



Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de São Brás

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



>>>**BALANÇETE**<<<

TIPO: CONSOLIDAÇÃO GERAL

PERÍODO: NOVENBRO DE 2018

VIA: ARQUIVO

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/11/2018

Competencia: 11/2018

Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

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

1.147.510,57
 0,00
 1.147.510,57
 524.866,68
 1.584.124,70

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

841.230,49
 0,00
 841.230,49
 514.760,02
 1.858.069,50
 0,00
 42.441,94

TOTAL:

3.256.501,95

TOTAL:

3.256.501,95

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

334.171,53
 5.935.247,29
 18.733.895,56

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

841.230,49
 5.295.082,57
 17.152.099,08
 0,00
 1.714.922,24

TOTAL:

25.003.314,38

TOTAL:

25.003.314,38

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 521331

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA FERNANDES
 Controlador (a)

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

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

Página:002

30/11/2018

Competencia:11/2018

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENÇA

CODIFICACAO ESPECIFICACAO

INICIAL ATUALIZADA

NO MES ATE MES ANT.

ATE O MES

POSITIVA NEGATIVA

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS | 33.766.704,52 | 33.766.704,52 | 1.584.124,70 | 17.149.770,86 | 18.733.895,56 | 0,00 | 15.032.808,96 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 30.294.449,84 | 30.294.449,84 | 1.582.723,55 | 17.148.340,84 | 18.731.064,19 | 0,00 | 11.583.385,65 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 463.400,41 | 463.400,41 | 68,61 | 1.647,04 | 1.715,65 | 0,00 | 461.684,76 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 388.208,94 | 388.208,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.483,29 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 105.280,34 | 105.280,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.280,34 |
| 4.1.1.1.3.03.11.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Prime | 105.280,34 | 105.280,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.790,33 |
| 4.1.1.1.8.01.10.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor | 53.790,33 | 53.790,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.212,60 |
| 4.1.1.1.8.01.40.00 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens | 25.212,60 | 25.212,60 | 68,61 | 695,11 | 763,72 | 763,72 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.02.30.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,93 | 951,93 | 0,00 | 202.973,74 |
| 4.1.1.1.8.02.31.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - | 203.925,67 | 203.925,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.191,47 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 75.191,47 | 75.191,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.793,13 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 42.793,13 | 42.793,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.177,71 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00 | Taxa de Licenca p/Funcionamento de Est.Comerci | 16.177,71 | 16.177,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.825,99 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00 | Taxa de Licenca p/ Execucac de Obras | 9.639,43 | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,43 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00 | Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici | 32.398,34 | 32.398,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.398,34 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 10.641,93 | 10.641,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.641,93 |
| 4.1.1.2.2.12.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativ | 2.477,56 | 2.477,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.477,56 |
| 4.1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de Limpeza Publica | 19.278,85 | 19.278,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.278,85 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestacao de servicos | 64.355,97 | 64.355,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.355,97 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 64.355,97 | 64.355,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.355,97 |
| 4.1.2.1.0.04.00.00 | Contribuicao Patronal para RPPS | 64.355,97 | 64.355,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.355,97 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 165.053,31 | 165.053,31 | 1.187,28 | 523.507,59 | 524.694,87 | 39.641,56 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 165.053,31 | 165.053,31 | 1.187,28 | 523.507,59 | 524.694,87 | 39.641,56 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 165.053,31 | 165.053,31 | 1.187,28 | 523.507,59 | 524.694,87 | 39.641,56 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.11.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 165.053,31 | 165.053,31 | 1.036,20 | 522.970,13 | 524.006,33 | 38.953,02 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.11.11.00 | Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal | 165.053,31 | 165.053,31 | 1.036,20 | 522.970,13 | 524.006,33 | 38.953,02 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.11.11.01 | Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal | 76.970,69 | 76.970,69 | 114,56 | 2.542,85 | 2.656,97 | 0,00 | 74.313,72 |
| 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do OSE - Pri | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 56.262,15 | 56.262,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.11.11.05 | Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal | 6.927,39 | 6.927,39 | 255,79 | 4.610,92 | 4.866,71 | 0,00 | 2.060,60 |
| 4.1.3.2.1.11.11.06 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal | 13.696,00 | 13.696,00 | 601,45 | 4.915,48 | 5.516,93 | 0,00 | 8.179,07 |
| 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Prin | 61.703,33 | 61.703,33 | 0,00 | 454.652,23 | 454.652,23 | 32.948,90 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.11.11.09 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | 151,08 | 183,69 | 334,77 | 334,77 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.41.41.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 29.601.640,15 | 29.601.640,15 | 1.581.467,65 | 16.623.186,01 | 18.204.653,67 | 0,00 | 11.396.986,48 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00 | Transferencias Correntes | 12.180.266,31 | 12.180.266,31 | 942.360,67 | 10.209.173,40 | 11.151.534,07 | 0,00 | 1.028.732,24 |
| 4.1.7.1.8.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 12.180.266,31 | 12.180.266,31 | 942.360,67 | 10.209.173,40 | 11.151.534,07 | 0,00 | 1.028.732,24 |
| 4.1.7.1.8.01.21.00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio | 9.507.728,03 | 9.507.728,03 | 723.132,34 | 7.329.418,65 | 8.052.550,99 | 0,00 | 1.455.177,04 |
| 4.1.7.1.8.01.41.00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio | 9.450.000,00 | 9.450.000,00 | 722.579,16 | 6.942.316,01 | 7.564.895,17 | 0,00 | 1.785.104,83 |
| 4.1.7.1.8.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.479,61 | 370.479,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.078,83 | 3.078,83 | 553,00 | 1.168,31 | 1.721,31 | 0,00 | 1.357,52 |

X

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

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

Página:003

30/11/2018

Competencia:11/2018

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFFERENCA

POSITIVA
NEGATIVA

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | INICIAL | ATUALIZADA | RECEITA ARRECADADA | | DIFFERENCA | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | | NO MES | ATE MES ANTI. | ATE O MES | POSITIVA NEGATIVA | |
| 4.1.7.1.8.01.71.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Interacao do D | 54.649,20 | 54.649,20 | 0,18 | 15.454,72 | 15.454,90 | 0,00 | 39.194,30 |
| 4.1.7.1.8.02.00,00 | Transferencias da Compensacao Financeira pela | 41.795,60 | 41.795,60 | 16.092,24 | 114.851,04 | 130.943,28 | 89.147,68 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.02.31,00 | Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet | 10.295,60 | 10.295,60 | 0,00 | 3.534,20 | 3.534,20 | 0,00 | 6.761,40 |
| 4.1.7.1.8.02.61,00 | Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP - | 31.500,00 | 31.500,00 | 16.092,24 | 111.316,84 | 127.409,08 | 95.909,08 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,00 | Transf. de Recursos do Royalties - Estad | 1.575.525,23 | 1.575.525,23 | 0,00 | 2.196.445,40 | 2.355.702,73 | 780.177,50 | 53.109,78 |
| 4.1.7.1.8.03.11,01 | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO) | 53.109,78 | 53.109,78 | 0,00 | 0,00 | 1.522.761,68 | 1.293.389,02 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,02 | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO) | 229.372,66 | 229.372,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.372,66 |
| 4.1.7.1.8.03.11,03 | Agente Comunitarios de Saude | 229.372,66 | 229.372,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.401,97 |
| 4.1.7.1.8.03.11,04 | Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | 152.401,97 | 152.401,97 | 28.075,44 | 192.179,02 | 220.254,46 | 0,00 | 57.752,72 |
| 4.1.7.1.8.03.11,05 | Accoes Basicas de Vigilancia Sanitaria | 227.833,25 | 227.833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.543,89 |
| 4.1.7.1.8.03.11,06 | Accoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 57.752,72 | 57.752,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.931,48 |
| 4.1.7.1.8.03.11,07 | Programa de Assistencia Farmaceutica Bas | 137.931,48 | 137.931,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.655,38 |
| 4.1.7.1.8.03.11,08 | MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori | 64.655,38 | 64.655,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,09 | Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude | 30.788,28 | 30.788,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,19 | Outros Programas Financ. por Transf. Fun | 0,00 | 0,00 | 3.194,10 | 16.119,08 | 11.923,92 | 11.923,92 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,21 | Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Sau | 0,00 | 0,00 | 1.587,31 | 10.337,76 | 19.313,18 | 11.925,07 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,27 | Accoes Contingenciais de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.208,85 | 11.925,07 | 18.208,85 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,28 | Accoes Basicas de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.475,10 | 21.475,10 | 11.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,29 | Accoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,86 | 981,86 | 402.697,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,36 | Outros Programas Financ. por Transf. Fun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.109,78 |
| 4.1.7.1.8.03.11,38 | Programa de Assistencia Farmaceutica Bas | 0,00 | 0,00 | 33.737,50 | 368.959,50 | 402.697,00 | 402.697,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,39 | Transf. de Recursos do Royalties - Estad | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,40 | MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.975,41 | 66.975,41 | 86.975,41 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,47 | Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.321,78 | 45.321,78 | 45.321,78 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11,48 | Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.403,00 | 69.403,00 | 89.403,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.01,02 | Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF) | 0,00 | 0,00 | 141.882,27 | 141.882,27 | 141.882,27 | 11.882,27 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.02,05 | Programa Crianca Feliz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.109,78 |
| 4.1.7.1.8.04.02,06 | PSB-Protecao Social Basica | 53.109,78 | 53.109,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.508,88 |
| 4.1.7.1.8.04.11,01 | Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF) | 53.109,78 | 53.109,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.389,59 |
| 4.1.7.1.8.04.11,01 | Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF) | 76.508,88 | 76.508,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11,01 | Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF) | 132.389,59 | 132.389,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11,02 | IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11,03 | IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren | 0,00 | 0,00 | 43.114,80 | 301.552,46 | 344.667,26 | 0,00 | 272.329,78 |
| 4.1.7.1.8.04.99,99 | IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren | 616.997,04 | 616.997,04 | 0,00 | 106.902,94 | 125.691,38 | 0,00 | 59.038,28 |
| 4.1.7.1.8.05.00,00 | Transferencias Correntes | 184.729,66 | 184.729,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.543,13 |
| 4.1.7.1.8.05.01,00 | Transferencias do Salario Educacao - Principa | 7.543,13 | 7.543,13 | 0,00 | 107.693,20 | 121.456,60 | 0,00 | 91.674,66 |
| 4.1.7.1.8.05.02,00 | Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE | 235.530,31 | 235.530,31 | 10.562,96 | 86.956,32 | 97.519,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.03,00 | Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNATE | 189.193,94 | 189.193,94 | 763,96 | 6.875,64 | 7.639,60 | 7.639,60 | 8.898.144,94 |
| 4.1.7.1.8.05.04,00 | Transf. Financeira ICMS - Desoneracao - Princi | 0,00 | 0,00 | 212.209,63 | 1.922.451,81 | 2.134.661,44 | 3.169,95 | 45.027,18 |
| 4.1.7.1.8.06.11,00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.032.806,38 | 11.032.806,38 | 0,00 | 3.189,95 | 2.131.491,49 | 869.520,80 | 0,00 |
| 4.1.7.2.0.00,00,00 | Transf. de Recursos do Royalties - Estad | 48.197,13 | 48.197,13 | 0,00 | 1.919.281,86 | 2.060.395,60 | 175.395,60 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.22,30,00 | Participacao na Receitas dos Estados | 1.861.970,69 | 1.861.970,69 | 212.209,63 | 1.852.837,11 | 2.060.395,60 | 23.552,05 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.01.00,00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 | 207.558,49 | 5.779,80 | 63.859,66 | 7.677,25 | 23.552,05 |
| 4.1.7.2.8.01.11,00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 46.182,41 | 46.182,41 | 4.079,86 | 6.664,95 | 7.236,23 | 0,00 | 1.470.109,30 |
| 4.1.7.2.8.01.21,00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 30.788,28 | 30.788,28 | 426.897,36 | 4.491.560,80 | 4.918.458,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.5.0.00,00,00 | Transferencias de Recursos Fundeb | 6.388.567,46 | 6.388.567,46 | 426.897,36 | 4.491.560,80 | 4.918.458,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.5.8.00,00,00 | Transferencias de Recursos Fundeb | 6.388.567,46 | 6.388.567,46 | 426.897,36 | 4.491.560,80 | 4.918.458,16 | 0,00 | 0,00 |

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINHA E SUBALINHA

30/11/2018

Competencia: 11/2018

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENCA

Pagina:004

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|---------------------|--|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.1.7.5.8.01.00.00 | Transferencias de Recursos Fundeb - Principal | 6.388.567,46 | 6.388.567,46 | 426.897,36 | 4.491.560,80 | 4.918.458,16 | 0,00 | 1.470.109,30 |
| 4.1.7.5.8.01.11.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - princ | 4.849.153,62 | 4.849.153,62 | 363.750,66 | 3.615.288,26 | 3.979.038,92 | 0,00 | 870.114,70 |
| 4.1.7.5.8.01.21.00 | Transferencias de Recursos da Complementacao d | 1.539.413,84 | 1.539.413,84 | 63.146,70 | 876.272,54 | 939.419,24 | 0,00 | 599.994,60 |
| 4.2.0.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.472.254,68 | 3.472.254,68 | 1.401,15 | 1.430,22 | 2.831,37 | 0,00 | 3.469.423,31 |
| 4.2.2.0.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 96.394,24 | 96.394,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.394,24 |
| 4.2.2.1.0.0.0.00.00 | Alienacao de Bens Moveis | 96.394,24 | 96.394,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.394,24 |
| 4.2.2.1.7.0.0.00.00 | Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados | 96.394,24 | 96.394,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.394,24 |
| 4.2.4.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.375.860,44 | 3.375.860,44 | 1.401,15 | 1.430,22 | 2.831,37 | 0,00 | 3.373.029,07 |
| 4.2.4.1.0.0.0.00.00 | Transferencias Capital | 479.443,92 | 479.443,92 | 1.401,02 | 0,00 | 1.401,02 | 0,00 | 478.042,90 |
| 4.2.4.1.8.0.0.00.00 | Transferencias Capital | 479.443,92 | 479.443,92 | 1.401,02 | 0,00 | 1.401,02 | 0,00 | 478.042,90 |
| 4.2.4.1.8.10.00.00 | Trasn. de Convenios com Uniao e suas Entidade | 479.443,92 | 479.443,92 | 1.401,02 | 0,00 | 1.401,02 | 0,00 | 478.042,90 |
| 4.2.4.1.8.10.11.00 | Trasn. de Convenios com Uniao para o SUS | 141.376,55 | 141.376,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.376,55 |
| 4.2.4.1.8.10.91.00 | Outras Trasn. de Convenios com Uniao | 0,00 | 0,00 | 1.401,02 | 0,00 | 1.401,02 | 1.401,02 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.896.416,52 | 2.896.416,52 | 0,13 | 1.430,22 | 1.430,35 | 0,00 | 2.894.986,17 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00 | COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | 2.896.416,52 | 2.896.416,52 | 0,13 | 1.430,22 | 1.430,35 | 0,00 | 2.894.986,17 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenios | 2.896.416,52 | 2.896.416,52 | 0,13 | 1.430,22 | 1.430,35 | 0,00 | 2.894.986,17 |
| 9.0.0.0.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.266.704,49 | 2.266.704,49 | 42.441,94 | 1.672.480,30 | 1.714.922,24 | 0,00 | 551.782,25 |
| 9.1.0.0.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 2.266.704,49 | 2.266.704,49 | 42.441,94 | 1.672.480,30 | 1.714.922,24 | 0,00 | 551.782,25 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES | 2.266.704,49 | 2.266.704,49 | 42.441,94 | 1.672.480,30 | 1.714.922,24 | 0,00 | 551.782,25 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | 2.266.704,49 | 2.266.704,49 | 42.441,94 | 1.672.480,30 | 1.714.922,24 | 0,00 | 551.782,25 |
| 9.1.7.2.1.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS P-FORMACAO DO FUNDEF - TR | 1.894.310,35 | 1.894.310,35 | 0,00 | 1.287.776,53 | 1.287.776,53 | 0,00 | 603.533,72 |
| 9.1.7.2.1.01.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS P-FORMACAO DO FUNDEF - TR | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 0,00 | 1.287.186,47 | 1.287.186,47 | 0,00 | 602.813,53 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM | 615,76 | 615,76 | 0,00 | 215,05 | 215,05 | 0,00 | 400,71 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR | 3.694,59 | 3.694,59 | 0,00 | 1.375,11 | 1.375,11 | 0,00 | 2.319,48 |
| 9.1.7.2.1.36.00.00 | Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP | 372.394,14 | 372.394,14 | 42.441,94 | 383.703,67 | 426.145,61 | 53.751,47 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.00.00.00 | DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANF. ESTADO | 372.394,14 | 372.394,14 | 42.441,94 | 383.703,67 | 426.145,61 | 53.751,47 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.01.00.00 | DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN | 357.000,00 | 357.000,00 | 41.511,70 | 370.567,46 | 412.079,16 | 55.079,16 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA | 9.236,49 | 9.236,49 | 815,98 | 11.956,00 | 12.771,98 | 3.536,49 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.01.04.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IMI | 6.157,65 | 6.157,65 | 114,26 | 1.180,21 | 1.294,47 | 0,00 | 4.863,18 |
| TOTAL: | | 31.500.000,03 | 31.500.000,03 | 1.541.682,76 | 15.477.290,56 | 17.018.973,32 | 0,00 | 14.481.026,71 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 361841

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA FERREIRO 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

30/11/2018

Competencia:11/2018

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

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | Despesa Empenhada | Despesa Paga | Despesa a Pagar | |
|------------------|---|--------------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes |
| 01.0100 | Camara Municipal | | | | | | | | | | | |
| 01.031.00012.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00 | Salario Familia | 1.509,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.836,00 | 0,00 | 538.836,00 | 0,00 | 538.836,00 | 44.903,00 | 493.933,00 | 44.903,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS - VEREADORES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 49.243,92 | 0,00 | 118.543,92 | 0,00 | 9.878,66 | 108.665,26 | 9.878,66 | 108.665,26 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | NSS - Servidores | | | | | | | | 9.878,66 | 108.665,26 | 9.878,66 | 108.665,26 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | NSS - Agentes Politicos | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.509,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.509,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.03.00 | PENSOES | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 56.950,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | Diarias - Civil | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | 2.355,11 | 544,10 | 0,00 | 544,10 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.390,48 | 2.609,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,20 | 0,00 | 336,20 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | | 0,00 | 336,20 | 0,00 | 336,20 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | | 0,00 | 597,61 | 0,00 | 597,61 |
| 3.3.3.9.0.30.21 | MATERIAL DE COZA E COZIN | | | | | | | | 0,00 | 536,81 | 0,00 | 536,81 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | | 0,00 | 340,39 | 0,00 | 340,39 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | 3.018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00 | PREMIACOES CULT. ARTIST | 3.018,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 6.036,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 31.693,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.3.9.0.35.01 | Assessoria e Consultoria | | | | | | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 22.638,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.488,44 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.16 | Locacao de Bens Moveis e | | | | | | | | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | 4.527,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.527,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,92 | 13.377,41 | 915,92 |
| 3.3.3.9.0.37.00 | LOCOMOÇAO DE MAO DE OBRA | 19.619,99 | 0,00 | 0,00 | 304,40 | 4.913,33 | 15.011,06 | 0,00 | 500,02 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | | 250,00 | 1.277,01 | 0,00 | 1.277,01 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esqot | | | | | | | | 56,52 | 775,10 | 0,00 | 775,10 |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | | | 127,50 | 1.553,60 | 0,00 | 1.553,60 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | 66,00 | 5.659,00 | 0,00 | 5.659,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | 1.509,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 160.581,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.342,35 | 99.239,64 | 0,00 | 8.279,30 | 91.378,20 | 8.279,30 | 91.378,20 |
| 3.3.3.9.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUIC | | | | | | | | 8.279,30 | 71.985,59 | 8.279,30 | 71.985,59 |
| 3.3.3.9.0.93.02 | Restituicoes | | | | | | | | 0,00 | 19.392,61 | 0,00 | 19.392,61 |
| 3.3.3.9.0.93.99 | Diversas Indenizacoes e | 9.055,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.055,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 15.092,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.092,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.51 | PECAS NAO INCONPORAVEIS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.92.00 | MATERIAL DE CONSUMO DE U | 905,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.92.00 | Despesa de Exercicios An | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 746.785,11 | 0,00 | 0,00 | 273.384,32 | 225.779,29 | 794.390,14 | 18.657,98 | 775.752,27 | 65.576,88 | 728.258,98 | 47.483,29 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:006

Competencia:11/2018

30/11/2018

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.4.5.9.0.61.00 | ACQUISICAO DE MOVEIS | 16.601,52 | 0,00 | 0,00 | 16.601,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONT | 21.129,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.729,18 | 1.400,03 | 145,87 | 1.203,99 | 145,87 | 1.203,99 | 145,87 | 1.203,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.99 | OUTRAS AMORTIZACOES DA D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 784.515,84 | 0,00 | 0,00 | 273.384,32 | 262.109,99 | 795.790,17 | 18.803,85 | 776.956,26 | 65.722,75 | 729.462,97 | 41.493,29 | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|-----------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.885,43 | 0,00 | 343.885,43 | 46.868,43 | 308.636,43 | 28.000,00 | 281.768,00 | 28.868,43 | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 46.868,43 | 308.636,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13º-Salario | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | ORRIGACOES PATRONAIS | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 5.616,88 | 0,00 | 5.616,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | 89.623,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.623,53 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | DIARIAS NO PAIS | 58.171,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.171,85 | 0,00 | 50.950,00 | 4.325,67 | 41.844,33 | 9.105,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Material de Consumo | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 11.439,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.439,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.454,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 48.197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 76.731,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.731,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.49 | Produtos Jornalisticas | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 123.974,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.974,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 782.893,19 | 0,00 | 0,00 | 43.885,43 | 0,00 | 826.778,62 | 46.868,43 | 374.003,31 | 32.325,67 | 338.029,21 | 35.974,10 | | | | | | | | |

