036710	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		1.443,07	240,51	1.202,56 C
13	TF30713	727220	0476.01.00	Cota-Parte do IPVA			958,50	0,00 C
13	TF30913	367503	0477.00.00	27-IPPLICACAO IPVA			3.000,00	958,50 D
				26-3/ICMS				3.958,50 D

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 IPVA

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:069

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
13	0000273	390366	2.003/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				3.958,50
13	0900676	390366	2.1.1.1.02.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		18,00	2.651,36	997,14
13	0000025	366036	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			36,00	1.015,14
17	TF31917	990001	0476.01.00	27-1/APLICACAO			979,14	979,14
18	TF32518	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA		903,00	979,14	0,00
18	TF32818	071931	0477.00.00	26-3/ICMS		609,00		903,00
18	0000270	071931	2.004/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			1.303,00	1.503,00
24	TF34324	990001	0476.01.00	27-1/APLICACAO			1.448,54	0,00
24	DR06224	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		1.810,68	32,14	1.448,54
24	RO40624	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		42,00		1.810,68
25	TF35025	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA			42,00	0,00
25	0000104	071931	2.004/39.00.00.00	PG A/O) BANCO DO BRASIL S/A	1.852,68			42,00
26	TF35726	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA		1.486,51		0,00
26	0000271	203665	2.008/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			1.486,51	0,00
27	0000099	612395	2.003/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			3.212,01	3.212,01
27	0000100	556985	2.003/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			3.511,17	6.963,18
27	TF36327	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA		0,07		6.963,18
27	TF66427	5366870	0477.00.00	26-3/ICMS		3.751,10		6.963,18
27	TF36527	596328	0477.00.00	26-3/ICMS		3.212,01		3.212,01

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00
 Receita Orcamentaria: 4.973,60
 Receita Extra Orcamentaria: 166,95
 Transferencias Recebidas: 20.853,62

Saldo para o mes seguinte: 20.005,43
 Despesa Orcamentaria: 36,00
 Despesa Extra Orcamentaria: 4.958,02
 Transferencias Efetivadas: 994,72
 Deducoes de Receitas: 994,72

Sub-total:

25.994,17

25.994,17

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

				SALDO ANTERIOR				
01	TF25701	990001	0476.00.00	27-1/IPVA	962,05			0,03
03	TF27103	990001	0476.00.00	27-1/IPVA	1.568,29			962,08
04	TF27504	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		182,00		2.530,37
05	TF27805	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		183,80		1.748,37
06	TF28206	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		2,62		964,57
13	TF30713	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		3,45		961,95
17	TF31917	990001	0476.00.00	27-1/IPVA	979,14			3,45
18	TF32518	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		982,59		982,59
24	TF34324	990001	0476.00.00	27-1/IPVA	1.448,54			79,59
25	TF35025	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		42,00		1.528,13
26	TF35726	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		1.186,51		1.486,13
27	TF36327	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		0,38		0,38
30	RO42930	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Conventos	0,46			0,45

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,03
 Receita Orcamentaria: 0,46
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 4.958,02

Saldo para o mes seguinte: 0,01
 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Efetivadas: 4.958,50
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

