



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: OUTUBRO DE 2018**

**VIA: ARQUIVO**

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

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

31/10/2018 Competencia: 10/2018 Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	668.371,23	SALDO PARA O MES SEQUINTE:	1.147.510,57
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	668.371,23	Em Banco:	1.147.510,57
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	311.934,55	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	266.573,17
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	1.418.382,26	DESPESA ORCAMENTARIA:	827.640,59
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	156.963,71

TOTAL: 2.398.688,04 TOTAL: 2.398.688,04

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	334.171,53	SALDO PARA O MES SEQUINTE:	1.147.510,57
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	5.410.380,61	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	4.780.302,55
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	17.149.770,86	DESPESA ORCAMENTARIA:	15.294.029,58
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	1.672.480,30

TOTAL: 22.894.323,00 TOTAL: 22.894.323,00

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador CRC 521241L

MARCOS SANDES  
Prefeito

MARIA GEILZA 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

31/10/2018

Competencia:10/2018

Página:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECETA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANTI.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	33.766.704,52	33.766.704,52	1.418.382,26	15.731.388,60	17.149.770,86	0,00	16.616.933,66
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.294.449,84	30.294.449,84	1.417.005,57	15.731.335,07	17.148.340,64	0,00	13.146.109,20
4.1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	463.400,41	463.400,41	554,99	1.092,05	1.647,04	0,00	461.753,37
4.1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	388.208,94	388.208,94	0,00	0,00	1.647,04	0,00	386.561,90
4.1.1.1.3.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	105.280,34	105.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105.280,34
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	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	0,00	0,00	554,99	1.401,12	695,11	0,00	695,11
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - TAXAS	203.925,67	203.925,67	0,00	951,93	951,93	0,00	202.973,74
4.1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75.191,47
4.1.1.2.1.17.00.00	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/ Execucuo 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 Administrativ	10.641,93	10.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,93
4.1.1.2.2.30.00.00	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
4.1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.2.1.0.04.00.00	Contribuicao Patronal para RPPS	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	165.053,31	165.053,31	1.582,00	521.925,59	523.507,59	0,00	158.454,28
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165.053,31	165.053,31	1.582,00	521.925,59	523.507,59	0,00	158.454,28
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	165.053,31	165.053,31	1.582,00	521.925,59	523.507,59	0,00	158.454,28
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	165.053,31	165.053,31	1.582,00	521.925,59	523.507,59	0,00	158.454,28
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao de Recursos do FUNDEB - Principal	165.053,31	165.053,31	1.398,31	521.571,82	522.970,13	0,00	157.916,82
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	165.053,31	165.053,31	1.398,31	521.571,82	522.970,13	0,00	157.916,82
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	76.970,69	76.970,69	104,24	2.438,11	2.542,35	0,00	74.428,34
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos de Recursos OSE - Pri	0,00	0,00	72,99	56.134,90	56.207,89	0,00	50.451,99
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	6.927,39	6.927,39	7,23	34,03	41,26	0,00	41,26
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	13.696,00	13.696,00	305,21	4.305,71	4.610,92	0,00	2.316,47
4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Prin	61.703,33	61.703,33	908,64	4.915,84	4.915,84	0,00	8.780,52
4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	454.652,23	454.652,23	0,00	192.948,90
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.601.640,15	29.601.640,15	183,69	0,00	183,69	0,00	183,69
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias Correntes	29.601.640,15	29.601.640,15	183,69	0,00	183,69	0,00	183,69
4.1.7.1.8.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	12.180.266,31	12.180.266,31	1.414.868,58	15.208.317,43	16.623.186,01	0,00	12.978.454,14
4.1.7.1.8.01.00.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	9.507.728,03	9.507.728,03	823.054,63	9.386.118,77	10.209.173,40	0,00	1.971.092,91
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	9.450.000,00	9.450.000,00	578.155,85	6.751.262,80	7.329.418,65	0,00	2.178.309,38
4.1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	0,00	0,00	0,00	370.479,61	370.479,61	0,00	2.507.683,99
4.1.7.2.1.8.01.51.00		3.078,83	3.078,83	789,22	399,09	1.168,31	0,00	1.910,52



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

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	54.649,20	54.649,20	2.139,23	13.315,49	15.454,72	0,00	39.194,48
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	41.795,60	41.795,60	12.726,33	102.124,71	114.851,04	0,00	0,00
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pel	10.295,60	10.295,60	0,00	3.534,20	3.534,20	0,00	6.761,40
4.1.7.1.8.03.61.00	Transf. de Recursos do Royalties - FEP -	31.500,00	31.500,00	12.726,33	98.590,51	111.316,84	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.00	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	1.575.525,23	1.575.525,23	170.021,96	2.026.423,44	2.196.445,40	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	53.109,78	53.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.109,78
4.1.7.1.8.03.11.02	Agente Comunitarios de Saude	229.372,66	229.372,66	77.662,98	1.367.435,72	1.445.098,70	0,00	229.372,66
4.1.7.1.8.03.11.03	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	152.401,97	152.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	152.401,97
4.1.7.1.8.03.11.04	Accoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	227.833,25	227.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	227.833,25
4.1.7.1.8.03.11.05	Accoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	57.752,72	57.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57.752,72
4.1.7.1.8.03.11.06	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	137.931,48	137.931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	137.931,48
4.1.7.1.8.03.11.07	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	64.655,38	64.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64.655,38
4.1.7.1.8.03.11.08	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	30.788,28	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
4.1.7.1.8.03.11.09	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	0,00	0,00	28.942,11	2.154,22	31.096,33	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.19	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	0,00	0,00	0,00	11.923,92	11.923,92	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.21	Accoes Contingencias de Vigilancia em Sau	0,00	0,00	11.427,37	4.691,71	16.119,08	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.27	Accoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	10.337,76	10.337,76	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.28	Accoes Estruturantes de Vigilancia Sanita	0,00	0,00	0,00	18.208,85	18.208,85	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.29	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.36	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	0,00	21.475,10	21.475,10	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.38	Transf. de Recursos do Royalties - Estad	0,00	0,00	33.737,50	335.222,00	368.959,50	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.39	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	0,00	66.975,41	66.975,41	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.40	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	3.646,85	41.674,93	45.321,78	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	7.470,00	61.933,00	69.403,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz	0,00	0,00	13.037,50	128.844,77	141.882,27	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protcao Social Basica	53.109,78	53.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.109,78
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	53.109,78	53.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.109,78
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	76.508,88	76.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76.508,88
4.1.7.1.8.04.11.01	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	132.389,59	132.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	132.389,59
4.1.7.1.8.04.11.02	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	0,00	0,00	0,00	3.423,16	3.423,16	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.11.03	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	616.997,04	616.997,04	37.232,18	264.320,28	301.552,46	0,00	315.444,58
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias Correntes	184.729,66	184.729,66	9.962,82	96.940,12	106.902,94	0,00	77.826,72
4.1.7.1.8.05.01.00	Transferencias Diretas do FND - ref. ao PDDE	7.543,13	7.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,13
4.1.7.1.8.05.01.00	Transferencias Diretas do FND - ref. ao PNAE	235.530,31	235.530,31	13.763,40	93.929,80	107.693,20	0,00	127.837,11
4.1.7.1.8.05.01.00	Transferencias Diretas do FND - ref. ao PNAE	189.193,94	189.193,94	13.505,96	73.450,36	86.956,32	0,00	102.237,62
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCEIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	208.038,02	6.111,68	6.875,64	0,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Royalties - Estad	11.032.806,38	11.032.806,38	0,00	1.714.413,79	1.922.451,81	0,00	9.110.354,57
4.1.7.2.0.01.00.00	Participacao na Receitas dos Estados	48.197,13	48.197,13	0,00	3.169,95	3.169,95	0,00	45.027,18
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.861.970,69	1.861.970,69	208.038,02	1.711.243,84	1.919.281,86	0,00	0,00
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.785.000,00	1.785.000,00	201.971,05	1.650.866,06	1.852.837,11	0,00	67.837,11
4.1.7.5.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipicos	46.182,41	46.182,41	5.428,99	54.350,81	59.779,80	0,00	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	6.388.567,46	6.388.567,46	637,98	6.320,97	6.664,95	0,00	24.123,33
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	6.388.567,46	6.388.567,46	383.775,93	4.107.784,87	4.491.560,80	0,00	1.897.006,66
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	6.388.567,46	6.388.567,46	383.775,93	4.107.784,87	4.491.560,80	0,00	1.897.006,66



