



Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de São Brás

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



>>>**BALANCETE**<<<

TIPO: CONSOLIDAÇÃO GERAL

PERÍODO: AGOSTO DE 2018

VIA: ARQUIVO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
 Em Caixa: 1.501.357,06
 Em Banco: 0,00
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 1.501.357,06
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 480.278,29
 1.454.144,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
 Em Caixa: 0,00
 Em Banco: 1.501.611,81
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 360.603,02
 DESPESA ORCAMENTARIA: 1.718.256,76
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 0,00
 DEDUCAO DE RECEITAS: 166.308,55

TOTAL: 3.435.780,14 TOTAL: 3.435.780,14

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 334.171,53
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 3.955.538,49
 13.984.067,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 1.190.611,81
 DESPESA ORCAMENTARIA: 3.689.737,28
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 11.936.576,21
 DEDUCAO DE RECEITAS: 0,00
 1.476.852,20

TOTAL: 18.273.777,50 TOTAL: 18.273.777,50

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 52.125/AL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

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

31/08/2018

Competencia:08/2018

Página:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS	33.766.704,52	33.766.704,52	1.454.144,79	12.529.922,69	13.984.067,48	0,00	19.782.637,04
4.1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.294.449,84	30.294.449,84	1.454.098,01	12.529.917,78	13.984.015,79	0,00	16.310.434,05
4.1.1.0.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	463.400,41	463.400,41	89,25	951,93	1.041,18	0,00	463.359,23
4.1.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	388.208,94	388.208,94	89,25	951,93	1.041,18	0,00	387.167,76
4.1.1.1.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	203.925,67	203.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	203.925,67
4.1.1.1.3.0.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ	105.280,34	105.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105.280,34
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	53.790,33	53.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.790,33
4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	25.212,60	25.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,60
4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	203.925,67	203.925,67	89,25	0,00	89,25	0,00	203.836,42
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	99.158,30	99.158,30	0,00	951,93	951,93	0,00	98.206,37
4.1.1.2.0.0.00.00	TAXAS	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75.191,47
4.1.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	42.793,13	42.793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,13
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/ Funcionamento de Est. Comerci	16.177,71	16.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,71
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	13.825,99	13.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,99
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	9.639,43	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	32.398,34	32.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.398,34
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrati	10.641,93	10.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,93
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2.477,56	2.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,56
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	19.278,85	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
4.1.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICA	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	165.053,31	165.053,31	1.863,25	81.242,04	83.105,29	0,00	81.948,02
4.1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165.053,31	165.053,31	1.863,25	81.242,04	83.105,29	0,00	81.948,02
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	1.863,25	81.242,04	83.105,29	0,00	81.948,02
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	1.863,25	81.242,04	83.105,29	0,00	81.948,02
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	0,00	0,00	1.863,25	81.242,04	83.105,29	0,00	81.948,02
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principa	0,00	0,00	1.863,25	81.242,04	83.105,29	0,00	81.948,02
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principa	0,00	0,00	1.863,25	81.242,04	83.105,29	0,00	81.948,02
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos do Recurso GSE - Pri	0,00	0,00	5,90	20,17	26,07	0,00	26,07
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principa	0,00	0,00	318,93	60.919,12	61.238,05	0,00	61.238,05
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principa	0,00	0,00	1.063,14	0,00	1.063,14	0,00	1.063,14
4.1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.601.640,15	29.601.640,15	1.452.145,51	12.447.723,81	13.899.869,32	0,00	15.701.770,83
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	889.074,89	7.732.764,23	8.621.839,12	0,00	8.621.839,12
4.1.7.1.8.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.507.728,03	9.507.728,03	889.074,89	7.732.764,23	8.621.839,12	0,00	8.621.839,12
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte Fundo de Participacao dos Municipio	9.450.000,00	9.450.000,00	671.505,78	5.573.281,49	6.244.787,27	0,00	3.262.940,76
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	3.078,83	3.078,83	671.416,25	5.559.749,30	6.231.165,55	0,00	3.218.834,45
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	54.649,20	54.649,20	89,55	216,70	306,23	0,00	2.772,60

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

CNP.J. n.12207437000180

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

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Página:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	41.795,60	41.795,60	13.871,39	73.750,15	87.621,54	45.825,94	0,00
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet	10.295,60	10.295,60	1.200,97	1.107,67	2.308,64	0,00	7.986,96
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	31.500,00	31.500,00	12.670,42	72.642,48	85.312,90	53.812,90	0,00
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	0,00	0,00	65.995,67	1.235.444,38	1.301.440,05	1.301.440,05	0,00
4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	0,00	0,00	7.918,62	147.756,40	155.675,02	155.675,02	0,00
4.1.7.1.8.03.11.04	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,92	11.923,92	0,00
4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	10.337,76	10.337,76	10.337,76	0,00
4.1.7.1.8.03.11.06	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita	0,00	0,00	8.975,54	5.243,72	16.176,22	16.176,22	0,00
4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	10.932,50	9.215,73	18.191,27	18.191,27	0,00
4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	33.737,50	267.747,00	301.484,50	301.484,50	0,00
4.1.7.1.8.04.02.05	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	18.252,00	48.723,41	66.975,41	66.975,41	0,00
4.1.7.1.8.04.02.06	Programa Crianca Feliz	0,00	0,00	7.500,00	39.493,00	46.993,00	46.993,00	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	PSB-Protecao Social Basica	0,00	0,00	13.055,00	89.679,77	102.734,77	102.734,77	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	3.554,88	34.578,85	38.133,73	38.133,73	0,00
4.1.7.1.8.04.11.02	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	0,00	0,00	3.554,88	3.423,16	3.423,16	3.423,16	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	33.012,05	174.510,00	207.522,05	207.522,05	0,00
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias do Salario Educacao - Principa	0,00	0,00	9.848,12	59.403,60	69.251,72	69.251,72	0,00
4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE	0,00	0,00	23.163,93	99.866,40	123.030,33	123.030,33	0,00
4.1.7.1.8.06.11.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Princ	0,00	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	Trasnt. Financeira ICMS - Desoneracao - Princ	0,00	0,00	763,96	4.583,76	5.347,72	5.347,72	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.601.640,15	29.601.640,15	159.273,12	1.361.818,85	1.521.091,97	28.080.548,18	0,00
4.1.7.2.8.01.11.00	Participacao na Receitas dos Estados	1.948.725,53	1.948.725,53	159.273,12	1.358.648,90	1.517.922,02	430.803,51	0,00
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.785.000,00	1.785.000,00	153.592,00	1.310.687,72	1.484.279,72	320.720,28	0,00
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPVA - Principa	46.182,41	46.182,41	5.084,32	43.068,58	48.152,90	1.970,48	0,00
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	30.788,28	30.788,28	596,80	4.892,60	5.489,40	25.296,88	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	0,00	0,00	403.797,50	3.353.140,73	3.756.938,23	3.756.938,23	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principa	0,00	0,00	403.797,50	3.353.140,73	3.756.938,23	3.756.938,23	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - princ	0,00	0,00	340.650,80	2.517.174,95	2.857.825,75	1.991.327,87	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos da Complementacao d	4.849.153,62	4.849.153,62	63.146,70	835.965,78	899.112,48	640.301,36	0,00
4.1.7.5.8.01.21.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.539.413,84	1.539.413,84	46,78	4,91	51,69	640.301,36	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00		3.472.254,68	3.472.254,68				3.472.202,99	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	96.394,24	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	96.394,24	0,00
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	96.394,24	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.375.860,44	3.375.860,44	46,78	4,91	51,69	3.375.808,75	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.375.860,44	3.375.860,44	46,78	4,91	51,69	3.375.808,75	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00	COM/A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.375.860,44	3.375.860,44	46,78	4,91	51,69	3.375.808,75	0,00
4.2.4.7.1.01.00.00	Transf. de Convenios com o Ministerio da Saude	141.376,55	141.376,55	0,00	0,00	0,00	141.376,55	0,00
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. de Convenios com Programas Destinados	338.067,37	338.067,37	0,00	0,00	0,00	338.067,37	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	2.896.416,52	2.896.416,52	46,78	4,91	51,69	2.896.364,83	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.266.704,49	2.266.704,49	166.308,55	1.310.543,65	1.476.852,20	0,00	789.852,29

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

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

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE MES	POSITIVA	NEGATIVA
9.1.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	166.308,55	1.310.543,65	1.476.852,20	0,00	789.852,29
9.1.7.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	166.308,55	1.310.543,65	1.476.852,20	0,00	789.852,29
9.1.7.2.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.266.704,49	2.266.704,49	166.308,55	1.310.543,65	1.476.852,20	0,00	789.852,29
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	1.894.310,35	1.894.310,35	134.453,92	1.038.966,63	1.173.420,55	0,00	720.899,80
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.890.615,76	1.890.615,76	134.301,13	1.037.897,10	1.172.198,23	0,00	718.417,53
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	1.890.000,00	1.890.000,00	134.283,23	1.037.853,79	1.172.137,02	0,00	717.862,98
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	615,76	615,76	17,90	43,31	61,21	0,00	554,55
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB-ICM-EXP	3.694,59	3.694,59	152,79	1.069,53	1.222,32	0,00	2.472,27
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANSF. ESTADO	372.394,14	372.394,14	31.854,63	271.577,02	303.431,65	0,00	68.962,49
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	372.394,14	372.394,14	31.854,63	271.577,02	303.431,65	0,00	68.962,49
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	357.000,00	357.000,00	30.718,40	262.137,56	292.855,96	0,00	64.144,04
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	9.236,49	9.236,49	1.016,87	8.613,73	9.630,60	394,11	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	6.157,65	6.157,65	119,36	825,73	945,09	0,00	5.212,56
TOTAL:		31.500.000,03	31.500.000,03	1.287.836,24	11.219.379,04	12.507.215,28	0,00	18.992.784,75

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 521341

MARCOS SAUNDÉS
 Prefeito

MARIA GÉLIZA BANHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

CNP.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:005

Codigo	Descricao	Orcamentario	Especial	Credito Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								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							0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	315.000,00	0,00	0,00	223.836,00	0,00	538.836,00	0,00	538.836,00	44.903,00	359.224,00	179.612,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens					0,00	538.836,00	0,00	538.836,00	44.903,00	359.224,00	179.612,00	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.300,00	0,00	0,00	9.729,28	0,00	79.029,28	9.878,66	79.029,28	9.878,66	79.029,28	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores					0,00	79.029,28	9.878,66	79.029,28	9.878,66	79.029,28	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	56.950,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil					0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.882,05	0,00	544,10	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao					0,00	0,00	0,00	1.882,05	0,00	544,10	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,61	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,61	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,14	0,00	
3.3.3.9.0.31.00	PREMIOS CULT. ARTIST	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	6.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,82	19.200,00	1.600,00	12.800,00	6.400,00	12.493,82	
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria					0,00	31.693,82	19.200,00	1.600,00	12.800,00	6.400,00	12.493,82	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44	0,00	150,00	0,00	150,00	22.488,44	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,68	2.122,68	1.002,78	10.468,40	2.988,49	4.527,68	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	19.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqot					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunic					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	7.681,98	1.002,78	10.468,40	2.988,49	1.509,23	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	160.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	160.581,99	7.681,98	7.681,98	68.215,94	48.823,33	92.366,05	
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,38	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29	
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		745.879,57	0,00	0,00	233.565,28	0,00	979.444,85	18.573,32	721.570,16	65.866,42	532.569,67	189.000,19	257.874,69

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:006

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

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

Continuacao

3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U	905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,54			
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercícios An	16.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,52			
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	21.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,21			
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT												
SUB-TOTAIS		784.515,84	0,00	0,00	233.565,28	0,00	018.081,12	18.573,32	721.570,16	65.866,42	532.569,67	189.000,49	296.510,96

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	25.221,00	220.547,00	33.221,00	195.326,00	25.221,00	79.453,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						25.221,00	220.547,00	33.221,00	195.326,00	25.221,00		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO						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	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	5.616,88	0,00	5.616,88	0,00	0,00	63.683,12
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	5.616,88	0,00	5.616,88	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	89.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	80.823,53
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica	58.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50.950,00	9.125,70	26.355,19	24.594,61	7.221,85		7.221,85
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						0,00	50.950,00	9.125,70	26.355,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,97
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,74
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	76.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,27
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						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	
3.3.3.9.0.39.49	Prodicoes Jornalisticas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	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	123.974,70
SUB-TOTAIS		782.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	782.893,19	25.221,00	285.913,88	42.346,70	236.098,07	49.815,61	496.979,31

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	442.113,45	0,00	466.908,38	81.561,15	466.908,38	66.421,07	384.093,23	82.815,15	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						81.561,15	466.908,38	66.421,07	384.093,23			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	615.765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	615.765,54	0,00	176.727,48	27.077,39	174.509,69	2.217,79	439.038,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	176.727,48	27.077,39	174.509,69	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	135.467,85	0,00	27.839,64	0,00	27.839,64	0,00	107.628,21
SUB-TOTAIS		776.028,32	0,00	0,00	442.113,45	0,00	218.141,77	81.561,15	671.475,50	93.498,46	586.442,56	85.032,94	546.666,27

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:007

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

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

Continuacao

3.3.1.90.13.01	FGTs-SERVIDORES								0,00	7.064,25	0,00	7.064,25		
3.3.1.90.13.02	INSS - Servidores								0,00	20.775,39	0,00	20.775,39		
3.3.1.90.13.15	MULTAS								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.90.91.99	Outras Sentenç. Judicial								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios A								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.7.1.70.00	TRANSPENSA A CONSORCIO								0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material								0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil								4.100,00	14.000,00	3.900,00	13.800,00		200,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								4.100,00	14.000,00	3.900,00	13.800,00		200,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								11.126,11	305.776,17	14.207,66	198.088,48		107.687,69
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific								0,00	50.000,00	1.898,55	26.790,66		0,00
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								9.818,00	41.883,35	10.826,00	38.439,35		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD								0,00	2.108,30	175,00	2.108,30		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament								0,00	1.657,02	0,00	1.657,02		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								0,00	110.745,00	0,00	29.710,65		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								1.308,11	99.382,50	1.308,11	99.382,50		
3.3.3.9.0.35.00	Passagens e Despesa com								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce								3.173,34	228.116,20	5.751,14	200.074,25		28.041,95
3.3.3.9.0.36.06	Serviços Técnicos Profis								0,00	16.320,15	0,00	16.320,15		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	46.650,00	2.577,80	21.939,00		
3.3.3.9.0.36.18	Locacao de Bens MObveis e								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao								0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao								1.430,36	5.804,21	1.430,36	5.804,21		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta								0,00	2.110,00	0,00	2.110,00		
3.3.3.9.0.36.25	Serviços de Limpeza e Co								0,00	40.902,60	0,00	40.902,60		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE								0,00	5.388,09	0,00	5.388,09		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce								1.742,98	107.741,15	1.742,98	104.410,20		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce								169.933,58	0,00	104.598,50	951.504,96		106.507,51
3.3.3.9.0.39.05	Serviços Técnicos Profis								84.000,00	180.393,57	15.000,00	107.281,02		
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares								0,00	15.960,00	0,00	9.310,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								14.900,00	102.720,00	16.055,00	100.905,00		
SUB-TOTAIS		1.315.364,35	0,00	0,00	681.360,34	14.449.629.982.275,07	269.894.102.282.380,44	221.955,78	954.910,25	327.470,19	699.894,63			

8

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Página:008

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

Coficiacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Credito Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
Continuacao														
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	109.100,00	0,00	109.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimentos							0,00	14.559,45	0,00	14.559,45	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							40.923,15	286.754,75	40.923,15	286.754,69	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							3.945,53	7.944,74	3.945,53	7.944,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49	Produtos Jornalisticas							0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	3.960,00	660,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							163,02	1.461,84	163,02	1.461,84	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios							0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	93,03	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							421,45	6.672,59	421,45	6.672,59	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE							544,00	17.858,00	544,00	17.858,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCCESSA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							25.036,35	300.289,60	25.556,35	275.359,60	0,00	0,00	8.382,10
3.3.3.9.0.91.00	Setencas Judiciais							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	9.197,40	0,00	9.197,40	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	19.278,85	0,00	19.278,85	0,00	0,00	19.278,85
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							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	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	3.897,40	0,00	3.897,40	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.448.025,30	0,00	0,00	681.360,34	110.252,22	22.019.133,42	269.894,12	291.577,84	221.955,78	964.107,65	327.470,19	727.555,58	
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao														
04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							76.970,69	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS							14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							7.450,75	0,00	0,00	7.450,75	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							3.725,38	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							4.656,73	0,00	0,00	4.656,73	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		107.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107.503,55	0,00	0,00	0,00	107.503,55	0,00	0,00	0,00