4.958,51

4.958,51

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:070

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02	TF26302	727220	0477.01.00	SALDO ANTERIOR		3.881,38		0,00
02	0000225	053946	2.002/11.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			8.000,00	3.881,38
02	0900518	053946	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		608,44		4.118,82
02	0900519	053946	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		1.119,84		3.510,18
02	0900520	053946	2.1.1.1.8.01.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.390,34		2.390,34
03	0000029	274755	2.003/39.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			600,00	0,00
03	TF27003	990001	0477.01.00	PG A/O) JORGINA HONORATO ROSA			20.005,34	21.565,34
03	0000195	582094	2.009/14.00.00.00	26-3/APLICACAO			200,00	21.765,34
03	0000218	623438	2.003/11.00.00.00	PG A/O) HILDRAN SANDES		74,96	2.074,00	23.839,34
03	0900578	623438	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		708,31		23.764,38
03	0900579	623438	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESIMOS - BANCO			54,00	22.056,07
03	0000219	625304	2.009/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	54,00	24.010,07
03	0900580	625304	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	54,00	23.933,75
03	0000227	561338	2.003/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		24.887,75
03	0900581	561338	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	54,00	24.811,43
03	0000228	559422	2.003/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	54,00	25.765,43
03	0900582	559422	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	54,00	25.689,11
03	0000229	557877	2.003/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		26.643,11
03	0900583	557877	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	6.141,70	26.566,79
03	DR05003	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS		33.208,49		33.208,49
03	RC35103	727220	4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS		7.875,75		0,00
04	TF27404	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			54,00	7.875,75
04	0000217	088639	2.003/04.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL	40.727,87	76,32	54,00	6.921,75
04	0900637	088639	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	54,00	6.998,07
04	0000222	086296	2.003/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		6.044,07
04	0900638	086296	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	54,00	6.120,39
04	0000223	102981	2.003/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		5.166,39
04	0900639	102981	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	1.000,00	5.242,71
04	0000224	099528	2.003/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		88,00		4.142,71
04	0900640	099528	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		88,00	3.249,00	4.230,71
04	0000226	106403	2.004/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		357,39		3.871,71
04	0900641	106403	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		357,39	1.400,30	1.339,10
04	0900642	106403	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		61,20		1.400,30
04	0000274	426728	2.009/36.00.00.00	PG A/O) DORIVAL BEZERRA DOS SANTOS		73,70		73,70
04	0900643	426728	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		73,70		0,00
05	TF27705	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		2.100,00		2.100,00
05	TF27905	802083	0476.00.00	27-1/PVA			2.100,00	0,00
06	0000060	047446	2.003/39.00.00.00	PG A/O) HERACLITO SERGIO TAVARES			3.500,00	3.500,00
06	0000062	047408	2.003/36.00.00.00	PG A/O) JERONICO SOARES GONZAGA			2.100,00	3.500,00
06	0900648	047408	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		100,00		3.500,00
06	0000063	047481	2.003/36.00.00.00	PG A/O) MARCELO ALVES RIBEIRO			4.500,00	5.400,00
06	0900649	047481	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		225,00		9.900,00
06	TF28106	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		12.907,01		9.675,00
06	TF28306	088553	0476.00.00	27-1/PVA			3.232,01	0,00
06	TF28810	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO			7.205,17	7.205,17
10	0000198	157513	2.007/14.00.00.00	PG A/O) MARIA FABIANA DA SILVA SANDES			700,00	7.905,17
10	DR05410	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS		40,89		7.946,06
10	DR05510	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS		9.881,46	1.935,40	9.881,46
10	RC36510	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS		204,46		9.677,00