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

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Pagina:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.1.75.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - princio	4.849.153,62	4.849.153,62	320.629,23	3.294.659,03	3.615.288,26	0,00	1.233.865,36
4.1.75.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complementacao d	1.539.413,84	1.539.413,84	63.146,70	813.125,84	876.272,54	0,00	663.141,30
4.2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.472.254,68	3.472.254,68	1.376,69	53,53	1.430,22	0,00	3.470.824,46
4.2.2.0.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.2.1.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.375.860,44	3.375.860,44	1.376,69	53,53	1.430,22	0,00	3.374.430,22
4.2.4.1.0.00.00.00	Transferencias Capital	479.443,92	479.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	479.443,92
4.2.4.1.8.00.00.00	Transferencias Capital	479.443,92	479.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	479.443,92
4.2.4.1.8.10.00.00	Transf. de Convenios com Uniao e suas Entidade	479.443,92	479.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	479.443,92
4.2.4.1.8.10.11.00	Transf. de Convenios com Uniao para o SUS	141.376,55	141.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141.376,55
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.896.416,52	2.896.416,52	1.376,69	53,53	1.430,22	0,00	2.894.986,30
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.896.416,52	2.896.416,52	1.376,69	53,53	1.430,22	0,00	2.894.986,30
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	2.896.416,52	2.896.416,52	1.376,69	53,53	1.430,22	0,00	2.894.986,30
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUcoes DA RECEITA	2.266.704,49	2.266.704,49	156.963,71	1.515.516,59	1.672.480,30	0,00	594.224,19
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUcoes DE RECEITAS CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	156.963,71	1.515.516,59	1.672.480,30	0,00	594.224,19
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUcoes DE TRANSF. CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	156.963,71	1.515.516,59	1.672.480,30	0,00	594.224,19
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUcoes DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.266.704,49	2.266.704,49	156.963,71	1.515.516,59	1.672.480,30	0,00	594.224,19
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUcoes DE TRANSF. DA UNIAO	1.894.310,35	1.894.310,35	115.356,08	1.173.420,55	1.288.776,63	0,00	603.214,24
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUcoes DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.890.615,76	1.890.615,76	115.203,29	1.172.198,23	1.287.401,52	0,00	602.813,53
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	1.890.000,00	1.890.000,00	115.049,45	1.172.137,02	1.287.186,47	0,00	602.813,53
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	615,76	615,76	153,84	61,21	215,05	0,00	400,71
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICM-EXP	3.694,59	3.694,59	152,79	1.222,32	1.375,11	0,00	2.319,48
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUcoes DE RECEITAS - TRANSF. ESTADO	372.394,14	372.394,14	41.607,63	342.096,04	383.703,67	11.309,53	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	372.394,14	372.394,14	41.607,63	342.096,04	383.703,67	11.309,53	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	357.000,00	357.000,00	40.394,22	330.173,24	370.567,46	13.567,46	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-PVA	9.236,49	9.236,49	1.085,81	10.870,19	11.956,00	2.719,51	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IMI	6.157,65	6.157,65	127,60	1.052,61	1.180,21	0,00	4.977,44
TOTAL:		31.500.000,03	31.500.000,03	1.261.418,55	14.215.872,01	15.477.290,56	0,00	16.022.709,47

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 5212AL

MARCOS SANDES  
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga	
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes
01.0100	- Camara Municipal												
01.031.00012.001	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia							1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							315.000,00	0,00	0,00	212.866,07	0,00	527.866,07
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens									0,00	538.836,00	44.903,00	449.030,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES									0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							69.300,00	0,00	0,00	49.243,92	0,00	118.543,92
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores									0,00	9.878,66	98.786,60	98.786,60
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos									0,00	7.399,04	7.399,04	7.399,04
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores									0,00	91.387,56	91.387,56	91.387,56
3.3.1.9.0.19.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.19.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							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	56.950,00	800,00	800,00
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - Civil									0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS									0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							21.000,00	0,00	0,00	18.390,48	2.609,52	2.609,52
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao									0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente									0,00	344,10	544,10	544,10
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN									0,00	336,20	0,00	336,20
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr									0,00	597,61	597,61	597,61
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons									0,00	536,81	132,67	536,81
3.3.3.9.0.31.00	PREMAGOS CULT. ARTIST							3.018,46	0,00	0,00	340,39	0,00	340,39
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO							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	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA							31.693,82	0,00	0,00	12.493,82	19.200,00	19.200,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria									0,00	19.200,00	1.600,00	16.000,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							22.638,44	0,00	0,00	22.488,44	150,00	150,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis									0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Moveis e									0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao									0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce									0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00	LOGOMOCAO DE MAO DE OBRA							4.527,68	0,00	0,00	4.527,68	0,00	4.527,68
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							19.619,99	0,00	0,00	4.913,33	14.706,66	14.706,66
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis									0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet									0,00	1.920,00	1.277,01	1.277,01
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot									0,00	960,00	83,90	810,80
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunic									0,00	718,58	66,18	718,58
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS									0,00	1.426,10	137,00	1.426,10
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro									0,00	5.593,00	282,00	5.029,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC							160.581,99	0,00	0,00	61.342,35	99.239,64	99.239,64
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes									0,00	7.929,57	7.929,57	7.929,57
3.3.3.9.0.93.02	Diversas Indenizacoes e									0,00	63.706,29	7.929,57	63.706,29
3.3.3.9.0.93.99	OBRS E INSTALACOES							9.055,38	0,00	0,00	19.392,61	0,00	19.392,61
3.4.4.9.0.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCONPRAVELIS									0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U							905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An									0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								746.785,11	0,00	0,00	262.109,99	225.779,29	783.115,81
										0,00	18.144,08	757.094,29	65.447,41
												662.682,10	94.412,19



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Pagina:006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga	
								-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
***Continuacao***													
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE MOVEIS	16.601,52	0,00	0,00	0,00	16.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	21.129,21	0,00	0,00	0,00	19.729,18	1.400,03	0,00	0,00	1.058,12	0,00	1.058,12	0,00
3.4.6.9.0.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA D							0,00	0,00	1.058,12	0,00	1.058,12	0,00
SUB-TOTAIS		784.515,84	0,00	0,00	262.109,99	262.109,99	784.515,84	18.144,08	758.152,41	65.447,41	663.740,22	94.412,19	
02.0100 - Gabinete do Prefeito													
04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	8.000,00	261.768,00	0,00	253.768,00	8.000,00		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						8.000,00	261.768,00	0,00	253.768,00	8.000,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIAGCOES PATRONAIS	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	5.616,88	0,00	5.616,88	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	89.623,53	0,00	0,00	0,00	89.623,53	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						0,00	50.950,00	0,00	5.585,95	37.518,66	13.431,34	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	58.171,85	0,00	0,00	0,00	58.171,85	0,00	50.950,00	0,00	5.585,95	37.518,66	13.431,34	
3.3.3.9.0.30.01	Material de Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	PASSAGENS E DESPESA COM	11.439,97	0,00	0,00	0,00	11.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.454,74	0,00	0,00	0,00	5.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	Outros Servicos de Terce	48.197,13	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	76.731,27	0,00	0,00	0,00	76.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.49	Produtos 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	123.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		782.893,19	0,00	0,00	0,00	782.893,19	8.000,00	327.194,88	5.585,95	305.703,54	21.431,34		
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao													
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	24.794,93	0,00	0,00	401.083,02	0,00	425.877,95	69.804,54	600.527,32	6.891,53	529.468,78	71.058,54	
3.3.1.9.0.04.15	OBRIAGAOE PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							69.804,54	600.527,32	6.891,53	529.468,78		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	615.765,54	0,00	0,00	0,00	615.765,54	0,00	266.546,73	44.367,15	264.328,94	2.217,79		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							40.367,15	266.546,73	44.367,15	264.328,94		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIAGCOES PATRONAIS	135.467,85	0,00	0,00	0,00	135.467,85	0,00	27.839,64	7.064,25	27.839,64	0,00		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							20.775,39	20.775,39	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		776.028,32	0,00	0,00	401.083,02	0,00	1.777.111,34	110.171,69	894.913,69	51.258,68	821.637,36	73.276,33	

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Pagina:007

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

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao														
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST														
***Continuacao***														
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS													
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.3.1.9.0.91.99	Outras Sentenç. Judicial													
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios A													
3.3.3.7.1.70.00	TRANSPRENCIAS A CONSORCIO													
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil													
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e 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													
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD													
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente													
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament													
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr													
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA													
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET													
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao													
3.3.3.9.0.33.00	Outros Materiais de Cons													
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com													
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria													
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria													
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce													
3.3.3.9.0.36.06	Serviços Técnicos Profis													
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis													
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e													
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao													
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao													
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao													
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta													
3.3.3.9.0.36.25	Serviços de Limpeza e Co													
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI													
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE													
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce													
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce													
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares													
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq													
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens MObveis, Out													
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO													
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao													
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homemagen													
SUB-TOTAIS														
		1.316.364,35	0,00	0,00	334.588,80	0,00	650.953,15	234.385,20	726.686,70	182.883,62	408.923,18	317.763,52		



BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Pagina:008

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

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

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

3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimento	0,00	14.559,45	0,00	14.559,45	0,00	14.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	39.711,49	327.720,67	39.711,49	327.720,67	985,25	9.348,36	985,25	9.348,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot	985,25	9.348,36	985,25	9.348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49	Prodicoes Jornalisticas	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament	432,36	1.894,20	432,36	1.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.350,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.74	HOSPEDAGENS	0,00	4.654,00	0,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	2.468,13	14.271,98	2.468,13	14.271,98	0,00	0,00	0,00	14.271,98	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	17.858,00	0,00	17.858,00	0,00	0,00	0,00	17.858,00	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	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Tercero	26.748,54	348.737,54	23.651,97	303.021,82	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00	Setengas Judiciais	8.382,10	8.382,10	8.382,10	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	19.278,85	19.278,85	19.278,85	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	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	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
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane	0,00	3.897,40	0,00	3.897,40	0,00	0,00	0,00	3.897,40	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	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.449.025,30	0,00	0,00	334.588,80	0,02	783.614,10	234.385,20	735.884,10	182.883,62	418.120,58	317.763,52

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	76.970,69	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	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	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	3.725,38	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	4.656,73	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		107.503,55	0,00	0,00	107.503,55	0,00	0,00	0,00	107.503,55	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.01.00	Aposentadorias e Reforma	8.382,10	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		8.382,10	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga	
								-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao												
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS												
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.03.00	Penseos	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
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
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	26.161,01	0,00	26.161,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	50.800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,65	0,00	26.161,01	0,00	26.161,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	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
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	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
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	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
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet												
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an												
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material												
SUB-TOTAIS		341.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	341.438,98	0,00	26.161,01	0,00	26.161,01	0,00	0,00
04.0100	Secretaria Municipal de Financas												
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	307.882,76	1.663,34	87.152,51	0,00	78.807,02	8.345,49	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	1.663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,34	0,00	87.152,51	0,00	78.807,02	8.345,49	0,00
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc	67.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,33	0,00	88.265,67	0,00	88.265,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES	12.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514,23	0,00	12.514,23	0,00	12.514,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	75.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75.751,44	0,00	75.751,44	0,00	75.751,44	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	21.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	40.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	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
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	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
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria												
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce												
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis												
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co												
SUB-TOTAIS		574.161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	574.161,53	12.615,67	214.697,13	0,00	206.351,64	8.345,49	0,00





BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Página:011

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

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

14.543,32 151.831,46 14.543,32 151.831,46

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

3.4.6.9.0.71.02 Amortizacao da Divida Co

SUB-TOTAIS 215.839,30 0,00 0,00 215.839,30 14.543,32 159.145,07 14.543,32 159.145,07 0,00

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

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

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

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	230.912,07	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	50.800,60	0,00	0,00	50.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil	495,95	0,00	0,00	495,95	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	14.876,98	0,00	0,00	14.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac								
SUB-TOTAIS		297.085,60	0,00	0,00	297.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00









BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:014

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

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

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

3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co	571,43	47.175,55	0,00	0,00	571,43	47.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	1.238,09	18.185,84	0,00	0,00	1.238,09	18.185,84	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	12.294,00	274.081,83	0,00	0,00	12.294,00	274.081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis	10.000,00	165.860,00	0,00	0,00	10.000,00	165.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao	2.294,00	12.528,95	0,00	0,00	2.294,00	12.528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	0,00	89.175,07	0,00	0,00	0,00	89.175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		438.753,93	0,00	0,00	610.308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.724,05	0,00	0,00	0,00	12.724,05	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.680.000,00	0,00	0,00	610.308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.768.875,49	0,00	0,00	610.308,02	158.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	256.519,50	0,00	0,00	0,00	256.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		284.936,54	0,00	0,00	0,00	284.936,54	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

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM PAVIM./CALÇAMENTO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:016

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

09.0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins		15.451.00011.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS									
		Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga					
		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	10.603,38	0,00	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	12.724,05	0,00	12.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	192.783,78	0,00	192.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		741.111,21	0,00	741.111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.0300 - Departamento de Limpeza Publica		15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA									
		Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga					
		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	931,35	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	OBRIGACOES E VANTAGENS	76.970,69	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.397,50	0,00	12.397,50	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	247,94	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247,94	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		116.709,85	0,00	116.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.0400 - Departamento de Iluminacao Publica		15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA									
		Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga					
		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.355,77	0,00	14.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	931,35	0,00	931,35	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	1.239,77	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247,94	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		101.475,04	0,00	101.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens		15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS									
		Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga					
		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	79.729,66	0,00	79.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - C/ivil	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.506,61	0,00	2.506,61	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	991,81	0,00	991,81	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	12.397,50	0,00	12.397,50	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	28.918,29	0,00	28.918,29	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	247,94	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		141.971,33	0,00	141.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:017

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

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

\*\*\*Continuacao\*\*\*  
 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 0,00 0,00 0,00  
 SUB-TOTAIS 161.250,18 0,00 0,00 161.250,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE 1.769,55 0,00 0,00 1.769,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 525.000,00 0,00 0,00 401.083,02 123.916,98 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 48.197,13 0,00 0,00 48.197,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.4.5.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 9.639,43 0,00 0,00 9.639,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 SUB-TOTAIS 584.606,11 0,00 0,00 401.083,02 183.523,09 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE 30.788,27 0,00 0,00 30.788,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 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 15.394,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 1.539,43 0,00 0,00 1.539,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 7.697,07 0,00 0,00 7.697,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.4.4.9.0.51.99 Outras Obras e Instalacao  
 SUB-TOTAIS 895.418,91 0,00 0,00 895.418,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 0600 - Departamento de Cemiterios  
 15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.479,52 0,00 0,00 2.479,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE 4.958,99 0,00 0,00 4.958,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE 7.438,50 0,00 0,00 7.438,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 9.917,96 0,00 0,00 9.917,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 SUB-TOTAIS 62.594,97 0,00 0,00 62.594,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:018

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa a Pagar		
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar
***Continuacao***												
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.244,86	0,00	0,00	0,00	11.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	EXPLOSIVOS E MUNICOES	16.253,82	0,00	0,00	0,00	16.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.05	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.489,77	0,00	0,00	0,00	22.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Servicos Tecnicos Profis											
3.3.3.9.0.36.06	Outros Servicos de Terce											
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	17.991,77	0,00	0,00	0,00	542.991,77	6.500,00	529.275,40	20.266,00	293.784,23	235.491,17	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen						6.500,00	529.275,40	20.266,00	293.784,23	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>159.795,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.795,61</b>	<b>6.500,00</b>	<b>565.695,40</b>	<b>20.266,00</b>	<b>305.204,23</b>	<b>460.491,17</b>

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.958,99	0,00	0,00	945.607,70	0,00	950.566,69	163.315,20	219.313,78	43.915,00	098.959,58	120.354,20
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	173.038,72	0,00	122.782,92	50.245,80
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	727.113,11	0,00	0,00	550.326,19	176.786,92	0,00	173.038,72	0,00	122.782,92	50.245,80	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	31.096,27	0,00	431,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	141.846,76	5.153,24	0,00	431,27	0,00	431,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	30.665,00	0,00	30.665,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	9.917,96	0,00	0,00	5.917,96	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.479,52	0,00	0,00	2.329,52	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	79.320,02	5.666,99	26.774,60	52.545,42
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.261,81	0,00	0,00	131.751,85	44.509,96	18.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							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
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentoaco							0,00	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	5.666,99	0,00	5.666,99	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	12.545,42	0,00	3.175,61	0,00
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	24.794,93	0,00	0,00	11.425,28	13.369,65	0,00	13.369,65	0,00	13.369,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	24.794,93	0,00	0,00	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.397,50	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	74.384,82	0,00	0,00	62.158,11	12.226,71	3.680,00	17.326,71	3.680,00	17.226,71	100,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis							0,00	5.100,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.204.103,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.607,70</b>	<b>942.948,12</b>	<b>206.763,17</b>	<b>185.207,61</b>	<b>537.615,15</b>	<b>53.261,99</b>	<b>314.369,73</b>	<b>223.245,42</b>

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:019

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Special Extraordinario	Creditos	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa a Pagar
								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***												
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	4.546,71	0,00	4.546,71	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							3.680,00	7.680,00	3.680,00	7.680,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	74.384,82	0,00	0,00	82.434,35	0,00	156.819,17	4.988,26	102.880,09	235,00	87.512,09	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	24.155,00	235,00	20.495,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							4.988,26	24.401,03	0,00	19.412,77	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	1.419,19	0,00	1.419,19	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							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	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	660,00	0,00	660,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	792,63	0,00	792,63	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	348,05	0,00	348,05	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	44.444,19	0,00	44.444,19	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.479,52	0,00	0,00	86.057,76	0,00	88.537,28	17.435,65	82.153,36	17.435,65	81.823,36	
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	82.153,36	17.435,65	81.823,36	
3.4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALACOES	224.897,42	0,00	0,00	224.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	931,35	0,00	0,00	139.068,65	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.559.296,68	0,00	0,00	0,00	253.168,46	220.345,52	592.119,62	207.631,52	794.148,60	70.932,64	483.705,18

13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	101.217,61	0,00	178.188,30	0,00	134.054,78	0,00	134.054,78	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	134.054,78	0,00	134.054,78	0,00
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	931,35	0,00	0,00	2.918,65	0,00	3.850,00	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	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	898.434,27	0,00	902.159,65	16.989,93	879.396,16	30.827,82	530.777,54	348.618,62
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	797.420,00	24.457,72	401.992,54	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							480,00	2.912,60	480,00	2.912,60	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							5.017,10	29.191,76	5.017,10	29.191,76	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	54.848,42	0,00	54.848,42	
SUB-TOTAIS		96.327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	570,53	14.700,00	0,00	197,95	16.989,93	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

31/10/2018

Competencia:10/2018

Página:022

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																		
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)																		
***Continuacao***																		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores																	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							115.456,04	0,00	0,00	115.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica																	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao																	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico																	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament																	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr																	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV																	
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar																	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao																	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							46.182,41	0,00	0,00	46.182,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE																	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co																	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce																	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							15.394,14	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO																	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao																	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet																	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot																	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro																	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							30.788,28	0,00	0,00	123.114,22	0,00	153.902,50	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS																	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D																	
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E																	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa																	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane																	
SUB-TOTAIS								399.970,87	0,00	0,00	123.114,22	368.228,59	154.856,50	0,00	175.348,94	78.688,94	90.354,42	84.994,52

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																	
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS																	
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							5.250,00	0,00	0,00	23.453,32	0,00	28.703,32	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							147.000,00	0,00	0,00	34.983,35	112.016,65	0,00	112.016,65	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							32.340,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores																
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							1.272,41	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO																
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							7.697,07	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE																
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							4.618,24	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							1.272,41	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								200.510,49	0,00	0,00	23.453,32	83.243,84	140.719,97	0,00	140.719,97	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:023

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

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

3.3.1.9.0.04.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3,078.83	0,00	0,00	0,00	3,078.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4,618.24	0,00	0,00	0,00	4,618.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		208,207,56	0,00	0,00	23,453,32	90,940,91	140,719,97	0,00	140,719,97	0,00	140,719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	7.697,07	0,00	0,00	18.546,52	0,00	26.243,59	0,00	26.243,59	0,00	26.243,59	0,00	26.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por																	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	68.250,00	0,00	0,00	59.600,16	8.649,84	8.649,84	0,00	8.649,84	0,00	8.649,84	0,00	8.649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.015,00	0,00	0,00	13.780,59	1.234,41	1.234,41	0,00	1.234,41	0,00	1.234,41	0,00	1.234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.315,31	0,00	0,00	12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL Odontologico																	
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL Odontologico	2.120,67	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.236,49	0,00	0,00	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.181,03	0,00	0,00	3.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7.697,07	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		132.730,65	0,00	0,00	18.546,52	115.149,33	36.127,84	0,00	36.127,84	0,00	36.127,84	0,00	36.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.078,83	0,00	0,00	80.774,50	0,00	83.853,33	0,00	83.853,33	0,00	83.853,33	0,00	83.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por																	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	31.546,42	157.453,58	0,00	157.453,58	0,00	157.453,58	0,00	157.453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.580,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,67	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.012,38	0,00	0,00	20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	6.157,65	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.236,49	0,00	0,00	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		289.486,46	0,00	0,00	80.774,50	128.954,05	241.306,91	0,00	241.306,91	0,00	241.306,91	0,00	241.306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018 Competencia:10/2018 Pagina:024