X

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:009

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

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

3.3.3.9.0.01.00	Aposentadorias e Reforma	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10
3.3.3.9.0.03.00	Penses	5.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,27
SUB-TOTAIS		13.411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,37

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	0,00	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.751,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens													
3.3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	50.800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,65
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	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - Civil	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS													
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	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.30.00	Passagens e Despesa com	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet													
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	9.590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,19
SUB-TOTAIS		341.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	341.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.277,97

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	0,00	307.882,76	8.559,77	72.946,03	5.310,77	59.351,54	13.594,49	234.936,73	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							8.559,77	72.946,03	5.310,77	59.351,54	13.594,49	234.936,73	
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	67.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.978,55	9.016,88	68.978,55	9.016,88	68.978,55	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	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	9.016,88	56.464,32	9.016,88	56.464,32	0,00	495,95	
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - Civil							1.400,00	4.400,00	1.400,00	4.400,00	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	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	21.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.078,95	0,00	32.078,95	0,00	32.078,95	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	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	40.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,52	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	56.224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	79.343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79.343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		574.161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,33	135.568,13	454.317,73	18.976,65	178.403,53	15.727,65	164.809,04	13.594,19

275.914,20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437/000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Pagina: 010

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Creditos		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes
04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças															
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS															
Continuacao															
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis														
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co														
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce														
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce														
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis														
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao														
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet														
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot														
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS														
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro														
3.3.3.9.0.47.00	ORÇAGCOES TRIBUTARIAS E														
3.3.3.9.0.47.00	Obrigacoes Tributarias e														
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/														
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/														
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS														
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS														
3.3.3.9.0.47.16	Juros														
3.3.3.9.0.91.00	Setencas Judiciais														
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an														
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material														
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa														
3.4.4.9.0.91.00	Setencas Judiciais														
SUB-TOTAIS															
04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças															
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS															
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont														
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont														
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT														
SUB-TOTAIS															
04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças															
28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS															
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont														
SUB-TOTAIS															

40.883,52

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:011

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

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

Continuacao

3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida P														
3.4.6.9.0.71.00	Principa da Divida Cont														
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co	167.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167.642,17	14.533,31	122.749,34	14.533,31	122.749,34	14.533,31	122.749,34	0,00	44.892,83
SUB-TOTAIS		215.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	215.839,30	14.533,31	130.062,95	14.533,31	130.062,95	0,00	85.776,35		

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

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

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

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

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07	4.831,00	82.745,61	9.662,00	77.914,61	4.831,00	148.186,46
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							4.831,00	82.745,61	9.662,00	77.914,61	4.831,00	148.186,46
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	50.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,60
SUB-TOTAIS		281.712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	281.712,67	4.831,00	82.745,61	9.662,00	77.914,61	4.831,00	198.987,06

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Página:013

Classificacao Especificacao da Despesa Oramento Especial Extraordinario Suplementar Anuacao Autorizado Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Saldo

Oramentario

Especial Extraordinario Suplementar Anuacao Autorizado

Credito Despesa Empenhada Despesa Paga Saldo

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

Classificacao	Especificacao da Despesa	Oramento	Especial Extraordinario Suplementar Anuacao Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo	
					No Mes	Ate o Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar
Continua								
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	38.485,35	0,00	0,00	38.485,35	0,00	0,00	38.485,35
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.958,99	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	19.835,97	0,00	0,00	19.835,97	0,00	0,00	19.835,97
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	6.173,94	0,00	0,00	6.173,94	0,00	0,00	6.173,94
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	22.315,47	0,00	0,00	22.315,47	0,00	0,00	22.315,47
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	17.356,48	0,00	0,00	17.356,48	0,00	0,00	17.356,48
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	8.678,24	0,00	0,00	8.678,24	0,00	0,00	8.678,24
3.3.3.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	9.422,10	0,00	0,00	9.422,10	0,00	0,00	9.422,10
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	150.124,04	0,00	0,00	150.124,04	0,00	0,00	150.124,04
SUB-TOTAIS		150.124,04	0,00	0,00	150.124,04	0,00	0,00	150.124,04

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

3.4.4.9.0.36.00	Material de Consumo	4.241,35	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	4.241,35
3.4.4.9.0.39.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	6.362,02	0,00	0,00	6.362,02	0,00	0,00	6.362,02
3.4.4.9.0.51.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	38.557,71	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	38.557,71
3.4.5.9.0.61.00	ADQUIÇAO DE IMOVEIS	44.534,16	0,00	0,00	44.534,16	0,00	0,00	44.534,16
SUB-TOTAIS		362.877,97	0,00	0,00	362.877,97	0,00	0,00	362.877,97

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	931,35	0,00	0,00	931,35
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	307.882,76	0,00	0,00	307.882,76	0,00	0,00	307.882,76
3.3.1.9.0.11.01	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS SECRETARIOS	931,35	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	931,35
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.488,65	0,00	0,00	1.488,65	0,00	0,00	1.488,65
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	26.336,54	0,00	0,00	26.336,54	0,00	0,00	26.336,54
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.999,02	0,00	0,00	499.999,02	0,00	0,00	499.999,02
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific	526.335,56	0,00	0,00	526.335,56	0,00	0,00	526.335,56
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA	38.319,11	0,00	0,00	38.319,11	0,00	0,00	38.319,11
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	2.479,52	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	2.479,52
SUB-TOTAIS		401.561,52	0,00	0,00	401.561,52	0,00	0,00	401.561,52

268.839,98

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Pagina: 014

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

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

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.794,93	0,00	0,00	101.580,37	0,00	126.355,30	18.379,97	126.355,30	21.912,07	102.015,80	24.339,50	0,00
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS TECNICOS Profis						3.305,15	66.925,75	6.837,25	42.586,25	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	
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	SERVICOS DE Limpeza e Co						12.210,15	43.535,01	12.210,15	43.535,01	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	
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						2.864,67	15.894,54	2.864,67	15.894,54	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.917,96	0,00	0,00	240.585,66	0,00	250.503,62	20.462,23	250.503,62	32.062,99	93.844,78	156.658,84	0,00
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS Profis						4.592,50	6.379,50	4.592,50	6.379,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						10.000,00	145.860,00	10.000,00	37.980,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	8.950,74	0,00	0,00	8.950,74	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE Energia Elet						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE Agua e Esgot						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE						0,00	138,31	0,00	0,00	138,31	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						5.869,73	89.175,07	17.470,49	40.396,23	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		438.753,93	0,00	0,00	321.117,27	0,00	759.871,20	142.794,68	488.551,70	179.873,90	969.508,64	519.043,06	271.319,50

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 15.451.00011.003 - CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,05
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.100,55	698.899,45	0,00	32.666,85	666.232,60	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco						0,00	698.899,45	0,00	32.666,85	666.232,60	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.768.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.937,09	729.938,40	0,00	698.899,45	32.666,85	666.232,60	31.038,95

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 15.451.00011.012 - CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA D'AGUA

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,86
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38
SUB-TOTAIS		21.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,24

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:015

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Special Extraordinario Suplementar	Anulacao Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS														
15.451.00011.012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA D'AGUA														
Continuacao															
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.568,80	0,00	0,00	0,00	6.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,80	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	256.519,50	0,00	0,00	230.848,34	25.671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.671,16	
SUB-TOTAIS		284.936,54	0,00	0,00	230.848,34	54.088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.088,20	
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS														
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIM/CALEFACIMENTO														
SUB-TOTAIS		1.459.191,47	0,00	0,00	625.120,29	834.071,18	0,00	730.091,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.091,14	
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS														
17.512.00011.009	APOIO AS ACOES DE SAANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)														
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.056,87	0,00	0,00	0,00	67.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.056,87	
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	83.821,07	0,00	0,00	0,00	83.821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.821,07	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		360.877,94	0,00	0,00	210.000,00	150.877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.877,94	
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS														
20.601.00011.011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAAGENS														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.603,38	0,00	0,00	0,00	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.603,38	0,00	0,00	0,00	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35	
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.413,47	0,00	0,00	0,00	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47	
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	21.206,73	0,00	0,00	0,00	21.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,73	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	379.181,00	0,00	0,00	379.181,00	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 IMOVEIS	42.413,47	0,00	0,00	0,00	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47	
SUB-TOTAIS		510.662,78	0,00	0,00	379.181,00	131.481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.481,78	
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins														
15.122.00016.008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	76.970,69	
SUB-TOTAIS		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	76.970,69	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:016

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

09.0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins
 15.122.00016.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Continuacao															
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.14.00	Díarias - Civi							123,99	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	123,99
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							1.239,77	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.735,64	0,00	0,00	0,00	1.735,64	0,00	0,00	1.735,64
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	495,95
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							123,99	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	123,99
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS							495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	495,95
SUB-TOTAIS								96.580,12	0,00	0,00	0,00	96.580,12	0,00	0,00	96.580,12

09.0300 - Departamento de Praças, Parques e Jardins
 15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo							10.603,38	0,00	0,00	0,00	10.603,38	0,00	0,00	10.603,38
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE							12.724,05	0,00	0,00	0,00	12.724,05	0,00	0,00	12.724,05
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	525.000,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							192.783,78	0,00	0,00	0,00	192.783,78	0,00	0,00	192.783,78
SUB-TOTAIS								741.111,21	0,00	0,00	0,00	717.783,78	23.327,43	0,00	23.327,43

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	931,35
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							12.397,50	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							247,94	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	247,94
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS							247,94	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	247,94
SUB-TOTAIS								116.709,85	0,00	0,00	0,00	116.709,85	0,00	0,00	116.709,85

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							14.355,77	0,00	0,00	0,00	14.355,77	0,00	0,00	14.355,77
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	931,35
SUB-TOTAIS								99.987,33	0,00	0,00	0,00	99.987,33	0,00	0,00	99.987,33

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:017

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

09 0400 - Departamento de Iluminacao Publica
 15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA

3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.239,77	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	
SUB-TOTAIS		101.475,04	0,00	0,00	0,00	101.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.475,04	

09 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens
 15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS

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

09 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens
 26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.769,55	0,00	0,00	0,00	1.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,55	
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	0,00	525.000,00	
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	0,00	48.197,13	
3.4.5.9.0.61.00	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	0,00	9.639,43	
SUB-TOTAIS		584.606,11	0,00	0,00	0,00	525.000,00	59.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.606,11	

09 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens
 26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.788,27	0,00	0,00	0,00	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
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	0,00	15.394,14	
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	0,00	1.539,43	
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	0,00	525.000,00	
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obricas 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	0,00	7.697,07	
SUB-TOTAIS		895.418,91	0,00	0,00	0,00	840.000,00	55.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.418,91	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:018

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

09 0600 - Departamento de Cemiterios																
15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
SUB-TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	62.594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.594,97

10.0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer																
27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.14.00	Dianas - Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,86
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,82
3.3.3.9.0.36.00	EXPLOSIVOS E MUNICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	22.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.489,77
3.3.3.9.0.36.06	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	22.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.489,77
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,77
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq		0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homemagen		0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
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
SUB-TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	159.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.795,61

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		0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	727.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.113,11
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens		0,00	0,00	0,00	0,00	727.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.113,11
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
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	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A		0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	176.261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.261,81
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.731,39

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437/000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:019

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																		
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE																		
Continuacao																		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	7.932,00	0,00	0,00	0,00	7.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	3.175,61	0,00	0,00	0,00	3.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO							0,00	13.369,65	0,00	0,00	0,00	13.369,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	4.546,71	0,00	0,00	0,00	4.546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimentos							0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	4.546,71	0,00	0,00	0,00	4.546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	12.095,60	0,00	0,00	0,00	12.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Aliment							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	5.141,29	0,00	0,00	0,00	5.141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	101,46	0,00	0,00	0,00	101,46	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	192,85	0,00	0,00	0,00	192,85	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
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	44.444,19	0,00	0,00	0,00	44.444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI							0,00	48.895,33	0,00	0,00	0,00	48.895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							0,00	9.355,57	0,00	0,00	0,00	9.355,57	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	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS							0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	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	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanen							0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.559.296,68	0,00	0,00	0,00	127.772,57	224.897,42	462.171,83	284.799,50	714.280,44	329.553,59	339.239,93	375.040,51	747.891,39				

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:020

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
13.0100	Fundo Municipal de Saude													
10.122.000	12.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	118.477,23	0,00	195.447,92	1.200,00	195.447,92	0,00	194.247,92	1.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						1.200,00	195.447,92	0,00	194.247,92	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	ORBITACOEES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Cvil	931,35	0,00	0,00	2.018,65	0,00	2.950,00	950,00	2.950,00	0,00	2.900,00	50,00	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	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						20.430,24	858.455,50	64.785,05	431.645,02	426.810,46	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific						0,00	737.420,00	43.205,31	331.514,02	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						171,00	2.432,60	1.097,30	2.432,60	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						4.197,30	24.174,66	4.197,30	24.174,66	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico						3.665,39	50.877,69	3.665,39	50.877,69	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						8.993,30	10.926,60	8.993,30	10.926,60	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		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						2.914,25	2.914,25	2.914,25	2.914,25	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar						0,00	2.710,65	0,00	2.710,65	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						489,00	22.249,00	712,50	1.344,50	5.250,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	18.562,30	5.124,45	13.312,30	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	16.699,60	0,00	3.274,45	18.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						0,00	12.600,00	1.850,00	7.350,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MIOveis e						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao						285,72	285,72	285,72	285,72	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO						357,15	357,15	357,15	357,15	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta						0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co						2.631,58	2.631,58	2.631,58	2.631,58	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,						0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	237.910,84	0,00	28.178,94	239.773,54	33.195,23	236.442,94	3.330,60	0,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis						0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						16.235,00	97.551,00	16.235,00	97.551,00	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		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO						1.170,00	5.129,00	1.170,00	5.129,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	200,00	0,00	200,00	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		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						4.955,74	26.130,65	4.955,74	26.130,65	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqot						893,36	3.899,62	893,36	3.899,62	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospl. Od						0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						660,00	4.620,00	660,00	4.620,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos de Telecommunica						266,39	1.744,79	266,39	1.744,79	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Servicos Graficos e Edit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Seguros em Geral						0,00	4.437,76	0,00	4.437,76	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		100.052,82	0,00	0,00	229.836,44	0,00	329.889,26	54.033,63	315.189,26	104.004,73	878.548,18	436.641,08	14.700,00	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:021

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

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

Continuacao

3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	673,55	0,00	0,00	673,55	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						3.998,45	86.182,17	9.014,74	82.851,57						

SUB-TOTAIS

100.052,82	0,00	0,00	229.836,44	0,00	329.889,26	54.033,63	315.189,26	104.004,73	878.548,18	436.641,08	14.700,00
------------	------	------	------------	------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.122.00016.014 - MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	346.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	346.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.962,88
3.3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variaveis	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31
SUB-TOTAIS		450.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	450.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.676,63

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE

3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
SUB-TOTAIS		11.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,14

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE

3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	7.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,49
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	5.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,66
SUB-TOTAIS		12.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,15

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:022

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE

Continuacao

3.4.4.9.0.51.00	OBRRAS E INSTALACOES	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE MOVEIS	106.033,68	0,00	0,00	0,00	106.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		748.932,83	0,00	0,00	0,00	736.033,68	12.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,15	

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	156.546,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.456,04	0,00	0,00	0,00	115.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificao						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	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico						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	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						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	
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	46.182,41	0,00	0,00	0,00	46.182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.182,41
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.788,28	0,00	0,00	0,00	164.942,02	0,00	195.730,30	127.701,33	127.701,33	195.730,30	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E						56.347,98	56.347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa						9.790,99	9.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		399.970,87	0,00	0,00	0,00	164.942,02	115.456,04	449.456,65	195.730,30	196.684,30	954,00	195.730,30	252.772,55

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	1.204,80	0,00	1.204,80	0,00	4.045,20
SUB-TOTAIS		5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	1.204,80	0,00	1.204,80	0,00	4.045,20

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437/000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Página:023

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

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

Continuacao

3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	1.204,80	0,00	1.204,80	0,00	60.387,92
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00	0,00	86.612,08	0,00	86.612,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	86.612,08	0,00	86.612,08	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce							0,00	0,00	0,00	4.618,24	0,00	4.618,24	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce							0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	3.078,83	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	4.618,24	0,00	4.618,24	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	120.390,68
SUB-TOTAIS								208.207,56	0,00	0,00	208.207,56	0,00	87.816,88	0,00	87.816,88