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 | 401.083,02 | 0,00 | 425.877,95 | 70.977,40 | 671.504,72 | 74.066,54 | 603.535,32 | 67.969,40 | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.15 | ORRIGACOE PATRONAIS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 70.977,40 | 671.504,72 | 74.066,54 | 603.535,32 | 67.969,40 | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 615.765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.765,54 | 47.787,53 | 314.334,26 | 47.787,53 | 312.116,47 | 2.217,79 | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 0,00 | 27.839,64 | 0,00 | 27.839,64 | 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 | ORRIGACOES PATRONAIS | 135.467,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.467,85 | 0,00 | 7.064,25 | 0,00 | 7.064,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTs-SERVIDORES | | | | | | | 0,00 | 20.775,39 | 0,00 | 20.775,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 776.028,32 | 0,00 | 0,00 | 401.083,02 | 0,00 | 1.177.111,34 | 118.764,93 | 013.678,62 | 121.854,07 | 943.491,43 | 70.187,19 | | | | | | | | |

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:007

30/11/2018

Competencia:11/2018

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

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

Continuacao

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | Despesa Empenhada | Despesa Paga | Despesa a Pagar |
|-----------------|------------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | | No Mes | Ate o Mes | No Mes |
| 3.3.1.9.0.13.15 | MULTAS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.99 | Outras Sentenç Judiciais | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | Despesas de Exercícios A | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.70.00 | TRANSPENSA A CONSORCIO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.70.52 | Equipamentos e Material | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diárias - Civil | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Combustíveis e Lubrificantes | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESP | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADE | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de Processament | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCA | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELET | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.01 | Assessoria e Consultoria | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Serviços de Terce | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Serviços Técnicos Profis | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Bens Móveis e | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.16 | Locacao de Bens Móveis e | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.20 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.22 | Manuencao e Conservacao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Serviços de Limpeza e Co | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.39 | FRETES E TRANSPORTES DE | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Serviços de Terce | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Serviços Técnicos Profis | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.11 | Locacao de Softwares | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Móveis, Out | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manuencao e Conservacao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.23 | Festividades e Homenagen | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.316.364,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.588,80 | 0,00 | 650.953,15 | 221.344,42 | 948.031,17 | 246.006,62 |
| | | | | | | | | | 652.654,92 | 929,81 | 293.101,36 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:009

30/11/2018

Competencia:11/2018

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

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao
04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.03.00 | Pensosos | 5.029,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.029,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 13.411,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.411,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

03.0200 - Procuradoria
04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------|------------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 230.912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.912,07 | 0,00 | 26.161,01 | 0,00 | 26.161,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | 50.800,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,65 | 0,00 | 26.161,01 | 0,00 | 26.161,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | Despesas de Exercicios A | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 5.783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | 4.958,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.958,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 9.917,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.917,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Servicos de Consultoria | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 9.590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | 341.438,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.438,98 | 0,00 | 26.161,01 | 0,00 | 26.161,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | Despesa de exercicios an | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 341.438,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.438,98 | 0,00 | 26.161,01 | 0,00 | 26.161,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

04.0100 - Secretaria Municipal de Financas
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------|------|------|------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 307.882,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.882,76 | 6.912,34 | 94.064,85 | 4.912,34 | 83.719,36 | 10.345,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | 67.733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.733,40 | 6.912,34 | 94.064,85 | 4.912,34 | 83.719,36 | 10.345,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13:Salario | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.45 | Ferrias - Adooao Constituc | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 67.733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS-SERVIDORES | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | 495,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,95 | 9.461,80 | 85.213,24 | 9.461,80 | 85.213,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | Despesas de Exercicios A | 495,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 495,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | 21.503,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.503,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 40.481,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.481,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Consu | 56.224,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.224,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | 79.343,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.343,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Servicos de Consultoria | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 574.161,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.161,53 | 6.912,34 | 94.064,85 | 4.912,34 | 83.719,36 | 10.345,49 | 0,00 | 0,00 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/1/2018

Competencia:11/2018

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

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

14.548,52 166.379,98 14.548,52 166.379,98

Continuacao
 3.4.6.9.0.71.02 Amortizacao da Divida Co

215.839,30 0,00 0,00 0,00 0,00 215.839,30 14.548,52 173.693,59 14.548,52 173.693,59 0,00

SUB-TOTAIS

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | Vencimentos e Vantagens | 69.403,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.403,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | 11.567,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.567,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diárias - Civil | 4.958,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.958,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 12.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Serviços de Consultoria | 15.000,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Serviços de Terce | 57.836,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.836,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 12.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 193.202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 61.577,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.577,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIÇACOES PATRONAIS | 13.546,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.546,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | Despesas de Exercícios A | 9.917,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.917,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diárias - Civil | 3.711,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.711,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | 991,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Serviços de Consultoria | 247,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Serviços de Terce | 3.855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | 3.855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 106.483,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.483,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|--------|------------|--------|-----------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 230.912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | 50.800,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIÇACOES PATRONAIS | 495,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | 14.876,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.725,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | | | | | 118.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificas | | | | | 118.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 297.085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.552,15 | 0,00 | 301.637,75 | 200,00 | 218.471,61 | 200,00 | 115.286,69 103.184,92 |

X

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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:013

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ***Continuacao*** | 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 4.958,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.958,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 19.835,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.835,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.9.0.33.00 | Passagens e Despesa com | 6.173,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.173,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 22.315,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.315,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 17.356,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.356,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | 8.678,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.678,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4.4.9.0.51.00 | Obras e Instalacoes | 9.422,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.422,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 150.124,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.124,04 | 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 | | 150.124,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.124,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | 4.241,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.241,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4.4.9.0.36.00 | SERVICOS DE TERCEIROS PE | 6.362,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4.4.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 38.557,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.557,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 289.182,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.182,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.4.5.9.0.61.00 | AQUISICAO DE MOVEIS | 44.534,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.534,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB-TOTAIS | | 382.877,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.877,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 799.023,15 | 0,00 | 799.954,50 | 80.632,67 | 705.515,89 | 77.415,75 | 628.791,22 | 76.724,67 | 0,03 | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 80.632,67 | 705.515,89 | 77.415,75 | 628.791,22 | 76.724,67 | 0,03 | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS | 307.882,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.882,76 | 0,00 | 108.350,53 | 0,00 | 108.350,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 108.350,53 | 0,00 | 108.350,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS SECRETARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 931,35 | 0,00 | 0,00 | 2.468,65 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 1.105,12 | 554.692,29 | 68.662,37 | 442.327,19 | 112.365,10 | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.336,54 | 0,00 | 0,00 | 262.273,69 | 0,00 | 288.610,23 | 0,00 | 383.900,00 | 38.123,72 | 330.321,37 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificas | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCA | | | | | | | 0,00 | 30.372,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL PARA MANUTENCAO | | | | | | | 0,00 | 1.105,12 | 0,00 | 22.152,66 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 0,00 | 140.419,63 | 0,00 | 89.853,16 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,52 | 0,00 | 30.538,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 24.794,93 | 0,00 | 0,00 | 175.103,34 | 0,00 | 199.898,27 | 33.816,66 | 174.501,10 | 37.348,76 | 160.757,90 | 13.743,20 | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 5.092,15 | 80.415,20 | 8.624,25 | 66.672,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.36.20 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | SUB-TOTAIS | | 426.356,45 | 0,00 | 0,00 | 238.968,83 | 0,00 | 665.225,28 | 115.554,45 | 546.059,81 | 183.426,88 | 343.226,81 | 202.833,00 | | | | | | | |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 11/2018

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Special Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | No Mes | Ate o Mes | Despesa Empenhada | No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar | No Mes | Ate o Mes |
|--|--------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------|------------|--------|-----------|-------------------|--------|-----------|-----------------|----------|-----------|
| 30/11/2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 19.278,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.278,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 161.250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 1.769,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES | | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 48.197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.51.00 AQUISICAO DE MOVEIS | | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 564.606,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 30.788,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.788,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E | | 1.539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES | | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES | | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.99 Outras Obras e Instalacao | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 895.418,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.418,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.0600 - Departamento de Cemiterios | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 4.958,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.958,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 9.917,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.917,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 62.594,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.594,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 77.115,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.115,39 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Variagens | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 77.115,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.115,39 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:018

Competencia:11/2018

30/11/2018

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

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

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial Extraordinario Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | Despesa Empenhada No Mes | Ale o Mes | Despesa Paga Ale o Mes | Despesa a Pagar |
|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diaras - Civil | 11.244,86 | 0,00 | 0,00 | 11.244,86 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.997,50 | 21.002,50 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.253,82 | 0,00 | 8.746,18 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 4.997,50 | 4.997,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 22.489,77 | 0,00 | 0,00 | 22.489,77 | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 | 7.420,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | 529.275,40 | 0,00 | 7.500,00 | 301.284,23 | 227.991,17 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 17.991,77 | 0,00 | 0,00 | 542.991,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | 529.275,40 | 0,00 | 7.500,00 | 301.284,23 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.23 | Festividades e Homenagen | | | | | 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 |
| SUB-TOTAIS | | 159.795,61 | 0,00 | 0,00 | 533.746,18 | 0,00 | 693.541,79 | 0,00 | 565.695,40 | 12.497,50 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------|------|------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 4.958,99 | 0,00 | 0,00 | 947.255,03 | 0,00 | 952.214,02 | 374.896,74 | 594.210,52 | 239.347,15 | 338.306,73 | 255.903,79 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 374.896,74 | 594.210,52 | 239.347,15 | 338.306,73 | 255.903,79 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 727.113,11 | 0,00 | 0,00 | 550.326,19 | 176.786,92 | 1.048,00 | 174.086,72 | 0,00 | 122.792,92 | 51.293,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | 1.048,00 | 174.086,72 | 0,00 | 122.792,92 | 51.293,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.668,11 | 141.846,76 | 32.821,35 | 431,27 | 31.527,54 | 431,27 | 31.527,54 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS-SERVIDORES | | | | | | 0,00 | 431,27 | 31.527,54 | 431,27 | 31.527,54 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | 431,27 | 31.096,27 | 431,27 | 31.096,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 9.917,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.99 | Outras Despesas de Exerc | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | 8.789,94 | 88.109,96 | 12.545,42 | 39.320,02 | 48.789,94 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | MATERIAL DE CONSUMO | 176.261,81 | 0,00 | 0,00 | 43.600,00 | 131.751,85 | 88.109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Combustiveis e Lubrificac | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | 0,00 | 7.932,00 | 0,00 | 7.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.04 | Generos de Alimentacao | | | | | | 0,00 | 5.666,99 | 0,00 | 5.666,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Material Farmacologico | | | | | | 0,00 | 3.175,61 | 0,00 | 3.175,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.09 | Material de Expediente | | | | | | 0,00 | 12.545,42 | 0,00 | 12.545,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.35 | MATERIAL para Manutencao | | | | | | 0,00 | 18.789,94 | 0,00 | 18.789,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Outros Materiais de Cons | | | | | | 0,00 | 13.369,65 | 0,00 | 13.369,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 24.794,93 | 0,00 | 0,00 | 11.425,28 | 13.369,65 | 0,00 | 13.369,65 | 0,00 | 13.369,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | Outros Materiais Distrib | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.99 | Outros Materiais Distrib | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 24.794,93 | 0,00 | 0,00 | 24.794,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12.397,50 | 0,00 | 0,00 | 12.397,50 | 0,00 | 0,00 | 17.326,71 | 0,00 | 17.326,71 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 74.384,82 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 62.158,11 | 17.326,71 | 0,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.204.103,57 | 0,00 | 0,00 | 002.023.623,14 | 942.948,10 | 284.778,61 | 385.165,95 | 922.781,10 | 252.323,84 | 566.693,57 | 356.087,53 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/1/2018

Competencia: 11/2018

Pagina: 019

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

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 | No Mes | Ate o Mes | Despesa Paga | No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar |
|-------------------|---------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------|
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 0,00 | 4.546,71 | 0,00 | 0,00 | 4.546,71 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 63.412,74 | 150.924,83 | 0,00 | 0,00 | 9.059,74 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 74.384,82 | | | | | 0,00 | 57.104,48 | 159.984,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.11 | Locacao de Servicos | 21.000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 16.000,00 | 40.155,00 | 0,00 | 17.320,00 | 37.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 432,50 | 432,50 | 0,00 | 432,50 | 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 24.401,03 | 0,00 | 4.988,26 | 24.401,03 | 0,00 | 1.419,19 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Eltri | | | | | | | 0,00 | 1.419,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | | | | 0,00 | 792,63 | 0,00 | 0,00 | 732,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecomunica | | | | | | | 0,00 | 348,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,05 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 40.671,98 | 85.116,17 | 0,00 | 40.671,98 | 85.116,17 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | 2.479,52 | | | | | 0,00 | 4.567,75 | 86.721,11 | 0,00 | 4.567,75 | 86.391,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.01 | Auxilio a Pessoas Fisica | | | | | | | 4.567,75 | 86.721,11 | 0,00 | 4.567,75 | 86.391,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEI | | | | | | | 4.567,75 | 86.721,11 | 0,00 | 4.567,75 | 86.391,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 224.897,42 | | | | | 0,00 | 0,00 | 224.897,42 | 0,00 | 0,00 | 179.450,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 931,35 | | | | | 0,00 | 178.519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 31.500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.08 | Aparelhos, EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.42 | Mobiliarios em Geral | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.48 | Veiculos Diversos | | | | | | | 140.000,00 | 211.500,00 | 0,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.559.296,68 | | | | | 0,00 | 0.002.375.954,35 | 220.345.522.714,905,51 | 586.838.182.380.986,78 | 436.804.331.920.509,51 | 450.477,27 | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------|--|--|--|--|------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 76.970,69 | | | | | 0,00 | 0,00 | 101.217,61 | 0,00 | 178.188,30 | 24.876,36 | 158.931,14 | 17.587,20 | 151.641,98 | 7.289,16 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | ORÇAGCOES PATRONAIS | 14.700,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | 931,35 | | | | | 0,00 | 2.918,65 | 0,00 | 3.850,00 | 100,00 | 3.850,00 | 100,00 | 3.850,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 3.725,38 | | | | | 0,00 | 898.434,27 | 0,00 | 902.159,65 | 11.407,05 | 890.803,21 | 32.737,31 | 434.529,65 | 305.281,48 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustivels e Lubrificca | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | 4.821,30 | 34.013,06 | 0,00 | 4.821,30 | 34.013,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentoaco | | | | | | | 5.361,75 | 60.210,17 | 0,00 | 5.361,75 | 60.210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.09 | Material Farmacologico | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 96.327,42 | | | | | 0,00 | 0.001.002.570,53 | 14.700.001.084.197,95 | 36.383,411.053.584,35 | 72.431,39 | 741.013,71 | 312.570,64 | | | |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:020

30/11/2018

Competencia:11/2018

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

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

Continuacao

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------|------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|----------|
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | 0,00 | 11.536,43 | 609,83 | 11.536,43 | | |
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de Processament | | | | | 0,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | 0,00 | 4.750,05 | 0,00 | 4.750,05 | | |
| 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELET | | | | | 0,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.36 | Material Hospitalar | | | | | 1.224,00 | 4.138,25 | 1.224,00 | 4.138,25 | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | 0,00 | 3.583,65 | 0,00 | 3.583,65 | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | 0,00 | 22.249,00 | 4.731,58 | 19.657,67 | | 2.100,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 1.862,70 | 0,00 | 26.281,77 | 0,00 | 2.631,58 | 28.024,47 | 0,00 | 25.924,47 | | |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 10.500,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Inoveis | | | | | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.16 | Locacao de Bens MObveis e | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,72 | | |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | 0,00 | 285,72 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.21 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | 0,00 | 357,15 | 0,00 | 357,15 | | |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | 0,00 | 4.178,85 | 0,00 | 4.178,85 | | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | 0,00 | 5.304,06 | 0,00 | 5.304,06 | | |
| 3.3.3.9.0.36.38 | CONFECOAO DE UNIFORMES, | | | | | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | 1.862,70 | 0,00 | 338.434,96 | 0,00 | 2.631,58 | 7.589,69 | 2.631,58 | 7.589,69 | | 5.341,38 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | 0,00 | 16.377,84 | 306.273,26 | 20.591,84 | 300.931,88 | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | 0,00 | 470,00 | 130.661,00 | 0,00 | 130.211,00 | |
| 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 | 8.019,00 | 2.440,00 | 8.019,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 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 | | |
| 3.3.3.9.0.39.45 | SERVICOS DE GAS | | | | | 0,00 | 34.821,00 | 7.686,43 | 34.821,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.50 | SERVICOS DE Hospit. Od | | | | | 1.980,00 | 7.260,00 | 0,00 | 1.320,00 | 6.600,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | | 617,84 | 2.946,15 | 617,84 | 2.946,15 | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecomunica | | | | | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Servicos Graficos e Edit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | 0,00 | 7.218,56 | 0,00 | 7.218,56 | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | 233,45 | 1.252,10 | 233,45 | 1.252,10 | | |
| 3.3.3.9.0.39.82 | SERVICOS DE CONTROLE AMB | | | | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | | | | 450,00 | 1.953,00 | 1.953,00 | 1.953,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSA | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | 7.076,86 | 95.345,54 | 6.196,08 | 91.134,16 | | |
| SUB-TOTAIS | | 100.052,82 | 0,00 | 0,001.367.287,26 | 14.700,001.452.640,08 | 55.392,831.387.882,08 | 97.754,811.067.870,06 | 320.012,02 | | | |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.122.00016.014 - 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 | 346.962,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 346.962,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.962,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:022

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | | |
|--|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | No Mes | Até o Mes | No Mes | Até o Mes | | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO) | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.13.00 | ORRIGACOES PATRONAIS | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.90.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.456,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.456,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.90.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.09 | Material Farmacologico | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.17 | Material de Processament | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CON | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 46.182,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.182,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.90.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.90.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.44 | Servicos de Agua e Esqot | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.39.99 | Outros Servicos Terceiro | 30.788,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.788,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.90.52.08 | Aparelhos, EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSILIOS D | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.90.52.34 | MAQUINAS, UTENSILIOS E E | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processa | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 399.970,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.606,66 | 368.228,59 | 175.348,94 | 0,00 | 175.348,94 | 46.334,63 | 136.689,05 | 38.659,89 |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.04.00 | Contratacao por tempo de | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.453,32 | 0,00 | 28.703,32 | 0,00 | 28.703,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.90.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.983,35 | 112.016,65 | 0,00 | 112.016,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.90.13.00 | ORRIGACOES PATRONAIS | 32.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.90.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.272,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terce | 1.060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 4.618,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terce | 1.272,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 200.510,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.453,32 | 83.243,84 | 140.719,97 | 0,00 | 140.719,97 | 0,00 | 0,00 | |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:023

30/11/2018

Competencia:11/2018

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|-----------|-----------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 3,078,83 | 0,00 | 0,00 | 3,078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.32.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 4,618,24 | 0,00 | 0,00 | 4,618,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 208.207,56 | 0,00 | 0,00 | 23.453,32 | 90.940,91 | 140.719,97 | 0,00 | 140.719,97 | 0,00 | 140.719,97 | 0,00 | 140.719,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 18.546,52 | 0,00 | 26.243,59 | 0,00 | 26.243,59 | 0,00 | 26.243,59 | 0,00 | 26.243,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | 68.250,00 | 0,00 | 0,00 | 59.600,16 | 8.649,84 | 0,00 | 8.649,84 | 0,00 | 8.649,84 | 0,00 | 8.649,84 | 0,00 | 8.649,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15.015,00 | 0,00 | 0,00 | 13.780,59 | 1.234,41 | 0,00 | 1.234,41 | 0,00 | 1.234,41 | 0,00 | 1.234,41 | 0,00 | 1.234,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.060,36 | 0,00 | 0,00 | 1.060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | 12.315,31 | 0,00 | 0,00 | 12.315,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.120,67 | 0,00 | 0,00 | 2.120,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.10 | Material Odontologico | 9.236,49 | 0,00 | 0,00 | 9.236,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Outros Servicos de Terce | 3.181,03 | 0,00 | 0,00 | 3.181,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 132.730,65 | 0,00 | 0,00 | 18.546,52 | 115.149,33 | 36.127,84 | 0,00 | 36.127,84 | 0,00 | 36.127,84 | 0,00 | 36.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 132.730,65 | 0,00 | 0,00 | 18.546,52 | 115.149,33 | 36.127,84 | 0,00 | 36.127,84 | 0,00 | 36.127,84 | 0,00 | 36.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 3.078,83 | 0,00 | 0,00 | 80.774,50 | 0,00 | 83.853,33 | 0,00 | 83.853,33 | 0,00 | 83.853,33 | 0,00 | 83.853,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.546,42 | 157.453,58 | 0,00 | 157.453,58 | 0,00 | 157.453,58 | 0,00 | 156.999,58 | 0,00 | 156.999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | 41.580,00 | 0,00 | 0,00 | 41.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.120,67 | 0,00 | 0,00 | 2.120,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.012,38 | 0,00 | 0,00 | 20.012,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.362,02 | 0,00 | 0,00 | 6.362,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 4.241,35 | 0,00 | 0,00 | 4.241,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 9.236,49 | 0,00 | 0,00 | 9.236,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 289.486,46 | 0,00 | 0,00 | 80.774,50 | 128.954,05 | 241.306,91 | 0,00 | 241.306,91 | 0,00 | 240.852,91 | 0,00 | 240.852,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| SUB-TOTAIS | | 289.486,46 | 0,00 | 0,00 | 80.774,50 | 128.954,05 | 241.306,91 | 0,00 | 241.306,91 | 0,00 | 240.852,91 | 0,00 | 240.852,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018 Competencia: 11/2018 Pagina: 024