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.301.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	848,25	0,00	0,00	0,00	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.272,41	0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		42.788,73	0,00	0,00	0,00	42.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.301.00013.011 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.092,29	0,00	0,00	0,00	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.546,15	0,00	0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.546,15	0,00	0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		30.184,59	0,00	0,00	0,00	30.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.301.00013.014 - EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.848,53	0,00	0,00	0,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENGIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	22.011,72	54.958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.313,45	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.929,22	0,00	0,00	0,00	9.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		138.547,24	0,00	0,00	0,00	25.860,25	112.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:025

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
10.301.00023.016 - PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	8.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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		62.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane																			
SUB-TOTAIS		32.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro																			
SUB-TOTAIS		52.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
10.302.00013.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	327.919,22	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		76.970,69	0,00	0,00	327.919,22	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Pagina:026

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.302.00013.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

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

3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.006,19	0,00	0,00	0,00	10.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E											
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao											
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament											
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV											
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL											
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar											
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	23.091,20	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE											
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES											
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.698,31	0,00	0,00	0,00	9.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet											
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Teleconomica											
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	1.539,43	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	1.847,30	0,00	0,00	0,00	1.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL											
SUB-TOTAIS		138.547,26	0,00	0,00	0,00	466.466,48	0,00	404.889,91	0,00	404.889,91	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO

3.3.3.9.0.48.00	Outros Auxilios Financei	38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS Servicos de Terce	8.482,69	0,00	0,00	0,00	8.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		35.815,26	0,00	0,00	0,00	35.815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
 10.304.00063.005 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.061,32	0,00	9.061,32	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.061,32	0,00	9.061,32	0,00	0,00





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:028

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
10.305.00063.019 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)

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

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.539,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>769,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>5.178,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude  
17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.542,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Página: 031

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social  
 08.122.00016.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL

3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	16.802,00	0,00	16.802,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.862,70	0,00	0,00	1.862,70	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.862,70	0,00	0,00	1.862,70	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						196.570,00	0,00	26.777,93	169.792,07		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	126.169,17	0,00	196.570,00	0,00	26.777,93			
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific						0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIOS E AV						0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	1.862,70	0,00	0,00	1.862,70	0,00	450,00	0,00	450,00			
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis						0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	7.394,90	0,00	5.620,30	5.620,30	5.746,40	3.511,20		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						20,30	0,00	146,40			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	0,00	146,40			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00			
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>100.984,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.564,07</b>	<b>0,00</b>	<b>234.548,24</b>	<b>5.620,30</b>	<b>223.129,60</b>	<b>5.620,30</b>	<b>49.376,33</b>	<b>173.753,27</b>

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	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.490,16	0,00	0,00	1.490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>4.284,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	42.151,41	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	8.851,83	0,00	0,00	8.851,83	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.438,50	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.025,18	0,00	0,00	6.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis	7.438,50	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>71.905,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.905,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.812,00</b>	<b>0,00</b>



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:032

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social		08.243.00017.001 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFM												
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social		08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.012,38	0,00	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	18.472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	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	8.774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.539,43	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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,24	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	2.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		63.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	60.660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social		08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I												
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		69.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social		08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Materiais de Consumo	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		50.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:035

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

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.197,13	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.364,64	0,00	0,00	0,00	16.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.1.9.0.92.01	DESPESAS DE EXERCICIOS A							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	5.598,62	0,00	0,00	0,00	5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.228,99	0,00	0,00	0,00	2.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.172,53	0,00	0,00	0,00	1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-----	SUB-TOTAIS	83.216,83	0,00	0,00	0,00	1.390,62	81.826,21	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.862,70	0,00	0,00	0,00	297.687,89	19.413,92	217.629,13	0,00	198.215,21	19.413,92	0,00	
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							33.752,20	0,00	33.752,20	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							183.876,93	0,00	164.483,01	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	2.437,90	0,00	2.437,90	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							2.437,90	0,00	2.437,90	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,05	0,00	0,00	0,00	631.951,10	107.063,68	462.579,54	107.063,68	462.579,54	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							107.063,68	107.063,68	462.579,54	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS	931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	MATERIAL DE CONSUMO	71.967,19	0,00	0,00	0,00	71.967,19	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	GAS E OUTROS MATERIAIS E							38.927,20	20.048,11	186.438,34	30.099,05	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							22.775,95	112,27	57.970,36	57.970,36	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							2.960,00	2.960,00	6.038,00	6.038,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							59.601,11	15.143,84	52.278,01	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	34.484,81	34.484,81	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material para Manutencao							0,00	4.360,80	4.360,80	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons							0,00	17.604,36	17.604,36	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	13.702,00	13.702,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50	0,00	0,00	0,00	44.979,50	1.190,47	21.579,56	1.190,47	21.579,56	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	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	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							1.190,47	4.556,47	1.190,47	4.556,47	0,00	
-----	SUB-TOTAIS	403.932,38	0,00	0,00	0,00	876.976,24	0,00	280.908,62	166.595,27	922.363,52	128.302,26	872.850,55	49.512,97





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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:037

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga					
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar			
15.0100	Fundo de Educacao Basica														
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA														
***Continuacao***															
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							5.990,00	0,00	5.990,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							91,45	972,75	91,45	972,75				
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							103,39	6.357,64	103,39	3.027,64				
SUB-TOTAIS							32.969,63	0,00	0,00	32.969,63	194,84	700.364,53	194,84	692.552,77	7.811,76
15.0100	Fundo de Educacao Basica														
12.122.00016.016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							28.918,29	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							4.819,73	0,00	4.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							9.917,96	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							495,95	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							7.711,55	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							495,95	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							1.927,87	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							37.192,39	0,00	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							106.356,71	0,00	0,00	106.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100	Fundo de Educacao Basica														
12.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA														
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							931,35	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							931,35	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							3.725,38	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							3.725,38	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							11.176,16	0,00	0,00	11.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100	Fundo de Educacao Basica														
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							931,35	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							931,35	0,00	931,35	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	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							5.588,10	0,00	0,00	5.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:040

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

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

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

3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.725,38	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	27.940,35	0,00	0,00	0,00	27.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	Servicos de Terceiros Pe	9.313,45	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.575.000,00	0,00	0,00	874.148,24	700.851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	167.192,41	0,00	0,00	0,00	167.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.51.00	Aquisicao de Imovels	49.361,30	0,00	0,00	0,00	49.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.835.326,94	0,00	0,00	874.148,24	961.178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental  
 12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	61.576,55	0,00	0,00	0,00	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	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	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							57,90	0,00	57,90	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	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	1.539,90	0,00	1.539,90	0,00	0,00	0,00

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	0,00	30.788,28	4.636,34	57.786,76	623,70	30.549,66	27.237,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						4.636,34	57.786,76	623,70	30.549,66	27.237,10	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	4.636,34	57.786,76	623,70	30.549,66	27.237,10	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.472,97	0,00	0,00	0,00	18.472,97	0,00	46.202,12	17.732,79	47.554,98	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific						0,00	35.000,00	7.732,79	37.554,98	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		18.472,97	0,00	0,00	0,00	18.472,97	0,00	46.202,12	17.732,79	47.554,98	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Pagina:041

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

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

***Continuacao***	3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL para Manutencao	12.315,31	0,00	0,00	0,00	12.315,31	0,00	12.315,31	0,00	11.202,12	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00
	3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	153.941,38	0,00	0,00	0,00	153.941,38	0,00	153.941,38	0,00	4.723,24	0,00	4.723,24	0,00	0,00
	3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,41	0,00	2.991,41	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	59,30	0,00	59,30	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	1.672,53	0,00	1.672,53	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS			184.729,66	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	184.729,66	0,00	50.925,36	17.732,79	52.278,22	0,00	0,00

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	30.184,58	0,00	30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS			30.184,58	0,00	0,00	0,00	30.184,58	0,00	30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental	12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%															
	3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	7.049,20	41.341,20	0,00	34.292,00	0,00	7.049,20	0,00	7.049,20	
	3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,20	34.292,00	0,00	27.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.001.238,00	0,00	0,00	2.228.130,96	0.008.229.368,96	0,00	608.049,96	0,00	607.652,46	0,00	607.652,46	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	446.250,00	0,00	0,00	344.931,20	101.318,80	0,00	101.318,80	0,00	101.318,80	0,00	101.318,80	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	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	
	3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	18.314,42	0,00	0,00	18.314,42	0,00	0,00	18.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	974,44	0,00	0,00	974,44	0,00	0,00	974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS			2.497.565,14	0,00	0,00	2.228.130,96	344.931.208.380.764,90	7.049.202.750.709,96	0.002.743.660,76	7.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	67.475,98	39.200,92	290.188,70	0,00	250.987,78	0,00	39.200,92	0,00	39.200,92	
	3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.388,92	0,00	61.388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	538.794,85	0,00	0,00	0,00	538.794,85	39.200,92	228.799,78	0,00	189.598,86	0,00	189.598,86	0,00	0,00	
	3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.386,08	0,00	492.386,08	0,00	492.386,08	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS			606.270,83	0,00	0,00	0,00	606.270,83	39.200,92	782.574,78	0,00	743.373,86	0,00	39.200,92	0,00	39.200,92	