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							0,00	0,00	12.574,22	0,00	20.271,29	0,00	20.271,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,29	0,00	20.271,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00	0,00	5.793,72	0,00	5.793,72	0,00	62.456,28	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	5.793,72	0,00	5.793,72	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	1.234,41	0,00	1.234,41	0,00	13.780,59	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	1.234,41	0,00	1.234,41	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	12.315,31	0,00	12.315,31	0,00		
3.3.3.9.0.30.10	Material Odontologico							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce							0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	9.236,49	0,00	9.236,49	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce							0,00	0,00	0,00	3.181,03	0,00	3.181,03	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	6.157,65	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços de Terce							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	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00		
SUB-TOTAIS								132.730,65	0,00	12.574,22	0,00	145.304,87	0,00	27.299,42	0,00	118.005,45

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							0,00	0,00	50.275,17	0,00	53.354,00	0,00	53.354,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								3.078,83	0,00	50.275,17	0,00	53.354,00	0,00	53.354,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:024

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
			Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Até o Mes		No Mes
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA										
Continuacao										
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por		189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	53.354,00	0,00	86.979,18
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	102.020,82	0,00	101.066,82	0,00	41.580,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens			0,00	0,00	102.020,82	0,00	101.066,82	0,00	2.120,67
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,38
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		41.580,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	6.362,02
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	20.012,38	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce		6.362,02	0,00	0,00	6.362,02	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce		4.241,35	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	9.236,49
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	289.486,46
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS		6.157,65	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	50.275,17
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		9.236,49	0,00	0,00	9.236,49	0,00	155.374,82	0,00	154.420,82
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
SUB-TOTAIS			289.486,46	0,00	0,00	339.761,63	0,00	155.374,82	0,00	184.386,81
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLÓGICA										
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		1.060,36	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo			0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	848,25
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce		848,25	0,00	0,00	848,25	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce		1.050,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material		19.278,85	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	42.788,73
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material			0,00	0,00	42.788,73	0,00	0,00	0,00	15.092,29
SUB-TOTAIS			42.788,73	0,00	0,00	42.788,73	0,00	0,00	0,00	7.546,15
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.011 - PROGRAMA MAIS MEDICOS										
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.092,29	0,00	0,00	15.092,29	0,00	0,00	0,00	15.092,29
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		7.546,15	0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	7.546,15
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE			0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	30.184,59
SUB-TOTAIS			30.184,59	0,00	0,00	30.184,59	0,00	0,00	0,00	30.184,59
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.014 - EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de		3.848,53	0,00	0,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00	3.848,53
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		76.970,69	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	80.819,22	0,00	0,00	0,00	80.819,22
SUB-TOTAIS			80.819,22	0,00	0,00	80.819,22	0,00	0,00	0,00	80.819,22

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:025

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00023.014 - EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA

Continuacao													
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS					15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE					9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE					9.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,22
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
SUB-TOTAIS						138.547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.547,24

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00013.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de					19.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,53
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					9.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,90
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce					9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce					9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material					9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45
SUB-TOTAIS						57.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.752,74

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00013.016 - PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de					1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS					15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS					3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce					8.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,29
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce					8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material					16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22
SUB-TOTAIS						62.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.405,71

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00023.017 - IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES					23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
SUB-TOTAIS						61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55

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

(Handwritten signature)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437/000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:026

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00023.018	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE														
Continuacao															
3.3.39.0.36.00	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	9.236,49
3.3.39.0.39.00	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	7.697,07
3.4.49.0.52.00	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	7.697,07
3.4.49.0.52.99	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	32.327,70
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00053.007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA														
3.3.39.0.30.00	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	26.250,00
3.3.39.0.32.00	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	19.278,85
3.3.39.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.39.0.39.00	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	4.958,99
3.3.39.0.39.99	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	52.967,36
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.302.00013.013	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR														
3.3.19.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	95.255,68	0,00	172.226,37	0,00	172.226,37	0,00	172.226,37	0,00	172.226,37	0,00	0,00
3.3.19.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.19.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.39.0.30.00	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	0,00	10.006,19
3.3.39.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E														
3.3.39.0.30.07	Generos de Alimentacao														
3.3.39.0.30.17	Material de Processament														
3.3.39.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV														
3.3.39.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL														
3.3.39.0.30.36	Material Hospitalar														
3.3.39.0.30.99	Outros Materiais de Cons														
3.3.39.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	23.091,20
3.3.39.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES														
3.3.39.0.39.00	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	0,00	9.698,31
3.3.39.0.39.43	Servicos de Energia Elet														
3.3.39.0.39.58	Servicos de Telecommunic														
3.3.39.0.39.99	Outros Servicos Terceiro														
3.3.39.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.4.49.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,30
SUB-TOTAIS		138.547,26	0,00	0,00	95.255,68	0,00	233.802,94	0,00	172.226,37	0,00	172.226,37	0,00	172.226,37	0,00	61.576,57

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:027

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO															
3.3.3.9.0.48.00	Outros Auxilios Financei						38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71
SUB-TOTAIS															
							38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						8.482,69	0,00	0,00	0,00	8.482,69	0,00	0,00	0,00	8.482,69
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.539,43	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	1.539,43
SUB-TOTAIS															
							35.815,26	0,00	0,00	0,00	35.815,26	0,00	0,00	0,00	35.815,26
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.304.00063.005 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE															
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por Tempo de						15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						4.048,57	0,00	0,00	1.277,93	0,00	5.326,50	0,00	4.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						771,15	0,00	0,00	0,00	771,15	0,00	0,00	0,00	771,15
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						963,95	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.927,87	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						963,95	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis						963,95	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						963,95	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						963,95	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	963,95
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						24.639,44	0,00	1.277,93	0,00	25.917,37	0,00	9.726,50	0,00	16.190,87
SUB-TOTAIS															
							24.639,44	0,00	1.277,93	0,00	25.917,37	0,00	9.726,50	0,00	16.190,87
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	3.855,77	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM						7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						22.588,54	0,00	0,00	0,00	22.588,54	0,00	0,00	0,00	22.588,54
SUB-TOTAIS															
							22.588,54	0,00	0,00	0,00	22.588,54	0,00	0,00	0,00	22.588,54

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:028

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude	10.304.00063.008 - ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA								
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	12.397,50	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.397,50	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	12.397,50
SUB-TOTAIS		34.986,04	0,00	0,00	0,00	34.986,04	0,00	0,00	34.986,04

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	38.557,71	0,00	2.461,32	0,00	36.096,39
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	2.461,32	0,00	5.783,65
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	5.301,70	0,00	0,00	0,00	5.301,70	0,00	0,00	0,00	5.301,70
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	963,95	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	3.181,03	0,00	0,00	0,00	3.181,03	0,00	0,00	0,00	3.181,03
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.891,83	0,00	0,00	0,00	2.891,83	0,00	0,00	0,00	2.891,83
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	3.855,77	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	3.855,77
SUB-TOTAIS		68.439,96	0,00	0,00	0,00	68.439,96	0,00	2.461,32	0,00	65.978,64

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	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	461,82	0,00	0,00	0,00	461,82	0,00	0,00	0,00	461,82
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	769,71	0,00	0,00	0,00	769,71	0,00	0,00	0,00	769,71
SUB-TOTAIS		1.539,43	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	1.539,43

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.305.00063.020 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIG. EM SAUDE

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769,71	0,00	0,00	0,00	769,71	0,00	0,00	0,00	769,71
SUB-TOTAIS		769,71	0,00	0,00	0,00	769,71	0,00	0,00	0,00	769,71

13.0100 - Fundo Municipal de Saude	10.305.00063.021 - CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO									
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83
SUB-TOTAIS		3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83

(Handwritten mark)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:029

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.305.00063.021 - CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO

Continuacao

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
SUB-TOTAIS		5.178,83	0,00	0,00	0,00	5.178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,83

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.305.00063.022 - INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO DA SAUDE E PREV. DOENCAS E AGRAVOS

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	307,89	0,00	0,00	0,00	307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,89
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.770,94	0,00	0,00	0,00	2.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,94
SUB-TOTAIS		29.328,83	0,00	0,00	0,00	29.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328,83

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.305.00063.023 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE PFPVS

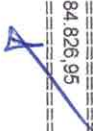
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.691,83	0,00	0,00	0,00	7.691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,83
SUB-TOTAIS		30.783,04	0,00	0,00	0,00	30.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.783,04

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILARES

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	963,95	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	578,37	0,00	0,00	0,00	578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,37
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.927,87	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.918,29	0,00	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	16.753,34	0,00	0,00	0,00	16.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,34
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	443.230,45	0,00	0,00	0,00	443.230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.230,45
SUB-TOTAIS		492.372,27	0,00	0,00	0,00	492.372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.372,27

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.413,47	0,00	0,00	0,00	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	31.810,11	0,00	0,00	0,00	31.810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.810,11
SUB-TOTAIS		84.826,95	0,00	0,00	0,00	84.826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.826,95



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Pagina:030

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA										
Continuacao										
3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	96.394,25	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25
3.4.4.9.0.51.91 OBRAS em Andamento						0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS	391.221,20	0,00	0,00	0,00	210.000,00	181.221,20	0,00	0,00	0,00	181.221,20

14.0100 - Fundo Municipal de Ass. Social

08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.394,25	0,00	0,00	52.471,74	0,00	148.865,99	12.465,94	148.865,99	29.660,34	133.136,05	15.729,94	0,00
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens							12.465,94	148.865,99	29.660,34	133.136,05	0,00	18.553,04
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	1.396,96	0,00	1.396,96	0,00	
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores							0,00	1.396,96	0,00	1.396,96	0,00	
3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS A	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	
3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSIST	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	
3.3.3.9.0.14.00 Diarias - C/VI	931,35	0,00	0,00	1.868,65	0,00	2.800,00	1.300,00	2.800,00	1.200,00	2.700,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	118.841,93	0,00	119.891,93	9.658,50	119.891,93	7.145,68	84.746,03	35.145,90	0,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	0,00	1.846,65	0,00	1.846,65	0,00	35.345,74
3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrificacao							0,00	3.016,59	0,00	3.016,59	0,00	
3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrificacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS E							114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07 Generos de Alimentacao							7.544,50	34.174,89	5.031,68	28.867,99	0,00	
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente							0,00	6.119,45	2.000,00	6.119,45	0,00	
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente							0,00	1.846,65	0,00	1.846,65	0,00	
3.3.3.9.0.30.17 Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22 Material de Limpeza e Pr							0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39 Material para Manutencao							0,00	73.839,00	0,00	73.839,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39 Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99 Outros Materiais de Cons							0,00	72.480,00	0,00	72.480,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99 Outros Materiais de Cons	24.794,93	0,00	0,00	47.685,07	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.03 Material Destinado a Ass							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.03 Material Destinado a Ass							0,00	72.480,00	0,00	72.480,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE	49.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,88	0,00	25.196,32	2.810,00	15.296,32	9.900,00	24.393,56
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06 Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06 Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15 Locacao de Imoveis							0,00	21.260,00	2.810,00	11.360,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15 Locacao de Bens M/Oveis e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18 Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23 Fornecedor de Alimenta							0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	
SUB-TOTAIS	237.837,25	0,00	0,00	220.867,39	0,00	458.704,64	23.424,44	372.477,85	40.816,02	239.122,01	133.355,64	86.226,79

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.122207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Pagina: 031

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

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

3.3.3.9.0.36.25	***Continuacao*** Serviços de Limpeza e Co															
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce															
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	37.192,39	0,00	0,00	20.681,75	0,00	57.874,14	7.648,23	57.874,14	5.600,00	39.200,00	9.708,23	57.024,14	39.200,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Ed							5.600,00	39.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	39.200,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							557,33	2.726,85	0,00	0,00	557,33	2.726,85	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elet							170,90	1.869,63	0,00	0,00	170,90	1.869,63	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de Agua e Esgot							0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							1.320,00	5.940,00	0,00	0,00	1.980,00	5.940,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.57	Serviços de Processament							0,00	1.187,46	0,00	0,00	1.187,46	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Serviços de Telecommunica							0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.67	Serviços Funerarios							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE TELEPROCESSA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00	Outros Serviços Terceiro	109.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	109.235,61	625,00	3.929,20	625,00	475,00	475,00	475,00	0,00	150,00	108.610,61
3.3.3.9.0.48.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEI							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							625,00	625,00	625,00	625,00	475,00	475,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39
3.4.4.9.0.52.12	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	241.549,14	0,00	704.169,55	31.697,67	430.976,99	50.999,25	296.621,15	134.355,84	273.192,56			

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	16.802,00	0,00	0,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	60.168,69
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	16.802,00	0,00	0,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.14.00	Diaras - Civil	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.812,70
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	192.844,62	0,00	196.570,00	0,00	196.570,00	0,00	0,00	22.980,83	173.589,17	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustivels e Lubrifica							0,00	196.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		97.258,77	0,00	0,00	192.844,62	0,00	290.103,39	0,00	213.422,00	0,00	0,00	39.832,83	173.589,17	0,00	0,00	76.681,39

[Handwritten signature]

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Página:032

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo					
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes			
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																			
08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL																			
Continuacao																			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.412,70					
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							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	3.637,30	0,00	0,00	126,10	3.511,20					
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,10	0,00					
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	3.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUB-TOTAIS								100.984,17	0,00	0,00	194.619,22	0,00	295.603,39	0,00	217.509,30	0,00	39.958,93	177.550,37	78.094,09
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																			
08.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASS.SOCIAL																			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							1.490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUB-TOTAIS								4.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,21	
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	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							8.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS							7.438,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUB-TOTAIS								71.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71.905,42	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	61.093,42
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																			
08.243.00017.001 - MANTUENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFMIC																			
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST							18.472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							8.774,65	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	0,00	0,00	0,00					
SUB-TOTAIS								52.809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52.809,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52.809,61	

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018 Competencia:08/2018 Pagina:033

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social
 08.243.00017.001 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFM

Continuacao

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.001,24	0,00	0,00	0,00	2.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,24
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.001,24	0,00	0,00	0,00	2.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,24
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.848,53	0,00	0,00	0,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,53
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.309,12	0,00	0,00	0,00	2.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,12
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	789,71	0,00	0,00	0,00	789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,71
SUB-TOTAIS		63.739,45	0,00	0,00	0,00	63.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.739,45

14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social
 08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS

3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.618,24	0,00	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq											
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS											
SUB-TOTAIS		4.618,24	0,00	0,00	1.331,16	5.949,40	0,00	5.949,40	0,00	2.484,40	3.465,00	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass Social
 08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I

3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	222,16	0,00	0,00	0,00	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,16
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
SUB-TOTAIS		69.912,14	0,00	0,00	0,00	69.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.912,14

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.382,10	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10
3.3.1.9.0.11.00	Material de Consumo	16.764,22	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22
3.3.3.9.0.30.00	Outros Servicos de Terce	8.382,10	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	16.764,22	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22
3.3.3.9.0.39.00	Equipamentos e Material	25.146,33	0,00	0,00	0,00	25.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.146,33
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	16.764,22	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22
SUB-TOTAIS		92.203,19	0,00	0,00	0,00	92.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.203,19

[Handwritten signature]

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Página:034

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Credito Especial	Credito Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153.941,38
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica											
SUB-TOTAIS		230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS												
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	36.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.945,93	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00	30.417,93
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00	5.250,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL											
SUB-TOTAIS		53.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.603,58	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00	47.075,58
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00	14.259,20
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por								8.832,00	0,00	8.832,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
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	57,60	0,00	57,60	7.639,47
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								57,60	0,00	57,60	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	12.491,20
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa								10.600,00	0,00	10.600,00	
SUB-TOTAIS		76.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,68	0,00	19.489,60	0,00	19.489,60	57.481,08
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social												
08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
SUB-TOTAIS		27.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.709,44

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:035

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

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	0,00	1.060,36	
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	0,00	769,71	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	
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	0,00	1.539,43	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	
3.3.3.9.0.36.00	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	0,00	769,71	
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	0,00	6.259,93	

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	0,00	931,35	
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	0,00	7.697,07	
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS 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	0,00	2.120,67	
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES 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	5.250,00	
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	0,00	5.250,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	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	1.539,43	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERÇIDOS 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	0,00	1.539,43	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	
3.3.3.9.0.36.00	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	0,00	30.788,28	
3.3.3.9.0.36.99	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	0,00	1.539,43	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	
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	15.394,14	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.927,87	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.927,87	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	96.517,07	0,00	0,00	0,00	96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,07	
SUB-TOTAIS		96.517,07	0,00	0,00	0,00	96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,07	

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	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	16.364,64	0,00	0,00	0,00	16.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,64	
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	
SUB-TOTAIS		67.289,23	0,00	0,00	0,00	67.289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.289,23	

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Pagina:036

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

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

Continuacao																	
3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento	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	0,00	0,00	2.479,52
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	5.598,62	0,00	0,00	0,00	5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,62
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.228,99	0,00	0,00	0,00	2.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,99
3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.172,53	0,00	0,00	0,00	1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,53
SUB-TOTAIS		83.216,83	0,00	0,00	0,00	83.216,83	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.406,83