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Special | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada - No Mes | Ate o Mes | Despesa Paga - No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar |
|------------------|---|--------------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00013.009 | CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 1.060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 848,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | 1.272,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 19.278,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.278,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 42.788,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.788,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00013.011 | PROGRAMA MAIS MEDICOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.092,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.092,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 7.546,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.546,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 7.546,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.546,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 30.184,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.184,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00013.014 | EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 3.848,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 78.970,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.011,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIÇACOES 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 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 9.313,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.313,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 9.929,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.929,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 138.547,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.660,25 | 112.666,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00013.015 | OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S. | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 19.269,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.269,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 9.890,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.890,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Serviços de Terce | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 9.313,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.313,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 57.752,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.752,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00013.016 | PROGRAMA PROMOCÃO A SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:025

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | | | | Despesa Empenhada | | | | Despesa Paga | | | |
|--|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|---------|------------|--------|------------|-------------------|------------|--------|------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00013.016 - PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.30.00 | Material de Consumo | 8.382,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.382,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 8.381,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.381,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 8.382,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.382,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 16.764,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.764,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 62.405,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.405,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00023.017 - IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 23.091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.091,20 | 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 | 30.788,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.788,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 61.576,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.576,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00023.018 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 9.236,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.236,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 32.327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 19.278,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.278,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,52 | 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 | 4.958,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.958,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 52.967,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.967,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.00013.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 76.970,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.919,22 | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 76.970,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.919,22 | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | | | |

X

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia: 11/2018

Pagina: 026

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizacao | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | |
|-------------|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|-------------|---------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.302.00043.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.006,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.006,19 | 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 |
| 3.3.3.9.0.30.17 | Material de Processament | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.36 | Material Hospitalar | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | 23.091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.091,20 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.38 | CONFECCAO DE UNIFORMES | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 9.698,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.698,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecomunica | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | 1.539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEI | 1.847,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 138.547,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.466,48 | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | 404.889,91 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00 | Outros Auxilios Financei | 38.557,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.557,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 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 |

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|----------|------|----------|------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 2.120,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 8.482,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.482,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 3.078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 2.120,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 35.815,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.815,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.00063.005 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.061,32 | 0,00 | 9.061,32 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.061,32 | 0,00 | 9.061,32 | 0,00 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:027

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizacao | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | |
|---|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|-------------|---------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.00063.005 - ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.048,57 | 0,00 | 0,00 | 4.559,69 | 0,00 | 8.608,26 | 0,00 | 9.061,32 | 0,00 | 8.608,26 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 771,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,15 | 0,00 | 8.608,26 | 0,00 | 8.608,26 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 1.927,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.32.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 24.639,44 | 0,00 | 0,00 | 4.559,69 | 0,00 | 29.199,13 | 0,00 | 17.669,58 | 0,00 | 17.669,58 | 0,00 | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.00063.008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95 POR CENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 12.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 34.986,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.986,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 10.305.00063.006 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | Vencimentos e Vantagens | 38.557,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.557,71 | 0,00 | 23.692,41 | 0,00 | 23.692,41 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | Obrigosos Patronais | 5.783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.120,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.301,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.301,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 3.181,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 2.891,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.32.00 | Equipamentos e Material | 3.855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 68.439,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.439,96 | 0,00 | 23.692,41 | 0,00 | 23.692,41 | 0,00 | |
| 13.0100 - Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | | | | | | |
| 10.305.00063.019 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 153,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 153,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:030

30/11/2018

Competencia:11/2018

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social
 08.122.00012.014 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulado | Autorizado | Credito | Despesa Empenhada | No Mes | Ate o Mes | Despesa Paga | No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar | | | | |
|---|---------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|---------|------------|------------|-------------------|--------|------------|--------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|--|
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | | | | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 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 | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 0,00 | 73.839,00 | 0,00 | 73.839,00 | 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 | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.03 | Material Destinado a Ass | | | | | | | 0,00 | 72.480,00 | 0,00 | 72.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.99 | Outros Materiais Distrib | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 0,00 | 26.896,32 | 0,00 | 26.896,32 | 0,00 | 21.626,32 | 0,00 | 21.626,32 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Inoveis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.16 | Locacao de Bens MObveis e | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.18 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 21.560,00 | 0,00 | 21.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.526,32 | 0,00 | 1.526,32 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.23 | Festividades e Homenagen | | | | | | | 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 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 0,00 | 3.533,53 | 0,00 | 3.533,53 | 0,00 | 2.470,53 | 0,00 | 2.470,53 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 0,00 | 2.470,53 | 0,00 | 2.470,53 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.45 | SERVICOS DE GAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.57 | Servicos de Processament | | | | | | | 0,00 | 78,75 | 0,00 | 78,75 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommuni | | | | | | | 0,00 | 2.058,73 | 0,00 | 2.058,73 | 0,00 | 2.058,73 | 0,00 | 2.058,73 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.67 | Servicos Funerarios | | | | | | | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 0,00 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.90 | SERVICOS DE TELEPROCESSA | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSA | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | OUTROS Servicos Terceiro | | | | | | | 0,00 | 3.929,20 | 0,00 | 3.929,20 | 0,00 | 3.929,20 | 0,00 | 3.929,20 | | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEI | | | | | | | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.48.01 | Auxilio a Pessoas Fisica | | | | | | | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.12 | APARELHOS E UTENSILIOS D | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.42 | Mobiliarios em Geral | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 462.620,41 | 0,00 | 0,00 | 352.135,82 | 162.243,69 | 652.512,54 | 60.321,97 | 485.319,64 | 39.063,23 | 415.455,36 | 69.864,28 | |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | | 76.970,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.970,69 | 0,00 | 16.802,00 | 0,00 | 16.802,00 | 0,00 | |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

| 30/11/2018 | Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Credito Especial Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | |
| Competencia:11/2018 | | | | | | | | | | | | |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 16.802,00 | 0,00 | 16.802,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,70 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | | | | | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 9.272,86 | 36.050,79 | 163.881,81 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 3.725,38 | 0,00 | 0,00 | 129.531,77 | 0,00 | 133.257,15 | 196.570,00 | 5.910,26 | 32.688,19 | | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | 2.683,55 | 2.683,55 | 2.683,55 | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 679,05 | 679,05 | 679,05 | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,70 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 9.257,60 | 0,00 | 5.746,40 | 3.511,20 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 7.394,90 | 0,00 | 9.257,60 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 146,40 | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | 100.984,17 | 0,00 | 0,00 | 136.926,67 | 0,00 | 237.910,84 | 3.362,60 | 226.492,20 | 9.272,86 | 58.649,19 | 157.843,01 |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASS.SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 931,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | 1.490,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 4.284,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.284,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 42.151,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.151,41 | 0,00 | 10.812,00 | 0,00 | 10.812,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | 8.851,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.851,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.025,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.025,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 71.905,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.905,42 | 0,00 | 10.812,00 | 0,00 | 10.812,00 | 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

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:033

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Special | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | Despesa Empenhada | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar |
|---|--------------------------|--------------|---------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 25.146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | 16.764,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.764,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 92.203,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.764,22 | 75.438,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 153.941,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.941,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEI | 76.970,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.970,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.01 | Auxilio a Pessoas Fisica | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 230.912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 36.945,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.945,93 | 0,00 | 6.528,00 | 0,00 | 6.528,00 | 0,00 | 6.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAIS | | 53.603,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 48.353,58 | 0,00 | 6.528,00 | 0,00 | 6.528,00 | 0,00 | 6.528,00 | 0,00 |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00017.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 23.091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.091,20 | 0,00 | 8.832,00 | 0,00 | 8.832,00 | 0,00 | 8.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 23.091,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.091,20 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.35 | Equipamentos de Processa | | | | | | | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 76.970,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.491,20 | 64.479,48 | 0,00 | 19.489,60 | 0,00 | 19.489,60 | 0,00 | 19.489,60 | 0,00 |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Página:034

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | | | | Despesa Empenhada | | | | Despesa Paga | | | |
|---|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 4.618,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEI | | | | | | 3.078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 27.709,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,65 | 21.551,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO CRAS/CREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 1.060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 769,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 1.060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 1.539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,43 | 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 | 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 | | | | | | 769,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 6.259,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.259,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | 931,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | 2.120,67 | 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 | | | | | | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 3.078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.23 | UNIFORMES, TERCIDOS E AV | | | | | | 1.539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 30.788,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.788,28 | 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 | | |
| 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 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 1.539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | 1.927,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 96.517,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,87 | 94.589,20 | 0,00 | 1.739,43 | 0,00 | 1.739,43 | 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

30/11/2018

Competencia: 11/2018

Página:035

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

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | Despesa Empenhada | Despesa Paga | | | |
|--|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|------|
| | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar | |
| 14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 48.197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.197,13 | 0,00 | 18.810,00 | 0,00 | 18.810,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 18.810,00 | 0,00 | 18.810,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.364,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.364,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST | 247,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.19.00 | Auxilio Fardamento | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 5.598,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.598,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 2.228,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.172,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAIS | | 83.216,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,62 | 81.826,21 | 0,00 | 18.810,00 | 0,00 | 18.810,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.687,89 | 29.398,72 | 247.027,85 | 22.929,32 | 221.144,53 | 25.883,32 |
| 3.3.1.9.0.04.01 | CONTRATACAO POR TEMPO DE | | | | | | | 0,00 | 33.752,20 | 0,00 | 33.752,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | 29.398,72 | 2.132,75 | 65,65 | 22.929,32 | 187.392,33 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 230.912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.912,07 | 0,00 | 2.437,90 | 0,00 | 2.437,90 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 2.437,90 | 0,00 | 2.437,90 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.800,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.462,11 | 107.478,34 | 570.057,88 | 107.478,34 | 570.057,88 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.01 | FGTS-SERVIDORES | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | 107.478,34 | 570.057,88 | 107.478,34 | 570.057,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.15 | MULTAS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.15 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | Outras Despesas de Exerc | 931,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,35 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | DIARIAS NO PAIS | 71.967,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.324,34 | 43.076,82 | 259.614,21 | 44.915,17 | 231.353,51 | 28.260,70 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | 28.494,92 | 109.241,23 | 29.103,17 | 87.073,53 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | | 0,00 | 6.038,00 | 0,00 | 6.038,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificac | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESP | | | | | | | 8.687,90 | 68.289,01 | 9.918,00 | 62.196,01 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESP | | | | | | | 0,00 | 34.484,81 | 0,00 | 34.484,81 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | MATERIAL DE Expediente | | | | | | | 0,00 | 4.360,80 | 0,00 | 4.360,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | MATERIAL para Manuencac | | | | | | | 5.894,00 | 23.498,36 | 5.894,00 | 23.498,36 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 0,00 | 13.702,00 | 0,00 | 13.702,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | 44.979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.979,50 | 5.950,64 | 27.530,20 | 4.209,18 | 25.788,74 | 1.741,46 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 2.105,26 | 2.105,26 | 2.105,26 | 2.105,26 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.15 | Locacao de Imoveis | | | | | | | 1.741,46 | 1.741,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 4.556,47 | 0,00 | 4.556,47 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 403.932,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.776,78 | 185.904,52 | 1.08.268,04 | 179.532,01 | 552.382,56 | 55.885,48 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia: 11/2018

Pagina:036

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | |
|---|---------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | 2.103,92 | 19.127,01 | 2.103,92 | 19.127,01 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 44.979,50 | 0,00 | 0,00 | 4.187,30 | 0,00 | 49.166,80 | 50.888,68 | 361.534,95 | 50.888,68 | 360.434,95 | 1.100,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | 35.182,00 | 263.692,80 | 35.182,00 | 263.692,80 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manutencao e Conservacao | | | | | | 0,00 | 38.364,91 | 0,00 | 37.264,91 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | 4.249,28 | 21.846,51 | 4.249,28 | 21.846,51 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | 140,40 | 15.739,43 | 140,40 | 15.739,43 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.45 | SERVICOS DE GAS | | | | | | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | | | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.95 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | 11.317,00 | 20.253,30 | 11.317,00 | 20.253,30 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | ASSOCIACOES, FEDERACOES | 1.239,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 12.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 14.876,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.876,98 | 0,00 | 0,00 | 14.890,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.42 | Mobiliarios em Geral | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | 0,00 | 14.890,92 | 0,00 | 14.890,92 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 498.426,13 | 0,00 | 0,00 | 883.031,70 | 0,00 | 381.457,83 | 236.793,20 | 484.693,91 | 230.420,69 | 427.708,43 | 56.985,48 | |
| 15.0100 - Fundo de Educacao Basica | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | Vencimentos e Vantagens | 18.626,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.626,91 | 0,00 | 87.874,70 | 0,00 | 87.274,70 | 600,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | 0,00 | 87.874,70 | 0,00 | 87.274,70 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | 4.097,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.097,92 | 0,00 | 433.569,44 | 0,00 | 433.569,44 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | 0,00 | 433.569,44 | 0,00 | 433.569,44 | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 2.794,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,02 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | Material de Consumo | 3.725,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,38 | 0,00 | 161.118,24 | 0,00 | 161.118,24 | 3.881,76 | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrific | | | | | | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 161.118,24 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.04 | GAS E OUTROS MATERIAIS E | | | | | | 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 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESP | | | | | | 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 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Materiais de Manutencao | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.35.15 | Locacao de Inovais | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.35.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SUB-TOTAIS | | 32.969,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.969,63 | 111,75 | 700.476,28 | 111,75 | 692.664,52 | 7.811,76 | |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018 Competencia:11/2018 Pagina:039

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orçamentario | Special | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada - No Mes | Ate o Mes | Despesa Paga - No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar - No Mes | Ate o Mes |
|------------------|---|--------------|---------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 15.0200 | - Depito de Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.00015.009 | - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0200 | - Depito 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 800.495,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.495,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182.807,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.807,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 1.014.090,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.090,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0200 | - Depito 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 185.120,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.120,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 3.854,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | 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 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS 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 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | 77.115,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.115,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRS 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 15.0200 | - Depito 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 15.0300 | - Depito 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 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 931,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:040

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orgamentario | Special | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | Despesa Empenhada | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes | Despesa a Pagar |
|-------------------|--|--------------|--------------|----------------|-------------|------------|------------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 15.0900 | - Deplo de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.014 | - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Servicos de Terce | | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Servicos de Terce | | 3.725,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.30.00 | Material de Consumo | | 27.940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.36.00 | Servicos de Terceiros Pe | | 9.313,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.313,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 874.148,24 | 700.851,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.99 | Outras Obris e Instalaco | | 167.192,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.192,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.51.00 | Aquisicao de Imoveis | | 49.361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | 1.835.326,94 | 0,00 | 0,00 | 874.148,24 | 961.178,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0900 | - 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 | 76.970,69 | 0,00 | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 61.576,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.576,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.22 | Manutencao e Conservacao | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.25 | Servicos de Limpeza e Co | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.35 | SERVICOS DE APOIO ADMINI | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | | 30,45 | 88,35 | 30,45 | 88,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | 30.788,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.788,28 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.394,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | | | 30,45 | 1.570,35 | 30,45 | 1.570,35 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | 184.729,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.729,66 | 30,45 | 1.570,35 | 30,45 | 1.570,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0300 | - Deplo de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.006 | - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.788,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.788,28 | 5.934,70 | 63.721,46 | 5.679,56 | 36.229,22 | 27.492,24 | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 5.934,70 | 63.721,46 | 5.679,56 | 36.229,22 | 27.492,24 | | |
| SUB-TOTAIS | | | 30.788,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.788,28 | 5.934,70 | 63.721,46 | 5.679,56 | 36.229,22 | 27.492,24 | | |
| 15.0300 | - Deplo de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.010 | - PNAET-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.472,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.472,97 | 0,00 | 46.202,12 | 0,00 | 47.554,98 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificas | | | | | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 37.554,98 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | | 18.472,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.472,97 | 0,00 | 46.202,12 | 0,00 | 47.554,98 | 0,00 | | |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:041

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Credito | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | |
|-------------------|---|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|---------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | No Mes | Ate o Mes | No Mes | Ate o Mes |
| 15.0300 | - Depito de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00024.010 | - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| ***Continuacao*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.39 | Material para Manutencao | | | | | | | 0,00 | 11.202,12 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 12.315,31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.20 | Manuencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 153.941,38 | | | | | | 0,00 | 4.723,24 | 0,00 | 4.723,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.19 | Manuencao e Conservacao | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.69 | Seguros em Geral | | | | | | | 0,00 | 2.991,41 | 0,00 | 2.991,41 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 0,00 | 59,30 | 0,00 | 59,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 0,00 | 1.672,53 | 0,00 | 1.672,53 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 184.729,66 | | | | | | 0,00 | 184.729,66 | 0,00 | 50.925,36 | 0,00 | 52.278,22 |
| 15.0300 | - Depito de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00015.013 | - PNAE - MAIS EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.184,58 | | | | | | 0,00 | 30.184,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 30.184,58 | | | | | | 0,00 | 30.184,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0300 | - Depito de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00024.001 | - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 30.788,28 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.788,28 | 7.049,20 | 48.390,40 |
| 3.3.1.9.0.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.292,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 0,00 | 7.049,20 | 0,00 | 7.049,20 | 0,00 | 14.098,40 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.001.238,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.130,96 | 7.049,20 | 27.242,80 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.739,22 |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,68 |
| 3.3.1.9.0.11.45 | Ferrias - Abono Constituc | | | | | | | 0,00 | 397,50 | 0,00 | 397,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIÇACOES PATRONAIS | 446.250,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.931,20 | 101.318,80 | 101.318,80 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS - Servidores | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.318,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.15.00 | Outras Despesas Varavei | 18.314,42 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.318,80 |
| 3.3.1.9.0.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUC | 974,44 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 2.497.565,14 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.130,96 | 574.578,23 | 325.288,19 |
| 15.0300 | - Depito de Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.00024.002 | - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 67.475,98 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.475,98 | 34.338,92 | 324.527,62 |
| 3.3.1.9.0.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.188,70 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 0,00 | 61.388,92 | 0,00 | 61.388,92 | 0,00 | 34.338,92 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 538.794,85 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.794,85 | 100.830,64 | 593.216,72 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.073,58 |
| SUB-TOTAIS | | 606.270,83 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.270,83 | 135.169,56 | 917.744,34 |
| | | | | | | | | | | | | | 90.274,50 |
| | | | | | | | | | | | | | 833.648,36 |
| | | | | | | | | | | | | | 84.095,98 |

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:043

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Autorizado | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | |
|------------------|---|--------------|----------|----------------|-------------|----------|------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | No Mes | Até o Mes | No Mes | Até o Mes |
| 15.0400 | - Depto de Educacao de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | |
| 12.366.00015.002 | - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | 38.557,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 838,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 21.206,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESP | | | | | | 4.526,34 | 0,00 | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 838,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | 10.603,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | | | | | 10.603,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 87.173,92 | 0,00 | 6.986,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| 15.0400 | - Depto de Educacao de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | |
| 12.366.00015.008 | - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 23.091,20 | 0,00 | 0,00 | 23.091,20 | 2.265,12 |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | 23.091,20 | 0,00 | 0,00 | 23.091,20 | 2.265,12 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 23.091,20 | 0,00 | 0,00 | 23.091,20 | 36.153,64 |
| 15.0400 | - Depto de Educacao de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | |
| 12.366.00024.005 | - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60% | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | 192.788,51 | 0,00 | 0,00 | 192.788,51 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 255.788,51 | 0,00 | 0,00 | 255.788,51 | 0,00 |
| 15.0400 | - Depto de Educacao de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | |
| 12.366.00024.006 | - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | | | | | | 38.557,71 | 0,00 | 0,00 | 38.557,71 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | 57.836,54 | 0,00 | 0,00 | 57.836,54 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | Obrigações Patronais | | | | | | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 72.352,46 | 0,00 | 0,00 | 72.352,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | Serviços de Consultoria | | | | | | 3.855,77 | 0,00 | 0,00 | 3.855,77 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | Outros Serviços de Terce | | | | | | 931,35 | 0,00 | 0,00 | 931,35 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | Outros Serviços de Terce | | | | | | 28.918,29 | 0,00 | 0,00 | 28.918,29 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | Equipamentos e Material | | | | | | 57.794,54 | 0,00 | 0,00 | 57.794,54 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 315.181,87 | 0,00 | 0,00 | 315.181,87 | 0,00 |
| 90.0000 | - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| 99.999.09999.999 | - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.9.99.99 | Reserva de Contingencia | | | | | | 133.780,11 | 0,00 | 0,00 | 133.780,11 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | | | | | | 133.780,11 | 0,00 | 0,00 | 133.780,11 | 0,00 |

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:044

RESUMO GERAL:

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 31.500.000,03 | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | 11.117.617,48 | 11.117.617,48 |
| SUPLEMENTARES: | 0,00 | 0,00 |
| ESPECIAL(AIS): | 0,00 | 0,00 |
| EXTRAORDINARIO(S): | | |
| CREDITOS AUTORIZADO: | 31.500.000,03 | 1.858.069,50 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 2.169.459,39 | 17.152.099,08 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 21.575.875,06 | 4.423.775,98 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 9.924.124,97 | |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 5213AL