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:042

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

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental  
12.361.00026.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes	Despesa Paga No Mes Ate o Mes	Despesa a Pagar		
***Continuacao***												
3.3.1.9.0.11.45	Ferrias - Abono Constituc											
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133.379,58	0,00	0,00	0,00	133.379,58	0,00	15.094,75	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							15.094,75	0,00	15.094,75		
3.3.1.9.0.94.00	Indenizacoes e Restituc	7.711,55	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.824,16	0,00	0,00	0,00	296.188,78	165.635,38	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							7.132,80	0,00	7.132,80		
3.3.3.9.0.30.09	Materiais de Conso							0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	9.639,41	0,00	0,00	0,00	9.639,41	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	115.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis							0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	SERVICOS DE APOIO ADMINI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	381.309,19	0,00	0,00	0,00	279.128,22	102.180,97	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		1.837.625,13	0,00	0,00	0,00	575.317,00	262.308,13	39.200,92	804.802,33	0,00	785.601,41	39.200,92
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	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.711,55	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	963,95	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	57.836,55	0,00	0,00	0,00	57.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	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	
SUB-TOTAIS		242.880,95	0,00	0,00	0,00	242.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Pagina:044

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	31.500.000,03	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	9.594.115,80	ANULACO(ES):	9.594.115,80
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):		OPRACO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	31.500.000,03	DESPESA PAGA NO MES:	827.640,59
DESPESA EMPENHADA NO MES:	968.900,72	DESPESA PAGA ATE O MES:	15.294.029,58
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	19.406.415,67	DESPESA A PAGAR:	4.112.386,09
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	12.093.584,36		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador CRC 521371

MARCO SANDES  
Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
Controlador(a)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:045

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS				SAIDAS				SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES			
2.1.1.1.88.88	Restos a Pagar nao Pro		54.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.702,16	
Sub-total:			54.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.702,16	
- DEPOSITOS:												
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.707,09	42.363,81	47.070,90	4.707,09	42.363,81	47.070,90	0,00		
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.652,25	13.546,50	15.198,75	1.652,25	13.546,50	15.198,75	0,00		
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	CAMARA MUNICIPAL	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73		
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	CAMARA MUNICIPAL	0,00	80,00	720,00	800,00	80,00	720,00	800,00	0,00		
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.104,31	9.938,79	11.043,10	1.104,31	9.938,79	11.043,10	0,00		
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.703,84	89.164,56	98.868,40	9.703,89	89.164,66	98.868,55	-0,15		
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	16.022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.132,78		
2.1.1.1.02.01	INSS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,25		
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,26		
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	2.671,25	0,00	6.359,20	6.359,20	0,00	0,00	0,00	2.671,25		
2.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO MUNICIPAL	5.423,70	0,00	1.936,35	1.936,35	0,00	0,00	0,00	6.359,20		
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	22.552,34	0,00	15.598,85	15.598,85	1.874,51	17.863,91	19.738,42	7.360,05		
2.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL								18.412,77		
Sub-total:			50.622,91	17.247,49	0,00	208.985,95	19.122,05	173.597,67	192.719,72	66.889,14		
- RESTOS A PAGAR:												
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	136.411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411,89	136.411,89	0,00		
Sub-total:			136.411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411,89	136.411,89	0,00		
- DEPOSITOS:												
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.487,56	0,00	3.683,70	3.683,70	10,30	0,00	10,30	14.160,96		
Sub-total:			10.487,56	0,00	0,00	3.683,70	10,30	0,00	10,30	14.160,96		
2.1.1.1.88.88	Restos a Pagar nao Pro	FUNDO MUNICIPAL	157.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.454,35		
Sub-total:			157.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.454,35		
- DEPOSITOS:												
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	0,00	59,52	789,60	849,12	0,00	435,27	435,27	413,85		
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	90.153,98	90.153,98	0,00	147.351,30	147.351,30	-57.197,32		
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	235.934,29	235.934,29	26.961,82	231.760,80	258.722,62	-22.788,33		



ESTADO DE ALAGOAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ  
 C.N.P.J. n.º122074370001/80

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Pagina: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	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	26.333,34	0,00	124.383,78	124.383,78	12.215,89	124.005,73	136.221,62	14.495,50
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	FUNDO MUNICIPAL	4.232,83	0,00	421,92	421,92	0,00	0,00	0,00	4.654,75
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B	FUNDO MUNICIPAL	291,34	0,00	52,74	52,74	0,00	0,00	0,00	344,08
Sub-total:			30.857,51	59,52	0,00	451.795,83	39.177,71	503.553,10	542.730,81	-60.077,47
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	18.542,92	0,00	750,48	750,48	0,00	156,00	156,00	19.137,40
Sub-total:			18.644,93	0,00	0,00	750,48	0,00	156,00	156,00	19.239,41
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	152.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20
Sub-total:			152.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.696,10	0,00	1.752,06	1.752,06	0,00	0,00	0,00	12.448,16
Sub-total:			10.696,10	0,00	0,00	1.752,06	0,00	0,00	0,00	12.448,16
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	96.090,00	96.090,00	0,00	92.421,30	92.421,30	3.668,70
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	5.822,82	0,00	65.458,73	65.458,73	8.364,57	67.679,37	76.043,94	-4.762,39
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	87.982,89	87.982,89	8.556,67	90.200,27	98.756,94	-10.774,05
2.1.1.1.1.02.01	NSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.065,18	4.051,92	170.786,93	174.836,85	0,00	7.325,04	7.325,04	216.578,99
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	10.122,75	10.122,75	-8.522,75
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	PEFEITURA	852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,47
Sub-total:			55.740,47	4.051,92	0,00	425.970,47	16.921,24	267.748,73	284.669,97	197.040,97
- RESTOS A PAGAR:										

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/10/2018

Competência: 10/2018

Página:047

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	258.800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	258.800,38	258.800,38	0,00
Sub-total:			258.800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	258.800,38	258.800,38	0,00

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	27.245,29	0,00	3.965,41	3.965,41	0,00	0,00	0,00	31.210,70
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	107.666,83	377.630,21	485.297,04	0,00	0,00	0,00	485.297,04
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	10.015,56	319.239,75	329.255,31	0,00	3.030,00	3.030,00	326.225,31
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	0,00	28.068,09	28.068,09	0,00	29.531,76	32.900,74	-4.832,65
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	2.879,07	0,00	42.001,33	42.001,33	0,00	44.782,55	49.602,25	-4.721,85

Sub-total:

30.124,36 117.682,39 0,00 888.587,18 8.188,68 77.344,31 85.532,99 833.178,55

TOTALS:

967.139,43 139.041,32 1.842.484,35 1.981.525,67 83.419,98 1.533.008,69 1.676.428,67 1.332.236,43

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 52137/L

MARCOS SANDES  
 Prefeito

MARIA GILZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controlador(a)



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

RELAÇÃO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Página:048

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	N.ºCONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	117-1	10.927-4	ICMS EXPORTACAO	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	10.927-4	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	390,47	490,47	490,47
001	117-1	11.051-5	CEX	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.051-5	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	-42.964,45	-42.964,45	-42.964,45
001	117-1	14.244-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	82,59	88,92	88,92
001	117-1	15.183-1	FEP	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.004-3	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,58	1,10	1,10
001	117-1	33.004-3	TTR	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.005-1	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	56,65	494,37	494,37
001	117-1	33.005-1	MOV.DIVERSOS	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	59,51	59.213,69	59.213,69
001	117-1	33.041-8	PMSB	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.707-2	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	563,09	564,31	564,31
001	117-1	11.707-2	PASEP	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	12.694-2	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	713,72	715,10	715,10
001	117-1	12.694-2	SIMPLES NACIONA	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.584-5	APM	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	22.798-6	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	22.798-6	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	3.249,25	129.359,79	129.359,79
001	117-1	31.175-8	FPM	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	31.175-8	CIDE	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.328-X	APLICACAO	Apl.Finan.	CIDE	0,00	2.117,87	2.117,87
001	117-1	15.183-1	TRIBUTOS	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	C/Corrente	Convenios	45,75	56,74	56,74
SubTotal:						-37.802,84	150.137,91	150.137,91
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	26-3	APLICACAO ICMS	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	1.098,64	25.126,95	25.126,95
104	4638	31-0	IPI aplic	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,01	0,01	0,01
104	0056	393002-0	PMSBRRAS ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	282,98	282,98	282,98
104	0056	419-1	ROYALTIES ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,16	0,16	0,16
104	0056	419-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	457-4	CONSIG ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
104	0056	457-4	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	78,56	78,64	78,64
104	0056	48-0	ICMS ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,08	0,08	0,08
104	0056	48-0	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	174-3	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	18.602,60	18.621,86	18.621,86
104	0056	84-6	IPI ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,33	0,33	0,33
104	0056	84-6	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,01	0,01	0,01
104	4638	26-3	ICMS	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	31-0	IPI	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	IPVA	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00

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

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:049

SALDO ATUAL

BANCO AGENCIA	N.:CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
104	0056	647.174-3	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-6	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	Apl.Finan.	Convenios	3,31	272,17	272,17
104	4638	33-6	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6	Apl.Finan.	Convenios	0,01	0,07	0,07
SubTotal:					20.066,73	44.383,28	44.383,28
888 INCORPORACAO							
888	8888	INCOORP.	C/Corrente	Recursos Propri	488.636,38	524.512,52	524.512,52
888	8888	INCOORP.	C/Corrente	Recursos Propri	44.388,62	259.743,01	259.743,01
888	8888	INCOORP.	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	153.070,43	168.438,79	168.438,79
888	8888	INCOORP.	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	11,91	295,06	295,06
SubTotal:					686.107,34	952.989,38	952.989,38
TOTALS:					668.371,23	1.147.510,57	1.147.510,57

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 5213A1

MARCOS SANDRES  
 Prefeito

MARIA GILZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controlador (a)



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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:050