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.862,70	0,00	0,00	367.709,82	0,00	369.572,52	132.171,15	369,572,52	125.467,49	237.401,37	132.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE																
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	449.284,86	0,00	680.196,93	282.737,44	680.196,93	0,00	397.459,49	282.737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,05	0,00	0,00	212.213,57	0,00	263.013,62	0,00	263.013,62	0,00	263.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES																
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores																
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS																
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	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	0,00	0,00	2.479,52
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exercic																
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	68,65	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS																
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.967,19	0,00	0,00	42.722,58	0,00	114.689,77	49.450,06	114.689,77	32.955,98	87.761,39	26.928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac																
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E																
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao																
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP																
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL de Expediente																
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL de Limpeza e Pr																
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL para Manutencao																
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons																
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50	0,00	0,00	0,00	44.979,50	0,00	44.979,50	1.073,86	20.389,09	1.073,86	20.389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.590,41
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis																
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta																
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co																
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce																
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50	0,00	0,00	180.392,25	0,00	225.371,75	42.865,79	225.371,75	42.865,79	225.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq																
SUB-TOTAIS		448.911,88	0,00	0,00	252.391,73	0,00	701.303,61	508.298,30	674.233,68	202.363,12	232.396,71	441.836,97	27.059,93				

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:037

Codificacao Especificacao da Despesa Oramentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizacao Credito Despesa Empenhada Despesa Paga
 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

3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	0,00	33.464,91	0,00	33.464,91	0,00	33.464,91	0,00	1.239,77				
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	886,49	16.079,88	886,49	16.079,88	0,00	16.079,88	0,00	12.397,50				
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot	1.331,00	13.741,86	1.331,00	13.741,86	0,00	13.741,86	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	2.536,30	6.036,30	2.536,30	6.036,30	0,00	6.036,30	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.876,98	0,00	14.890,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.000,00				
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	14.890,92	0,00	14.890,92	0,00	14.890,92	0,00	0,00				
SUB-TOTAIS		498.426,13	0,00	0,00	252.405,67	0,00	750.831,80	508.298,30	889.124,60	202.363,12	247.287,63	441.836,97	61.707,20

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	411.705,59	0,00	430.332,50	0,00	430.332,50	282.577,59	429.732,50	800,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	4.097,92	0,00	0,00	414.790,28	0,00	418.888,20	107.885,37	418.888,20	107.885,37	418.888,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores												
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - 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	2.194,02
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS												
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	161.274,62	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	23.465,04	157.911,80	7.088,20	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific												
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E												
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao												
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente												
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao												
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis												
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co												
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	11.161,90	0,00	13.024,60	3.409,25	13.024,60	79,25	9.694,60	3.330,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce												
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq												
SUB-TOTAIS		32.969,63	0,00	0,00	998.932,39	0,00	1.031.902,02	111.294,62	1.027.845,30	414.007,25	1.016.827,10	11.018,20	4.056,72

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.122207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Página: 039

Codificacao	Especificacao da Despesa	Oramentario	Creditos Especial Extraordinario Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
						No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
15.0100 - Fundo de Educacao Basica	12.361.00015.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL									
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica	12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.078,85	0,00	0,00	3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85
SUB-TOTAIS		3.078,85	0,00	0,00	3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85
15.0100 - Fundo de Educacao Basica	12.361.00015.012 - PROGRAMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS									
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	307.882,76	0,00	0,00	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacao					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		307.882,76	0,00	0,00	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil	12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	838,20	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,83	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	838,20	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
SUB-TOTAIS		6.294,66	0,00	0,00	6.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,66
15.0200 - Depto de Ensino Infantil	12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.729,66	0,00	0,00	184.729,66	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
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil	12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL									
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.788,28	0,00	0,00	30.788,28	2.810,97	20.904,30	2.810,97	12.063,88	8.840,12
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao					2.810,97	20.904,30	2.810,97	12.063,88	
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	30.788,28	2.810,97	20.904,30	2.810,97	12.063,88	8.840,12
										9.883,98

[Handwritten mark]

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:040

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0200 - Depto de Ensino Infantil																		
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%																		
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.495,20	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.807,10	
SUB-TOTAIS		1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57	
15.0200 - Depto de Ensino Infantil																		
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%																		
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.120,68	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - 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	0,00	0,00	0,00	3.854,70	
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	0,00	0,00	0,00	31.500,00	
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	0,00	0,00	0,00	57.836,54	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	28.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,90	
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	0,00	0,00	0,00	38.557,71	
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	0,00	0,00	0,00	546.218,28	
15.0200 - Depto 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	0,00	0,00	0,00	9.639,43	
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	0,00	0,00	0,00	19.278,85	
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	0,00	0,00	0,00	3.855,77	
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - 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	0,00	0,00	0,00	4.958,99	
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	0,00	0,00	0,00	3.855,77	
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	0,00	0,00	0,00	963,95	
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	0,00	0,00	0,00	7.711,55	
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	0,00	0,00	0,00	2.891,83	
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	0,00	0,00	0,00	53.156,14	
15.0300 - Depto 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	0,00	0,00	0,00	931,35	
SUB-TOTAIS		931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Pagina:041

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

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
12.361.00015.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS

Continuacao		Creditos	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo	
			No Mes	Ate o Mes	No Mes	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.725,38	0,00	0,00	0,00	3.725,38
3.4.4.9.0.30.00	Materiais de Consumo	27.940,35	0,00	0,00	0,00	27.940,35
3.4.4.9.0.36.00	Servicos de Terceiros Pe	9.313,45	0,00	0,00	0,00	9.313,45
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obris e Instalaco	167.192,41	0,00	0,00	0,00	167.192,41
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Inoveis	49.361,30	0,00	0,00	0,00	49.361,30
SUB-TOTAIS		1.835.326,94	0,00	0,00	0,00	93.134,53

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental		12.361.00015.003 - (OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.970,69	0,00	0,00	76.970,69
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E				
3.3.3.9.0.30.16	Materiais de Expediente				
3.3.3.9.0.30.22	Materiais de Limpeza e Pr				
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons				
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	61.576,55	0,00	0,00	61.576,55
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao				
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co				
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI				
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce				
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.788,28	0,00	0,00	30.788,28
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS				
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro				
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.394,14	0,00	0,00	15.394,14
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	184.729,66

15.0300 - Depto 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	30.788,28
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao				
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	30.788,28
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental		12.361.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.472,97	0,00	0,00	18.472,97
SUB-TOTAIS		18.472,97	0,00	0,00	18.472,97

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:042

Codigo	Descricao	Credito	Credito Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
							No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
12.361.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.016,81	29.822,19	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.315,31
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,24	0,00	4.723,24	0,00	149.218,14
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,41	0,00	2.991,41	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	59,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,53	0,00	1.672,53	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	16.527,03	0,00	201.256,69	39.723,24	17.016,81	34.545,43	5.177,81	161.533,45

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58	0,00	0,00	0,00	30.184,58
SUB-TOTAIS		30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58	0,00	0,00	0,00	30.184,58

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,20	0,00	12.773,20	0,00	18.015,08
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,20	0,00	12.773,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	2.001.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.953,29	0,00	363.953,29	0,00	637.284,71
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.555,79	0,00	363.555,79	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.42	13ºSalario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	397,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	446.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.318,80	0,00	101.318,80	0,00	344.931,20
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.318,80	0,00	101.318,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	18.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.314,42
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,44
SUB-TOTAIS		2.497.565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	497.565,14	0,00	478.045,29	0,00	1.019.519,85

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	67.475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	133.239,02	0,00	133.239,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.239,02	0,00	133.239,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	538.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	282.643,50	0,00	282.643,50	0,00	256.151,35
SUB-TOTAIS		606.270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	672.033,87	0,00	415.882,52	0,00	256.151,35

[Handwritten mark]

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Pagina:043

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

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

Continuacao														
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	282.643,50	0,00	282.643,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	133.379,58	0,00	15.094,75	0,00	15.094,75	0,00	118.284,83	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores								0,00	15.094,75	0,00	15.094,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.14.00	Indenizacoes e Restituic	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Cmil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	461.824,16	0,00	7.132,80	0,00	7.132,80	0,00	454.691,36	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific								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
3.3.3.9.0.30.39	Materiais para Manutencao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	9.639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,41	0,00	7.132,80	0,00	7.132,80	0,00	9.639,41	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	115.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.673,10	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ADMINISTRATIVO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	381.309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	381.309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.837.625,13	0,00	0,00	65.763,04	381.309,19	1.522.078,98	0,00	438.110,07	0,00	438.110,07	0,00	1.083.968,91	

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Cmil	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.3.3.9.0.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	57.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,55
SUB-TOTAIS		165.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	165.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.765,56

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Pagina:044

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

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental
 12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Continuacao	3.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39
SUB-TOTAIS		242.880,95	0,00	0,00	0,00	242.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.880,95

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	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	38.557,71
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	838,20	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.206,73	0,00	0,00	0,00	21.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,73
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.526,34	0,00	0,00	0,00	4.526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,34
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	838,20	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.603,38	0,00	0,00	0,00	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.603,36	0,00	0,00	0,00	10.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,36
SUB-TOTAIS		87.173,92	0,00	0,00	0,00	87.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.173,92

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	1.409,10	24.500,30	3.326,58	24.500,30	3.326,58	14.576,32	9.923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	23.091,20	0,00	0,00	1.409,10	24.500,30	3.326,58	24.500,30	3.326,58	14.576,32	9.923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.788,51
SUB-TOTAIS		23.091,20	0,00	0,00	1.409,10	24.500,30	3.326,58	24.500,30	3.326,58	14.576,32	9.923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos
 12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	192.788,51	0,00	0,00	0,00	192.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.788,51
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
SUB-TOTAIS		255.788,51	0,00	0,00	0,00	255.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.788,51

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	38.557,71	0,00	0,00	0,00	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	38.557,71
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	57.836,54	0,00	0,00	0,00	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.352,46	0,00	0,00	0,00	72.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.352,46
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	3.855,77	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
SUB-TOTAIS		189.402,48	0,00	0,00	0,00	189.402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.402,48

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Pagina:045

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

15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos								
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%								
Continuacao								
3.3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terce		931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terce		28.918,29	0,00	0,00	0,00	28.918,29	0,00	28.918,29
3.3.3.9.0.39.00 Outros Servicos de Terce		57.794,54	0,00	0,00	0,00	57.794,54	0,00	57.794,54
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material		38.135,21	0,00	0,00	0,00	38.135,21	0,00	38.135,21
SUB-TOTAIS		315.181,87	0,00	0,00	0,00	315.181,87	0,00	315.181,87
90.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
3.9.9.9.9.99.99 Reserva de Contingencia		135.780,11	0,00	0,00	0,00	135.780,11	0,00	135.780,11
SUB-TOTAIS		135.780,11	0,00	0,00	0,00	135.780,11	0,00	135.780,11

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	31.500.000,03	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	9.479.695,34	ANULACAO(OES):	
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	
CREDITOS AUTORIZADO:	31.500.000,03	DESPESA PAGA NO MES:	1.718.256,76
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.985.614,25	DESPESA PAGA ATÉ O MES:	11.936.576,21
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:	16.813.282,62	DESPESA A PAGAR:	4.876.706,41
SAIDO (CREDITO AUTORIZADOS):	14.686.717,41		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 52137/L

MARCOS SAUNDÉS
 Prefeito

MARIA GILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

ESTADO DE ALAGAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Página:046

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

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA MUNICIPA	0,00	4.707,09	32.949,63	37.656,72	4.707,09	32.949,63	37.656,72	0,00
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA MUNICIPA	0,00	1.552,25	10.442,00	11.994,25	1.552,25	10.442,00	11.994,25	0,00
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	CAMARA MUNICIPA	0,00	80,00	560,00	640,00	80,00	560,00	640,00	0,00
2.1.1.1.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA MUNICIPA	0,00	1.104,31	7.730,17	8.834,48	1.104,31	7.730,17	8.834,48	0,00
2.1.1.1.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	CAMARA MUNICIPA	0,00	9.703,84	69.756,88	79.460,72	9.703,89	69.756,88	79.460,77	-0,05
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	16.022,38	1.456,96	7.931,52	9.388,48	0,00	0,00	0,00	25.410,86
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,25
2.1.1.1.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,26
2.1.1.1.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	2.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	0,00	39.961,44	230.077,61	270.039,05	602,49	3.297,84	3.900,33	266.138,72
2.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.359,20	6.359,20	0,00	0,00	0,00	6.359,20
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	5.423,70	215,15	1.290,90	1.506,05	0,00	0,00	0,00	6.929,75
2.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	22.552,34	1.975,97	11.558,49	13.534,46	0,00	11.921,13	11.921,13	24.165,67
Sub-total:			50.558,18	60.757,01	0,00	439.413,41	17.750,03	136.657,65	154.407,68	335.563,91

- RESTOS A PAGAR:

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

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.487,56	392,93	1.413,16	1.806,09	0,00	0,00	0,00	12.293,65
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	0,00	53,70	735,90	789,60	0,00	435,27	435,27	354,33
2.1.1.1.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	8.890,61	62.994,06	71.884,67	8.686,66	129.977,98	138.664,64	-66.779,97
2.1.1.1.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	26.372,88	154.833,18	181.206,06	25.954,78	179.166,05	205.120,63	-23.914,77
2.1.1.1.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	26.333,34	13.465,32	84.619,98	98.085,30	13.092,32	99.022,52	112.114,84	12.303,80
2.1.1.1.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESC	FUNDO MUNICIPAL	4.232,83	52,74	681,80	734,54	0,00	0,00	0,00	4.967,37
2.1.1.1.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS	FUNDO MUNICIPAL	291,34	0,00	52,74	52,74	0,00	0,00	0,00	344,06
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	37.314,55	37.314,55	3.103,09	124.379,97	127.483,06	-90.168,51
Sub-total:			41.345,07	49.228,18	0,00	391.873,55	50.836,95	532.981,79	583.818,64	-150.600,02

Sub-total:

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

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	153,89	16.560,08	96.023,70	112.583,78	380,52	1.626,60	2.007,12	110.730,55
---------------	---------------------	-----------------	--------	-----------	-----------	------------	--------	----------	----------	------------

ESTADO DE ALAGAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/08/2018

Competencia: 08/2018

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	
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01	
2.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	18.542,92	76,13	382,10	458,23	0,00	156,00	18.845,15	
Sub-total:			18.798,82	16.636,21	0,00	113.042,01	380,52	1.782,60	129.677,71	
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	152.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	
Sub-total:			152.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115.396,61	37.200,20	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.696,10	329,41	1.326,65	1.656,06	0,00	0,00	12.352,16	
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	10.817,72	391,06	119,39	510,45	0,00	0,00	11.328,17	
2.1.1.1.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	11.208,54	74.580,09	85.788,63	0,00	0,00	85.788,63	
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	5.822,82	8.001,46	43.417,35	51.418,81	8.001,46	51.614,01	-2.373,84	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	0,00	8.642,65	61.927,92	70.570,57	9.015,65	72.328,97	-10.774,05	
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.065,18	20.233,67	117.816,02	138.049,69	443,94	4.579,07	182.091,86	
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	200,00	1.200,00	1.400,00	1.369,15	7.384,60	-7.353,75	
2.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	PEFEITURA	852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,47	
Sub-total:			77.254,29	49.006,79	0,00	349.394,21	18.830,20	135.906,65	154.736,85	
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	313.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	258.552,38	258.552,38	
Sub-total:			313.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	258.552,38	54.950,12	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	27.245,29	1.376,10	2.388,31	3.764,41	0,00	0,00	31.009,70	
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	20.310,53	135.496,75	155.807,28	0,00	0,00	155.807,28	
2.1.1.1.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	6.475,29	245.269,85	251.745,14	0,00	3.030,00	248.715,14	
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	3.422,16	17.673,94	21.096,10	3.422,16	22.269,45	-4.595,51	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	2.879,07	4.056,23	28.305,70	32.361,93	4.056,23	35.506,68	-4.321,91	
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	265.327,03	1.921.773,37	-2.187.100,40	
Sub-total:			30.124,36	35.640,31	0,00	464.774,86	272.805,42	1.982.579,50	-1.760.485,70	
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALS:			978.046,27	211.268,50	1.547.229,54	1.758.498,04	360.603,02	3.300.269,07	3.660.872,09	
								-924.327,78		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 52135/AL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Página:048