MARCOS SANDRIS
Prefeito

MARIA GINZA 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

30/11/2018

Competencia: 11/2018

Página:045

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORGAO | SALDO INICIAL | ENTRADAS | | | SAIDAS | | | SALDO ATUAL |
|--------------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| | | | | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | |
| 2.1.1.1.1.88.88 | Restos a Pagar nao Pro | | 54.702,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.702,16 | |
| Sub-total: | | | 54.702,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.702,16 | |
| - DEPOSITOS: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.02.01 | INSS - REGIME GERAL | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 4.707,09 | 47.070,90 | 51.777,99 | 4.707,09 | 47.070,90 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.511,00 | 15.198,75 | 16.709,75 | 1.511,00 | 15.198,75 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.09.01 | OUTROS DESCONTOS | CAMARA MUNICIPAL | 64,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,73 | |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 80,00 | 800,00 | 880,00 | 80,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.104,31 | 11.043,10 | 12.147,41 | 1.104,31 | 11.043,10 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.8.01.02 | EMPRESTIMOS - CAIXA EC | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 9.703,84 | 98.868,40 | 108.572,24 | 9.703,89 | 98.868,55 | -0,20 | |
| 2.1.1.1.1.02.01 | INSS - REGIME GERAL | FUNDO MUNICIPAL | 16.022,38 | 1.360,96 | 12.110,40 | 13.471,36 | 0,00 | 0,00 | 29.493,74 | |
| 2.1.1.1.1.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | FUNDO MUNICIPAL | 798,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,25 | |
| 2.1.1.1.4.02.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | FUNDO MUNICIPAL | 3.090,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,26 | |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - CAIXA EC | FUNDO MUNICIPAL | 2.671,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,25 | |
| 2.1.1.1.1.02.02 | RPPS - PREVIDENCIA PRO | FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 6.359,20 | 6.359,20 | 6.359,20 | 0,00 | 0,00 | 6.359,20 | |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | FUNDO MUNICIPAL | 5.423,70 | 2.151,15 | 1.936,35 | 2.151,50 | 0,00 | 0,00 | 7.575,20 | |
| 2.1.1.1.1.03.03 | CONTRIBUICAO SINDICAL | FUNDO MUNICIPAL | 22.552,34 | 1.868,33 | 15.599,85 | 17.467,18 | 1.868,33 | 19.738,42 | 21.606,75 | |
| Sub-total: | | | 50.622,91 | 20.550,68 | 0,00 | 229.536,63 | 18.974,62 | 192.719,72 | 68.465,20 | |
| - RESTOS A PAGAR: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.03.04 | RESTOS A PAGAR | FUNDO MUNICIPAL | 136.411,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.411,89 | 0,00 | |
| Sub-total: | | | 136.411,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.411,89 | 0,00 | |
| - DEPOSITOS: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.09.01 | OUTROS DESCONTOS | FUNDO MUNICIPAL | 10.487,56 | 453,52 | 3.683,70 | 4.137,22 | 0,00 | 10,30 | 14.614,48 | |
| Sub-total: | | | 10.487,56 | 453,52 | 0,00 | 4.137,22 | 0,00 | 10,30 | 14.614,48 | |
| 2.1.1.1.1.88.88 | Restos a Pagar nao Pro | FUNDO MUNICIPAL | 157.454,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.454,35 | |
| Sub-total: | | | 157.454,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.454,35 | |
| - DEPOSITOS: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 105,20 | 849,12 | 954,32 | 0,00 | 435,27 | 519,05 | |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 76.374,79 | 90.153,96 | 166.528,77 | 0,00 | 147.351,30 | 19.177,47 | |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 27.433,59 | 235.934,29 | 263.367,88 | 27.433,59 | 256.722,62 | -22.788,33 | |

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

30/11/2018

Competencia: 11/2018

Pagina:046

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORGAO | SALDO INICIAL | ENTRADAS | | | SAIDAS | | | SALDO ATUAL |
|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| | | | | NO MES | ATE MES ANT. | ATE OMES | NO MES | ATE MES ANT. | ATE OMES | |
| 2.1.1.1.8.01.02 | EMPRESTIMOS - CAIXA EC | FUNDO MUNICIPAL | 26.333,34 | 12.215,89 | 124.383,78 | 136.599,67 | 12.215,89 | 136.221,62 | 149.437,51 | 14.495,50 |
| 2.1.1.1.8.01.03 | EMPRESTIMOS - BRADESCO | FUNDO MUNICIPAL | 4.232,83 | 52,74 | 421,92 | 474,66 | 2.215,36 | 0,00 | 2.215,36 | 2.492,13 |
| 2.1.1.1.8.01.04 | EMPRESTIMOS - OUTROS B | FUNDO MUNICIPAL | 291,34 | 0,00 | 52,74 | 52,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,08 |
| Sub-total: | | | 30.857,51 | 116.182,21 | 0,00 | 567.978,04 | 41.864,84 | 542.730,81 | 514.595,65 | 14.239,90 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - DEPOSITOS: | | | | | | | | | | |
| 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 | 96,19 | 750,48 | 846,67 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 19.233,59 |
| Sub-total: | | | 18.644,93 | 96,19 | 0,00 | 846,67 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 19.335,60 |
| - RESTOS A PAGAR: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.03.04 | RESTOS A PAGAR | FUNDO MUNICIPAL | 152.596,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.396,61 | 115.396,61 | 37.200,20 |
| Sub-total: | | | 152.596,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.396,61 | 115.396,61 | 37.200,20 |
| - DEPOSITOS: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.09.01 | OUTROS DESCONTOS | FUNDO MUNICIPAL | 10.696,10 | 47,00 | 1.752,06 | 1.799,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.495,16 |
| Sub-total: | | | 10.696,10 | 47,00 | 0,00 | 1.799,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.495,16 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - DEPOSITOS: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 11.164,23 | 96.090,00 | 107.254,23 | 0,00 | 92.421,30 | 92.421,30 | 14.832,93 |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | FUNDO MUNICIPAL | 5.822,82 | 8.552,61 | 65.458,73 | 74.011,34 | 8.552,61 | 76.043,94 | 84.596,55 | -4.762,39 |
| 2.1.1.1.8.01.02 | EMPRESTIMOS - CAIXA EC | FUNDO MUNICIPAL | 0,00 | 8.556,67 | 87.982,89 | 96.539,56 | 8.556,67 | 98.756,94 | 107.313,61 | -10.774,05 |
| 2.1.1.1.1.02.01 | INSS - REGIME GERAL | PEFEITURA | 49.065,18 | 16.879,36 | 174.838,85 | 191.718,21 | 872,38 | 7.325,04 | 8.197,42 | 232.585,97 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | PEFEITURA | 0,00 | 200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 954,00 | 10.122,75 | 11.076,75 | -9.276,75 |
| 2.1.1.1.1.03.03 | CONTRIBUCAO SINDICAL | PEFEITURA | 852,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,47 |
| Sub-total: | | | 55.740,47 | 45.352,87 | 0,00 | 471.323,34 | 18.935,66 | 284.669,97 | 303.605,63 | 223.458,18 |
| - RESTOS A PAGAR: | | | | | | | | | | |

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

30/11/2018

Competencia: 11/2018

Página: 047

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORGAO | SALDO INICIAL | ENTRADAS | | | SAIDAS | | | SALDO ATUAL |
|---------------------|------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | |
| 2.1.1.1.03.04 | RESTOS A PAGAR | PEFEITURA | 258.800,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.800,38 | 238.800,38 | 0,00 |
| Sub-total: | | | 258.800,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.800,38 | 238.800,38 | 0,00 |
| - DEPOSITOS: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.09.01 | OUTROS DESCONTOS | PEFEITURA | 27.245,29 | 262,40 | 3.965,41 | 4.227,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.473,10 |
| 2.1.1.1.402.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | PEFEITURA | 0,00 | 35.056,70 | 485.297,04 | 520.355,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.355,74 |
| 2.1.1.1.402.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | PEFEITURA | 0,00 | 17.528,00 | 329.235,31 | 346.783,31 | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 343.753,31 |
| 2.1.1.1.8.01.01 | EMPRESTIMOS - BANCO DO | PEFEITURA | 0,00 | 4.051,59 | 28.068,09 | 32.119,68 | 4.051,59 | 32.900,74 | 36.952,33 | -4.832,65 |
| 2.1.1.1.8.01.02 | EMPRESTIMOS - CAIXA EC | PEFEITURA | 2.879,07 | 4.819,70 | 42.001,33 | 46.821,03 | 5.082,46 | 49.802,25 | 54.684,71 | -4.984,61 |
| Sub-total: | | | 30.124,36 | 61.720,39 | 0,00 | 950.307,57 | 9.134,05 | 85.532,99 | 94.667,04 | 885.764,89 |
| TOTALS: | | | 967.139,43 | 244.402,86 | 1.981.525,67 | 2.225.928,53 | 88.909,17 | 1.616.428,67 | 1.705.337,84 | 1.487.730,12 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRF 52132/L

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GELISA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:048

SALDO ATUAL

| BANCO | AGENCIA | Nº-CONTA | DESCRICAO | TIPO | FONTE DE RECURSO | Saldo Anterior | Financeiro | Contabil |
|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|------------|------------------|----------------|------------|------------|
| ===== | | | | | | | | |
| 001 | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | |
| 001 | 117-1 | 10.927-4 | ICMS EXPORTACAO | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 117-1 | 10.927-4 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 490,47 | 581,39 | 581,39 |
| 001 | 117-1 | 11.051-5 | CEX | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 117-1 | 11.051-5 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 117-1 | 14.244-1 | FOPAG | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | -42.964,45 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 117-1 | 14.244-1 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 117-1 | 15.183-1 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 88,92 | 131,58 | 131,58 |
| 001 | 117-1 | 33.004-3 | FEP | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 117-1 | 33.004-3 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 1,10 | 15,936,27 | 15,936,27 |
| 001 | 117-1 | 33.005-1 | TTR | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 117-1 | 33.005-1 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 494,37 | 847,68 | 847,68 |
| 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 | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 59.213,69 | 21.611,02 | 21.611,02 |
| 001 | 117-1 | 33.041-8 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 11.707-2 | PASEP | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 12.694-2 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 564,31 | 565,41 | 565,41 |
| 001 | 1171 | 12.694-2 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 715,10 | 716,33 | 716,33 |
| 001 | 1171 | 15.584-5 | SIMPLES NACIONA | 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 | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 129.359,79 | 125.318,20 | 125.318,20 |
| 001 | 1171 | 31.175-8 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 31.175-8 | FPM | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 11.328-X | CIDE | C/Corrente | CIDE | 2.117,87 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 117-1 | 11.328-X | APLICACAO | Apl.Finan. | CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 117-1 | 15.183-1 | TRIBUTOS | C/Corrente | Convenios | 56,74 | 125,48 | 125,48 |
| 001 | 1171 | 15.584-5 | APLICACAO | C/Corrente | Convenios | | | |
| SubTotal: | | | | | | 150.137,91 | 165.833,36 | 165.833,36 |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 104 | 4638 | 26-3 | APLICACAO ICMS | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 25.126,95 | 21.890,03 | 21.890,03 |
| 104 | 4638 | 31-0 | IPi aplic | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 0056 | 393002-0 | PMsBBRAS ANT | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 282,98 | 282,98 | 282,98 |
| 104 | 0056 | 419-1 | ROYALTIES ANT | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 104 | 0056 | 419-1 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 0056 | 457-4 | CONSIG ANT | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0056 | 457-4 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 78,64 | 78,72 | 78,72 |
| 104 | 0056 | 48-0 | ICMS ANT | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 104 | 0056 | 48-0 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 0056 | 647,174-3 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 18.621,86 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 0056 | 84-6 | IPi ANT | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 104 | 0056 | 84-6 | APLICACAO | Apl.Finan. | DEMAIS R,Propri | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 4638 | 26-3 | ICMS | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4638 | 31-0 | IPi | C/Corrente | DEMAIS R,Propri | 0,00 | 4,15 | 4,15 |
| 104 | 4638 | 27-1 | IPVA | C/Corrente | MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/11/2018

Competencia: 11/2018

Pagina: 049

SALDO ATUAL

| BANCO | AGENCIA | N. CONTA | DESCRICAO | TIPO | FONTE DE RECURSO | SALDO ATUAL | | |
|-----------------------------|---------|-----------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | Saldo Anterior | Financeiro | Contabil |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 104 | 0056 | 647.174-3 | POUPANCA | C/Corrente | Convenios | 0,00 | 0,88 | 0,88 |
| 104 | 0056 | 647.174-6 | POUPANCA | C/Corrente | Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4638 | 27-1 | APLICACAO IPVA | Appl.Finan. | Convenios | 272,17 | 5,52 | 5,52 |
| 104 | 4638 | 33-6 | PREF. ROYALTIES | C/Corrente | Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4638 | 33-6 | APLICACAO | Appl.Finan. | Convenios | 0,07 | 6,97 | 6,97 |
| SubTotal: | | | | | | 44.383,28 | 22.269,86 | 22.269,86 |
| 888 INCORPORACAO | | | | | | | | |
| 888 | 8888 | INCORP. | CONSOL. SAUDE | C/Corrente | Recursos Propri | 524.512,52 | 292.660,44 | 292.660,44 |
| 888 | 8888 | INCORP. | CONSOL. EDUCACAO | C/Corrente | Recursos Propri | 259.743,01 | 222.877,42 | 222.877,42 |
| 888 | 8888 | INCORP. | CONSOL. ASSISITE | C/Corrente | DEMAIS R. Propri | 168.438,79 | 137.286,54 | 137.286,54 |
| 888 | 8888 | INCORP. | CAMARA VEREADOR | C/Corrente | DEMAIS R. Propri | 295,06 | 302,87 | 302,87 |
| SubTotal: | | | | | | 952.989,38 | 653.127,27 | 653.127,27 |
| TOTALS: | | | | | | 1.147.510,57 | 841.230,49 | 841.230,49 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CPC 5213AT

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GILMA PINHEIRO ARAUJO
 Contador(a)

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:050

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.FORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|----------|------------|------------|------------|
| 01 | | TF95501 | 014244 | 0210,00,00 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01 | | TF95601 | 014244 | 0210,00,00 | 14.244-1/FOPAG | | | 32.636,88 | 32.636,88 |
| 01 | | TF95701 | 000070 | 0201,01,00 | 14.244-1/FOPAG | | | 166,41 | 32.803,29 |
| 01 | | 0000124 | 012834 | 2.002/11,00,00,00 | 31.175-8/APLICACAO | | 98.413,64 | | 65.610,35 |
| 01 | | 1102105 | 012834 | 2.1.1.1.1.02,01,00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 12.000,00 | 53.610,35 |
| 01 | | 1102106 | 012834 | 2.1.1.1.4.02,02,00 | INSS - REGIME GERAL | | 608,44 | | 54.218,79 |
| 01 | | 0000125 | 110101 | 2.002/11,00,00,00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 2.170,42 | | 56.389,21 |
| 01 | | 1102107 | 110101 | 2.1.1.1.1.02,01,00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 608,44 | 8.000,00 | 48.389,21 |
| 01 | | 1102108 | 110101 | 2.1.1.1.4.02,02,00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.119,84 | | 48.997,65 |
| 01 | | 1102109 | 110101 | 2.1.1.1.8.01,02,00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 2.390,34 | 9.000,00 | 50.117,49 |
| 01 | | 0000013 | 010932 | 5.2.2.2.1.01,00,00 | Transferencias Concedidas | | | 42.000,00 | 52.507,83 |
| 01 | | 0000014 | 014928 | 5.2.2.2.1.01,00,00 | Transferencias Concedidas | | | 1.507,83 | 43.507,83 |
| 01 | | 0000015 | 018075 | 5.2.2.2.1.01,00,00 | Transferencias Concedidas | | | 1.497,88 | 1.507,83 |
| 05 | | TF96305 | 000070 | 0201,01,00 | 31.175-8/APLICACAO | | 23.000,00 | | 10,15 |
| 05 | | 0000016 | 010932 | 5.2.2.2.1.01,00,00 | Transferencias Concedidas | | | 13.000,00 | 23.010,15 |
| 05 | | 0000017 | 025732 | 5.2.2.2.1.01,00,00 | Transferencias Concedidas | | | 10.000,00 | 10,15 |
| 07 | | 0000007 | 110702 | 2.003/39,00,00,00 | PG A(O) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA | | 4.796,62 | 34,25 | 24,10 |
| 07 | | 0000008 | 110701 | 2.003/39,00,00,00 | PG A(O) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA | | | 11,37 | 35,47 |
| 07 | | TF97207 | 000070 | 0201,01,00 | 31.175-8/APLICACAO | | | | 47,61,15 |
| 07 | | 0000018 | 110904 | 5.2.2.2.1.01,00,00 | Transferencias Concedidas | | | 4.751,00 | 10,15 |
| 09 | | 0000005 | 110904 | 2.009/39,00,00,00 | PG A(O) ESTRE AMBIENTAL S. A. | | | 5.247,47 | 5,247,47 |
| 09 | | 0000001 | 027104 | 2.1.1.1.8.01,01,00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | 4.051,59 | 9.299,06 |
| 09 | | 0000002 | 110903 | 2.1.1.1.8.01,02,00 | EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | | | 4.813,70 | 14.118,76 |
| 09 | | 0000013 | 110902 | 2.003/39,00,00,00 | PG A(O) ELETROBRAS | | | 34,641,46 | 48.762,22 |
| 09 | | 0000028 | 031175 | 2.009/36,00,00,00 | PG A(O) LAIS OLIVEIRA QUIRINO | | | 3.305,15 | 52.067,37 |
| 09 | | 0000029 | 110905 | 2.009/36,00,00,00 | PG A(O) HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES | | | 55.599,47 | 55.599,47 |
| 09 | | 0000110 | 110901 | 2.009/04,00,00,00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 76,32 | 95,00 | 56.553,47 |
| 09 | | 1102133 | 110901 | 2.1.1.1.1.02,01,00 | INSS - REGIME GERAL | | | 2.000,00 | 58.477,15 |
| 09 | | 0000111 | 110907 | 2.009/04,00,00,00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 180,00 | | 58.297,15 |
| 09 | | 1102134 | 110907 | 2.1.1.1.1.02,01,00 | INSS - REGIME GERAL | | | 95,00 | 59.251,15 |
| 09 | | 0000112 | 110906 | 2.009/04,00,00,00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 76,32 | | 59.174,83 |
| 09 | | 1102135 | 110906 | 2.1.1.1.1.02,01,00 | INSS - REGIME GERAL | | | 94.729,04 | 153.903,87 |
| 09 | | TF97609 | 000070 | 0210,00,00 | 14.244-1/FOPAG | | | 228.578,18 | 228.578,18 |
| 09 | | TF97709 | 000070 | 0201,01,00 | 31.175-8/APLICAO | | | 155.376,27 | 383.954,45 |
| 09 | | RO***09 | 000350 | 4.1.7.1.8.01,21,00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun | | 63.201,91 | | 200.378,98 |
| 09 | | RO**09 | 000350 | 4.1.7.1.8.01,21,00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun | | 365.755,25 | | 136.033,42 |
| 09 | | 0000004 | 000850 | 5.2.2.2.1.01,00,00 | Transferencias Concedidas | | | 64.343,56 | 85.791,43 |
| 09 | | 0000005 | 000850 | 5.2.2.2.1.01,00,00 | Transferencias Concedidas | | | 4.289,56 | 45.954,43 |
| 09 | | 0000116 | 000850 | 2.004/47,00,00,00 | PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 14.548,52 | 31.405,91 |
| 09 | | 0000117 | 000850 | 9.009/71,00,00,00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | | | 4.367,50 | 26.408,41 |
| 09 | | 0000126 | 052237 | 2.010/30,00,00,00 | PG A(O) LOURDENIA MATOS VALENCA | | | 24.000,00 | 2.408,41 |
| 09 | | 0000019 | 000850 | 5.2.2.2.1.01,00,00 | Transferencias Concedidas | | | 6,500 | 1.793,41 |
| 09 | | 0000142 | 048955 | 2.003/39,00,00,00 | PG A(O) AMVA | | | 1,830,01 | 19,60 |
| 09 | | 0000182 | 013477 | 2.009/36,00,00,00 | PG A(O) CICERA FELIX DOS SANTOS | | | 71,05 | 271,05 |
| 09 | | 1102163 | 013477 | 2.1.1.1.4.02,01,00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 200,00 | | 71,05 |
| 12 | | TF98312 | 000070 | 0201,01,00 | 31.175-8/APLICACAO | | | | 71,05 |
| 12 | | 0000158 | 020501 | 2.003/14,00,00,00 | PG A(O) WEIDY SANDES | | | 10,000,00 | 9.928,95 |
| 13 | | 0000024 | 031175 | 2.009/39,00,00,00 | PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLEPP | | | 15,328,95 | 15,328,95 |
| 13 | | 0000025 | 031175 | 2.003/39,00,00,00 | PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLEPP | | | | |

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:051

| DATA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------|--------|----------|--------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13 | | 0000026 | 031175 | 2.003/39.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | |
| 13 | | 0000027 | 031175 | 2.008/39.00.00.00 | PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLEPP | | | 10.900,00 | 15.328,95 |
| 13 | | 0000050 | 111305 | 2.003/36.00.00.00 | PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLEPP | | | 13.000,00 | 26.228,95 |
| 13 | | 1102165 | 111305 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | PG A(O) GERALDINA DOMINGOS DE SOUZA | | | 525,38 | 39.228,95 |
| 13 | | 1102166 | 111305 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 57,79 | | 39.754,33 |
| 13 | | 0000051 | 111302 | 2.003/36.00.00.00 | INSS - IMPOSTO SOBRE | | 26,27 | | 39.696,54 |
| 13 | | 1102167 | 111302 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO | | 57,79 | 525,38 | 39.670,27 |
| 13 | | 1102168 | 111302 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 26,27 | | 40.137,86 |
| 13 | | 0000063 | 111301 | 2.007/39.00.00.00 | INSS - IMPOSTO SOBRE | | | 78,75 | 40.111,59 |
| 13 | | 0000064 | 111304 | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE | | | 178,14 | 40.190,34 |
| 13 | | 0000074 | 031175 | 2.007/39.00.00.00 | PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE | | | 5.600,00 | 40.368,48 |
| 13 | | TF99513 | 000070 | 0201.01.00 | PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLEPP | | | 1.756,65 | 45.968,48 |
| 13 | | 0000131 | 111303 | 2.009/36.00.00.00 | 31.175-8/APLICACAO | | 47.725,13 | | 1.756,65 |
| 13 | | 1102171 | 111303 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) MARIA JOSEILDA DE MEDEIROS ROCHA | | 37,32 | 339,28 | 1.417,37 |
| 13 | | 1102172 | 111303 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 16,96 | | 1.454,69 |
| 13 | | 0000011 | 111403 | 2.009/04.00.00.00 | INSS - IMPOSTO SOBRE | | | 1.908,00 | 1.471,65 |
| 13 | | 1102181 | 111403 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 171,72 | | 436,35 |
| 13 | | 1102182 | 111403 | 2.1.1.1.1.09.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 262,40 | | 264,63 |
| 14 | | 0000012 | 111401 | 2.009/04.00.00.00 | OUTROS DESCONTOS | | 76,32 | 954,00 | 2,23 |
| 14 | | 1102183 | 111401 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 879,91 | 879,91 |
| 14 | | 0000018 | 031175 | 2.008/36.00.00.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.279,91 | 1.279,91 |
| 14 | | 0000019 | 031175 | 2.003/36.00.00.00 | PG A(O) LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA | | | 301,00 | 1.579,91 |
| 14 | | 0000020 | 031175 | 2.007/36.00.00.00 | PG A(O) MARINEIDE LIRA | | | 401,00 | 1.979,91 |
| 14 | | 0000021 | 031175 | 2.007/36.00.00.00 | PG A(O) ODILAS DE CARVALHO CIRINO | | | 351,00 | 2.329,91 |
| 14 | | 0000022 | 031175 | 2.007/36.00.00.00 | PG A(O) DULCIRENE QUIRINO SANTOS | | | 201,00 | 2.529,91 |
| 14 | | 0000092 | 031175 | 2.007/48.00.00.00 | PG A(O) IVANIZ VIEIRA SANTOS | 1.650,00 | | 301,00 | 2.829,91 |
| 14 | | 0000094 | 111402 | 2.007/48.00.00.00 | PG A(O) SILVANILDA SANTOS SILVA | | | 151,00 | 2.979,91 |
| 14 | | TF99514 | 000070 | 0201.01.00 | PG A(O) JOSEFANE FERREIRA DA SILVA | | 7.732,61 | | 4.752,70 |
| 14 | | 0000160 | 111407 | 2.009/36.00.00.00 | 31.175-8/APLICACAO | | 72,02 | 654,76 | 4.097,94 |
| 14 | | 1102189 | 111407 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) JUNIVAN DOS SANTOS | | 32,74 | | 4.169,96 |
| 14 | | 1102190 | 111407 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 4.202,70 | 4.202,70 |
| 14 | | 0000161 | 111405 | 2.009/36.00.00.00 | INSS - IMPOSTO SOBRE | | 892,85 | | 3.309,85 |
| 14 | | 1102191 | 111405 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) NAVYARA BEZERRA SA SILVA | | 98,21 | | 3.408,06 |
| 14 | | 1102192 | 111405 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 44,64 | | 3.452,70 |
| 14 | | 0000164 | 111404 | 2.009/36.00.00.00 | INSS - IMPOSTO SOBRE | | 67,63 | 1.382,63 | 2.100,07 |
| 14 | | 1102193 | 111404 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | PG A(O) TELMA BEZERRA DOS SANTOS | | | 714,28 | 2.167,70 |
| 14 | | 0000183 | 111406 | 2.009/36.00.00.00 | INSS - IMPOSTO SOBRE | | 35,71 | | 1.453,42 |
| 14 | | 1102194 | 111406 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | PG A(O) DORIVAL BEZERRA DA SILVA | | 78,57 | | 1.489,13 |
| 14 | | 1102195 | 111406 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.567,70 | 1.567,70 |
| 14 | | 0000184 | 031175 | 2.003/36.00.00.00 | PG A(O) ALTON BEZERRA DA SILVA | | 72,90 | 1.457,90 | 1.099,80 |
| 14 | | 1102196 | 031175 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | INSS - IMPOSTO SOBRE | | | 182,70 | 1.289,76 |
| 20 | | RC****20 | 000070 | 0201.01.00 | 31.175-8/APLICAO | | | 55.440,82 | 55.440,82 |
| 20 | | RC****20 | 000350 | 4.1.7.1.8.01.21.00 | Cola Parte Fundo de Participacao dos Mun | | 18.020,83 | | 37.237,29 |
| 20 | | 0000006 | 000850 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Cola Parte Fundo de Participacao dos Mun | | 68.605,39 | | 31.366,10 |
| 20 | | 0000005 | 000850 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferencias Concedidas | | | 12.989,92 | 18.374,18 |
| 20 | | 0000018 | 000850 | 2.004/47.00.00.00 | Transferencias Concedidas | 31.185,40 | | 17.353,23 | 1.048,95 |
| 23 | | 0000034 | 112304 | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 1.472,46 | 1.048,95 |
| 23 | | 0000035 | 112307 | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) ELETOBRAS | | | 1.617,23 | 1.289,76 |

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:052

| DIA | NMOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|-------|----------|--------|--------------------|--|----------|--------|-----------|-----------|
| 23 | | 0000084 | 112311 | 2.009/30.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.906,99 |
| 23 | | 0000080 | 112305 | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS | | | 15.329,75 | 18.236,74 |
| 23 | | 0000099 | 112303 | 2.003/30.00.00.00 | PG A(O) TEK MIX ESTR. E EVENTOS EMPRE. IND. E CO | | | 6.896,00 | 25.132,74 |
| 23 | | TF***23 | 020101 | 0201.01.00 | PG A(O) SAO BRAS MIMIMERCADOS LTDA | | | 846,39 | 25.979,13 |
| 23 | | 0000167 | 021493 | 2.007/36.00.00.00 | 31.175-8/APLICACAO | | | 500,00 | 12.484,15 |
| 23 | | 0000181 | 112308 | 2.009/36.00.00.00 | PG A(O) JOSEVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | | | 1.500,00 | 11.984,15 |
| 23 | | 1102203 | 112308 | 2.111.1.4.02.01.00 | PG A(O) TELMA BEZERRA DA SILVA | | | 10.529,15 | 10.454,15 |
| 23 | | 0000186 | 112310 | 2.009/36.00.00.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 714,28 | 9.814,87 |
| 23 | | 1102204 | 112310 | 2.111.1.4.02.01.00 | PG A(O) WAGNER PACHECO VIEIRA | | | 35,71 | 9.850,58 |
| 23 | | 1102205 | 112310 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 78,57 | 9.929,15 |
| 23 | | 0000191 | 112302 | 2.009/39.00.00.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 5.375,10 | 4.554,05 |
| 23 | | 0000203 | 112301 | 2.009/36.00.00.00 | PG A(O) ESTRE AMBIENTAL S. A. | | | 1.394,74 | 3.159,31 |
| 23 | | 1102206 | 112301 | 2.111.1.4.02.01.00 | PG A(O) JOSE HAMILTON ROSA DOS SANTOS | | | 3.229,05 | 3.229,05 |
| 26 | | 0000102 | 000070 | 0201.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 2.955,00 | 274,05 |
| 26 | | TF***26 | 000070 | 2.003/30.00.00.00 | 31.175-8/APLICACAO | | | 2.191,56 | 1.923,51 |
| 26 | | TF***28 | 000070 | 0201.01.00 | PG A(O) SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA | | | 22.723,44 | 20.799,93 |
| 28 | | 0000132 | 112804 | 2.010/39.00.00.00 | 31.175-8/APLICACAO | | | 100,00 | 18.799,93 |
| 28 | | 1102210 | 112804 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 2.001,00 | 18.899,93 |
| 28 | | 0000133 | 112801 | 2.010/39.00.00.00 | PG A(O) JERONIMO SOARES GONZAGA | | | 100,00 | 16.899,93 |
| 28 | | 1102211 | 112801 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 3.501,00 | 13.499,93 |
| 28 | | 0000134 | 112802 | 2.010/39.00.00.00 | PG A(O) HERACILTO SERGIO TAVARES | | | 175,00 | 13.674,93 |
| 28 | | 1102212 | 112802 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 201,00 | 13.474,93 |
| 28 | | 0000135 | 014215 | 2.008/14.00.00.00 | PG A(O) AGNALDO VIEIRA DANTAS | | | 2.001,00 | 11.474,93 |
| 28 | | 0000020 | 010932 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferecias Concedidas | | | 1.052,87 | 10.422,06 |
| 28 | | 0000157 | 008758 | 2.003/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE DEYVITH DUARTE DANTES | | | 52,64 | 10.474,70 |
| 28 | | 1102213 | 008758 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 948,68 | 9.526,02 |
| 28 | | 0000189 | 112806 | 2.009/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE PAULO DOS SANTOS | | | 47,43 | 9.573,45 |
| 28 | | 1102214 | 112806 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 1.528,42 | 8.045,03 |
| 28 | | 0000190 | 112809 | 2.009/36.00.00.00 | PG A(O) LUMARIO DOS SANTOS | | | 76,42 | 8.121,45 |
| 28 | | 1102215 | 112809 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 71,21 | 6.697,24 |
| 28 | | 0000197 | 112805 | 2.009/36.00.00.00 | PG A(O) BRUNO PINTO DOS SANTOS | | | 118,48 | 6.766,45 |
| 28 | | 1102216 | 112805 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 105,26 | 2.105,26 |
| 28 | | 0000202 | 022888 | 2.005/36.00.00.00 | PG A(O) CHRISTIANO DANTAS DE FARIAS | | | 2.369,68 | 4.663,19 |
| 28 | | 1102217 | 022888 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 2.398,77 | 2.264,42 |
| 29 | | 0000030 | 031175 | 2.003/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE MARIO SANTOS | | | 118,48 | 2.517,25 |
| 29 | | 1102218 | 031175 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 470,24 | 2.047,01 |
| 29 | | 0000031 | 112902 | 2.003/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE JAIRO TENORIO SANTOS | | | 23,51 | 2.070,52 |
| 29 | | 1102219 | 112902 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 51,73 | 2.122,25 |
| 29 | | 1102220 | 112902 | 2.111.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 8.340,30 | 8.340,30 |
| 29 | | 0000083 | 112901 | 2.009/30.00.00.00 | PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS | | | 10.526,00 | 2.186,70 |
| 29 | | TF***29 | 000070 | 0201.01.00 | 31.175-8/APLICACAO | | | 1.800,00 | 385,70 |
| 29 | | 0000021 | 010932 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferecias Concedidas | | | 3.179,22 | 2.793,52 |
| 30 | | 0000066 | 031175 | 2.003/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA | | | 4.527,64 | 1.774,12 |
| 30 | | 0000069 | 031175 | 2.002/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA | | | 1.464,37 | 5.992,01 |
| 30 | | 0000070 | 031175 | 2.002/30.00.00.00 | PG A(O) MARIA CIGERA SANTANA DA SILVA | | | 6.884,01 | 6.884,01 |
| 30 | | 0000076 | 031175 | 2.003/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA | | | 862,00 | 8.671,01 |
| 30 | | 0000085 | 113003 | 2.009/36.00.00.00 | PG A(O) DENIS DE BARROS SILVA | | | 1.767,00 | 8.474,44 |
| 30 | | 1102223 | 113003 | 2.111.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 89,35 | 8.385,09 |
| 30 | | 1102224 | 113003 | 2.111.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | | |

7.269,71

196,57

89,35



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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:053

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|---|----------|--------|------------|------------|
| 30 | | 0000091 | 031175 | 2.009/30.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | |
| 30 | | 0000093 | 113002 | 2.007/48.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA | | | 1.695,63 | 8.385,09 |
| 30 | | TF***30 | 000070 | 0201.01.00 | PG A(O) JOSEANE FERREIRA DA SILVA | | | 300,00 | 10.380,72 |
| 30 | | RO***30 | 000350 | 4.1.7.1.8.01.21.00 | 31.175-8/APLICA | | | 116.386,00 | 126.749,72 |
| 30 | | 0000007 | 000850 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun | | | 117.044,98 | 117.044,98 |
| 30 | | 0000007 | 000850 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun | | | 197.291,04 | 117.044,98 |
| 30 | | 0000008 | 000850 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferencias Concedidas | | | 31.046,36 | 80.246,06 |
| 30 | | 0000119 | 000850 | 2.004/47.00.00.00 | Transferencias Concedidas | | | 41.396,14 | 49.196,70 |
| 30 | | 0000140 | 000850 | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 2.083,95 | 7.797,56 |
| 30 | | 0000141 | 011996 | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A | | | 5.727,61 | 5.727,61 |
| 30 | | 0000143 | DEB AU | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) PADRAO ASSESSORIA LTDA | | | 426,30 | 5.301,31 |
| 30 | | 0000155 | 113004 | 2.009/36.00.00.00 | PG A(O) PADRAO ASSESSORIA LTDA | | | 3.000,00 | 2.301,31 |
| 30 | | 1102225 | 113004 | 2.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) GIVANILTON ALVES SANTANA | | | 300,00 | 2.001,31 |
| 30 | | 1102226 | 113004 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.190,73 | 810,58 |
| 30 | | 0000163 | 113001 | 2.009/36.00.00.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 59,54 | 941,56 |
| 30 | | 1102227 | 113001 | 2.1.1.1.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 65,62 | 1.001,10 |
| 30 | | 1102228 | 113001 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | INSS - IMPOSTO SOBRE | | | 29,83 | 404,55 |
| 30 | | 0000168 | 021493 | 2.007/36.00.00.00 | PG A(O) JOSEVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | | | 500,00 | 470,17 |
| | | | | | | | | | 500,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00
 Receita Orcamentaria: 722.579,16
 Receita Extra Orcamentaria: 10.308,62
 Transferencias Recebidas: 253.550,72

Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Despesa Orcamentaria: 239.644,43
 Despesa Extra Orcamentaria: 369.822,61
 Transferencias Eituadas: 376.971,46
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 986.438,50

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLICACAO

| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | |
|----|---------|--------|--------------------|--|----------------|--|--|--|---|
| 01 | TF95701 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 129.359,79 | | | | D |
| 05 | TF96305 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 30.946,15 | | | | D |
| 07 | TF97207 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 7.946,15 | | | | D |
| 09 | TF97709 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 3.149,53 | | | | D |
| 12 | TF98312 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 77.823,84 | | | | D |
| 13 | TF98513 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 20,00 | | | | D |
| 14 | TF99514 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 29.988,71 | | | | D |
| 20 | TF***20 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 22.166,10 | | | | D |
| 23 | TF***23 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 77.606,92 | | | | D |
| 26 | TF***26 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 39.173,64 | | | | D |
| 28 | TF***28 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 42.128,64 | | | | D |
| 29 | TF***29 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 19.405,20 | | | | D |
| 30 | TF***30 | 000070 | 0201.00.00 | 31.175-8/FPM | 8.879,20 | | | | D |
| 30 | RO***30 | 000000 | 4.1.3.2.1.41.41.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | 125.318,20 | | | | D |
| | | | | | 70,00 | | | | D |
| | | | | | 116.386,00 | | | | D |

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 129.359,79
 Receita Orcamentaria: 70,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 249.439,13

Saldo para o mes seguinte: 125.318,20
 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Eituadas: 253.550,72
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 378.868,92

378.868,92



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

Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 SIMPLES NACIONAL

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:054

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|----------|--------|---------|--------|
| 01 | | TF95401 | 000070 | 0204,01,00 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 D |
| 01 | | RO***01 | 000350 | 4.1.1.1.8.02.30.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur | | 6,70 | 6,70 | 6,70 C |
| 19 | | TF***19 | 000070 | 0204,01,00 | 15.584-5/APLICA | | 5,99 | 5,99 | 0,00 C |
| 19 | | RO***19 | 000350 | 4.1.1.1.8.02.30.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur | | 5,99 | 5,00 | 0,00 C |
| 21 | | TF***21 | 000070 | 0204,01,00 | 15.584-5/APLICA | | 5,00 | 30,00 | 0,00 C |
| 21 | | RO***21 | 000350 | 4.1.1.1.8.02.30.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur | | 5,00 | 30,00 | 0,00 C |
| 22 | | TF***22 | 000070 | 0204,01,00 | 15.584-5/APLICA | | 30,00 | 6,00 | 0,00 C |
| 22 | | RO***22 | 000350 | 4.1.1.1.8.02.30.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur | | 30,00 | 6,00 | 0,00 C |
| 23 | | TF***23 | 000070 | 0204,01,00 | 15.584-5/APLICA | | 5,00 | 5,08 | 0,00 C |
| 23 | | RO***23 | 000350 | 4.1.1.1.8.02.30.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur | | 5,00 | 5,08 | 0,00 C |
| 28 | | TF***28 | 000070 | 0204,01,00 | 15.584-5/APLICA | | 5,08 | 10,84 | 0,00 C |
| 28 | | RO***28 | 000350 | 4.1.1.1.8.02.30.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur | | 5,08 | 10,84 | 0,00 C |
| 29 | | TF***29 | 000070 | 0204,01,00 | 15.584-5/APLICA | | 10,84 | | 0,00 C |
| 29 | | RO***29 | 000350 | 4.1.1.1.8.02.30.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur | | 10,84 | | 0,00 C |

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 68,61 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 68,61
 Deducos de Receitas: 0,00 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 68,61

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 APLICACAO

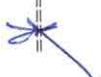
| | | | | SALDO ANTERIOR | | | | | |
|----|---------|--------|--------------------|------------------------------------|-------|--|--|--------|---|
| 01 | TF95401 | 000070 | 0204,00,00 | 15.584-5/SIMPLES NACIONAL | 6,70 | | | 56,74 | D |
| 19 | TF***19 | 000070 | 0204,00,00 | 15.584-5/SIMPLES NACIONAL | 5,99 | | | 63,44 | D |
| 21 | TF***21 | 000070 | 0204,00,00 | 15.584-5/SIMPLES NACIONAL | 5,00 | | | 69,43 | D |
| 22 | TF***22 | 000070 | 0204,00,00 | 15.584-5/SIMPLES NACIONAL | 30,00 | | | 74,43 | D |
| 23 | TF***23 | 000070 | 0204,00,00 | 15.584-5/SIMPLES NACIONAL | 5,00 | | | 104,43 | D |
| 28 | TF***28 | 000070 | 0204,00,00 | 15.584-5/SIMPLES NACIONAL | 5,08 | | | 109,43 | D |
| 29 | TF***29 | 000070 | 0204,00,00 | 15.584-5/SIMPLES NACIONAL | 10,84 | | | 114,51 | D |
| 30 | RO***30 | 000000 | 4.2.4.7.1.99.00,00 | Outras Transferencias de Convenios | 0,13 | | | 125,35 | D |
| | | | | | | | | 125,48 | D |

Sub-total: 125,48

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

SALDO ANTERIOR

0,00 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:055

| DIA | NMOV. | NUM.LAN. | DOCM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|-------|----------|--------|--------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 01 | | 0000002 | 015183 | 2.009/30.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01 | | 0000004 | 015183 | 2.003/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA | | | 4.310,04 | 4.310,04 |
| 01 | | TF95301 | 000070 | 0207,01.00 | PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA | | | 4.607,15 | 8.917,19 |
| 01 | | 1102100 | 000000 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | 15.183-1/APLICAO | | | 1.985,58 | 10.882,77 |
| 01 | | 1102101 | 000000 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 4.990,58 | | 5.892,19 |
| 01 | | 1102102 | 000000 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 886,49 | | 6.778,68 |
| 01 | | 1102103 | 000000 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 9,59 | | 6.788,27 |
| 01 | | 1102104 | 000000 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 5,53 | | 6.793,80 |
| 06 | | 0000009 | 015183 | 2.003/14.00.00.00 | PG A(O) WEIDY SANDES | | | 200,00 | 6.993,80 |
| 06 | | TF96806 | 000070 | 0207,01.00 | 15.183-1/APLICAO | | | 6.091,68 | 902,12 |
| 07 | | 1102121 | 190070 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 93,14 | | 808,98 |
| 07 | | 1102122 | 367648 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 149,73 | | 659,25 |
| 07 | | 1102123 | 870480 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 5.998,54 | | 6.157,79 |
| 08 | | TF97308 | 000070 | 0207,01.00 | 15.183-1/APLICAO | | | 544,91 | 5.612,88 |
| 08 | | 1102124 | 008679 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 397,18 | | 5.215,70 |
| 09 | | 0000006 | 110904 | 2.008/39.00.00.00 | PG A(O) CONSELHO REGIONAL DE ENGE AGRONOMIA DE | | | 82,94 | 5.132,76 |
| 09 | | 0000065 | 015183 | 2.002/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA | 3.757,26 | | 2.630,08 | 2.502,50 |
| 09 | | 0000068 | 015183 | 2.002/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA | | | 1.127,18 | 1.375,32 |
| 09 | | 0000095 | 110903 | 2.008/39.00.00.00 | PG A(O) INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. | | | 302,42 | 1.072,90 |
| 09 | | TF97509 | 000070 | 0207,01.00 | 15.183-1/APLICAO | | | 4.620,60 | 3.702,30 |
| 09 | | 1102139 | 065262 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 372,73 | | 3.329,57 |
| 09 | | 1102140 | 000000 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 326,02 | | 3.003,55 |
| 09 | | 0000129 | 110901 | 2.003/30.00.00.00 | PG A(O) ANDREZA SOARES VIEIRA | | 58,93 | 53,72 | 2.944,62 |
| 09 | | 1102141 | 110901 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - REGIME GERAL | | 26,79 | | 2.917,83 |
| 09 | | 1102142 | 110901 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 57,43 | 2.860,40 |
| 09 | | 0000154 | 110902 | 2.009/36.00.00.00 | PG A(O) ADELINA FREITAS | | 62,86 | | 2.797,54 |
| 09 | | 1102143 | 110902 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 28,57 | | 2.768,97 |
| 09 | | 1102144 | 110902 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 2.143,96 | 655,01 |
| 09 | | 0000162 | 021667 | 2.003/36.00.00.00 | PG A(O) ADRIANO BATINGA DE ALMEIDA | | | 1.948,85 | 1.293,84 |
| 09 | | 0000204 | 014296 | 2.003/36.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO ALBERTO DOS SANTOS | | | 77,19 | 1.216,65 |
| 14 | | 1102164 | 000070 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 20,30 | 1.196,35 |
| 14 | | TF99414 | 000070 | 0207,01.00 | 15.183-1/APLICAO | | | 421,76 | 774,59 |
| 14 | | 1102185 | 190008 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 11,00 | | 762,59 |
| 14 | | 1102186 | 112585 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 413,76 | | 348,83 |
| 16 | | TF99916 | 000070 | 0207,01.00 | 15.183-1/APLICAO | | | 10.288,92 | 10.637,75 |
| 16 | | 1102197 | 000000 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 5.144,46 | | 5.493,29 |
| 16 | | 1102198 | 000000 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 5.144,46 | | 304,83 |
| 20 | | TF***20 | 000070 | 0207,01.00 | 15.183-1/APLICAO | | 2.546,95 | | 49,88 |
| 20 | | 0000127 | 016533 | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU | | | 780,04 | 1.279,92 |
| 20 | | 0000128 | 016533 | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU | | | 289,61 | 990,31 |
| 20 | | 0000130 | 014277 | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) EDIVALDO DOS SANTOS | | | 57,15 | 933,16 |
| 20 | | 0000165 | 112001 | 2.009/36.00.00.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 1.431,58 | 1.431,58 |
| 20 | | 1102199 | 112001 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 41,13 | 1.390,45 |
| 20 | | 0000198 | TARIFA | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A | | | 0,00 | 1.390,45 |
| 20 | | 0000032 | 112201 | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) ELETROBRAS | | | 30,45 | 1.359,99 |
| 22 | | 0000033 | 112202 | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) ELETROBRAS | | | 50,61 | 1.309,38 |
| 22 | | TF***22 | 000070 | 0207,01.00 | 15.183-1/APLICAO | | | 161,71 | 1.147,67 |
| 22 | | 1102200 | 990544 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 1.104,31 | | 43,36 |