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:071

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10		RC36610	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	SALDO ANTERIOR		9.677,00	9.677,00	9.677,00
11		0000026	124759	2.003/36.00.00.00	Cola-Parte do ICMS		0,00	0,00	1.116,00
11		0900663	124759	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O WARLEY RAFAEL ALVES SANTOS		55,80		1.060,20
11		0000098	170102	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	12.917,95		3.332,10	4.592,30
11		TF29511	727220	0477.01.00	PG A/O HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES		9.392,30		4.800,00
11		0000128	502051	2.006/30.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			400,00	4.400,00
11		0000129	502051	2.006/30.00.00.00	PG A/O ROSELA MARIA BENTO FRAGA			800,00	3.600,00
11		0000130	502051	2.006/30.00.00.00	PG A/O ROSELA MARIA BENTO FRAGA			1.000,00	2.600,00
11		0000131	502051	2.006/30.00.00.00	PG A/O ROSELA MARIA BENTO FRAGA			400,00	2.200,00
11		0000132	502051	2.006/30.00.00.00	PG A/O ROSELA MARIA BENTO FRAGA			800,00	1.400,00
11		0000133	502051	2.006/30.00.00.00	PG A/O ROSELA MARIA BENTO FRAGA	3.200,00		400,00	1.200,00
11		0000135	90522	2.003/39.00.00.00	PG A/O MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME		138,31	1.200,00	0,00
12		TF30312	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			138,31	138,31
12		0000177	141095	2.009/39.00.00.00	PG A/O TAL TRANSPORTE ALAGOANAO LTDA EPP			138,31	0,00
13		0000051	218468	2.003/36.00.00.00	PG A/O ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO		47,75	955,00	955,00
13		0900667	218468	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		105,05	955,00	907,25
13		0900668	218468	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL			802,20	802,20
13		TF30613	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO			848,74	848,74
13		TF30913	367503	0476.00.00	27-1/PIVA			3.100,00	3.848,74
13		TF31013	369188	0217.00.00	31-0/PI			1.511,00	4.999,74
13		0000220	036212	2.008/11.00.00.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL		531,41	4.331,00	9.830,74
13		0900669	036212	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		299,46	9.299,33	9.299,33
13		0900670	036212	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		531,41	8.999,87	8.999,87
13		0000221	349720	2.008/11.00.00.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL		531,41	13.830,87	13.830,87
13		0900672	349720	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		299,46	13.299,46	13.299,46
13		0900677	041303	0201.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		13.000,00	13.000,00	13.000,00
13		0000089	715252	2.003/36.00.00.00	31-175-8/FPN			1.200,00	1.200,00
16		0000092	728733	2.006/36.00.00.00	PG A/O JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA			250,00	1.450,00
16		0000096	719046	2.003/36.00.00.00	PG A/O MANOEL INACIO NETO			100,00	1.550,00
16		0000097	725142	2.007/36.00.00.00	PG A/O MARIETA DANITAS CAVALCANTE			300,00	1.850,00
16		TF31516	727220	0477.01.00	PG A/O EDILSON VIEIRA PINTO			0,00	1.850,00
17		TF31817	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			79.311,71	79.311,71
17		DR05817	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	26-3/APLICACAO			19.327,93	99.139,64
17		RC38617	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS			954,00	0,00
18		0000053	120044	2.003/36.00.00.00	PG A/O TALVANIS LIMA CAVALCANTI		47,70		954,00
18		0900682	120044	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		9.406,70		906,30
18		TF32418	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS				8.500,40
18		TF32718	069090	0217.00.00	31-0/PI			1.500,40	7.000,00
18		TF32818	071931	0476.00.00	27-1/PIVA			500,00	6.400,00
18		0000230	314332	2.003/11.00.00.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL			996,00	5.404,00
18		0000231	312510	2.003/04.00.00.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL			996,00	4.408,00
18		0000232	187637	2.003/11.00.00.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL			954,00	3.454,00
18		0000233	186665	2.003/11.00.00.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL			954,00	2.500,00
18		0000275	DEB ALU	2.003/39.00.00.00	PG A/O CONISUL			2.500,00	0,00
19		0000003	153917	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			50.000,00	50.000,00
19		TF33019	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			61,00	3.411,60
19		0000103	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A/O BANCO DO BRASIL S/A		53.411,60		3.350,60
19		0000254	174216	2.003/11.00.00.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL			3402,10	51,50