SALDO ATUAL

BANCO AGENCIA	Nº CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
					Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A							
001	1171	INCCORP.	C/Corrente	Recursos Propri.	689.465,19	537.155,54	537.155,54
001	1171	INCCORP.	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	370.178,52	291.467,62	291.467,62
001	1171	ICMS EXPORTACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	1.474,18	667,60	667,60
001	1171	CEX	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	FOPAG	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	-33.022,38	-42.487,55	-42.487,55
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	1.305,45	208,24	208,24
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	FEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	12.917,31	12.552,52	12.552,52
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	ITR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	61,55	33,25	33,25
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	MOV.DIVERSOS	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	618,51	18.799,31	18.799,31
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	PMSB	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	560,77	562,04	562,04
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.707-2	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	711,12	711,12	711,12
001	1171	PASEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	12.694-2	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	15.584-5	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	22.798-6	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	AFM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	266.312,80	199.749,24	199.749,24
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	31.175-8	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	FPM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	138.476,79	143.604,06	143.604,06
001	1171	INCCORP.	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	140,35	4,49	4,49
001	1171	INCCORP.	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	CAMARA VEREADOR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	CIDE	C/Corrente	CIDE	0,00	0,00	0,00
001	1171	APLICACAO	ApI Finan.	CIDE	0,00	0,00	0,00
001	1171	TRIBUTOS	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
001	1171	APLICACAO	C/Corrente	Convenios	249,83	334,50	334,50
SubTotal:					1.449.449,99	1.163.361,98	1.163.361,98
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
104	4638	26-3	ApI Finan.	RECURSOS PROPRI	29.963,57	4.318,43	4.318,43
104	4638	31-0	ApI Finan.	RECURSOS PROPRI	0,10	0,02	0,02
104	0056	393002-0	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	282,98	282,98	282,98
104	0056	419-1	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,16	0,16	0,16
104	0056	419-1	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	457-4	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
104	0056	457-4	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	78,41	78,41	78,41
104	0056	48-0	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,08	0,08	0,08
104	0056	48-0	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	48-0	ApI Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:049

SALDO ATUAL

BANCO AGENCIA	Nº CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
104	0056	647-174-3	APLICACAO	DEMAIS R Propri	18.565,90	18.585,99	18.585,99
104	0056	84-6	APLICACAO	DEMAIS R Propri	0,33	0,33	0,33
104	0056	84-6	APLICACAO	DEMAIS R Propri	0,01	0,01	0,01
104	4638	26-3	ICMS	DEMAIS R Propri	0,00	3.983,37	3.983,37
104	4638	31-0	ICMS	DEMAIS R Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	IPVA	MDE	0,00	0,00	0,00
104	0056	647-174-3	POUPANCA	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	0056	647-174-6	POUPANCA	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	APLICACAO IPVA	Convenios	3.015,45	0,01	0,01
104	4638	33-6	PREF. ROYALTIES	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6	APLICACAO	Convenios	0,06	0,02	0,02
SubTotal:					51.907,07	27.249,83	27.249,83

TOTALS:

1.501.357,06 1.190.611,81 1.190.611,81

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 321511

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:050

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02	0000001	000070	0201.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00
03	0000002	052750	2.002/30.00.00.00	31.175-8/APLICACAO		4.602,65	1.518,94	4.602,65
03	0000003	052750	2.002/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			2.510,31	3.083,81
03	0000004	025599	2.009/36.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			1.097,22	573,50
03	0000004	025599	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LAIS OLIVEIRA QUIRINO	4.181,03		3.305,15	1.097,22
03	0000031	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			23,80	4.426,17
03	0000031	080301	2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		608,44	8.000,00	12.426,17
03	0901410	080301	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				11.817,73
03	0901411	080301	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.119,84		10.697,89
03	0000032	080303	2.009/04.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.390,34		8.307,55
03	0000033	080303	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			954,00	9.261,55
03	0901413	080304	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		76,32		9.185,23
03	0000034	080305	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	2.000,00	11.185,23
03	0901414	080305	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		13.005,23
03	0000035	080306	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	1.100,00	12.825,23
03	0901415	080306	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		88,00		13.925,23
03	0000036	012834	2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		608,44	12.000,00	25.837,23
03	0901416	012834	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.170,42		25.228,79
03	0000063	052750	2.008/30.00.00.00	IRRR - IMPOSTO DE RE			2.804,36	23.058,37
03	0000093	080307	2.009/39.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			5.419,73	25.862,73
03	0000141	080302	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ESCRITORIO DE ENGENHARIA CALCULAR EIRELI			3.532,10	31.282,46
03	014244	0210.00.00	0210.00.00	PG A(O) HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES			106.619,01	34.814,56
03	0000770	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			30.805,00	141.433,57
03	0000019	014978	5.2.2.2.1.01.00.00	14.244-1/FOPAG		232.042,79		172.238,57
03	0000020	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	31.175-8/APLICACAO			16.548,49	59.804,22
03	0000022	080201	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			38.582,03	43.255,73
07	0000021	080701	2.003/36.00.00.00	Transferencias Concedidas			4.592,50	4.673,70
07	0901458	080701	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) SENIA SANTOS PONTES			416,66	81,20
07	0901459	080701	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		45,83		335,46
07	0000028	080702	2.003/04.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		20,83		289,63
07	0901460	080702	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	268,80
07	0000070	000070	0201.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.247,98		1.222,80
09	0000133	020501	2.003/14.00.00.00	31.175-8/APLICACAO				1.146,48
09	0000070	000070	0201.01.00	PG A(O) WEIDY SANDES		800,00	800,00	101,50
10	0000003	081001	2.1.1.1.8.01.02.00	31.175-8/APLICACAO				101,50
10	0000006	081004	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			4.056,23	3.954,73
10	0000007	081005	2.003/39.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			3.422,16	7.376,89
10	0000008	081003	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			1.210,56	8.587,45
10	0000017	026629	2.008/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			1.332,84	9.920,29
10	0000057	026629	2.009/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			58.563,49	45.563,49
10	0000058	026629	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			10.000,00	55.563,49
10	0000059	026629	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP	37.900,00		4.000,00	72.563,49
10	0000059	026629	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			10.900,00	83.463,49

37.900,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina 051

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10					SALDO ANTERIOR				
10					Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		57.725,99		83.463,49
10					Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		331.585,05		25.737,59
10					Deducao de Receita p/lo Fundeb-FPM				305.847,55
10					Transferencias Concedidas				227.985,35
10					PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				169.588,71
10					PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				165.695,61
10					PG A(O) CALLADO E PAES ADVOGADOS				151.162,30
10					PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP				139.162,30
10					PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS				133.562,30
10					PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA				15.000,05
10					PG A(O) MAQ PEC FORMAS IND. E COM. LTDA				4.141,80
10					PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA				114.420,45
10					31.175-8/APLICAO				106.740,12
10					Transferencias Concedidas				7.680,33
10					PG A(O) AMA				889,88
10					PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				72.093,14
10					INSS - REGIME GERAL				33.000,00
10					IRRF - IMPOSTO DE RE				615,00
10					PG A(O) ESTRE AMBIENTAL S. A.				4.831,00
10					PG A(O) GALINDOGAS REVENDEDORA DE GAS LTDA				142,10
10					31.175-8/APLICAO				4.688,90
10					PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				4.157,49
10					PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				3.856,03
10					IRRF - IMPOSTO DE RE				8.689,03
10					PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				8.157,62
10					INSS - REGIME GERAL				7.858,16
10					IRRF - IMPOSTO DE RE				11.341,80
10					PG A(O) ESTRE AMBIENTAL S. A.				2.742,02
10					PG A(O) GALINDOGAS REVENDEDORA DE GAS LTDA				14.083,82
10					31.175-8/APLICAO				14.197,82
10					PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				1.827,62
10					PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				7.444,50
10					IRRF - IMPOSTO DE RE				8.844,33
10					PG A(O) HILDRAN SANDES				4.592,50
10					PG A(O) ASSOC FILARMONICA DE SAO BRAS				14.036,83
10					31.175-8/APLICAO				600,00
10					PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				22.317,85
10					INSS - REGIME GERAL				203,00
10					IRRF - IMPOSTO DE RE				941,80
10					PG A(O) ANDERSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS - ME				850,22
10					31.175-8/APLICAO				2.748,77
10					PG A(O) AUTO POSTO IRMAGOS LTDA				1.898,55
10					IRRF - IMPOSTO DE RE				450,00
10					PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				3.198,77
10					INSS - REGIME GERAL				7.892,44
10					IRRF - IMPOSTO DE RE				7.514,52
10					PG A(O) MARCOS SANDES				8.414,52
10					PG A(O) WEIDY SANDES				8.814,52
10					31.175-8/APLICAO				213,15
10					Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun				22.395,77
10					Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun				67.346,97
10					Deducao de Receita p/lo Fundeb-FPM				53.920,21
10					Transferencias Concedidas				43.850,14
10					PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				43.178,81
10					31.175-8/APLICAO				213,15

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:052

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.	ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR										
21		0000111	082101	2.009/30.00.00.00		PG(AO) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS	15.809,72	5.078,47	5.068,32	213,15 D
21		0000070	000070	0201.01.00		31.175-8/APLICACAO		5.078,47	4.855,17 C	
22		0000060	052750	2.009/30.00.00.00		PG(AO) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		19.360,64	223,30 C	
22		0000070	000070	0201.01.00		31.175-8/APLICACAO	20.520,79	20.520,79	19.137,34 C	
22		0000185	082201	2.009/36.00.00.00		PG(AO) CHARLITON SILVA MELO		1.369,05	1.363,45 D	
22		0901505	082201	2.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL	150,60	14,40 D	14,40 D	
22		0901506	082201	2.1.1.1.4.02.01.00		ISS - IMPOSTO SOBRE	68,45	233,45 D	165,00 D	
24		0000075	082401	2.009/39.00.00.00		PG(AO) ESTRE AMBIENTAL S. A.	5.885,25	5.375,10	233,45 D	
24		0000070	000070	0201.01.00		31.175-8/APLICACAO		5.885,25	5.141,65 C	
24		0000158	TARIFA	2.003/39.00.00.00		PG(AO) BANCO DO BRASIL S/A		243,60	743,60 D	
24		0000018	018075	5.2.2.2.1.01.00.00		Transferencias Concedidas	13.416,02	500,00 D	500,00 D	
30		RO81830	000350	4.1.7.1.8.01.21.00		Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		214,971,39 D	13.416,02 D	
30		RO81930	000350	4.1.7.1.8.01.21.00		Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		171,977,12 D	214,971,39 D	
30		0000850	000850	5.2.2.2.1.01.02.00		Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	257.965,66	42.994,27	139.731,42 D	
30		0000006	000850	5.2.2.2.1.01.00.00		Transferencias Concedidas		2.149,71	32.245,70 D	
30		0000084	000850	2.004/47.00.00.00		PG(AO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		134.281,71	137.581,71 D	
30		0000070	000070	0201.01.00		31.175-8/APLICACAO	37.695,41	3.300,00	3.300,00 D	
30		0000160	011996	2.003/39.00.00.00		PG(AO) PADRAO ASSESSORIA LTDA		0,00	0,00 C	

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 671.416,25 Despesa Orcamentaria: 274.942,77
 Receita Extra Orcamentaria: 9.915,07 Despesa Extra Orcamentaria: 201.413,82
 Transferencias Recebidas: 316.096,82 Transferencias Efetuadas: 386.786,32
 Deducoes de Receitas: 134.283,23

Sub-total:

997.428,14

997.428,14

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR										
02		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM		4.602,65	266.312,80 D	
03		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM		232.042,79	261.710,15 D	
07		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM		1.247,98	29.667,36 D	
09		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM		800,00	28.419,38 D	
10		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM	72.093,14	14.370,37	27.619,38 D	
13		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM		22.520,85	99.712,52 D	
16		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM		9.027,67	85.342,15 D	
17		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM	42.965,66	5.078,47	62.821,30 D	
20		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM		91.680,82	22.520,85 D	
21		0201.00.00	0201.00.00			31.175-8/FPM		71.160,03	96.759,29 D	
22		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM		65.274,78	71.160,03 D	
24		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM		5.885,25	65.274,78 D	
30		0000070	0201.00.00			31.175-8/FPM	134.281,71	199.556,49	199.556,49 D	
31		RO83631	000000	4.1.3.2.1.00.41.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ	192,75	199.749,24	199.749,24 D	

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 266.312,80 Saldo para o mes seguinte: 199.749,24
 Receita Orcamentaria: 192,75 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 249.340,51 Transferencias Efetuadas: 316.096,82
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

515.846,06

515.846,06



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 SIMPLES NACIONAL

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:053

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
01		RO79101	000350	4.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	209,67	16,92		0,00 D
01			000070	0204.01.00	15.584-5/APLCA		16,92	16,92	16,92 D
02		RO79302	000350	4.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,15		0,00 D
06			000016	030101	Transferencias Concedidas:		5,15	5,15	5,15 D
15		RO80315	000350	4.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,00		0,00 D
15			000070	0204.01.00	15.584-5/APLCA		5,00	5,00	5,00 D
22		RO81122	000350	4.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		10,53		0,00 D
22			000070	0204.01.00	15.584-5/APLCA		10,53	10,53	10,53 D
23		RO81323	000350	4.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		35,00		0,00 D
23			000070	0204.01.00	15.584-5/APLCA		35,00	35,00	35,00 D
24		RO81424	000350	4.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,00		5,00 D
24			000070	0204.01.00	15.584-5/APLCA		5,00	5,00	5,00 D
27		RO81527	000350	4.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		6,65		6,65 D
27			000070	0204.01.00	15.584-5/APLCA		6,65	6,65	6,65 D
31		RO82231	000350	4.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,00		5,00 D
31			000070	0204.01.00	15.584-5/APLCA		5,00	5,00	5,00 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 89,25 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 5,15
 Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 84,10
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 89,25

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 APLICACAO

			SALDO ANTERIOR			
01	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	16,92	249,83	D
15	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	5,00	286,75	D
22	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	10,53	271,75	D
23	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	35,00	282,28	D
24	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	5,00	317,28	D
27	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	6,65	322,28	D
31	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	5,00	328,93	D
31	RO83531	4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ	0,57	333,93	D
					334,50	D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 249,83 Saldo para o mes seguinte: 334,50
 Receita Orcamentaria: 0,57 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 84,10 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 334,50

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

SALDO ANTERIOR

0,00 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:054

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		0000019	080302	2.004/47.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
03		0000020	080301	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			250,00	250,00
03		0000092	080304	2.007/48.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			500,00	500,00
03		0000109	080303	2.004/47.00.00.00	PG A(O) JOSEANE FERREIRA DA SILVA			300,00	800,00
03		0000070	000070	0207.01.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	550,00		250,00	1.050,00
03		0000070	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO		1.070,30		20,30
08		0901462	190047	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		48,95	364,99	344,69
08		0901463	273529	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		43,81		295,74
08		0901464	276542	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		2.050,36		257,93
08		0901465	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		316,04		1.798,43
09		0901466	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			2.094,17	2.114,47
10		0000118	060270	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		369,78		20,30
10		0901473	114533	2.003/39.00.00.00	PG A(O) AGAPE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA			1.330,00	390,08
10		0000070	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			339,92	4.857,79
10		0901474	146005	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.199,42		1.658,37
10		0901475	319844	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.678,67		20,30
16		0000005	081601	2.008/39.00.00.00	PG A(O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG			299,87	279,57
16		0000018	081602	2.003/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE			163,02	2/9,57
16		0000070	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			442,59	2.833,45
16		0000174	081603	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MAXUEL VIEIRA SANTOS	3.276,04		1.669,05	1.164,40
16		0901489	081603	2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		183,60		1.348,00
16		0901490	081603	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		83,45		1.431,45
16		0000175	022811	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JURANDIR VIEIRA SANTOS			1.667,85	236,40
16		0901491	022811	2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		183,46		52,94
16		0901492	022811	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		83,39		30,45
17		0000065	052750	2.002/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			1.949,18	1.918,73
17		0000070	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO		1.949,18		30,45
21		0000070	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			1.184,31	1.153,86
21		0901498	301894	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.104,31		49,55
21		0901499	301939	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		80,00		30,45
22		0000064	052750	2.002/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			1.476,65	1.446,20
22		0000101	027521	2.009/30.00.00.00	PG A(O) SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA			2.260,00	3.706,20
22		0000102	082201	2.009/30.00.00.00	PG A(O) TRATORMASTER TRATORES E PECAS E SERV.			268,00	3.974,20
22		0000070	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			4.606,21	8.580,41
22		0901500	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		4.990,58		3.589,83
22		0901501	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		4.990,58		1.400,75
22		0000172	082202	2.009/36.00.00.00	PG A(O) DOMICIANO DA SILVA CIRINO			1.421,05	20,30
22		0901502	082202	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			71,05	50,75
23		0000042	012851	2.007/36.00.00.00	PG A(O) ODIUAS DE CARVALHO CIRINO			800,00	749,25
23		0000045	012991	2.007/36.00.00.00	PG A(O) MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS			200,00	949,25
23		0000046	012903	2.007/36.00.00.00	PG A(O) IVANIZ VIEIRA SANTOS			2.000,00	1.149,25
23		0000047	001051	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MARINEIDE LIRA			3.000,00	1.449,25
23		0000048	000948	2.008/36.00.00.00	PG A(O) LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA			400,00	1.849,25
23		0000171	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO		4.000,30		2.151,05
23		0901507	082301	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JAIRIO TENORIO SANTOS			1.285,72	865,33
23		082301	082301	2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		141,43		1.006,76
23		0901508	082301	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		64,29		1.071,05