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:056

| DIA | NMOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|-------|----------|--------|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 22 | | 1102201 | 990557 | 2.1.1.4.02.01.00 | SALDO ANTERIOR | | 80,00 | | 1.450,00 |
| 22 | | 0000136 | 020501 | 2.003.14.00.00.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 200000 | 1.530,00 |
| 22 | | 0000188 | 015183 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O WEIDY SANDES | | | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 23 | | 0000036 | 112316 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O AGAPE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA | | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | 0000037 | 112320 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 249,89 | 249,89 |
| 23 | | 0000038 | 112301 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 134,84 | 384,73 |
| 23 | | 0000039 | 112307 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 129,55 | 514,28 |
| 23 | | 0000040 | 112308 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 256,86 | 771,14 |
| 23 | | 0000041 | 112303 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 313,46 | 1.084,60 |
| 23 | | 0000042 | 112318 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 121,20 | 1.205,80 |
| 23 | | 0000043 | 112302 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 308,54 | 1.514,34 |
| 23 | | 0000044 | 112315 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 49,36 | 1.563,70 |
| 23 | | 0000045 | 112305 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 44,14 | 1.607,84 |
| 23 | | 0000046 | 112301 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 278,32 | 1.886,16 |
| 23 | | 0000047 | 112332 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 306,29 | 2.192,45 |
| 23 | | 0000048 | 112303 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 273,95 | 2.466,40 |
| 23 | | 0000049 | 112319 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 251,38 | 2.720,78 |
| 23 | | 0000053 | 015183 | 2.003.36.00.00.00 | PG A/O TAVANIS LIMA CAVALCANTI | | 47,70 | 261,10 | 2.988,88 |
| 23 | | 1102202 | 112312 | 2.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | 951,00 | 3.942,88 |
| 23 | | 0000054 | 112304 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 481,03 | 3.895,18 |
| 23 | | 0000055 | 112310 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 4,96 | 4.375,21 |
| 23 | | 0000056 | 112310 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 571,23 | 4.946,44 |
| 23 | | 0000057 | 112322 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 224,07 | 5.170,51 |
| 23 | | 0000058 | 112313 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 111,86 | 5.282,37 |
| 23 | | 0000059 | 112311 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 391,59 | 5.673,96 |
| 23 | | 0000060 | 112321 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 52,17 | 5.726,13 |
| 23 | | 0000061 | 112309 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 18,69 | 5.744,82 |
| 23 | | 0000062 | 112306 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O ELETROBRAS | | | 53,84 | 5.798,66 |
| 23 | | 0000067 | 112314 | 2.003.39.00.00.00 | PG A/O CONSELHO REGIONAL DE ENGE E AGRONOMIA DE | | | 18,13 | 5.816,79 |
| 23 | | 0000097 | 015183 | 2.003.30.00.00.00 | PG A/O MARIA CICERA SANTANA DA SILVA | | | 82,94 | 5.899,73 |
| 23 | | TF***23 | 000070 | 0207.01.00 | 15.183-1/APLICACAO | | 7.545,73 | 1.646,00 | 7.545,73 |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00
 Receita Orcamentaria: 30.512,02
 Receita Extra Orcamentaria: 19.281,18
 Transferencias Recebidas: 0,00

Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Despesa Orcamentaria: 30.475,35
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Efetuadas: 19.317,85
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 49.793,20

49.793,20

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

| | | | | | SALDO ANTERIOR | | |
|----|---------|--------|------------|--|-------------------|----------|----------|
| 01 | TF95301 | 000070 | 0207.00.00 | | 15.183-1/TRIBUTOS | 1.965,58 | 88,92 |
| 06 | TF96806 | 000070 | 0207.00.00 | | 15.183-1/TRIBUTOS | 6.091,68 | 1.854,50 |
| 07 | TF97107 | 000070 | 0207.00.00 | | 15.183-1/TRIBUTOS | 546,91 | 7.946,18 |
| 08 | TF97308 | 000070 | 0207.00.00 | | 15.183-1/TRIBUTOS | | 8.493,09 |

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 APLICACAO

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:057

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------------------------------------|---------|----------|--------|-------------------|--|----------|-----------|----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 09 | TF97509 | 0000070 | | 0207.00.00 | 15.183-1/TRIBUT | | | 8.390,49 | 8.493,09 D |
| 14 | TF99414 | 0000070 | | 0207.00.00 | 15.183-1/TRIBUTOS | | 424,76 | | 102,60 D |
| 16 | TF99916 | 0000070 | | 0207.00.00 | 15.183-1/TRIBUTOS | | 10.288,92 | | 527,36 D |
| 20 | TF***20 | 0000070 | | 0207.00.00 | 15.183-1/TRIBUT | | | 2.546,95 | 10.816,28 D |
| 22 | TF***22 | 0000070 | | 0207.00.00 | 15.183-1/TRIBUT | | | 598,01 | 8.259,33 D |
| 23 | TF***23 | 0000070 | | 0207.00.00 | 15.183-1/TRIBUT | | | 7.671,32 | 7.671,32 D |
| 30 | RO***30 | 0000000 | | 4.1.32.1.41.41.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | | 5,99 | | 125,59 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: 131,58 | | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria: 88,92 | | | | | | | | | |
| Receita Extra Orcamentaria: 5,99 | | | | | | | | | |
| Transferencias Recebidas: 19.317,85 | | | | | | | | | |
| Deduzidos de Receitas: 0,00 | | | | | | | | | |
| Sub-total: 19.412,76 | | | | | | | | | |

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 FEP

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------------------------------|---------|----------|--------|--------------------|---|----------|--------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 27 | TF***27 | 0000070 | | 0208.01.00 | 33.004-3/APLICA | | | 13.900,74 | 13.761,74 C |
| 27 | RO***27 | 0000350 | | 4.1.7.1.8.02.61.00 | Conta-Parte Fundo Especial do Petroleo- | | | 131,00 | 139,00 D |
| 27 | 0000120 | | | 2.004/47.00.00.00 | PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 2.169,59 | 0,00 D |
| 29 | TF***29 | 0000070 | | 0208.01.00 | 33.004-3/APLICA | | | 2.191,50 | 2.169,59 C |
| 29 | RO***29 | 000350 | | 4.1.7.1.8.02.61.00 | Conta-Parte Fundo Especial do Petroleo- | | | 21,91 | 21,91 D |
| 29 | 0000121 | | | 2.004/47.00.00.00 | PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | 0,00 C |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: 0,00 | | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria: 16.092,24 | | | | | | | | | |
| Receita Extra Orcamentaria: 0,00 | | | | | | | | | |
| Transferencias Recebidas: 0,00 | | | | | | | | | |
| Deduzidos de Receitas: 0,00 | | | | | | | | | |
| Sub-total: 16.092,24 | | | | | | | | | |

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 APLICACAO

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------|--|----------|--------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 27 | TF***27 | 0000070 | | 0208.00.00 | 33.004-3/FEP | | | 13.761,74 | 1,10 D |
| 29 | TF***29 | 0000070 | | 0208.00.00 | 33.004-3/FEP | | | 2.169,59 | 13.762,84 D |
| 30 | RO***30 | 0000000 | | 4.1.3.2.1.41.41.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | | 3,84 | | 15.932,43 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: 1,10 | | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria: 3,84 | | | | | | | | | |
| Receita Extra Orcamentaria: 0,00 | | | | | | | | | |
| Transferencias Recebidas: 15.931,33 | | | | | | | | | |
| Deduzidos de Receitas: 0,00 | | | | | | | | | |
| Sub-total: 15.936,27 | | | | | | | | | |

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

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-------------------|--------|----------|--------|-------------|-----------|----------|--------|---------|-------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| Sub-total: 0,00 D | | | | | | | | | |

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

30/11/2018 Competencia:11/2018 Pagina:058

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.FORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | | 0000001 | 033041 | 2.009/30.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01 | | TF95801 | 164416 | 0477.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01 | | TF95901 | 000070 | 0209.01.00 | 26-3/ICMS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05 | | TF96505 | 000070 | 0209.01.00 | 33.041-8/APLICACAO | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 05 | | 0000014 | 025732 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferencias Concedidas | | | 17.000,00 | 0,00 |
| 13 | | 0000052 | 111301 | 2.003/36.00.00.00 | PG A(O) JACLENE DOS SANTOS | | 115,58 | 1.050,76 | 1.050,76 |
| 13 | | 1102169 | 111301 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 52,54 | 935,18 | 935,18 |
| 13 | | 1102170 | 111301 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 892,79 | 882,64 | 10,15 |
| 13 | | TF96113 | 000070 | 0209.01.00 | 33.041-8/APLICACAO | | | 14,15 | 0,00 |
| 13 | | 0000145 | TARIFA | 2.003/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A | 892,79 | | 2,445,09 | 2.445,09 |
| 20 | | 0000071 | 112003 | 2.004/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | | | 8.061,97 | 8.061,97 |
| 20 | | 0000072 | 112001 | 2.004/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | | | 1.399,83 | 9.461,80 |
| 20 | | 0000073 | 112002 | 2.004/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | TF***20 | 000070 | 0209.01.00 | 33.041-8/APLICACAO | | 9.461,80 | 300,00 | 300,00 |
| 23 | | TF***23 | 000070 | 0209.01.00 | 33.041-8/APLICACAO | | | 300,00 | 0,00 |
| 23 | | 0000137 | 022181 | 2.003/14.00.00.00 | PG A(O) FELIPE SILVA CIRINO | | | 300,00 | 0,00 |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 40.822,71
 Receita Extra Orcamentaria: 168,12 Despesa Extra Orcamentaria: 17.000,00
 Transferencias Recebidas: 57.654,59 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 57.822,71

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | |
|----|--|---------|--------|--------------------|--|-------|-----------|-----------|---|
| 01 | | TF95901 | 000070 | 0209.00.00 | 33.041-8/MOV/DI | | | 59.213,69 | D |
| 05 | | TF96505 | 000070 | 0209.00.00 | 33.041-8/MOV/DI | | 10.000,00 | 49.213,69 | D |
| 13 | | TF96113 | 000070 | 0209.00.00 | 33.041-8/MOV/DI | | 17.000,00 | 32.213,69 | D |
| 20 | | TF***20 | 000070 | 0209.00.00 | 33.041-8/MOV/DI | | 892,79 | 31.320,90 | D |
| 23 | | TF***23 | 000070 | 0209.00.00 | 33.041-8/MOV/DI | | 9.461,80 | 21.859,10 | D |
| 30 | | RO***30 | 000000 | 4.1.3.2.1.41.41.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | 51,92 | 300,00 | 21.559,10 | D |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 59.213,69 Saldo para o mes seguinte: 21.611,02
 Receita Orcamentaria: 51,92 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 37.654,59
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 59.265,61

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

SALDO ANTERIOR 42.964,45 C

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

30/11/2018 Competencia:11/2018 Pagina:059

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF. | FORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | | TF95501 | 014244 | 0201.00.00 | | SALDO ANTERIOR | | 32.636,88 | | 42.964,45 |
| 01 | | TF95601 | 014244 | 0201.00.00 | | 31.175-8/PPM | | 166,41 | | 10.327,57 |
| 01 | | 0000192 | 014244 | 2.003.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 8.707,71 | 10.161,16 |
| 01 | | 1102110 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 675,14 | | 18.968,87 |
| 01 | | 1102111 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.02.00 | | EMPRESTIMOS - CAIXA | | 1.473,46 | | 18.193,73 |
| 01 | | 1102112 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | | EMPRESTIMOS - BANCO | | 1.118,61 | | 18.720,27 |
| 01 | | 0000193 | 014244 | 2.009.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 18.444,15 | 34.042,81 |
| 01 | | 1102113 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 1.519,06 | | 32.523,75 |
| 01 | | 1102114 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.02.00 | | EMPRESTIMOS - CAIXA | | 633,03 | | 31.890,72 |
| 01 | | 1102115 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | | EMPRESTIMOS - BANCO | | 1.361,33 | | 30.529,39 |
| 01 | | 1102116 | 014244 | 2.1.1.1.03.01.00 | | PENSAO ALIMENTICIA | | 200,00 | | 31.992,73 |
| 01 | | 0000194 | 014244 | 2.004.11.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.663,34 | 31.859,67 |
| 01 | | 1102117 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 133,06 | | 31.536,80 |
| 01 | | 1102118 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.02.00 | | EMPRESTIMOS - CAIXA | | 322,87 | | 31.215,14 |
| 01 | | 0000195 | 014244 | 2.007.11.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.678,34 | 36.215,14 |
| 01 | | 1102119 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 395,33 | | 35.819,81 |
| 01 | | 0000196 | 014244 | 2.003.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 5.501,40 | 41.321,21 |
| 01 | | 1102120 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 349,55 | | 40.971,66 |
| 01 | | 0000016 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | | 415,15 | 41.386,81 |
| 01 | | 0000018 | 014244 | 2.1.1.1.03.01.00 | | PENSAO ALIMENTICIA | | | 95,00 | 42.340,81 |
| 01 | | 0000020 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | | 3.171 | 42.372,52 |
| 01 | | 0000022 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | | 15,55 | 42.531,07 |
| 01 | | 0000023 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | | 31,71 | 42.562,78 |
| 01 | | 0000024 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | | 233,26 | 42.796,04 |
| 01 | | 0000208 | 014244 | 2.003.39.00.00.00 | | PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A | 32.803,29 | | 16,41 | 42.964,45 |
| 09 | | TF97609 | 014244 | 0201.00.00 | | 31.175-8/PPM | | 94.729,04 | 17.051,00 | 34.708,59 |
| 09 | | 0000169 | 014244 | 2.003.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 36.396,31 | 36.396,31 |
| 09 | | 1102145 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 1.689,72 | | 37.163,54 |
| 09 | | 1102146 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 765,23 | | 38.280,53 |
| 09 | | 1102147 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | | EMPRESTIMOS - BANCO | | 1.116,99 | | 25.059,53 |
| 09 | | 0000170 | 014244 | 2.003.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 13.221,00 | 26.324,32 |
| 09 | | 1102148 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 1.264,79 | | 26.843,94 |
| 09 | | 1102149 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 519,62 | | 20.033,94 |
| 09 | | 0000171 | 014244 | 2.003.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 660,10 | | 20.694,04 |
| 09 | | 1102150 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 57,96 | | 20.751,90 |
| 09 | | 1102151 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 180,00 | | 18.751,90 |
| 09 | | 0000172 | 014244 | 2.003.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 2.000,00 | 18.931,90 |
| 09 | | 1102152 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 180,00 | | 13.024,90 |
| 09 | | 0000173 | 014244 | 2.003.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 472,56 | | 13.497,46 |
| 09 | | 1102153 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 256,32 | | 10.543,46 |
| 09 | | 0000174 | 014244 | 2.003.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.647,43 | 10.799,78 |
| 09 | | 1102154 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 180,00 | | 9.152,35 |
| 09 | | 0000175 | 014244 | 2.003.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 131,79 | 7.284,14 |
| 09 | | 1102155 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 180,00 | | 7.464,14 |
| 09 | | 0000176 | 014244 | 2.003.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 10,85 | 3.391,66 |
| 09 | | 1102156 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 938,36 | | 2.453,50 |
| 09 | | 0000177 | 014244 | 2.009.04.00.00.00 | | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 10,85 | 2.411,61 |
| 09 | | 1102157 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | | INSS - REGIME GERAL | | 41,89 | | 2.411,61 |
| 09 | | 1102158 | 014244 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | | IRRF - IMPOSTO DE RE | | | | |

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

30/11/2018 Competencia:11/2018 Pagina:060

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIFORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|---------------------------|-----------|----------|------------|-------------|
| 09 | | 0000178 | 014244 | 2.009/04.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.411,61 C |
| 09 | | 1102159 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 3.027,10 | 40.394,60 | 42.806,21 C |
| 09 | | 1102160 | 014244 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 454,66 | | 39.779,11 C |
| 09 | | 0000179 | 014244 | 2.003/04.00.00.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | | 2.000,00 | 39.324,45 C |
| 09 | | 1102161 | 014244 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 180,00 | | 41.324,45 C |
| 09 | | 0000180 | 014244 | 2.003/04.00.00.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 2.000,00 | 41.144,45 C |
| 09 | | 1102162 | 014244 | 2.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | 94.729,04 | 180,00 | | 43.144,45 C |
| 09 | | 0000029 | 014244 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | INSS - REGIME GERAL | | | -42.964,45 | 42.964,45 C |
| 28 | | | | | Transferencias Concedidas | | | | 0,00 C |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: -42.964,45 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 146.004,38
 Receita Extra Orcamentaria: 20.298,43 Despesa Extra Orcamentaria: -41.138,07
 Transferencias Recebidas: 127.532,33 Transferencias Efeluadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 104.866,31 104.866,31

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO SALDO ANTERIOR 0,00 D

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

Sub-total: 0,00 0,00

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

| 05 | TF96405 | 000070 | 0211.01.00 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | D |
|----|---------|--------|--------------------|---|--------|---|
| 05 | 0000144 | 026616 | 2.003/39.00.00.00 | 33.005-1/APLICACAO | 3,00 | D |
| 09 | TF97809 | 000070 | 0211.01.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A | 553,00 | D |
| 09 | RO**09 | 000350 | 4.1.7.1.8.01.51.00 | 33.005-1/APLICA | 355,03 | C |
| 09 | 0000011 | 000850 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedad | 29,95 | D |
| 09 | 0000012 | 000850 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferencias Concedidas | 110,60 | D |
| 09 | 0000123 | 000850 | 2.004/47.00.00.00 | Transferencias Concedidas | 4,42 | D |
| | | | | PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 197,97 | D |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 553,00 Despesa Orcamentaria: 7,42
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 193,55
 Transferencias Recebidas: 3,00 Transferencias Efeluadas: 355,03
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 556,00 556,00

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO SALDO ANTERIOR 494,37 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 33.005-1 APLICACAO

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:061

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|--------|----------|--------|--------------------|--|----------|--------|---------|----------|
| 05 | | TF96405 | 000070 | 0211.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 494,37 D |
| 09 | | TF97809 | 000070 | 0211.00.00 | 33.005-1/ITR | | 355,03 | 3,00 | 491,37 D |
| 30 | | RO***30 | 000000 | 4.1.3.2.1.41.41.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | | 1,28 | | 846,40 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: 494,37 Saldo para o mes seguinte: 847,68 | | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria: 1,28 Despesa Orcamentaria: 0,00 | | | | | | | | | |
| Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 3,00 | | | | | | | | | |
| Transferencias Recebidas: 355,03 Transferencias Eituadas: 3,00 | | | | | | | | | |
| Deduccoes de Receitas: 0,00 | | | | | | | | | |
| Sub-total: | | | | | | | 850,68 | | 850,68 |

=> Movimentacao da conta -> INCCORP. CAMARA VEREADORES

| 13 | 8411000 | 6,22 | 2.1.02.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | | 295,06 D |
|--|---------|------|----------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|--|-------------|
| 14 | 8411001 | 2,11 | 1.1.02.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 65.730,61 | | | 66.025,62 D |
| 14 | 8411002 | 2,11 | 1.1.03.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 4.014,45 | | | 70.040,12 D |
| 14 | 8411003 | 2,11 | 1.1.4.02.02.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 1.511,00 | | | 71.551,12 D |
| 14 | 8411004 | 2,11 | 1.8.01.02.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 1.104,31 | | | 72.655,43 D |
| 14 | 8411005 | 2,11 | 1.8.01.02.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 9.703,79 | 0,05 | | 82.359,22 D |
| 14 | 8411012 | 2,11 | 1.1.03.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 405,50 | | | 81.953,77 D |
| 14 | 8411013 | 2,11 | 1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 405,50 | | | 81.548,27 D |
| 14 | 8411014 | 2,11 | 1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 70,00 | | | 80.848,27 D |
| 14 | 8411014 | 2,11 | 1.1.03.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 81.540,91 | | | 81.620,91 D |
| 16 | 8411006 | 2,11 | 1.1.1.02.01.00 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS | | 772,64 | | | 71.917,02 D |
| 16 | 8411007 | 2,11 | 1.1.4.02.01.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | | 9.703,89 | | | 81.620,91 D |
| 21 | 8411015 | 2,11 | 1.8.01.02.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | 80,00 | | | 71.917,02 D |
| 22 | 8411008 | 2,11 | 1.1.4.02.01.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | 1.104,31 | | | 71.837,02 D |
| 22 | 8411009 | 2,11 | 1.1.4.02.02.00 | IRRF - REGIME GERAL | | 692,64 | | | 70.732,71 D |
| 22 | 8411010 | 2,11 | 1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 70.040,07 | | | 70.040,07 D |
| 22 | 8411011 | 2,11 | 1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 5.891,40 | | | 66.025,62 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: 295,06 Saldo para o mes seguinte: 66.025,62 | | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 17.106,29 | | | | | | | | | |
| Receita Extra Orcamentaria: 82.836,85 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00 | | | | | | | | | |
| Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00 | | | | | | | | | |
| Deduccoes de Receitas: 0,00 | | | | | | | | | |
| Sub-total: | | | | | | | 83.131,91 | | 83.131,91 |