X

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:072

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCIM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20		0000044	286698	2.003,36	00,00,00				51,50
20		0900694	286698	2.1.1.4.02	01,00				476,50
20		0000045	534669	2.003,36	00,00,00				455,25
20		0900695	534669	2.1.1.4.02	01,00				955,25
20		0900696	534669	2.1.1.4.02	01,00				930,25
20		0000046	543166	2.003,36	00,00,00				875,25
20		0900697	543166	2.1.1.4.02	01,00				1.827,63
20		0900698	543166	2.1.1.1.02	01,00				1.675,25
20		0000047	530857	2.003,36	00,00,00				2.150,25
20		0900699	530857	2.1.1.4.02	01,00				2.095,25
20		0900700	530857	2.1.1.1.02	01,00				13.199,01
20		TF33622	272720	0477,01	00				10.199,01
20		0000142	557638	2.003,39	00,00,00				3.000,00
20		0000160	632586	2.003,39	00,00,00				10.250,51
23		0000065	187479	2.003,39	00,00,00				98,34
23		0000066	188497	2.003,39	00,00,00				149,84
23		0000067	189202	2.003,39	00,00,00				166,20
23		0000068	207696	2.003,39	00,00,00				413,95
23		0000069	202756	2.003,39	00,00,00				702,23
23		0000070	190001	2.003,39	00,00,00				805,46
23		0000071	190844	2.003,39	00,00,00				851,29
23		0000072	191826	2.003,39	00,00,00				895,74
23		0000073	192709	2.003,39	00,00,00				943,26
23		0000074	193684	2.003,39	00,00,00				989,62
23		0000075	194994	2.003,39	00,00,00				1.007,94
23		0000076	197773	2.003,39	00,00,00				1.024,30
23		0000077	203730	2.003,39	00,00,00				1.250,69
23		TF33823	227220	0477,01	00				1.325,45
23		TF34224	990001	0477,01	00				51,50
24		DR06124	170326	9.1.7.2.2	01,01,00				28.636,50
24		RC40524	170326	4.1.1.2.8	01,11,00				35.731,25
25		TF34925	727220	0477,01	00				42,00
26		TF35626	727220	0477,01	00				400,00
26		0000183	395697	2.009,14	00,00,00				36.131,25
26		0000085	169121	2.003,39	00,00,00				400,00
27		TF36227	727220	0477,01	00				79,20
27		0000109	141826	2.003,39	00,00,00				88,70
27		0000110	145619	2.003,39	00,00,00				23.624,39
27		0000111	152985	2.003,39	00,00,00				23.307,99
27		0000112	151343	2.003,39	00,00,00				22.824,35
27		0000113	149198	2.003,39	00,00,00				22.715,91
27		0000114	147380	2.003,39	00,00,00				20.787,56
27		0000115	169122	2.003,39	00,00,00				148,65
27		0000116	169119	2.003,39	00,00,00				505,06
27		0000117	169120	2.003,39	00,00,00				1.204,62
27		0000118	167617	2.003,39	00,00,00				18.777,14
27		0000119	166783	2.003,39	00,00,00				152,09
27		0000120	157022	2.003,39	00,00,00				193,07
27		0000121	155183	2.003,39	00,00,00				18.584,07
									18.443,30
									18.310,65
									18.119,67
									17.833,54

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.1220743/7000180

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 APLICACAO ICMS

30/04/2018

Competencia:04/2018

Pagina:074

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30	RO42830	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula		17,05		4.460,15 4.477,20 D D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:						10,092,74		4.477,20
Receita Orcamentaria:						17,05		0,00
Receita Extra Orcamentaria:						0,00		0,00
Transferencias Recebidas:						136,053,76		141,586,35
Deducos de Receitas:								0,00
Sub-total:						146,163,55		146,163,55

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

		SALDO ANTERIOR			
24	TF34424	990001	0478,01,00	33-6/APLICACAO	
24	RO40724	170326	4.1.7.1.8.03.11.39	Transf. de Recursos do Royalties - Estad	
25	TF35225	727220	0478,01,00	33-6/APLICACAO	981,86
25	0000106	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A/O CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
26	TF35926	727220	0478,01,00	33-6/APLICACAO	939,92
26	0000264	199724	2.004/111.00.00.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL	339,92
RESUMO DO MES:					
Saldo do mes anterior:			0,00	Saldo para o mes seguinte:	
Receita Orcamentaria:			981,86	Despesa Orcamentaria:	
Receita Extra Orcamentaria:			0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	
Transferencias Recebidas:			981,92	Transferencias Efetuadas:	
Deducos de Receitas:				Deducos de Receitas:	
Sub-total:					
			1,963,78	1,963,78	

=> Movimentacao da conta -> 33-6-APLICACAO

		SALDO ANTERIOR			
24	TF34424	990001	0478,00,00	33-6/PREF. ROYALTIES	
25	TF35225	727220	0478,00,00	33-6/PREF. ROYA	981,86
26	TF35926	727220	0478,00,00	33-6/PREF. ROYA	42,00
30	RO43130	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Conventos	339,92
RESUMO DO MES:					
Saldo do mes anterior:			0,02	Saldo para o mes seguinte:	
Receita Orcamentaria:			0,09	Despesa Orcamentaria:	
Receita Extra Orcamentaria:			0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	
Transferencias Recebidas:			981,86	Transferencias Efetuadas:	
Deducos de Receitas:				Deducos de Receitas:	
Sub-total:					
			981,97	981,97	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 5213AL

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GILZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador (a)