✓

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:055

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
23		0000177	082302	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE DIVANILTON JUSTINO DOS SANTOS LETTE		130,95	1.190,47	1.071,05 D
23		0901509	082302	2.1.1.1.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		59,52		119,42 C
23		0901510	082302	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				11,53 D
24		0000043	034291	2.007/36.00.00.00	PG A(O) FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS			360,00	71,05 D
24		0000044	012991	2.007/36.00.00.00	PG A(O) MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS			400,00	288,95 C
24		0000104	082402	2.003/30.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL LAMBU			800,00	688,95 C
24		0000156	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			1.624,50	1.488,95 C
24		0901511	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			91,35	1.533,15 D
24		0000176	082401	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		367,85		1.901,00 D
24		0901514	082401	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) ADRIEL SANTOS DE ARAUJO			1.191,66	709,34 D
24		0901515	082401	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		131,08		840,42 D
24		0000178	082403	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		59,58		900,00 D
24		0901516	082403	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ADELMA FREITAS		47,37	947,37	47,37 C
27		0901517	141679	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			139,90	0,00 C
27				2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				139,90 C

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 21.721,24
 Receita Extra Orcamentaria: 20.619,42 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 13.409,27 Transferencias Efetuadas: 12.307,45
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 34.028,69

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				
03		000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT				1.305,45 D
08		000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT	364,99	1.070,30		235,15 D
09		000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	2.094,17			600,14 D
10		000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	3.917,87	3.276,04		2.694,31 D
16		000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT		1.949,18		6.612,18 D
17		000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT				3.336,14 D
21		000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	1.184,31			1.386,96 D
22		000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	4.606,21	4.000,30		2.571,27 D
23		000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT		3.113,45		7.177,48 D
24		000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT				3.177,18 D
27		000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	139,90			63,73 D
31		RC83031	4.1.3.2.1.11.11.06		Remuneracao dos Recursos do SUAS - Pinc	4,61			203,63 D
									208,24 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 1.305,45 Saldo para o mes seguinte: 208,24
 Receita Orcamentaria: 4,61 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 12.307,45 Transferencias Efetuadas: 13.409,27
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 13.617,51

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 FEP

SALDO ANTERIOR

0,00 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 33.004-3 FEP

31/08/2018

Competencia: 08/2018

Pagina:056

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				0,00 D
03		0000062	052750	2.008/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		12.920,72	12.920,72	12.920,72 C
03		0000070	0208.01.00	0208.01.00	33.004-3/APLICACAO				0,00 D
21		RO80721	000350	4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo -				12.670,42 D
21		0000085	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.591,14	12.670,42	126,70	12.543,72 D
21		0000070	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICA			12.543,72	0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 12.670,42 Despesa Orcamentaria: 13.047,42
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 12.920,72 Transferencias Efetuadas: 12.543,72
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

25.591,14

25.591,14

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				12.917,31 D
03		0000070	0208.00.00	0208.00.00	33.004-3/FEP				3,41 C
21		0000070	0208.00.00	0208.00.00	33.004-3/FEP		12.543,72		12.540,31 D
31		RO83131	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		12,21		12.552,52 D
									0,00 D
									0,00 D
									12.920,72 D
									0,00 D

Sub-total:

25.473,24

25.473,24

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

					SALDO ANTERIOR				0,00 D
10		014244	0210.00.00	0210.00.00	14.244-1/FOPAG		9.469,37		9.469,37 D
10		0000070	0209.01.00	0209.01.00	33.041-8/APLICA				8.686,66 C
10		014928	6.2.2.2.1.02.00.00	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		8.686,66		0,00 D
									0,00 D
									18.156,03 D
									0,00 D
									18.156,03 D

Sub-total:

18.156,03

18.156,03

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR 618,51 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 33.041-8 APLICACAO

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:057

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10			000070	0209.00.00	SALDO ANTERIOR				618,51 D
31		RO83331	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	33.041-8/MOV/DIVERSOS		18.156,03		18.774,54 D
					Remuneracao dos Recursos do SUAS - Pfnic		24,77		18.799,31 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	618,51	Saldo para o mes seguinte:	18.799,31
Receita Orcamentaria:	24,77	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	18.156,03	Transferencias Efetivadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 18.799,31

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

03	TF65703	014244	0201.00.00	SALDO ANTERIOR					
03	0000122	014244	2.004/11.00.00.00	31.175-8/PM	23,80				33.022,38 C
03	0901423	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	1.647,43				32.998,58 C
03	0000123	014244	2.003/04.00.00.00	NSS - REGIME GERAL	131,79				34.646,01 C
03	0901424	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	713,20				34.514,22 C
03	0000124	014244	2.009/04.00.00.00	NSS - REGIME GERAL	180,00				43.429,22 C
03	0901425	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	180,00				42.716,02 C
03	0000125	014244	2.003/04.00.00.00	NSS - REGIME GERAL	180,00				44.716,02 C
03	0901426	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	180,00				46.536,02 C
03	0000126	014244	2.003/04.00.00.00	NSS - REGIME GERAL	180,00				46.356,02 C
03	0901427	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	180,00				48.356,02 C
03	0000127	014244	2.003/04.00.00.00	NSS - REGIME GERAL	180,00				48.176,02 C
03	0901428	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	180,00				50.176,02 C
03	0000128	014244	2.004/11.00.00.00	NSS - REGIME GERAL	2.000,00				49.996,02 C
03	0901429	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	180,00				51.996,02 C
03	0000129	014244	2.009/04.00.00.00	NSS - REGIME GERAL	180,00				51.816,02 C
03	0901430	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	938,36				62.672,02 C
03	0000130	014244	2.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL	41,89				61.733,66 C
03	0901431	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	40.393,80				61.691,77 C
03	0000131	014244	2.009/04.00.00.00	NSS - REGIME GERAL	3.048,71				102.085,57 C
03	0901432	014244	2.1.1.1.02.01.00	OUTROS DESCONTOS	190,80				99.036,86 C
03	0000132	014244	2.1.1.1.02.01.00	EMPRESIMOS - BANCO	233,91				98.846,06 C
03	0901433	014244	2.1.1.1.09.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	18.186,00				98.612,15 C
03	0000133	014244	2.003/04.00.00.00	NSS - REGIME GERAL	1.688,36				116.798,15 C
03	0901436	014244	2.1.1.1.02.02.00	RRF - IMPOSTO DE RE	862,04				115.109,79 C
03	0000136	014244	2.1.1.1.02.01.00	EMPRESIMOS - BANCO	708,31				114.247,75 C
03	0901437	014244	2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	13.221,00				113.539,44 C
03	0000137	014244	2.1.1.1.01.01.00	EMPRESIMOS - BANCO	1.264,79				126.760,44 C
03	0901438	014244	2.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL	519,62				125.495,65 C
03	0000138	014244	2.1.1.1.02.02.00	RRF - IMPOSTO DE RE	6.810,00				124.976,03 C
03	0901439	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	660,10				131.786,03 C
03	0000143	014244	2.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL	57,86				131.125,93 C
03	0901440	014244	2.1.1.1.02.02.00	RRF - IMPOSTO DE RE					131.068,07 C
03	0901441	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

31/08/2018 Pagina:058
 Competencia:08/2018

DIÁ N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR								
03	0000144	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	2.000,00	131.068,07 C
03	0901442	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				133.068,07 C
03	0000145	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		787,73	7.785,00	132.888,07 C
03	0901443	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		299,46		140.673,07 C
03	0901444	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			31,71	139.885,34 C
03	0000010	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			18.434,79	139.585,88 C
03	0000146	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.518,55		139.617,59 C
03	0901445	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.361,33		158.052,38 C
03	0901446	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		200,00		156.533,83 C
03	0901447	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		133,06		155.172,50 C
03	0901448	014244	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		322,87		154.539,47 C
03	0901449	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		395,33		154.339,47 C
03	0901450	014244	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		185,30	4.678,34	156.002,81 C
03	0901451	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		556,50		155.869,75 C
03	0901452	014244	2.1.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		709,99	6.924,60	159.644,59 C
03	0901453	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.118,61		166.012,69 C
03	0901454	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - BANCO		312,88		165.302,70 C
03	0901455	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.770,00		164.184,09 C
03	0000150	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		954,00		168.954,09 C
03	0901456	014244	2.1.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL		169,595,21		168.641,21 C
03	0000011	014244	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		415,15		170.010,36 C
03	0000012	014244	2.1.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL		158,55		170.168,91 C
03	0000013	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		31,71		170.200,62 C
03	0000014	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		190,26		170.232,33 C
03	0000015	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	45.446,56		9.465,17	170.422,59 C
03	0000070	000070	02.10.01.00	14.244-1/APLICA		106.619,01		179.887,76 C
03	014244	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM		30.805,00		73.268,75 C
03	014244	014244	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A		23,80		42.487,55 C
03	0000070	000070	02.10.01.00	14.244-1/APLICACAO		9.469,37		42.487,55 C
10	014244	014244	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI			9.469,37	33.018,18 C
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:				-33.022,38	Saldo para o mes seguinte:	-42.487,55		
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:	156.309,10		
Transferencias Recebidas:				146.917,18	Despesa Extra Orcamentaria:	1.813,09		
					Transferencias Efetuadas:	18.934,54		
					Deducoes de Receitas:	0,00		
Sub-total:				134.569,18		134.569,18		

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 APLICACAO

31/08/2018 Competencia:08/2018 Pagina:059

DIA	NMOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03					SALDO ANTERIOR				0,00 D
10					14.244-1/FOPAG		9.465,17		9.465,17 D
31					14.244-1/FOPAG		4,20		4,20 C
					Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ				0,00 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 4,20 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 9.465,17 Transferencias Efetuadas: 9.469,37									
Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 9.469,37 9.469,37									

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 ITR

02					SALDO ANTERIOR				0,00 D
20					33.005-1/APLICACAO		3,00		3,00 D
20					PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A		0,00		0,00 D
20					Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedad		35,40		35,40 D
20					Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR		7,08		28,32 D
20					Transferencias Concedidas		5,31		23,01 D
20					PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,28		22,73 D
20					33.005-1/APLICA		0,00		0,00 D
30					Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedad		54,13		54,13 D
30					Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR		10,82		43,31 D
30					Transferencias Concedidas		8,11		35,20 D
30					PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,43		34,77 D
30					33.005-1/APLICA		0,00		0,00 D
31					PG A(O) CONSELHO REGIONAL DE ENGE E AGRONOMIA DE		34,77		0,00 D
31					33.005-1/APLICACAO		82,94		82,94 C
									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 89,53 Despesa Orcamentaria: 86,65									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 13,42									
Transferencias Recebidas: 85,94 Transferencias Efetuadas: 57,50									
Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 17,90									
Sub-total: 175,47 175,47									

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO

02					SALDO ANTERIOR				61,55 D
20					33.005-1/ITR		22,73		58,55 D
					33.005-1/ITR				81,28 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 33.005-1 APLICACAO

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:060

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		000070	0211.00.00	SALDO ANTERIOR				81,28 D
31		000070	0211.00.00	33.005-1/ITR		34,77		116,05 D
31	RO83231	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		0,14	82,94	33,11 D
								33,25 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 61,55 Saldo para o mes seguinte: 33,25
 Receita Orcamentaria: 0,14 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 57,50 Transferencias Efetivadas: 85,94
 Transferencias Recebidas: Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 119,19

=> Movimentacao da conta -> INCCORP. CAMARA VEREADORES

16	8408000	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR					140,35 D
16	8408002	2.1.1.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		65.730,61			65.870,96 D
16	8408003	2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		4.014,45			69.885,41 D
16	8408004	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.552,25			71.437,66 D
16	8408005	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.104,31			72.541,97 D
17	8408001	2.1.1.1.4.02.01.00	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS		9.703,84			82.245,81 D
17	8408006	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		80,00			82.325,81 D
17	8408009	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		692,64			83.018,45 D
17	8408010	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			405,50		82.612,95 D
17	8408011	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			546,75		82.066,20 D
21	8408007	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		2.324,89			81.466,20 D
21	8408012	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			1.104,31		81.386,20 D
21	8408013	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			692,64		80.281,89 D
21	8408014	2.1.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL			4.014,45		75.574,80 D
21			EMPRESIMOS - CAIXA ECONOMICA		15.595,29			65.870,91 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 140,35 Saldo para o mes seguinte: 65.870,91
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 82.878,10 Despesa Extra Orcamentaria: 17.147,54
 Transferencias Recebidas: Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 83.018,45

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

24	0000099	082403	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
				PG AO) LUCINEIDE DOS SANTOS				120,00 C
								120,00 C

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

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 ICMS EXPORTACAO

31/08/2018 Competencia:08/2018 Pagina:061

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
24		0000100	082403	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				120,00 C
24		0000103	082401	2.003/39.00.00.00	PG A(O) LUCINEIDE DOS SANTOS	320,00		200,00	320,00 C
24		0000154	000070	0216.01.00	PG A(O) COMERCIAL LAMBU		1.299,43	508,11	828,11 C
24		0000168	082402	2.009/36.00.00.00	10.927-4/APLICACAO			20,30	471,32 D
24		0901512	082402	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			536,93	451,02 D
24		0901513	082402	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			26,85	85,91 C
31		RO82131	000350	4.1.7.1.8.06.11.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			763,96	26,85 C
31		0000007	000850	9.1.7.2.1.36.00.00	Trasnf. Financieira ICMS - Desoneracao -	916,75		152,79	763,96 D
31		000850	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Deducacao de Receita p/lo FUNDEB ICM-EXP		120,70	114,59	611,17 D
31		0000086	000070	2.004/47.00.00.00	Transferecias Concedidas			6,11	498,58 D
					PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			490,47	490,47 D
					10.927-4/APPLICA			0,00	0,00 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 763,96 Despesa Orcamentaria: 1.391,45
 Receita Extra Orcamentaria: 85,91 Despesa Extra Orcamentaria: 114,59
 Transferencias Recebidas: 1.299,43 Transferencias Efetuadas: 490,47
 Deducoes de Receitas: 152,79

Sub-total: 2.149,30

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

24		000070	0216.00.00		SALDO ANTERIOR				1.474,18 D
31		000000	4.2.4.7.1.99.00.00		10.927-4/ICMS E				174,75 D
31		000070	0216.00.00		Outras Transferencias de Convenios	2,38			177,13 D
					10.927-4/ICMS EXPORTACAO	490,47			667,60 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 1.474,18 Saldo para o mes seguinte: 667,60
 Receita Orcamentaria: 2,38 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 490,47 Transferencias Efetuadas: 1.299,43
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 1.967,03

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI

01		RO79201	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
01		9900001	170301	0217.01.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	102,96			102,96 D
01		170326	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	31-0/IPI aplic		82,37		20,59 D
10		TF65810	638488	0477.00.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPI			20,59	0,00 C
					26-3/ICMS	702,00			702,00 D

Sub-total: 1.967,03

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

Movimentacao financeira da conta -> 31-0 IPI

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:062

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10	0000184	669920	2.003/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
10	0901476	669920	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) WELINGTON FERREIRA LIMA		91,86	835,12	702,00 D
10	0901477	669920	2.1.1.1.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		41,76		133,12 C
14	RO80214	990001	4.1.7.2.8.01.31.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		356,75		41,26 C
14		990001	02.17.01.00	Cota-Parte do IPI - Municipios			285,90	0,50 D
14		170326	9.1.7.2.2.01.04.00	31-0/IPI aplic			71,35	357,25 D
21	RO81021	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-IPI		137,09		0,00 D
21		990001	02.17.01.00	Cota-Parte do IPI - Municipios			27,42	0,00 D
21		170326	9.1.7.2.2.01.04.00	31-0/IPI aplic			27,42	0,00 D
24		727220	0478.00.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-IPI		478,18		478,18 D
24		215942	0217.01.00	33-6/PREF. ROYA				0,00 D
27		727220	0217.01.00	31-0/IPI aplic		0,04		0,04 D
27	0000198	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,04	0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 596,80 Despesa Orcamentaria: 835,16
 Receita Extra Orcamentaria: 133,62 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 1.180,22 Transferencias Efetuadas: 956,12
 Deducos de Receitas: 119,36

Sub-total:

1.910,64

1.910,64

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

		SALDO ANTERIOR		
01	990001	0217.00.00	82,37	0,10 D
14	990001	0217.00.00	285,90	82,47 D
21	990001	0217.00.00	109,67	368,37 D
24	727220	0217.00.00		478,04 D
27	727220	0217.00.00		0,14 C
31	RO82631	000000	0,20	0,18 C
				0,02 D

Sub-total:

478,24

478,24

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X CIDE

SALDO ANTERIOR

0,00 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 11.328-X CIDE

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:063

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

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

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

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

01	0208000	2.1.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR						
01	0208001	2.1.1.1.4.02.01.00	ALEX LIMA DE SANTANA			31,43			689.465,19 D
03		4.1.7.1.8.03.11.07	ALEX LIMA DE SANTANA			14,29			689.496,62 D
03		4.1.7.1.8.03.11.01	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas		45,72				689.510,91 D
03		2.1.1.1.1.02.01.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)			3.283,83			692.794,74 D
03	0208002	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			16.440,67			709.235,41 D
03	0208006	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			76,32			709.311,73 D
03	0208007	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			193,33			709.505,06 D
03	0208008	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			305,28			709.810,34 D
03	0208009	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL			517,84			710.328,18 D
03	0208010	2.1.1.1.4.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			27,51			710.355,69 D
03	0208015	2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			180,00			710.535,69 D
03	0208016	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL			180,00			710.715,69 D
03	0208017	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			1,56			710.717,25 D
03	0208018	2.1.1.1.4.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			1.190,82			711.908,07 D
03	0208019	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL			324,31			712.232,38 D
03	0208020	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			298,99			712.531,37 D
03	0208021	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			1.344,80			713.876,17 D
03	0208022	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL			2.236,70			716.112,87 D
03	0208023	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL			1.464,84			717.577,71 D
						455,49			718.033,20 D

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

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

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:064

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03	0208024		2.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				718.033,20
03	0208025		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	96,38			718.129,58
03	0208026		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	192,00			718.321,58
03	0208027		2.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	323,37			718.644,95
03	0208028		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	46,29			718.691,24
03	0208029		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	204,51			718.895,75
03	0208030		2.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	2.492,56			721.388,31
03	0208031		2.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	507,54			723.895,85
03	0208032		2.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.705,55			723.801,40
03	0208033		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.247,16			724.848,56
03	0208034		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	115,00			724.963,56
03	0208035		2.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL	673,18			725.636,74
03	0208036		2.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	20,66			725.657,40
03	0208037		2.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.962,55			727.619,95
03	0208038		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	576,10			728.196,05
03	0208039		2.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	2.045,24			730.241,29
03	0208040		2.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	3.083,53			733.324,82
03	0208041		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.495,16			734.819,98
03	0208042		2.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	3.639,21			738.459,19
03	0208043		2.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	53,70			738.512,89
03	0208044		2.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL	3.180,40			741.693,29
03	0208045		2.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL	94,80			741.788,09
03	0208046		2.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL	3.094,67			744.882,76
03	0208047		2.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL	55,47			744.938,23
03	0208048		2.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL	234,61			745.172,84
03	0208066		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		31,71		745.268,84
03	0208067		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		95,13		745.237,13
03	0208068		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		745,046,87		745.142,00
03	0208069		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		158,55		745.046,87
10	0208071		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			8.001,46	745.268,84
10	0208064		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESIMOS - BANCO DO BRASIL			9.015,65	745.268,84
13	0208052		4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori				786.287,85
13	0208053		2.1.1.1.4.02.01.00	DANIEL ESPERIDIAO DE OLIVEIRA				820.005,35
13			2.1.1.1.4.02.01.00	DANIEL ESPERIDIAO DE OLIVEIRA				820.188,88
14			4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas				820.272,30
14			4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas				821.272,30
14			4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas				822.922,01
14			4.1.7.1.8.03.11.09	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas				825.811,91
15			4.1.7.1.8.03.11.06	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas				825.964,01
16	0208003		4.1.7.1.8.03.11.01	Accoes Estruturantes de Vigilancia Sanita				830.964,01
16	0208049		2.1.1.1.02.01.00	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude				880.519,01
16	0208050		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL				889.771,01
16	0208051		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL				898.841,41
16	0208050		2.1.1.1.4.02.01.00	TELMMA BEZERRA DA SILVA				898.972,76
16	0208051		2.1.1.1.4.02.01.00	TELMMA BEZERRA DA SILVA				899.032,46
16	0208063		6.2.2.2.1.02.00.00	IVAN FEITOSA DA SILVA				899.116,67
16				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				904.238,25

X

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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL. SAUDE

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:065

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO															
20		0208012		6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR																			
23		0208004		4.1.7.1.8.03.11.06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	94.041,33	10.075,38		904.238,25															
23		0208005		2.1.1.1.02.01.00	Acoes Estruturantes de Vigilancia Santa		5.932,50		914.313,63															
23		0208057		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		920.246,13															
23		0208058		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		7.555,26		927.981,39															
23		0208059		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		197,80		928.179,19															
23		0208060		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		0,06		928.179,25															
23		0208061		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		197,80		928.377,05															
23		0208062		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		0,06		928.377,11															
24		0208054		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	14.261,34	0,06		928.574,91															
24		0208055		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	57,15	39,29		928.574,97															
30		0208013		4.1.7.1.8.03.11.03	ALEX LIMA DE SANTANA		17,86		928.632,12															
31				6.2.2.2.1.02.00.00	AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE	40.172,43	7.918,62		936.550,74															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		91,28		968.804,55															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,70		968.895,83															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,01		968.896,54															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,07		968.896,61															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,42		968.897,03															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,13		968.897,16															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		14,33		968.911,49															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		15,85		968.927,34															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,05		968.927,39															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		4,15		968.931,54															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,09		968.931,63															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		9,55		968.941,18															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		902,52		969.843,70															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,04		969.843,74															
31				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		23,95		969.867,69															
31				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		114,59		969.982,28															
31				2.1.1.1.4.02.01.00	GILMAR LIMEIRA DOS SANTOS		131,58		970.113,86															
RESUMO DO MES:																								
Saldo do mes anterior:																								
Receita Orcamentaria:																								
Receita Extra Orcamentaria:																								
Transferencias Recebidas:																								
<table border="0"> <tr> <td>689.465,19</td> <td>Saldo para o mes seguinte:</td> <td>970.113,86</td> </tr> <tr> <td>146.874,97</td> <td>Despesa Orcamentaria:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>151.171,33</td> <td>Despesa Extra Orcamentaria:</td> <td>17.397,63</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>Transferencias Efetuadas:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Deducoes de Receitas:</td> <td>0,00</td> </tr> </table>										689.465,19	Saldo para o mes seguinte:	970.113,86	146.874,97	Despesa Orcamentaria:	0,00	151.171,33	Despesa Extra Orcamentaria:	17.397,63	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00		Deducoes de Receitas:	0,00
689.465,19	Saldo para o mes seguinte:	970.113,86																						
146.874,97	Despesa Orcamentaria:	0,00																						
151.171,33	Despesa Extra Orcamentaria:	17.397,63																						
0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00																						
	Deducoes de Receitas:	0,00																						
Sub-total: 987.511,49																								
=> Movimentacao da conta -> INCORP. CONSOL. EDUCACAO																								
01				4.1.7.5.8.01.11.00	SALDO ANTERIOR		2.185,49		370.178,52															
01				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		145,89		372.364,01															
					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p				372.509,90															

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

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

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:086

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01					SALDO ANTERIOR				
02					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		23.434,64		372.509,90
02					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		7.620,00		395.944,54
02					Transferencias Concedidas	36.833,84		111,60	403.564,54
03					FOLHA DE PESSOAL		76,32		403.452,94
03					FOLHA DE PESSOAL		29.819,21		401.426,03
03					FOLHA DE PESSOAL		8.686,66		401.502,35
03					FOLHA DE PESSOAL		1.966,43		440.008,22
03					FOLHA DE PESSOAL		392,93		441.974,65
03					FOLHA DE PESSOAL		1.966,43		442.367,58
03					FOLHA DE PESSOAL		21.874,63		464.242,21
03					FOLHA DE PESSOAL		9.710,29		473.952,50
03					FOLHA DE PESSOAL		4.436,18		478.388,66
03					FOLHA DE PESSOAL		4.498,25		482.886,91
03					FOLHA DE PESSOAL		9,54		482.896,45
03					FOLHA DE PESSOAL		3.755,03		486.651,48
03					FOLHA DE PESSOAL		215,15		486.866,63
03					FOLHA DE PESSOAL		52,74		486.919,37
03					FOLHA DE PESSOAL		256,67		487.175,04
03					FOLHA DE PESSOAL		842,05		488.017,09
03					FOLHA DE PESSOAL		457,92		488.475,01
03					FOLHA DE PESSOAL		1.927,68		490.402,69
03					FOLHA DE PESSOAL		1.016,71		491.419,40
03					FOLHA DE PESSOAL		2,87		491.422,27
03					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		534,24		491.956,51
03					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		16.548,49		508.505,00
03					INSS - REGIME GERAL		38.582,03		547.087,03
03					INSS - REGIME GERAL			570,78	546.516,25
03					INSS - REGIME GERAL			31,71	546.484,54
08					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		5.825,12		552.309,66
08					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		98,62		552.408,28
08					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		8.715,63		561.123,91
08					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		2.942,98		564.066,99
08					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.812,60		565.879,49
08					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.158,40		567.037,89
08					Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.305,40		568.343,29
10					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	168.122,24			568.350,15
10					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		6,86		568.357,01
10					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		261,84		568.618,85
10					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		71.169,07		639.787,92
10					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		40.153,39		679.934,45
10					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		33.000,00		712.934,45
10					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			25.954,78	686.979,67
10					EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			13.092,32	686.979,67
10					EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			8.686,66	685.200,69
10					IRRF - IMPOSTO DE RENDA				685.200,69
13					Transferencias do Salario educacao - Pri		9.848,12		675.046,81
15					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.708,92		676.757,73
15					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		46,85		676.804,58
15					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		75.787,67		752.592,25

X

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

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

31/08/2018

Competencia:08/2018

pagina:067

DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
16		0108028		21.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				
16		0108029		21.1.1.4.02.01.00	ADRIANE NASCIMENTO SANTOS		59,06		752.592,25
17		0108000		41.7.1.8.05.21.00	ADRIANE NASCIMENTO SANTOS		26,85		752.619,10
17		0108001		21.1.1.1.02.01.00	Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao		8.280,00		760.958,16
17				21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		477,36		761.435,52
17				21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		201,08		761.636,60
20				41.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		5,26		761.641,86
20				41.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		100,62		761.742,48
20				41.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		12.284,25		774.026,73
20				41.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.924,16		780.950,89
22				41.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.491,76		782.442,65
22				41.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		97,76		782.540,41
22		0108025		4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		5.194,37		787.734,78
24		0108026		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	314.859,01			787.734,78
24		0108027		2.1.1.1.1.02.01.00	SILVANIA APOSTOLO SANTOS		500,00		788.234,78
24				2.1.1.1.4.02.01.00	SILVANIA APOSTOLO SANTOS		59,06		788.293,84
30				4.1.7.5.8.01.11.00	SILVANIA APOSTOLO SANTOS		26,85		788.320,69
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		5,28		788.325,97
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		60,85		788.386,82
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		38.777,24		827.164,06
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		22.172,06		849.336,12
31				4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complement		56.832,03		906.168,15
31				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.389,33		907.557,48
31				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		123,13		907.680,61
31				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		21.929,88		929.610,49
31				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		554,86		930.165,35
31				4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complement		6.314,67		936.480,02
31				4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE		5,90		936.485,92
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		8,58		936.494,50
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,95		936.495,45
31				4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pii		161,77		936.657,22
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,01		936.657,23
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,28		936.657,51
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		7,65		936.665,16
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,02		936.665,18
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		70,88		936.736,06
31				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias dos Recursos do FNDE - Princ				936.780,61
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Transferencias Diretas do FNDE - ref. ao		44,55		936.812,03
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		31,42		936.813,00
31				5.2.2.2.1.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,97		936.868,17
31				5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas				935.848,42
31		0108036						344,83	935.848,42
31		0108038						619,75	935.848,42

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 370.178,52
 Receita Orcamentaria: 437.097,98
 Receita Extra Orcamentaria: 180.011,26
 Transferencias Recebidas: 0,00

Saldo para o mes seguinte:
 Despesa Orcamentaria: 180.011,26
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Efetivadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

987.287,76

987.287,76

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

SALDO ANTERIOR

138.476,79

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL. ASSISTENCIA

31/08/2018 Competencia: 08/2018 Pagina: 068

DIÁ	N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		0308000		21.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				138.476,79 D
03		0308001		21.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		228,96		138.705,75 D
03		0308002		21.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		261,12		138.966,87 D
03		0308003		21.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		139.272,15 D
03		0308004		21.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		196,32		139.468,47 D
03		0308005		21.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		401,28		139.869,75 D
14				41.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	151.499,76			139.933,75 D
14				41.7.1.8.04.02.06	PSB-Programa Crianca Feliz		64,00		143.488,63 D
14				41.7.1.8.04.02.06	PSB-Programa Crianca Feliz		3.554,88		150.543,63 D
15				41.7.1.8.04.02.05	PSB-Programa Crianca Basica	16.609,88			156.543,63 D
31				41.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		7.500,00		164.043,63 D
31				41.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		0,02		164.043,65 D
31				41.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		6,02		164.049,67 D
31				41.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		38,28		164.087,95 D
31				41.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		58,87		164.146,82 D
31				41.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		108,11		164.254,93 D
31				41.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		61,13		164.316,06 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 138.476,79 Saldo para o mes seguinte: 164.316,06
 Receita Orcamentaria: 24.382,31 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 1.456,96 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 164.316,06

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2 APLICACAO

31	ROB3431	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	SALDO ANTERIOR	Outras Transferencias de Convenios	273,70	1,27	560,77 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 560,77 Saldo para o mes seguinte: 562,04								
Receita Orcamentaria: 1,27 Despesa Orcamentaria: 0,00								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00								
Deducoes de Receitas: 0,00								

Sub-total: 562,04

=> Movimentacao da conta -> 12.694-2 APLICACAO

SALDO ANTERIOR								
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 711,12 Saldo para o mes seguinte: 711,12 D								
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00								
Deducoes de Receitas: 0,00								

Sub-total: 711,12

=> Movimentacao da conta -> 457-4 APLICACAO

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

Movimentacao financeira da conta -> 457-4 APLICACAO

31/08/2018 Competencia:08/2018 Pagina:069

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR				78,41 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	78,41	Saldo para o mes seguinte:	78,41
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 78,41

=> Movimentacao da conta -> 647.174-3 APLICACAO

31	RO82331	000000	42.471.99.00.00	SALDO ANTERIOR	Outras Transferencias de Convenios	20,09	18.585,90 D
							18.585,99 D

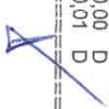
RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	18.585,90	Saldo para o mes seguinte:	18.585,99
Receita Orcamentaria:	20,09	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 18.585,99

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

02	727220	0476.01.00	SALDO ANTERIOR	3.015,58 D
02	548171	0477.00.00	27-1/APLICACAO IPVA	3.015,58 D
02	0000188	2.003/11.00.00.00	26-3/ICMS	3.335,58 D
02	0901408	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	266,85 C
03	990001	0476.01.00	INSS - REGIME GERAL	97,45 C
03	622283	0477.00.00	27-1/APLICACAO	97,45 C
03	0000189	2.003/11.00.00.00	26-3/ICMS	1.302,55 C
03	0901457	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	104,20 D
07	RO79607	4.1.7.2.8.01.21.00	INSS - REGIME GERAL	679,40 D
07	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.351,75 D
07	727220	0476.01.00	27-1/AP LICACAO IPVA	96,48 D
07	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA	135,88 D
07	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA	2.991,75 D
07	818698	2.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	2.521,40 D
07	818698	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	470,35 D
07	818720	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	986,84 D
07	790550	0477.00.00	26-3/ICMS	1.100,51 D
10	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA	400,00 C
				0,00 C
				0,01 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 IPVA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:070