=> Movimentacao da conta -> 10.927.4 ICMS EXPORTACAO

| 13 | TF98413 | 000070 | 0216.01.00 | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 D |
|----|---------|--------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|--|----------|
| 13 | 0000166 | 021493 | 2.007/36.00.00.00 | 10.927-4/APLICACAO | | 200,00 | | | 200,00 D |
| | | | | | PG A(O) JOSEVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | | 200,00 | | 0,00 D |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 ICMS EXPORTACAO

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:062

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|---|----------|--------|---------|--------|
| 14 | | 0000023 | 010927 | 2.007/36.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 14 | | 000070 | 000070 | 0216.01.00 | PG AIO) MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 30 | | TF***30 | 000070 | 0216.01.00 | 10.927-4/APLICACAO | | | 490,47 | 490,47 |
| 30 | | RO***30 | 000350 | 4.1.7.1.8.06.11.00 | Transf. Financeira ICMS - Desoneracao - | | 763,96 | 11459 | 273,49 |
| 30 | | 0000009 | 000850 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferencias Concedidas | | | 15279 | 158,90 |
| 30 | | 0000010 | 000850 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferencias Concedidas | | | 6,11 | 6,11 |
| 30 | | 0000122 | 000850 | 2.004/47.00.00.00 | PG AIO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 6,11 | 0,00 |

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
Receita Orcamentaria: 763,96 Despesa Orcamentaria: 406,11
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 267,38
Transferencias Recebidas: 400,00 Transferencias Efetuadas: 490,47
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 1.163,96

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | |
|----|--|---------|--------|--------------------|--|--|--------|--------|--------|
| 13 | | TF98413 | 000070 | 0216.00.00 | 10.927-4/ICMS E | | | | 490,47 |
| 14 | | TF99314 | 000070 | 0216.00.00 | 10.927-4/ICMS E | | | | 290,47 |
| 30 | | TF***30 | 000070 | 0216.00.00 | 10.927-4/ICMS EXPORTACAO | | 490,47 | 201,00 | 90,47 |
| 30 | | RO***30 | 000000 | 4.1.3.2.1.41.41.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | | 0,45 | 580,94 | 581,39 |

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 490,47 Saldo para o mes seguinte: 581,39
Receita Orcamentaria: 0,45 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 490,47 Transferencias Efetuadas: 400,00
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 981,39

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI

| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | |
|----|--|---------|--------|--------------------|--------------------------------------|--|-------|----------|----------|
| 05 | | TF96705 | 990001 | 0217.01.00 | 31-0/IPI aplic | | | | 0,00 |
| 05 | | RO***05 | 170326 | 4.1.7.2.8.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | | 69,33 | 54,46 | 13,87 |
| 05 | | DR17305 | 170326 | 9.1.7.2.2.01.04.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI | | | 3,87 | 0,00 |
| 13 | | 0000088 | 217218 | 2.003/39.00.00.00 | PG AIO) WAGNER PEREIRA DOS SANTOS ME | | | 320,00 | 320,00 |
| 13 | | TF98913 | 990001 | 0217.01.00 | 31-0/IPI aplic | | | 1.234,47 | 1.563,47 |
| 13 | | TF99213 | 217887 | 0477.00.00 | 26-3/ICMS | | | 312,47 | 312,47 |
| 13 | | RO***13 | 170326 | 4.1.7.2.8.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | | | 78,12 | 78,12 |
| 13 | | DR17913 | 170326 | 9.1.7.2.2.01.04.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI | | | 1.298,95 | 0,00 |
| 14 | | TF98814 | 727220 | 0217.01.00 | 31-0/IPI aplic | | | 69,09 | 1.298,95 |
| 23 | | TF***23 | 990001 | 0217.01.00 | 31-0/IPI aplic | | | | 1.209,86 |

X

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

Movimentacao financeira da conta -> 31-0 IPI

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:063

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.FORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|---------|----------|--------|--------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 23 | RO***23 | 170326 | | 4.1.7.2.8.01.31.00 | SALDO ANTERIOR | | 111,36 | 2227 | 1.209,86 D |
| 23 | DR18223 | 170326 | | 9.1.7.2.2.01.04.00 | Cota-Parte de IPI - Municipios | | | | 1.321,22 D |
| 26 | TF***26 | 727220 | | 0217,01,00 | Dedicao de Receita p/0 Fundeb-IPI | | 89,15 | | 1.298,95 D |
| 26 | TF***26 | 185935 | | 0477,00,00 | 31-0/IPI aplic | | 1.780,00 | | 1.388,10 D |
| 26 | 0000152 | 115929 | | 2.003/1.00,00,00 | 26-3/ICMS | | | 7.579,97 | 4.409,87 C |
| 26 | 1102207 | 115929 | | 2.1.1.1.4.02.01,00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 378,90 | | 4.030,97 C |
| 26 | 1102208 | 115929 | | 2.1.1.1.4.02.02,00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 1.535,12 | | 2.495,85 C |
| 29 | TF***29 | 133724 | | 0477,00,00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 2.500,00 | | 4,15 D |
| | | | | | 26-3/ICMS | | | | |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 4,15
 Receita Orcamentaria: 571,28 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 1.914,02 Despesa Extra Orcamentaria: 1.388,02
 Transferencias Recebidas: 6.919,10 Transferencias Efetuadas: 114,26
 Deducoes de Receitas: 9.404,40

Sub-total: 9.404,40
 => Movimentacao da conta -> 31-0 IPI aplic

| | | | | SALDO ANTERIOR | | | | |
|----|---------|--------|--------------------|--|----------|----------|------|---------|
| 05 | TF96705 | 990001 | 0217,00,00 | 31-0/IPI | 55,46 | | | 0,01 D |
| 13 | TF98913 | 990001 | 0217,00,00 | 31-0/IPI | 1.243,47 | | | 55,47 D |
| 14 | TF99814 | 727220 | 0217,00,00 | 31-0/IPI | 89,09 | 1.298,95 | | 0,01 D |
| 23 | TF***23 | 990001 | 0217,00,00 | 31-0/IPI | | 89,09 | 8,15 | 0,07 C |
| 26 | TF***26 | 727220 | 0217,00,00 | 31-0/IPI | 0,08 | | | 0,01 D |
| 30 | RO***30 | 000000 | 4.1.3.2.1.41.41,00 | Rennuneraacao dos Recursos do RPPS - Princ | | | | |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,01 Saldo para o mes seguinte: 0,01
 Receita Orcamentaria: 0,08 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 1.388,10
 Transferencias Recebidas: 1.388,02 Transferencias Efetuadas: 1.388,10
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 1.388,11
 => Movimentacao da conta -> 11.328-X CIDE

| | | | | SALDO ANTERIOR | | | | |
|----|---------|--------|-------------------|--------------------------------|----------|----------|--|--------|
| 01 | 0000003 | 011328 | 2.009/30,00,00,00 | PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA | | | | 0,00 D |
| 01 | TF95201 | 000070 | 0226,01,00 | 11.328-X/APLICACAO | 2.118,05 | 2.118,05 | | 0,00 C |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 2.118,05
 Receita Extra Orcamentaria: 2.118,05 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 2.118,05
 => Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO

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

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

30/11/2018 Competencia:11/2018 Pagina:065

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.FORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|------------|------------|----------|------------|
| 06 | | | | 4.1.7.1.8.03.11.47 | SALDO ANTERIOR | | 12.000,00 | | 626.818,15 |
| 06 | | | | 4.1.7.1.8.03.11.02 | Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic | | 61.222,31 | | 638.818,15 |
| 06 | | | | 4.1.7.1.8.03.11.02 | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO) | | 16.440,67 | | 700.040,46 |
| 06 | | | | 4.1.7.1.8.03.11.05 | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO) | | 2.000,00 | | 716.481,13 |
| 06 | | | | 4.1.7.1.8.03.11.05 | Agente Comunitarios de Saude | | 3.283,83 | | 718.481,13 |
| 06 | | | | 4.1.7.1.8.03.11.27 | Agente Comunitarios de Saude | | 152,10 | | 721.764,96 |
| 06 | | | | 4.1.7.1.8.03.11.40 | Accoes Contingenciais de Vigilancia em Sau | | 33.737,50 | | 721.917,06 |
| 06 | | | | 4.1.7.1.8.03.11.27 | MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori | 150.088,41 | 152,10 | | 755.654,56 |
| 09 | | | | 6.2.2.2.1.02.00.00 | Accoes Contingenciais de Vigilancia em Sau | | 64.343,56 | | 755.806,66 |
| 09 | | | | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 82,95 | | 820.190,22 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 76,32 | | 820.233,17 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 96,00 | | 820.309,49 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 180,00 | | 820.405,49 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 1,56 | | 820.585,49 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 1.344,80 | | 820.587,05 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 2.236,70 | | 821.991,85 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 1.327,01 | | 824.168,55 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 312,15 | | 825.485,56 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 96,38 | | 825.807,71 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 208,00 | | 825.904,09 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 1.267,14 | | 826.112,09 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 324,31 | | 827.379,23 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 180,00 | | 827.703,54 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 517,84 | | 828.401,38 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 27,51 | | 828.428,89 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 305,28 | | 828.734,17 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | | | 820.181,56 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | 382,05 | 8.551,61 | 811,624,89 |
| 09 | | | | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | | 91,13 | | 812.006,94 |
| 13 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 120,00 | | 812.098,07 |
| 13 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 12,993,92 | | 815.107,97 |
| 13 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 1.587,31 | | 828.101,89 |
| 13 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 829.689,20 | | 829.689,20 |
| 13 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 180,00 | | 829.869,20 |
| 19 | | | | 4.1.7.1.8.03.11.27 | Accoes Contingenciais de Vigilancia em Sau | 93.671,97 | 7.555,53 | | 837.424,73 |
| 20 | | | | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 2.889,90 | | 839.424,73 |
| 20 | | | | 4.1.7.1.8.03.11.28 | Accoes Basicas de Vigilancia Sanitaria | | 12.993,92 | | 841.224,73 |
| 22 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | 7.735,53 | 2.000,00 | | 841.224,73 |
| 22 | | | | 2.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 1.800,00 | | 841.236,71 |
| 26 | | | | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 11,97 | | 841.236,71 |
| 26 | | | | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 0,01 | | 841.237,33 |
| 26 | | | | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 0,62 | | 841.237,34 |
| 28 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 0,01 | | 841.237,34 |
| 28 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 0,06 | | 841.237,40 |
| 29 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 4,60 | | 841.242,00 |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 0,11 | | 841.242,11 |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 46,18 | | 841.288,29 |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 13,77 | | 841.302,06 |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 0,04 | | 841.302,10 |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 3,61 | | 841.305,71 |

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

30/11/2018 Competencia:11/2018 Pagina:066

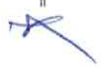
| DIA | NMOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.FORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|-------|----------|--------|--------------------|--|----------|-----------|---------|--------------|
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | SALDO ANTERIOR | | 0,08 | | 841.305,71 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 8,29 | | 841.314,08 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 99,22 | | 841.413,30 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 392,05 | | 841.805,35 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 0,04 | | 841.805,39 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi | | 20,79 | | 841.826,18 D |
| 30 | | | | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 31,049,36 | | 872.875,54 D |
| 30 | | | | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 114,39 | | 872.990,13 D |
| 30 | | | | 2.1.1.1.4.02.01.00 | GILMAR LIMEIRA DOS SANTOS | | 131,58 | | 873.121,71 D |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 524.512,52 Saldo para o mes seguinte: 873.121,71
 Receita Orcamentaria: 159.858,76 Despesa Orcamentaria: 17.362,96
 Receita Extra Orcamentaria: 206.113,37 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 890.484,67 Sub-total: 890.484,67

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

| 01 | | | | 4.1.7.1.8.05.41.00 | SALDO ANTERIOR | | 2.942,96 | | 259.743,01 D |
|----|--|--|--|--------------------|--|--|-----------|--|--------------|
| 01 | | | | 2.1.1.1.4.02.02.00 | Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao | | 42.000,00 | | 262.685,97 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | 1.497,68 | | 304.685,97 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 207,44 | | 306.183,65 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.8.01.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 562,99 | | 306.391,09 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.8.01.02.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 325,00 | | 306.954,08 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 4.010,74 | | 311.289,82 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.4.02.02.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 7,53 | | 311.297,35 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.8.01.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 3.989,28 | | 315.286,63 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.8.01.02.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 2.666,56 | | 317.953,19 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.1.03.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 215,15 | | 318.168,34 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.8.01.03.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 52,74 | | 318.221,08 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 29.938,07 | | 348.159,15 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 8.866,71 | | 357.025,86 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.4.02.02.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 22.881,32 | | 379.907,18 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.8.01.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 9.224,33 | | 389.131,51 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.8.01.02.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 1.868,33 | | 390.999,84 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.1.03.03.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 453,52 | | 391.453,36 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.1.09.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 31,71 | | 391.421,65 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 507,36 | | 390.914,29 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 4.455,56 | | 386.498,73 D |
| 01 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | | 388.804,26 D |
| 07 | | | | 4.1.7.5.8.01.11.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - p | | 2.306,53 | | 388.933,58 D |
| 07 | | | | 4.1.7.5.8.01.11.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - p | | 129,32 | | 388.933,58 D |
| 07 | | | | 4.1.7.5.8.01.11.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB - p | | 30.435,88 | | 419.369,46 D |
| 07 | | | | 4.1.7.1.8.05.31.00 | Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao | | 1.812,60 | | 421.182,06 D |
| 07 | | | | 4.1.7.1.8.05.31.00 | Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao | | 1.158,40 | | 422.340,46 D |



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

30/11/2018 Competencia:11/2018 Pagina:068

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------------|--------|----------|--------|--------------------|---|----------|--------|---------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ | | 0,83 | | 836.902,62 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.01 | Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri | | 114,62 | | 836.917,24 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ | | 0,25 | | 836.917,49 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ | | 6,64 | | 836.924,13 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ | | 0,02 | | 836.924,15 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ | | 1,40 | | 836.925,55 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ | | 38,68 | | 836.964,23 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ | | 5,11 | | 836.969,34 D |
| 30 | | | | 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ | | 0,84 | | 836.970,18 D |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 259.743,01 Saldo para o mes seguinte: 836.970,18
 Receita Orcamentaria: 470.191,12 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 155.755,56 Despesa Extra Orcamentaria: 48.719,51
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 885.689,69

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

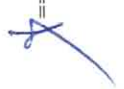
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------------------|--|------------|------------|--|--|--|--------------|
| 09 | 0311000 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 64,00 | | | | 168.438,79 D |
| 09 | 0311001 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 196,32 | | | | 168.502,79 D |
| 09 | 0311002 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 305,28 | | | | 168.699,11 D |
| 09 | 0311003 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 169.309,67 | | | | 169.004,39 D |
| 09 | 0311004 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | | 228,96 | | | | 169.309,67 D |
| 09 | 0311005 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | FOLHA DE PESSOAL | 485.108,04 | 261,12 | | | | 169.538,63 D |
| 30 | | 4.1.3.2.1.11.11.06 | Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ | | 0,01 | | | | 169.798,75 D |
| 30 | | 4.1.3.2.1.11.11.06 | Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ | | 2,61 | | | | 169.802,37 D |
| 30 | | 4.1.3.2.1.11.11.06 | Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ | | 29,61 | | | | 169.831,98 D |
| 30 | | 4.1.3.2.1.11.11.06 | Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ | | 51,85 | | | | 170.002,46 D |
| 30 | | 4.1.3.2.1.11.11.06 | Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ | | 118,63 | | | | 170.022,46 D |
| 30 | | 4.1.3.2.1.11.11.06 | Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ | | 53,08 | | | | 170.055,54 D |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 168.438,79 Saldo para o mes seguinte: 170.055,54
 Receita Orcamentaria: 255,79 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 1.360,96 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 170.055,54

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

SALDO ANTERIOR 564,31 D



Movimentacao financeira da conta -> 11.707-2 APLICACAO

30/1/2018

Competencia:11/2018

Pagina:069

| DIA N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|----------|--------|--------------------|--|----------|--------|---------|----------|
| 30 | 000000 | | 4.1.3.2.1.41.41.00 | SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | | 1,10 | | 564,31 D |
| | | | | | | | | 565,41 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: 564,31 Saldo para o mes seguinte: 565,41 | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria: 1,10 Despesa Orcamentaria: 0,00 | | | | | | | | |
| Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00 | | | | | | | | |
| Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00 | | | | | | | | |
| Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00 | | | | | | | | |
| Sub-total: | | | | | | 565,41 | | 565,41 |

=> Movimentacao da conta -> 12.694-2 APLICACAO

| DIA N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|----------|--------|--------------------|--|----------|--------|---------|----------|
| 30 | RO***30 | 000000 | 4.1.3.2.1.41.41.00 | SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | | 258,12 | 1,23 | 715,10 D |
| | | | | | | | | 716,33 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: 715,10 Saldo para o mes seguinte: 716,33 | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria: 1,23 Despesa Orcamentaria: 0,00 | | | | | | | | |
| Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00 | | | | | | | | |
| Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00 | | | | | | | | |
| Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00 | | | | | | | | |
| Sub-total: | | | | | | 716,33 | | 716,33 |

=> Movimentacao da conta -> 457-4 APLICACAO

| DIA N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|----------|--------|--------------------|--|----------|--------|---------|---------|
| 30 | RO***30 | 000000 | 4.1.3.2.1.41.41.00 | SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | | | 0,08 | 78,64 D |
| | | | | | | | | 78,72 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: 78,64 Saldo para o mes seguinte: 78,72 | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria: 0,08 Despesa Orcamentaria: 0,00 | | | | | | | | |
| Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00 | | | | | | | | |
| Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00 | | | | | | | | |
| Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00 | | | | | | | | |
| Sub-total: | | | | | | 78,72 | | 78,72 |

=> Movimentacao da conta -> 647.174-3 POU PANCA

| DIA N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|----------|--------|--------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 05 | TF96605 | 358718 | 0473.01.00 | SALDO ANTERIOR 647.174-3/APLICACAO | | | | 0,00 D |
| 05 | 0000027 | DEB AU | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferencias Concedidas | | 18.622,81 | 18.623,61 | 18,623,61 D |
| | | | | | | | | 0,88 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,88 | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00 | | | | | | | | |
| Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 18,622,73 | | | | | | | | |
| Transferencias Recebidas: 18,623,61 Transferencias Eituadas: 0,00 | | | | | | | | |
| Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00 | | | | | | | | |
| Sub-total: | | | | | | 18,623,61 | | 18,623,61 |

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

Movimentacao financeira da conta -> 647.174-3 APLICACAO

30/11/2018 Competencia:11/2018 Pagina:070

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|--------|----------|--------|-----------------|--|----------|--------|-----------|------------------|
| 05 | | TF96605 | 358718 | 0473.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 18.621,96 D |
| 30 | | RO***30 | 000000 | 4.1.3.2.1.41.00 | 647.174-3/POLUPA Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | | 1,75 | 18.623,61 | 1,75 C 0,00 D |
| PRESUMO DO MES: Saldo do mes anterior: 18.621,96 Saldo para o mes seguinte: 0,00 Receita Orcamentaria: 1,75 Despesa Orcamentaria: 0,00 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Transferencias Efetivadas: 18.623,61 Transferencias Recebidas: 0,00 Deducos de Receitas: 0,00 | | | | | | | | | |
| Sub-total: 18.623,61 | | | | | | | | | |

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------|--------------------|------------------------------------|--|----------|-----------|------------------------|
| 01 | | TF96101 | 727220 | 0476.01.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 D |
| 01 | | TF96201 | 471567 | 0477.00.00 | 27-1/APLICACAO IPVA | | 209,50 | 3.181,38 | 209,50 D 3.390,88 D |
| 06 | | 0000209 | TARIFA | 2.003.39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 180,00 | 3.210,88 D |
| 06 | | TF97006 | 990001 | 0476.01.00 | 27-1/APLICACAO | | | 1.191,31 | 2.013,57 D |
| 06 | | RO***06 | 170326 | 4.1.7.2.8.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | 3.397,37 | 3.510,21 D |
| 06 | | RO***06 | 170326 | 4.1.7.2.8.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | 3.510,21 | 3.233,45 D |
| 06 | | DR17806 | 170326 | 9.1.7.2.2.01.02.00 | Deducao de Receita p/ Fundeb-IPVA | | | 27,76 | 3.210,88 D |
| 06 | | DR17706 | 170326 | 9.1.7.2.2.01.02.00 | Deducao de Receita p/ Fundeb-IPVA | | | 21,57 | 4.020,38 D |
| 08 | | TF97408 | 727220 | 0476.01.00 | 27-1/APLICACAO IPVA | | 809,50 | 801,00 | 3.220,38 D |
| 08 | | 0000159 | 151526 | 2.003.14.00.00.00 | PG A(O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES | | | 51,64 | 3.164,74 D |
| 09 | | TF98009 | 990001 | 0476.01.00 | 27-1/APLICACAO | | | 6.646,74 | 6.646,74 D |
| 09 | | TF98109 | 259246 | 0477.00.00 | 26-3/ICMS | | 3.482,00 | 9.796,74 | 9.796,74 D |
| 09 | | TF98209 | 259255 | 0477.00.00 | 26-3/ICMS | | 3.150,00 | 6.147,76 | 6.147,76 D |
| 13 | | TF98813 | 990001 | 0476.01.00 | 27-1/APLICACAO | | | 3.648,98 | 9.547,76 D |
| 13 | | TF99013 | 213728 | 0477.00.00 | 26-3/ICMS | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 D |
| 13 | | TF99113 | 213730 | 0477.00.00 | 26-3/ICMS | | 3.867,72 | 3.867,72 | 3.867,72 D |
| 13 | | TF99714 | 727220 | 0476.01.00 | 27-1/APLICACAO IPVA | | | 115,25 | 16.915,48 D |
| 14 | | TF99714 | 727220 | 0476.01.00 | 27-1/APLICACAO IPVA | | | 17.030,73 | 16.915,48 D |
| 16 | | TF***16 | 727220 | 0476.01.00 | 27-1/APLICACAO IPVA | | | 16.124,98 | 16.124,98 D |
| 16 | | 0000139 | 163721 | 2.003.39.00.00.00 | PG A(O) MAGAZINE SOESPSPORTES LTDA | | | 905,75 | 16.924,98 D |
| 16 | | TF***16 | 123216 | 0477.00.00 | 26-3/ICMS | | 800,00 | 14.983,32 | 14.983,32 D |
| 21 | | TF***21 | 990001 | 0476.01.00 | 27-1/APLICACAO | | | 1.941,66 | 17.410,40 D |
| 21 | | RO***21 | 170326 | 4.1.7.2.8.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | 465,42 | 16.924,98 D |
| 21 | | DR18121 | 170326 | 9.1.7.2.2.01.02.00 | Deducao de Receita p/ Fundeb-IPVA | | | 20.212,28 | 18.937,26 D |
| 22 | | TF***22 | 727220 | 0476.01.00 | 27-1/APLICACAO IPVA | | | 1.300,00 | 20.237,26 D |
| 22 | | TF***22 | 187559 | 0477.00.00 | 26-3/ICMS | | | 92,12 | 20.329,38 D |
| 23 | | TF***23 | 727220 | 0476.01.00 | 27-1/APLICACAO IPVA | | | 3.445,00 | 23.774,37 D |
| 23 | | TF***23 | 122758 | 0477.00.00 | 26-3/ICMS | | | 0,19 | 23.774,57 D |
| 26 | | 1102209 | 000000 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | 0,22 | 23.774,79 D |
| 26 | | RO***27 | 170326 | 0476.01.00 | 27-1/APLICACAO IPVA | | | 156,14 | 23.930,93 D |
| 27 | | DR18427 | 170326 | 9.1.7.2.2.01.02.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | 31,23 | 23.899,70 D |
| 27 | | DR18427 | 990001 | 0476.01.00 | Deducao de Receita p/ Fundeb-IPVA | | 187,37 | 51,20 | 23.843,50 D |
| 29 | | TF***29 | 133731 | 0477.00.00 | 26-3/ICMS | | | 3.000,00 | 26.843,50 D |