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04	0000076	031175	2.00748	00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
04	0000086	100401	2.00336	00.00.00	PG A(O) SILVANILDA SANTOS SILVA			450,00	450,00
04	0000104	000070	0201,01	00	PG A(O) ALINE CAMILO TAVARES			450,00	900,00
04	0000144	TARIFA	2.00339	00.00.00	31.175-8/APLICACAO			10,15	910,15
05	0000108	100501	2.00339	00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			314,65	314,65
05	TF86505	000070	0201,01	00	PG A(O) LOJAO DAS ESPUMAS LTDA			800,00	810,15
10	0000002	031175	2.00936	00.00.00	31.175-8/APLICACAO				810,15
10	0000005	101002	2.00936	00.00.00	PG A(O) LAIS OLIVEIRA QUIRINO			3.305,15	3.599,50
10	0000009	101006	2.00339	00.00.00	PG A(O) HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES			3.532,10	7.131,60
10	0000001	027104	2.1.1.1.8.01	01.00	PG A(O) ELETROBRAS			33.964,26	41.095,86
10	0000002	101001	2.1.1.1.8.01	02.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			3.131,84	44.227,70
10	0000012	031175	2.00230	00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			4.819,70	49.047,40
10	0000018	031175	2.00930	00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			3.611,46	52.658,86
10	0000019	031175	2.00339	00.00.00	PG A(O) CALLADO E PAES ADVOGADOS			11.968,38	64.627,24
10	RC****10	000350	4.1.7.1.8.01	21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun			12.000,00	76.627,24
10	RC****10	000350	4.1.7.1.8.01	21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun			217.296,78	179.912,78
10	DH15810	000850	9.1.7.2.1.01	02.00	Deducao de Receita p/ Fundo-PPM			158.511,98	14.401,80
10	0000005	031175	5.2.2.2.1.01	00.00	Transferencias Concedidas			44.088,59	114.423,39
10	0000095	031175	2.00314	00.00.00	PG A(O) WEIDY SANDES			800,00	113.623,39
10	0000101	031175	2.00230	00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			1.974,49	111.648,90
10	0000125	101003	2.00336	00.00.00	PG A(O) MOISES CARDOSO SILVA			555,24	111.093,66
10	1102011	101003	2.1.1.1.4.02	01.00	INSS - REGIME GERAL			111.119,14	111.119,14
10	1102010	101003	2.1.1.1.4.02	01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			29,76	111.148,90
10	0000130	101007	2.00336	00.00.00	PG A(O) MIGUEL JOSE ARAUJO			1.000,00	110.148,90
10	TF87610	000070	0201,01	00	31.175-8/APLICACAO			82.168,20	192.317,10
10	0000131	000850	2.00447	00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.939,23	174.834,55
10	0000139	000850	9.00371	00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			14.543,32	189.377,87
10	TF87810	000070	0201,01	00	31.175-8/APLICACAO			169.633,00	174.834,55
10	0000011	018075	5.2.2.2.1.01	00.00	Transferencias Concedidas			1.500,00	5.181,55
10	0000145	048955	2.00339	00.00.00	PG A(O) AMA			6.150,00	3.681,55
11	0000006	015253	2.00304	00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.627,12	3.066,55
11	1102029	015253	2.1.1.1.4.02	02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			1.240,20	1.826,35
11	0000078	101101	2.00839	00.00.00	PG A(O) INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.			301,63	1.524,72
11	0000088	101102	2.00330	00.00.00	PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA			1.005,00	509,72
11	TF88211	000070	0201,01	00	31.175-8/APLICACAO			5.632,53	1.624,07
15	0000116	101504	2.00336	00.00.00	PG A(O) JUNIVAN DOS SANTOS			1.462,63	1.696,70
15	1102038	101504	2.1.1.1.4.02	01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			72,63	1.596,70
15	0000117	101505	2.00336	00.00.00	PG A(O) DANIEL ESPERIDIAO DE OLIVEIRA			1.189,47	507,23
15	1102039	101505	2.1.1.1.4.02	01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			59,47	566,70
15	0000118	101502	2.00336	00.00.00	PG A(O) IVAN FEITOSA DA SILVA			1.413,68	846,98
15	1102040	101502	2.1.1.1.4.02	01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			70,68	776,30
15	0000124	101501	2.00936	00.00.00	PG A(O) ROBERTO CARLOS DOS SANTOS			1.238,09	2.014,39
15	1102041	101501	2.1.1.1.4.02	01.00	INSS - REGIME GERAL			136,19	1.878,20
15	1102042	101501	2.1.1.1.4.02	01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			61,90	1.816,30
15	0000126	101503	2.00336	00.00.00	PG A(O) ANA CRISTINA SOARES DA SILVA			1.389,47	3.205,77
15	1102043	101503	2.1.1.1.4.02	01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			69,47	3.136,30
16	TF88715	000070	0201,01	00	31.175-8/APLICACAO			6.263,75	3.127,45
16	0000065	101601	2.00930	00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			14.348,86	11.221,41
16	0000103	101602	2.00739	00.00.00	PG A(O) FUNERARIA SANTA RITA			2.000,00	13.221,41

Movimentacao Financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/10/2018

Competencia:10/2018

Page:051

DIA	NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
16		0000104	101602	2.007/39,00,00,00	SALDO ANTERIOR				13.221,41
16		0000107	031175	2.003/39,00,00,00	PG A(O) FUNERARIA SANTA RITA			2.100,00	15.321,41
16		TF99216	000070	0201.01,00	PG A(O) MAQUINAS COM. MAQUINAS E FORMAS			4.157,47	19.478,88
17		0000016	101702	2.008/11,00,00,00	31.175-8/APLICACAO		22.626,63		3.147,75
17		1102046	101702	2.1.1.1.1.02.01,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		531,41	4.831,00	1.683,25
17		1102047	101702	2.1.1.1.4.02.02,00	INSS - REGIME GERAL		299,46	1.151,84	1.151,84
17		0000017	101704	2.008/11,00,00,00	IRRF - IMPOSTO DE RE			4.831,00	5.683,38
17		1102048	101704	2.1.1.1.1.02.01,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		531,41		5.151,97
17		1102049	101704	2.1.1.1.4.02.02,00	INSS - REGIME GERAL		299,46		4.852,51
17		0000060	031175	2.009/30,00,00,00	IRRF - IMPOSTO DE RE			160,00	7.652,51
17		0000061	031175	2.009/39,00,00,00	PG A(O) REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA			50,00	7.702,51
17		0000098	031175	2.009/14,00,00,00	PG A(O) FELIPE SILVA CIRINO	2.850,00		59,28	8.239,79
17		0000114	101705	2.003/36,00,00,00	PG A(O) ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO		59,10		8.180,69
17		1102050	101705	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		26,86		8.153,83
17		1102051	101705	2.1.1.1.4.02.01,00	INSS - IMPOSTO SOBRE		71,11	1.422,11	8.153,83
17		0000115	101701	2.003/36,00,00,00	PG A(O) NAVARA BEZERRA SA SILVA				9.575,94
17		1102052	101701	2.1.1.1.4.02.01,00	INSS - IMPOSTO SOBRE		71,11		9.504,83
17		0000123	101703	2.003/36,00,00,00	PG A(O) DOMICIANO DA SILVA CIRINO		78,57		10.219,11
17		1102053	101703	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		35,71		10.140,54
17		1102054	101703	2.1.1.1.4.02.01,00	INSS - IMPOSTO SOBRE		13.303,33		10.104,83
17		TF99817	000070	0201.01,00	31.175-8/APLICACAO				3.198,50
18		0000071	101806	2.004/13,00,00,00	PG A(O) INSTITUICAO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			2.735,62	462,88
18		0000072	101803	2.004/13,00,00,00	PG A(O) INSTITUICAO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			5.616,88	5.154,00
18		0000102	101805	2.004/13,00,00,00	PG A(O) INSTITUICAO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.399,83	6.553,83
18		0000110	101802	2.009/36,00,00,00	PG A(O) ADELMA FREITAS		62,86		7.125,26
18		1102056	101802	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		28,57		7.062,40
18		1102057	101802	2.1.1.1.4.02.01,00	INSS - IMPOSTO SOBRE				7.033,83
18		0000129	101801	2.003/39,00,00,00	PG A(O) JONHATAN SILVA GOMES		30.112,78	850,00	7.883,83
18		TF90218	000070	0201.01,00	31.175-8/APLICACAO				22.228,95
18		0000012	018075	5.2.2.2.1.01,00,00	Transferencias Concedidas				3.228,95
19		RO***19	000350	4.1.7.1.8.01,21,00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		24.777,64		28.006,59
19		DR16419	000850	9.1.7.2.1.01,02,00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		37.406,33		65.412,92
19		0000006	000850	5.2.2.2.1.01,00,00	Deducao de Receita p/o Funde-FPM				52.976,14
19		0000096	031175	2.003/14,00,00,00	Transferencias Concedidas	74.620,75		9.327,58	43.648,56
19		0000097	031175	2.003/14,00,00,00	PG A(O) WEIDY SANDES	9.727,58		400,00	43.248,56
19		TF90719	000070	0201.01,00	PG A(O) MARCOS SANDES			1.800,00	41.448,56
19		0000132	000850	2.004/47,00,00,00	31.175-8/APLICACAO			621,83	3.850,78
19		0000028	023609	2.003/04,00,00,00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.157,86	1.031,09
24		1102072	023609	2.1.1.1.1.02.01,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		197,80		1.228,95
24		1102073	023609	2.1.1.1.4.02.02,00	INSS - REGIME GERAL		0,06		1.228,95
24		0000030	102412	2.003/39,00,00,00	IRRF - IMPOSTO DE RE				779,72
24		0000031	102412	2.003/39,00,00,00	PG A(O) CASAL			83,90	695,82
24		0000032	102406	2.003/39,00,00,00	PG A(O) ELETROBRAS			15,88	619,94
24		0000033	102407	2.007/39,00,00,00	PG A(O) ELETROBRAS			329,60	290,34
24		0000034	102415	2.003/39,00,00,00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE			241,01	29,33
24		0000047	102416	2.003/39,00,00,00	PG A(O) ELETROBRAS			15,05	95,72
24		0000048	102416	2.003/39,00,00,00	PG A(O) ELETROBRAS			1.357,05	1.492,77
24		0000049	102414	2.003/39,00,00,00	PG A(O) ELETROBRAS			230,71	1.751,48