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10					SALDO ANTERIOR				0,01 D
10					26-3/ICMS		1.221,52		1.221,53 D
10					PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.628,28	7.406,75 C
10					INSS - REGIME GERAL		685,40		6.721,35 C
10					IRRF - IMPOSTO DE RE		327,32		6.394,03 C
13					27-1/APLICACAO IPVA		1,11		6.392,92 C
13					26-3/ICMS		3.400,00		2.992,92 C
13					PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.773,19	6.766,11 C
13					INSS - REGIME GERAL		272,08		6.494,03 C
13					IRRF - IMPOSTO DE RE		100,00		6.394,03 C
14					Cota-Parte do IPVA - Principal		639,91		5.754,12 C
14					27-1/APLICACAO				6.394,03 C
14					Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA			127,98	6.394,03 C
21					Cota-Parte do IPVA - Principal		62,23		6.331,80 C
21					27-1/APLICACAO				6.381,58 C
21					Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA			12,45	6.394,03 C
24					27-1/APLICACAO IPVA		559,03		5.835,00 C
24					26-3/ICMS		2.835,00		3.000,00 C
27					27-1/APLICACAO IPVA		2,82		2.997,18 C
28					Cota-Parte do IPVA - Principal		1.351,03		1.646,15 C
28					27-1/APLICACAO				2.997,18 C
28					Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA			1.044,32	2.690,47 C
28					PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			270,21	2.960,68 C
28					27-1/APLICACAO IPVA			39,32	3.000,00 C
30					26-3/ICMS		4.000,00		2.000,00 C
30					PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.772,57	2.000,00 D
30					INSS - REGIME GERAL		205,37		1.772,57 C
30					OUTROS DESCONTOS		1.000,00		1.567,20 C
30					PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.627,42	567,20 C
30					INSS - REGIME GERAL		194,62		3.194,62 C
31					27-1/APLICACAO IPVA		44,48		3.000,00 C
31					26-3/ICMS		2.955,52		2.955,52 C

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 5.084,32 Despesa Orcamentaria: 26.885,03
 Receita Extra Orcamentaria: 3.269,51 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 21.251,55 Deducoes de Receitas: 1.703,48
 1.016,87

Sub-total: 29.605,38

29.605,38

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

			SALDO ANTERIOR		
02	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		3.015,45 D
03	990001	0476.00.00	27-1/IPVA	97,45	0,13 C
					97,32 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 APLICACAO IPVA

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:071

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORMAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
07					27-1/PPVA			96,48	97,32 D
10					27-1/PPVA			0,01	0,83 D
13					27-1/PPVA			1,11	0,28 C
14					27-1/PPVA		511,93		511,95 D
21					27-1/PPVA		49,78		561,43 D
24					27-1/PPVA			559,03	2,40 D
27					27-1/PPVA			2,82	0,42 C
27					27-1/PPVA		1.044,32		1.043,90 D
28					27-1/PPVA				43,90 D
30					Outras Transferencias de Convenios		0,59		44,49 D
31					27-1/PPVA			44,48	0,01 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 3.015,45 Saldo para o mes seguinte: 0,01
 Receita Orcamentaria: 0,59 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 1.703,48 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: Deducoes de Receitas: 4.719,51 0,00

Sub-total:

4.719,52

4.719,52

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

01	0000009	150934	2.003/39.00.00.00		SALDO ANTERIOR				0,00 D
01	0000010	329615	2.003/39.00.00.00		PG A/O) CASAL		55,74		55,74 C
01	0000011	326492	2.003/39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		123,43		179,17 C
01	0000012	330454	2.003/39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		82,52		261,69 C
01	0000013	328491	2.007/39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		38,86		300,55 C
01	0000014	327255	2.003/39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		234,83		535,38 C
01	0000015	318227	2.005/39.00.00.00		PG A/O) CASAL		48,41		583,79 C
01	0000016	146765	2.003/39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		701,92		1.285,71 C
01	0000076	321055	2.003/39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		167,07		1.452,78 C
01	0000077	321055	2.003/39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		439,02		1.891,80 C
01	0000078	320261	2.003/39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		460,05		2.351,85 C
01	0000079	332046	2.003/39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		164,67		2.516,52 C
01	0000080	319514	2.003/39.00.00.00		PG A/O) ELETROBRAS		616,30		3.132,82 C
01		727220	0477.01.00		26-3/APLICACAO ICMS		382,30		3.515,12 C
01			2.003/39.00.00.00		PG A/O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD		6.015,12		2.500,00 D
02			2.003/36.00.00.00		PG A/O) EDIVALDO TAVARES		0,00		0,00 D
02			2.007/36.00.00.00		PG A/O) EDILSON VIEIRA PINTO		2.177,80		2.177,80 C
02			2.004/14.00.00.00		PG A/O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES		600,00		2.777,80 C
02			0477.01.00		26-3/APLICACAO ICMS		800,00		3.577,80 C
02			0476.00.00		27-1/PPVA		3.907,30		329,50 D
02			2.004/39.00.00.00		PG A/O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		320,00		9,50 D
03			2.003/04.00.00.00		PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		108,50		99,00 C
03			2.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL		954,00		1.053,00 C
							76,32		976,68 C

X

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/08/2018

Competencia:08/2018

Pagina:072

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORECAM.	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		00000038	3988663	2.009/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				976,68 C
03		0901419	3988663	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	1.930,68 C
03		00000039	3988636	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			954,00	1.854,36 C
03		0901420	3988636	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	2.808,36 C
03		00000040	458016	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			954,00	2.732,04 C
03		0901421	458016	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	3.686,04 C
03		0000121	270146	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			954,00	3.609,72 C
03		0901422	270146	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	4.563,72 C
03			727220	0477.01.00	INSS - REGIME GERAL		9.772,49		4.487,40 C
03			622223	0476.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			1.400,00	5.285,09 D
07		ROT9407	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	27-1/PPVA			3.885,09	3.885,09 D
07		ROT9507	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		8.981,91		12.867,00 D
07			990001	0477.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.012,80		15.879,80 D
07			170326	9.1.7.2.2.01.01.00	26-3/APLICACAO			9.195,77	6.684,03 D
07			170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS		1.796,38		4.887,65 D
07			790550	0476.00.00	27-1/PPVA			400,00	4.285,09 D
09		0000132	454957	2.007/14.00.00.00	PG A(O) MARIA FABIANA DA SILVA SANDES	6.111,74		700,00	3.885,09 D
09			727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		3.881,02		7.066,11 D
09			0000169	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LUCIENE DOS SANTOS CAMILO		56,44	513,12	6.552,99 D
09		0901467	454982	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		25,66	6.635,09	6.609,43 D
09		0000182	454982	2.003/14.00.00.00	PG A(O) MARCOS SANDES			1.800,00	4.835,09 D
09		0000183	454927	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JACKLENE DOS SANTOS		58,93	535,72	4.299,37 D
09		0901469	454927	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		26,79	4.358,30	4.358,30 D
09		0901470	454927	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		65,48	3.789,85	3.789,85 D
09		0000186	455021	2.003/36.00.00.00	PG A(O) C-CERO LOPES SANTOS		29,76	595,24	3.885,33 D
09		0901471	455021	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			702,00	3.885,09 D
09		0901472	455021	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			544,00	2.639,09 D
10		TF65810	638488	0217.00.00	31-0/PI			2.700,00	60,91 C
10		0000107	570155	2.003/39.00.00.00	PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME			2.590,00	2.610,91 C
10		0000119	570128	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ROSELLA MARIA BENTO FRAGA	5.250,00			5.106,91 C
10		0000120	570128	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ROSELLA MARIA BENTO FRAGA			7.717,52	2.610,91 C
10			727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			1.221,52	3.885,09 D
10			663020	0476.00.00	27-1/PPVA			1.124,00	3.885,09 D
13		0000022	149358	2.003/30.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			660,00	2.761,09 D
13		0000106	850716	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JORGINA HONORATO ROSA			660,00	2.101,09 D
13		0000115	829000	2.007/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			660,00	1.441,09 D
13		0000116	829000	2.003/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET	1.320,00		602,00	781,09 D
13		0000117	116460	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ARIALBA DIAS DA ROCHA			175,00	1.79,09 D
13		0000153	489232	2.007/48.00.00.00	PG A(O) MARIA JOSE COSTA SANTOS			7.304,09	4,09 D
13			727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			3.904,09	7.304,09 D
13			845010	0476.00.00	27-1/PPVA			108.205,85	108.205,85 D
14		RO80014	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	104.301,76		24.764,44	24.764,44 D
14			990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO			3.904,09	3.904,09 D
16		0000002	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			61.826,52	61.826,52 C
16		368663	170326	5.2.2.2.01.00.00	Diferencias Concedidas			1.400,00	63.226,52 C
16		0000066	491170	2.007/39.00.00.00	PG A(O) FUNERARIA SANTA RITA				

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/08/2018 Competencia:08/2018

Pagina:073

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM.	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
16		0000067	486588	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				63.226,52
16		0000071	477758	2.003/39.00.00.00	PG A/O JORGINA HONORATO ROSA			495,00	63.721,52
16		0000167	477377	0477.01.00	PG A/O DILMA SOARES NOVAIS-ME			84,00	63.805,52
16		0901486	477377	2.009/36.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		69.950,63		6.145,11
16		0901487	477377	2.1.1.1.02.01.00	PG A/O WELLISON DOS SANTOS			513,12	5.631,99
16		0000173	493066	2.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		56,44		5.688,43
16		0901488	493066	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		25,66		5.714,09
16		0000179	493066	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O WARLEY RFAEL ALVES SANTOS		66,32		4.387,77
16		0901493	477744	2.009/35.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		72,02		4.454,09
16		0901494	477744	2.1.1.1.02.01.00	PG A/O JOSE CICERO DA COSTA		32,74		4.586,83
17		0000187	148444	0477.01.00	ISS - REGIME GERAL		4.061,03		3.799,33
17		0901497	148444	2.003/11.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		342,13		3.904,09
21		RO80821	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL		7.148,64		7.965,12
21		0000097	170326	0477.01.00	ISS - REGIME GERAL		342,13		3.571,46
22		0000114	175926	2.003/30.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		342,13		3.913,59
22		0901503	382734	2.1.1.1.02.01.00	26-3/APLICACAO		5.718,91		11.062,23
22		0000023	226589	2.003/39.00.00.00	Dedicao de Receita p/o Fundeb-ICMS		1.429,73		5.343,32
22		0000024	226589	2.003/39.00.00.00	PG A/O DILMA SOARES NOVAIS-ME		3.913,59		3.837,59
22		0000025	202294	2.008/39.00.00.00	PG A/O ARIALBA DIAS DA ROCHA		17,86		12,41
22		0000027	200013	2.007/39.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		39,29		4.223,09
22		0000054	210183	2.003/39.00.00.00	PG A/O JULIA ALVES DOS SANTOS		17,86		3.865,94
22		0000098	159536	2.003/39.00.00.00	ISS - REGIME GERAL		39,29		3.905,23
22		0000105	727220	0477.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		54,07		3.869,02
23		0000024	197464	2.003/39.00.00.00	PG A/O CASAL		1.399,11		2.469,91
23		0000025	202294	2.008/39.00.00.00	PG A/O CASAL		2.04,46		2.265,45
23		0000027	200013	2.007/39.00.00.00	PG A/O ELETROBRAS		83,03		2.182,42
23		0000054	210183	2.003/39.00.00.00	PG A/O ELETROBRAS		322,50		1.859,92
23		0000098	163461	2.003/39.00.00.00	PG A/O ELETROBRAS		57,87		1.802,05
23		0000105	727220	0477.01.00	PG A/O RONALDO VIEIRA DANTAS ME		200,00		1.602,05
23		0000049	134227	2.003/36.00.00.00	PG A/O CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME		1.427,05		1.427,05
24		0000050	137365	2.006/36.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		3.923,09		3.823,09
24		0000068	529015	2.007/39.00.00.00	PG A/O MARIETA DANTAS CAVALCANTE		600,00		3.223,09
24		0000069	528972	2.007/39.00.00.00	PG A/O ROBERTO FERREIRA SANTOS		83,90		3.139,19
24		0000096	170881	2.004/39.00.00.00	PG A/O CASAL		87,00		3.052,19
24		0000140	132787	2.007/36.00.00.00	PG A/O ALVES E SOARES COMERCIAIS DE MOVEIS EIR.		960,00		2.092,19
24		0000053	835478	2.003/39.00.00.00	PG A/O MANOEL INACIO-NETO		250,00		1.842,19
24		0000081	445673	2.003/39.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		4.925,40		6.767,59
27		RO81628	727220	0476.00.00	27-1/PPVA		42,00		3.932,59
28		990001	990001	4.1.7.2.8.01.11.00	26-3/APLICACAO ICMS		30.146,89		3.974,59
28		170326	990001	0477.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		42,00		34.121,48
28		170326	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO		24.081,01		10.040,47
28		170326	990001	0477.01.00	Dedicao de Receita p/o Fundeb-ICMS		6.029,38		4.011,09
30		0000164	TARIFA	9.1.7.2.2.01.01.00	PG A/O CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50		3.974,59
30		0000053	835478	2.003/39.00.00.00	PG A/O CASAL		2.388,20		1.586,39
30		0000081	445673	2.003/39.00.00.00	PG A/O LG CONTABILIDADE EIRELI		3.000,00		1.413,61

2.424,70

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/08/2018 Competencia:08/2018 Pagina:074

DIÁ	N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30					SALDO ANTERIOR				1.413,61 C
30					26-3/APLICACAO ICMS		16.844,81	4.000,00	15.431,20 D
30					27-1/PPVA			660,00	11.431,20 D
30					PG A/O SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			660,00	10.771,20 D
30					PG A/O ROMMEL CAVALCANTE SANDES			600,00	10.111,20 D
31					26-3/APLICACAO ICMS		6.955,52		9.511,20 D
31					27-1/PPVA			2.955,52	16.466,72 D
31					PG A/O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			2.500,00	13.511,20 D
31					PG A/O ROBSON ROCHA			1.578,95	11.011,20 D
31					ISS - IMPOSTO SOBRE		78,95		9.432,25 D
31					Transferencias Concedidas			5.527,83	9.511,20 D
									3.983,37 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 3.983,37
 Receita Orcamentaria: 153.592,00 Despesa Orcamentaria: 57.441,10
 Receita Extra Orcamentaria: 1.376,07 Despesa Extra Orcamentaria: 71.258,44
 Transferencias Recebidas: 148.104,38 Transferencias Efetuadas: 139.671,14
 Deducos de Receitas: 30.718,40

Sub-total: 303.072,45 Sub-total: 303.072,45

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

					SALDO ANTERIOR				
01					26-3/ICMS				29.963,57 D
02					26-3/ICMS			6.015,12	23.948,45 D
03					26-3/ICMS			3.907,30	20.041,15 D
07					26-3/ICMS			9.772,49	10.268,66 D
09					26-3/ICMS		9.195,77		19.464,43 D
10					26-3/ICMS			3.881,02	15.583,41 D
13					26-3/ICMS			7.717,52	7.865,89 D
14					26-3/ICMS			7.300,00	565,89 D
16					26-3/ICMS		83.441,41		84.007,30 D
17					26-3/ICMS			69.950,63	14.056,67 D
21					26-3/ICMS		5.718,91	4.061,03	9.995,64 D
22					26-3/ICMS			4.235,50	15.714,55 D
23					26-3/ICMS			2.496,04	11.479,05 D
24					26-3/ICMS			8.963,01	8.963,01 D
27					26-3/ICMS			4.057,61	4.925,40 D
28					26-3/ICMS			42,00	4.015,61 D
30					26-3/ICMS		24.081,01		28.066,62 D
31					26-3/ICMS		22,14		11.251,81 D
31					Outras Transferencias de Convenios			6.955,52	11.273,95 D
					26-3/ICMS				4.318,43 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 29.963,57 Saldo para o mes seguinte: 4.318,43
 Receita Orcamentaria: 22,14 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 122.437,10 Transferencias Efetuadas: 148.104,38
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 152.422,81 Sub-total: 152.422,81

=> Movimentacao da conta -> 33-6 PREF. ROYAL TIES

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

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

31/08/2018 Competencia: 08/2018 Pagina: 075

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
22		RO81222	170326	4.1.7.1.8.02.31.00	SALDO ANTERIOR		1.200,97		0,00 D
24			215942	0217.00.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Produco				1.200,97 D
24		0000196	238600	2.009/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		478,18		1.679,15 D
24			990001	0478.01.00	33-6/APLICACAO				0,11 C
24			727220	0478.01.00	33-6/APLICACAO				1.200,97 D
27			727220	0478.01.00	33-6/APLICACAO		1.201,08		0,00 D
27		0000197	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,04		0,04 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 1.200,97 Despesa Orcamentaria: 1.679,30
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 1.679,30 Transferencias Efetuadas: 1.200,97
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 2.880,27

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

			SALDO ANTERIOR	
24	990001	0478.00.00	33-6/PREF. ROYALTIES	0,06 D
24	727220	0478.00.00	33-6/PREF. ROYA	1.200,97 D
27	727220	0478.00.00	33-6/PREF. ROYA	0,05 C
31	RO82731	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	0,09 C
	000000			0,02 D

Sub-total: 1.201,14

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,06 Saldo para o mes seguinte: 0,02
 Receita Orcamentaria: 0,11 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 1.200,97 Transferencias Efetuadas: 1.201,12
 Deducoes de Receitas: 0,00

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 521311

MARCOS SANDRES
 Prefeito

MARIA GILIZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)