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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 IPVA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:071

| DIA N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|----------|--------|--------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| 29 | 0000150 | 135914 | 2.003/11.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 26.843,50 D |
| 29 | 1102221 | 135914 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | PG A/O) FOLHA DE PESSOAL | | 1.942,87 | 38.857,44 | 12.013,94 C |
| 29 | 1102222 | 135914 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 10.136,98 | | 10.071,07 C |
| 29 | 0000199 | TARIFA | 2.003/39.00.00.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | | 11662 | 65,91 D |
| 29 | | 727220 | 0476,01.00 | PG A/O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 50,71 | | 50,71 C |
| 29 | | | | 27-1/APLICACAO IPVA | | | | 0,00 C |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Saldo do mes anterior: | 0,00 | Saldo para o mes seguinte: | 0,00 |
| Receita Orcamentaria: | 4.079,86 | Despesa Orcamentaria: | 40.859,81 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 12.080,04 | Despesa Extra Orcamentaria: | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | 32.415,68 | Transferencias Efetuadas: | 6.899,79 |
| | | Deduccoes de Receitas: | 815,98 |
| | | | |
| Sub-total: | 48.575,58 | | 48.575,58 |

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

| | | | SALDO ANTERIOR | | | | | |
|----|---------|--------|--------------------|--|----------|----------|--|------------|
| 01 | TF96101 | 727220 | 0476,00.00 | 27-1/IPVA | 1.197,31 | 201,50 | | 272,17 D |
| 06 | TF97006 | 990001 | 0476,00.00 | 27-1/IPVA | | 62,67 | | 62,67 D |
| 08 | TF97408 | 727220 | 0476,00.00 | 27-1/IPVA | 801,50 | | | 1.259,98 D |
| 09 | TF98009 | 990001 | 0476,00.00 | 27-1/IPVA | 55,64 | | | 450,48 D |
| 13 | TF98813 | 990001 | 0476,00.00 | 27-1/IPVA | 3.648,98 | | | 506,12 D |
| 14 | TF99714 | 727220 | 0476,00.00 | 27-1/IPVA | | 3.867,72 | | 4.155,10 D |
| 16 | TF***16 | 727220 | 0476,00.00 | 27-1/IPVA | | 115,25 | | 287,38 D |
| 21 | TF***21 | 990001 | 0476,00.00 | 27-1/IPVA | 1.941,66 | | | 172,13 D |
| 22 | TF***22 | 727220 | 0476,00.00 | 27-1/IPVA | | 2.012,28 | | 2.113,79 D |
| 23 | TF***23 | 727220 | 0476,00.00 | 27-1/IPVA | | 92,12 | | 101,51 D |
| 26 | 0000028 | 170326 | 0476,00.00 | Transferencias Concedidas | | 0,22 | | 9,39 D |
| 27 | | 990001 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | 27-1/IPVA | 56,20 | | | 9,17 D |
| 29 | | 727220 | 0476,00.00 | 27-1/IPVA | | 169 | | 0,52 C |
| 30 | RO***30 | 000000 | 4.1.3.2.1.41.41.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | 0,55 | | | 55,68 D |
| | | | | | | 51,71 | | 4,97 D |
| | | | | | | | | 5,52 D |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Saldo do mes anterior: | 272,17 | Saldo para o mes seguinte: | 5,52 |
| Receita Orcamentaria: | 0,55 | Despesa Orcamentaria: | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | 9,69 |
| Transferencias Recebidas: | 6.899,79 | Transferencias Efetuadas: | 7.157,30 |
| | | Deduccoes de Receitas: | 0,00 |
| | | | |
| Sub-total: | 7.172,51 | | 7.172,51 |

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

| | | | SALDO ANTERIOR | | | | | |
|----|---------|--------|----------------|-----------------|--|-----------|--|-------------|
| 01 | TF95801 | 164416 | 0209,00.00 | 33.041-8/MOV/DI | | 20.000,00 | | 0,00 D |
| | | | | | | | | 20.000,00 C |



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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:072

| DIA NMOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------|----------|--------|--------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| 01 | TF96001 | 727220 | 0477,01.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 20.000,00 |
| 01 | TF96201 | 471567 | 0476,00.00 | 26-3/APLICACAO ICMS | | 23.190,88 | 3.181,38 | 3.190,88 |
| 06 | TF96906 | 990001 | 0477,01.00 | 27-1/PPVA | | 39.911,64 | 33.506,60 | 33.500,10 |
| 06 | RO**06 | 170326 | 4.1.7.2.8.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 1.975,36 | | 6.411,54 |
| 06 | DR17406 | 170326 | 9.1.7.2.2.01.01.00 | Deducao de Receita pro Fundeb-ICMS | | | 7.982,33 | 8.386,90 |
| 06 | DR17506 | 170326 | 9.1.7.2.2.01.01.00 | Deducao de Receita pro Fundeb-ICMS | | | 395,07 | 404,57 |
| 09 | 0000086 | 154788 | 2.003/39,00.00.00 | PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME | 11.412,76 | | 1.060,00 | 9,50 |
| 09 | 0000087 | 154813 | 2.003/39,00.00.00 | PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS | | 100,32 | 1.251,00 | 1.050,50 |
| 09 | 0000089 | 154765 | 2.003/04,00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 357,39 | 2.402,00 | 3.452,50 |
| 09 | 0000103 | 157505 | 2.003/04,00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 61,20 | 4.746,35 | 8.198,85 |
| 09 | 0000104 | 157514 | 2.004/11,00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 3.246,00 | 1.251,00 | 9.352,53 |
| 09 | 1102126 | 157514 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 12.244,14 | | 12.244,14 |
| 09 | 1102127 | 157514 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RRE | | 61,20 | | 12.182,94 |
| 09 | 0000105 | 154779 | 2.003/04,00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 76,32 | 951,00 | 13.136,94 |
| 09 | 1102128 | 154779 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 180,00 | 2.001,00 | 13.060,62 |
| 09 | 0000106 | 154823 | 2.007/11,00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 180,00 | | 14.880,62 |
| 09 | 1102129 | 154823 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 76,32 | 951,00 | 15.834,62 |
| 09 | 0000107 | 154804 | 2.009/04,00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 76,32 | | 15.758,30 |
| 09 | 1102130 | 154804 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 88,00 | 1.101,00 | 16.858,30 |
| 09 | 0000108 | 259235 | 2.003/04,00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 88,00 | | 16.770,30 |
| 09 | 1102131 | 259235 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 76,32 | 951,00 | 17.724,30 |
| 09 | 0000109 | 156382 | 2.003/04,00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | 26,27 | 525,38 | 17.647,98 |
| 09 | 1102132 | 156382 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 57,79 | | 18.173,36 |
| 09 | 0000114 | 154834 | 2.009/36,00.00.00 | PG A(O) LUCIENE DOS SANTOS CAMILLO | | 46,46 | | 18.147,09 |
| 09 | 1102136 | 154834 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 929,10 | | 18.089,30 |
| 09 | 1102137 | 154834 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) WELISON DOS SANTOS | | 25.613,44 | | 19.018,40 |
| 09 | 0000115 | 154832 | 2.009/36,00.00.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 46,46 | | 18.971,94 |
| 09 | 1102138 | 154832 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 3.482,00 | | 6.641,50 |
| 09 | TF97909 | 727220 | 0477,01.00 | 26-3/APLICACAO ICMS | | | | 3.159,50 |
| 09 | TF98109 | 259246 | 0476,00.00 | 27-1/PPVA | | | | 9,50 |
| 09 | TF98209 | 259255 | 0476,00.00 | 27-1/PPVA | | | | 65.721,11 |
| 13 | 0000003 | 204092 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferencias Concedidas | | | | 77.819,92 |
| 13 | TF98713 | 990001 | 0477,01.00 | 26-3/APLICACAO | | | | 81.219,92 |
| 13 | TF99013 | 213728 | 0476,00.00 | 27-1/PPVA | | | | 84.719,92 |
| 13 | TF99113 | 213730 | 0476,00.00 | 27-1/PPVA | | | | 85.970,92 |
| 13 | TF99213 | 217887 | 0217,00.00 | 31-0/PI | | 122.009,28 | | 36.038,36 |
| 13 | RO***13 | 170326 | 4.1.7.2.8.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | 11.636,50 |
| 13 | DR17813 | 170326 | 9.1.7.2.2.01.01.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS | | | | 9.136,50 |
| 13 | 0000147 | DEB AU | 2.003/39,00.00.00 | PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD | 26.901,86 | | 2.500,00 | 7.368,08 |
| 13 | 0000185 | 204086 | 2.009/36,00.00.00 | PG A(O) DANIEL ALVES SANTOS | | 88,42 | 1.782,42 | 7.466,50 |
| 13 | 1102173 | 204086 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 87,63 | | 5.703,87 |
| 13 | 0000187 | 204078 | 2.009/36,00.00.00 | PG A(O) JOSE DOS SANTOS | | 76,58 | 1.531,58 | 4.259,92 |
| 13 | 1102174 | 204094 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 67,63 | 1.322,63 | 4.336,50 |
| 13 | 0000201 | 204094 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | PG A(O) EDVALDO TEIXEIRA DA SILVA | | | | 2.983,97 |
| 13 | 1102175 | 204084 | 2.009/36,00.00.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | | 3.051,50 |
| 13 | 0000205 | 204084 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | | |

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:073

| DIA | NMOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----|-------|----------|--------|--------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|
| 13 | | 0000206 | 204076 | 2.009/36.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | |
| 13 | | 1102177 | 204076 | 2.1.1.4.02.01.00 | PG A/O) EDVANILTON DE LIRA DIAS | | 78,26 | 1.565,26 | 3.051,50 |
| 13 | | 0000207 | 204085 | 2.009/36.00.00.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | | 1.486,24 |
| 13 | | 1102178 | 204085 | 2.1.1.4.02.01.00 | PG A/O) JOSE ALUISIO DA SILVA | | 81,84 | 1.636,94 | 1.564,50 |
| 14 | | 0000010 | 158382 | 2.002/11.00.00.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | | | 72,34 |
| 14 | | 1102179 | 158382 | 2.1.1.1.02.01.00 | PG A/O) FOLHA DE PESSOAL | | 608,44 | 8.000,00 | 9,50 |
| 14 | | 1102180 | 158382 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.119,84 | 2.177,90 | 7.990,50 |
| 14 | | 0000014 | 213350 | 2.003/36.00.00.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | | | 6.282,22 |
| 14 | | 0000015 | 213349 | 2.003/36.00.00.00 | PG A/O) EDIVALDO TAVARES | | | | 8.440,02 |
| 14 | | 0000016 | 213363 | 2.007/36.00.00.00 | PG A/O) MARIETA DANITAS CAVALCANTE | | | | 8.640,02 |
| 14 | | 0000017 | 213339 | 2.003/36.00.00.00 | PG A/O) EDILSON VEIRA PINTO | | | | 9.240,02 |
| 14 | | 0000075 | 126526 | 2.003/39.00.00.00 | PG A/O) MANOEL INACIO NETO | | | | 9.740,02 |
| 14 | | 0000077 | 202437 | 2.003/39.00.00.00 | PG A/O) ARIALBA DIAS DA ROCHA | | | | 13.562,02 |
| 14 | | 0000078 | 202437 | 2.003/39.00.00.00 | PG A/O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET | | | | 14.222,02 |
| 14 | | 0000079 | 205473 | 2.003/39.00.00.00 | PG A/O) JORGINA HONORATO ROSA | | | | 15.542,02 |
| 14 | | 0000080 | 205473 | 2.003/39.00.00.00 | PG A/O) JORGINA HONORATO ROSA | | | | 15.707,02 |
| 14 | | 0000081 | 205473 | 2.003/39.00.00.00 | PG A/O) JORGINA HONORATO ROSA | | | | 16.367,02 |
| 14 | | 0000082 | 205473 | 2.003/39.00.00.00 | PG A/O) JORGINA HONORATO ROSA | | | | 16.532,02 |
| 14 | | 0000096 | 065131 | 2.006/39.00.00.00 | PG A/O) BRADESCO AUTO/RE COMP. DE SEGUROS | | | | 17.183,33 |
| 14 | | 0000098 | 236188 | 2.003/36.00.00.00 | PG A/O) AGENCIA DE EDUCACAO CORPORATIVA E MARK. | | | | 17.615,83 |
| 14 | | 0000100 | 213340 | 2.003/36.00.00.00 | PG A/O) ROBERTO FERREIRA SANTOS | | | | 19.841,25 |
| 14 | | 0000113 | 230514 | 2.003/36.00.00.00 | PG A/O) WARLEY RAFAEL ALVES SANTOS | | | | 19.515,83 |
| 14 | | 1102184 | 230514 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 68,42 | 1.361,42 | 519,00 |
| 14 | | TF99614 | 727220 | 0477.01.00 | 26-3/APLICACAO ICMS | | 20.034,83 | 59,24 | 76,24 |
| 14 | | 0000156 | 158381 | 2.009/36.00.00.00 | PG A/O) DOMICIANO DA SILVA CIRINO | | 65,48 | | 10,76 |
| 14 | | 1102187 | 158381 | 2.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 29,76 | | 19,00 |
| 14 | | 1102188 | 158381 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 1.809,50 | | 1.828,50 |
| 14 | | TF***16 | 727220 | 0477.01.00 | 26-3/APLICACAO ICMS | | | | 28,50 |
| 16 | | 0000138 | 162174 | 2.003/39.00.00.00 | PG A/O) MAGAZINE SOESPORTES LTDA | | | | 7.739,06 |
| 16 | | TF***16 | 123216 | 0476.00.00 | 27-1/PPVA | | | | 1.970,39 |
| 21 | | TF***21 | 990001 | 0477.01.00 | 26-3/APLICACAO | | | | 28,50 |
| 21 | | RO***21 | 170326 | 4.1.7.2.8.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 9.709,45 | 1.941,89 | 1.328,50 |
| 21 | | DR18021 | 170326 | 9.1.7.2.2.01.01.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS | | 1.300,00 | 1.300,00 | 28,50 |
| 22 | | TF***22 | 727220 | 0477.01.00 | 26-3/APLICACAO ICMS | | | | 1.300,00 |
| 22 | | TF***22 | 187559 | 0476.00.00 | 27-1/PPVA | | | | 4.517,26 |
| 23 | | TF***23 | 727220 | 0477.01.00 | 26-3/APLICACAO ICMS | | | | 3.445,00 |
| 23 | | TF***23 | 122758 | 0476.00.00 | 27-1/PPVA | | | | 800,00 |
| 23 | | 0000025 | 109187 | 5.2.2.2.1.01.00.00 | Transferencias Concedidas | | | | 38,00 |
| 23 | | 0000026 | deb au | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | | 1.822,00 | 262,76 | 1.860,00 |
| 26 | | TF***26 | 727220 | 0477.01.00 | 26-3/APLICACAO ICMS | | | | 80,00 |
| 26 | | TF***26 | 185935 | 0217.00.00 | 31-0/IMI | | | | 27.162,21 |
| 26 | | 0000146 | TARIFA | 2.003/39.00.00.00 | PG A/O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 0,00 |
| 27 | | TF***27 | 990001 | 0477.01.00 | 26-3/APLICACAO | | | | 6.730,55 |
| 27 | | RC***27 | 170326 | 4.1.7.2.8.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 33.952,76 | | 0,00 |
| 27 | | DR18327 | 170326 | 9.1.7.2.2.01.01.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 29 | | TF***29 | 727220 | 0477.01.00 | 26-3/APLICACAO ICMS | | | | 2.500,00 |
| 29 | | TF***29 | 133731 | 0476.00.00 | 27-1/PPVA | | | | 0,00 |
| 29 | | TF***29 | 133724 | 0217.00.00 | 31-0/IMI | | | | 0,00 |

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 207.558,49 Despesa Orcamentaria: 66.793,37
 Receita Extra Orcamentaria: 3.518,69 Despesa Extra Orcamentaria: 131.327,56
 Transferencias Recebidas: 83.787,91 Deducoes de Receitas: 41.511,70

Sub-total:

294.865,09

294.865,09

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 APLICACAO ICMS

30/11/2018 Competencia:11/2018

Pagina074

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------------|--------|----------|--------|-------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 01 | | TF96001 | 727220 | | 26-3/ICMS | | | | 25.126,95 |
| 06 | | TF96906 | 990001 | | 26-3/ICMS | | 33.509,60 | 23.190,88 | 1.936,07 |
| 09 | | TF97909 | 727220 | | 26-3/ICMS | | | 25.613,44 | 35.445,67 |
| 13 | | TF96713 | 990001 | | 26-3/ICMS | | 12.098,81 | 20.034,83 | 9.832,23 |
| 14 | | TF96614 | 727220 | | 26-3/ICMS | | | 1.809,50 | 21.993,04 |
| 16 | | TF***16 | 727220 | | 26-3/ICMS | | 7.767,56 | 86,71 | 1.896,21 |
| 21 | | TF***21 | 990001 | | 26-3/ICMS | | | 1.300,00 | 7.854,27 |
| 22 | | TF***22 | 727220 | | 26-3/ICMS | | | 2.037,01 | 6.554,27 |
| 23 | | TF***23 | 727220 | | 26-3/ICMS | | | 1.822,00 | 4.517,26 |
| 26 | | TF***26 | 990001 | | 26-3/ICMS | | 27.162,21 | 215,01 | 2.150,1 |
| 27 | | TF***27 | 990001 | | 26-3/ICMS | | | 5.500,00 | 27.377,22 |
| 29 | | TF***29 | 727220 | | 26-3/ICMS | | | | 21.877,22 |
| 30 | | RO***30 | 000000 | | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ | | 6.803,36 | | 21.890,03 |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 25.126,95 Saldo para o mes seguinte: 21.890,03
 Receita Orcamentaria: 12,81 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 80.538,18 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 83.787,91 0,00

Sub-total: 105.677,94

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

| | SALDO ANTERIOR | | | |
|----|----------------|--------|--------------------|---------------------------------------|
| 23 | TF***23 | 990001 | 0478,01,00 | 33-6/APLICACAO |
| 23 | RO***23 | 170326 | 4,2,4,1,8,10,91,00 | Outras Transf. de Convenios com Uniao |
| 26 | TF***26 | 727220 | 0478,01,00 | 33-6/APLICACAO |
| 26 | 0000200 | TARIFA | 2,003,39,00,00,00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 29 | TF***29 | 727220 | 0478,01,00 | 33-6/APLICACAO |
| 29 | 0000153 | 229436 | 2,003,11,00,00,00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL |

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 1.400,76 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 1.394,12
 Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 1.394,12 0,00

Sub-total: 2.794,88

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

| | SALDO ANTERIOR | | | |
|----|----------------|--------|------------|----------------------|
| 23 | TF***23 | 990001 | 0478,00,00 | 33-6/PREF. ROYALTIES |
| 26 | TF***26 | 727220 | 0478,00,00 | 33-6/PREF. ROYA |

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

Movimentacao financeira da conta -> 33-6 APLICACAO

Competencia:11/2018

Pagina:075

| 30/11/2018 | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORGAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|----------|--------|--------------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| 29 | TF***29 | 727220 | 0478,00,00 | SALDO ANTERIOR | | | 1.352,12 | 1.358,83 |
| 30 | RO***30 | 000000 | 4.2.4.1.8.10.91.00 | Outras Transf. de Convenios com Uniao | | 0,26 | | 6,71 |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | | | | |
| Receita Orcamentaria: | | | | | | | | |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | | | | |
| Transferencias Recebidas: | | | | | | | | |
| Sub-total: 1.401,09 | | | | | | | | |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | |
| Saldo para o mes seguinte: | | | | | | | | |
| Despesa Orcamentaria: | | | | | | | | |
| Despesa Extra Orcamentaria: | | | | | | | | |
| Transferencias Eituadas: | | | | | | | | |
| Dedicoes de Receitas: | | | | | | | | |
| Sub-total: 1.401,09 | | | | | | | | |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 321341

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GETEIA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)