X



Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:052

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
24		0000050	102408	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
24		0000051	102403	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			1.614,41	1.751,48
24		0000052	102411	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			267,93	3.663,82
24		0000053	102413	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			380,13	4.013,95
24		0000054	102405	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			4.431,57	4.431,57
24		0000055	102409	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			354,17	4.785,74
24		0000056	102404	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CONSELHO REGIONAL DE ENGE AGRONOMIA DE			335,83	5.121,57
24		0000057	102402	2.008/39.00.00.00	PG A(O) INST. NACIONAL METROLOGIA, QUAL. E TEC.			82,94	5.204,51
24		TF91824	014244	0210.00.00	PG A(O) INST. NACIONAL METROLOGIA, QUAL. E TEC.			560,00	5.764,51
24		TF91924	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			1.780,33	7.544,84
25		0000029	102502	2.004/39.00.00.00	31.175-8/APLICACAO			3.228,95	3.228,95
25		0000003	027104	2.11.1.8.01.01.00	PG A(O) EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.677,49	2.677,49
25		0000004	027104	2.11.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			90,57	2.538,92
25		0000070	102501	2.004/39.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA	237,14		138,57	2.067,07
25		0000073	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) WAGNER PEREIRA DOS SANTOS ME			471,85	14.463,82
25		0000089	031175	2.003/39.00.00.00	31.175-8/APLICACAO			16.530,89	14.583,82
25		TF92425	000070	0201.01.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLEPP			120,00	3.228,95
26		0000066	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) GERALDINA DOMINGOS DE SOUZA			10.900,00	7.671,05
26		0000111	102604	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			478,17	8.147,22
26		1102077	102604	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			25,81	8.094,86
26		1102078	102604	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			8.071,05	9.050,00
26		0000119	102603	2.003/36.00.00.00	PG A(O) C-CERO LOPES SANTOS			973,95	9.001,05
26		1102079	102603	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			9.001,05	11.001,05
26		0000127	102601	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	10.821,05
26		1102080	102601	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			180,00	12.821,05
26		0000128	102602	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	12.641,05
26		1102081	102602	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			180,00	3.268,55
26		TF93526	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			5.010,20	5.010,20
30		0000058	103001	2.008/39.00.00.00	PG A(O) INST. NACIONAL METROLOGIA, QUAL. E TEC.			560,00	6.207,97
30		0000062	103004	2.009/30.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			7.719,75	2.141,29
30		RO***30	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun			11.218,17	212.613,71
30		0000079	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) AGAPE SOLUcoes E TECNOLOGIA	219.139,41		1.330,00	212.799,21
30		0000080	103000	9.1.7.2.1.01.02.00	Dedicao de Receita p/ Fundeb-FPM			165,50	158.795,84
30		DR16930	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas	76.698,77		43.827,87	135.914,94
30		0000007	000850	2.003/36.00.00.00	PG A(O) DENIS DE BARROS SILVA			32.870,90	134.127,94
30		0000109	103003	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.787,00	134.324,51
30		1102095	103003	2.1.1.1.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			196,57	134.413,86
30		1102096	103003	2.1.1.1.4.02.01.00	31.175-8/APLICACAO			89,35	8.791,39
30		TF94330	000070	0201.01.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			125.622,47	6.600,00
30		0000133	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) PADRAO ASSESSORIA LTDA			2.197,39	0,00
30		0000146	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CICERO JOSE SANTOS JUNIOR			6.600,00	500,00
31		0000099	031175	2.003/14.00.00.00	31.175-8/APLICACAO			500,00	0,00
31		TF95031	000070	0201.01.00					

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

0,00  
 575.247,40  
 3.936,92  
 206.824,68

Saldo para o mes seguinte:  
 Despesa Orcamentaria:  
 Despesa Extra Orcamentaria:  
 Transferencias Eleituadas:  
 Deducoes de Receitas:

0,00  
 221.330,22  
 114.975,75  
 334.653,58  
 115.049,45

Sub-total: 786.009,00

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLICACAO SALDO ANTERIOR 3.249,25 D

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 APLICACAO

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:053

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04		TF86104	000070	0201.00.00	SALDO ANTERIOR				3.249,25
05		TF86505	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			910,15	2.339,10
10		TF87610	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			810,15	1.528,95
10		TF87810	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			82,16	80.639,25
11		TF88211	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			5.632,53	89.013,75
15		TF88715	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			6.261,75	83.381,22
16		TF89216	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			22.621,53	77.117,47
17		TF89817	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			13.303,33	54.490,84
18		TF90218	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			30.112,78	41.187,51
19		TF90719	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			48.672,51	11.074,73
24		TF91924	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			37.898,72	48.672,51
25		TF92425	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			20.085,95	20.085,95
26		TF93526	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			17.812,77	4.175,35
30		TF94330	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			15.910,50	4.175,35
31		RO**31	000000	4.1.32.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Prine			500,00	129.297,82
									129.359,79

RESUMO DO MES:  
 Saldo do mes anterior: 3.249,25 Saldo para o mes seguinte: 129.359,79  
 Receita Orcamentaria: 61,97 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 206.824,68  
 Transferencias Recebidas: 332.873,25 Deducoes de Receitas: 0,00

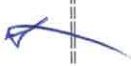
Sub-total: 336.184,47 Sub-total: 336.184,47

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

					SALDO ANTERIOR				
01	RO**01	000350	4.1.1.1.8.02.30.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	5,12			0,00
01	TF84401	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICA		5,12		5,12
02	RO**02	000350	4.1.1.1.8.02.30.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	493,16			0,00
02	TF84602	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICA		493,16		493,16
04	TF85904	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICACAO	544,13			0,00
04	TF86004	033041	0209.00.00		33.004-8/MOVDI		544,13		544,13
10	RO**10	000350	4.1.1.1.8.02.30.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	5,88			0,00
10	TF87510	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICA		5,88		5,88
23	RO**23	000350	4.1.1.1.8.02.30.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	5,00			0,00
23	TF91123	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICA		5,00		5,00
23	RO**24	000350	4.1.1.1.8.02.30.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	5,75			0,00
24	TF91724	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICA		5,75		5,75
25	RO**25	000350	4.1.1.1.8.02.30.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	30,00			0,00
25	TF92325	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICA		30,00		30,00
26	TF93426	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICA	5,03			5,03
26	RO**26	000350	4.1.1.1.8.02.30.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	5,03			0,00
29	TF94229	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICA		5,03		5,03
29	RO**29	000350	4.1.1.1.8.02.30.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	5,05			0,00

RESUMO DO MES:  
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 554,99 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 1.099,12  
 Transferencias Recebidas: 544,13 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 1.099,12 Sub-total: 1.099,12





Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 APLICACAO

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:054

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
01		TF84401	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,12		45,75
02		TF84602	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		50,87		50,87
04		TF85904	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		493,16		544,03
10		TF87510	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,88	544,13	0,10
23		TF91723	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00		5,78
24		TF91724	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,75		10,78
25		TF92325	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		30,00		16,53
26		TF93426	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,03		46,53
29		TF94229	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,05		51,56
31		RO**31	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios		0,13		56,61
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 56,74									
Receita Orcamentaria: 0,13									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 554,99									
Deduzidos de Receitas: 544,13									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 600,87									

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
03		TF85203	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		11,00	11,00	0,00
03		1102008	190073	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				11,00
09		TF86809	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		243,19	243,19	0,00
09		1102009	000000	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				243,19
10		TF87210	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		56,51	640,22	0,00
10		1102012	400192	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		583,71		0,00
10		1102013	055250	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		100,53		100,53
10		1102014	341544	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		58,98		159,51
10		1102015	341545	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		40,22		199,73
10		1102016	341546	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1,062,81		1.262,54
10		1102017	341549	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		379,94		1.641,88
10		1102018	341550	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		341,35		1.983,23
10		1102019	341551	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		149,73		2.218,91
10		1102020	341552	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			340,00	2.368,64
11		1102021	101103	2.007/48.00.00.00	PG A(O) JOSEANE FERREIRA DA SILVA			1.388,42	700,22
11		0000075	101103	2.007/48.00.00.00	PG A(O) WARLEY RAFAEL ALVES SANTOS				700,22
11		0000112	101104	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		68,42		768,64
11		1102032	101104	2.003/36.00.00.00	PG A(O) WELLINGTON FERREIRA LIMA			648,81	119,83
11		0000113	101102	2.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		71,37		191,20
11		1102033	101102	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,44		223,64
11		1102034	101102	2.003/36.00.00.00	PG A(O) GERALDO HILARIO DOS SANTOS			873,81	650,17
11		0000121	101101	2.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		96,12		554,05
11		1102035	101101	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		43,69		510,36
11		1102036	101101	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		550,96		40,60
11		TF88011	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO				40,60
Sub-total: 600,87									

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:055

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
11		0000141		TARIFA	SALDO ANTERIOR				40,60
26		0000063		015183	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			49,60	0,00
26		TF93126		000070	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA		287,69	1.472,00	1.472,00
26		1102082		993563	15.183-1/APLICACAO		1.104,31		1.184,31
26		1102083		993661	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		80,00		80,00
31		0000100		015183	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			50,00	0,00
31		TF94831		000070	PG A(O) FELIPE SILVA CIRINO				50,00
31					15.183-1/APLICACAO		50,00		0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 4.759,40  
 Transferencias Recebidas: 888,65

Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Despesa Orcamentaria: 4.753,64  
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Efetuadas: 894,41  
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 5.648,05

5.648,05

5.648,05

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				
03		TF86203		000070	15.183-1/TRIBUTOS		11,00		82,59
09		TF86809		000070	15.183-1/TRIBUTOS		243,19		93,59
10		TF87210		000070	15.183-1/TRIBUTOS		640,22		336,78
11		TF88011		000070	15.183-1/TRIBUTOS				977,00
26		TF93126		000070	15.183-1/TRIBUT				426,04
31		TF94831		000070	15.183-1/TRIBUT				138,35
31		RO**31		000000	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Prime		0,57		88,92

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 82,59  
 Receita Orcamentaria: 0,57  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 894,41

Saldo para o mes seguinte: 88,92  
 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Efetuadas: 888,65  
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 977,57

977,57

977,57

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 FEP

					SALDO ANTERIOR				
23		RO**23		000350	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo -				0,00
23		TF91023		000070	33.004-3/APLICA		12.726,33		12.726,33
23		0000134		000850	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				12.599,07
26		0000074		033004	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		12.601,78		12.601,78
26		TF93226		000070	33.004-3/APLICACAO				0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 12.726,33  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 12.601,78

Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Despesa Orcamentaria: 12.729,04  
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Efetuadas: 12.599,07  
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 25.328,11

25.328,11

25.328,11

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 APLICACAO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 33.004-3 APLICACAO

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:056

DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
23		TF91023	000070	0208.00.00	SALDO ANTERIOR		12.599,07		0,58 D
26		TF93226	000070	0208.00.00	33.004-3/FEP		12.599,65		2,13 C
31		RO***31	000000	4.1.32.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Prine		3,23		1,10 D

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,58 Saldo para o mes seguinte: 1,10  
Receita Orcamentaria: 3,23 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 12.599,07 Transferencias Eitelladas: 12.601,78  
Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 12.602,88

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

03		0000001	100301	2.010/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
03		0000090	033041	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JOSE WENDRO FAUSTINO BEZERRA- MEI				0,00 D
03		0000091	033041	2.003/39.00.00.00	PG A(O) AVILYS CONFECOES LTDA ME				3,734,00 C
03		0000092	100302	2.004/47.00.00.00	PG A(O) AVILYS CONFECOES LTDA ME	994,00			760,00 C
03		0000093	100304	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				230,00 C
03		0000094	100303	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				4.994,00 C
03		TF85103	127682	0477.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				5.244,00 C
03		TF85303	000070	0209.01.00	26-3/ICMS	24.000,00			18.756,00 D
04		0000083	100402	2.010/39.00.00.00	33.041-8/APLICA				10,15 D
04		0000084	100402	2.010/39.00.00.00	PG A(O) 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA				4.759,85 C
04		0000085	100402	2.010/39.00.00.00	PG A(O) 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	6.996,00			8.098,85 C
04		TF85804	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICACAO				3.339,00 C
04		TF86004	033041	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	18.597,89			11.755,85 D
04		TF86304	033041	0216.00.00	10.927-4/ICMS EXPORTACAO	544,13			6.842,04 D
04		TF86404	033041	0211.00.00	33.005-1/ITR	390,61			7.386,17 D
04		0000143	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A	53,67			7,776,78 D
10		TF87410	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA				2.224,70 D
10		1102022	440959	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	2.780,00			5,004,70 D
10		1102023	441239	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	2.775,00			7,779,70 D
11		TF88111	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICACAO	2.785,15			10,564,85 D
11		0000155	101101	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MARIA ALESSANDRA SANTOS	146,05			7,643,80 D
11		1102037	101101	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				7.789,85 D
16		TF89116	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA				31,796,86 C
16		1102044	400139	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	2.800,00			28,996,86 C
16		1102045	504566	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	36.786,71			7.789,85 C
17		TF89717	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA	25.000,00			17.210,15 D
18		1102055	400089	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				7.789,85 C
18		0000010	100401	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JOSEAN TENORIO SANTOS				10,15 C
18		TF90118	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA	6.750,00			6.760,15 C
18		1102058	400019	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				10,15 C
19		TF90619	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA	5.000,00			5.050,45 C
19		1102062	400335	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				50,45 C

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

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

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:057

DIA NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
19	1102063	002459	2.1.1.1.4.02.01.00	SALDO ANTERIOR		40,30		50,45
24	TF91624	000070	0209.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				10,15
24	1102074	400041	2.1.1.1.4.02.01.00	33.041-8/APLCA		500,00		10.510,15
24	1102075	400076	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		10.000,00		10,15
25	TF92225	000070	0209.01.00	33.041-8/APLCA		4.000,00		4.010,15
25	1102076	400151	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				10,15
26	0000064	033041	2.003/39.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA				1.734,15
26	0000067	033041	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOGCAOES DE SERVICOS EIREL-EPP				5.734,15
26	0000068	033041	2.008/39.00.00.00	PG A(O) JG LOGCAOES DE SERVICOS EIREL-EPP				13.000,00
26	0000069	033041	2.009/39.00.00.00	PG A(O) JG LOGCAOES DE SERVICOS EIREL-EPP				28.734,15
26	0000081	102601	2.009/30.00.00.00	PG A(O) TRANSPORTADORA CAMINHONES, ONIBUS, MAO E MOTORE		27.000,00		31.027,15
26	0000082	102601	2.009/39.00.00.00	PG A(O) TRANSPORTADORA CAMINHONES, ONIBUS, MAO E MOTORE		4.427,00		2.233,00
26	TF93326	000070	0209.01.00	33.041-8/APLCAO				2.134,00
29	0000041	033041	2.010/39.00.00.00	PG A(O) SOLANGE ALEXANDRE SANTOS				0,00
29	TF94129	000070	0209.01.00	33.041-8/APLCAO		5.000,00		5.000,00
31	TF94931	000070	0209.01.00	33.041-8/APLCAO				0,00
31	1102098	400479	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		8.450,00		3.450,00
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:				0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00		0,00
Receita Orcamentaria:				100.028,06	Despesa Orcamentaria:	65.932,80		65.932,80
Transferencias Recebidas:				84.532,60	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00		0,00
					Transferencias Efetuadas:	118.627,86		118.627,86
					Deduzos de Receitas:	0,00		0,00
Sub-total:				184.560,66				184.560,66

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

				SALDO ANTERIOR				
03	TF95303	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		18.745,85		59,51
04	TF85804	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI				18.805,36
10	TF87410	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI				207,47
11	TF88111	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI		5.555,00		5.762,47
16	TF89116	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS				2.977,32
17	TF89717	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		39.586,71		42.564,03
18	TF90118	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		25.000,00		67.564,03
19	TF90619	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		6.750,00		74.314,03
24	TF91624	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		5.040,30		79.354,33
25	TF92225	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		10.500,00		89.854,33
26	TF93326	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI				93.854,33
26	TF94129	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI				93.854,33
29	TF94931	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		3.450,00		60.693,18
31	RO**31	000000	4.1.3.2.1.41.01.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		70,51		55.693,18
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:				59.213,69	Saldo para o mes seguinte:	59.213,69		59,213,69
Receita Orcamentaria:				70,51	Despesa Orcamentaria:	0,00		0,00
Receita Extra Orcamentaria:				118.627,86	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00		59.544,19
Transferencias Recebidas:					Transferencias Efetuadas:	0,00		0,00
Sub-total:				118.757,88				118.757,88

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

SALDO ANTERIOR

42.964,45 C



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:058

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
24		TF91824	014244	0201,00,00	31.175-8/PPM		1.780,33	1.780,13	42.964,45
24		0000140	TARIFA	2.003/39,00,00,00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			41.184,12	42.972,25
25		TF92125	000070	0210,01,00	14.244-1/APLCA			86,887,25	42.972,25
29		TF94029	000070	0210,01,00	14.244-1/APLICACAO		43.915,00	42.972,25	42.972,25
31		TF94731	000070	0210,01,00	14.244-1/APLICACAO		7,80		42.964,45

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: -42.964,45 Saldo para o mes seguinte: -42.964,45  
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 1.788,13  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 45.703,13 Transferencias Eituadas: 43.915,00  
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

2.738,68

2.738,68

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

25	TF92125	000070	0210,00,00	14.244-1/FOPAG		43.915,00	43.915,00	0,00	0,00
29	TF94029	000070	0210,00,00	14.244-1/FOPAG		7,80	7,80	0,00	0,00
31	TF94731	000070	0210,00,00	14.244-1/FOPAG				0,00	0,00
31	RO***31	000000	4.1.3.2.1.41,41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ					

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 7,80 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 43.915,00 Transferencias Eituadas: 43.922,80  
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

43.922,80

43.922,80

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 ITR

02	TF84502	000070	0211,01,00	33.005-1/APLICACAO	SALDO ANTERIOR				0,00
02	0000142	TARIFA	2.003/39,00,00,00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A		3,00	3,00	0,00	0,00
04	TF85704	000070	0211,01,00	33.005-1/APLICACAO		53,67	53,67	0,00	0,00
04	TF86404	033041	0209,00,00	33.041-8/MOV/DI				53,67	0,00
10	RO***10	000350	4.1.7.1.8,01,51,00	Cola-Parte do Imposto sobre a Propriedad				0,00	0,00
10	DR15910	000850	9.1.7.2.1,01,05,00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR		169,10	\$5,63	483,15	483,15
10	0000009	000850	5.2.2.2.1,01,00,00	Transferencias Concedidas			72,47	314,05	314,05
10	TF87310	000070	0211,01,00	33.005-1/APLCA			3,86	3,86	0,00
10	0000136	000850	2.004/47,00,00,00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		286,07	0,00	0,00	0,00
19	RO***19	000350	4.1.7.1.8,01,51,00	Cola-Parte do Imposto sobre a Propriedad			57,21	228,86	228,86
19	DR16519	000850	9.1.7.2.1,01,05,00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR			42,91	159,95	159,95
19	0000010	000850	5.2.2.2.1,01,00,00	Transferencias Concedidas					

X

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 33.005-1 ITR

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Pagina:059

DIA NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
19	TF90519	000070	0211.01.00	SALDO ANTERIOR			183,67	185,95 D
19	0000137	000850	2.004/47.00.00.00	33.005-1/APLICA PG A/O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2,28	2,28 D
				RESUMO DO MES:				0,00
				Saldo do mes anterior:				0,14
				Receita Orcamentaria:				115,38
				Receita Extra Orcamentaria:				547,53
				Transferencias Recebidas:				153,84
				Saldo para o mes seguinte:				0,00
				Despesa Orcamentaria:				769,22
				Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
				Transferencias Eletuadas:				56,67
				Deducos de Receitas:				
				Sub-total:				825,89

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO

02	TF84502	000070	0211.00.00	SALDO ANTERIOR				56,65 D
04	TF85704	000070	0211.00.00	33.005-1/ITR				53,65 D
10	TF87310	000070	0211.00.00	33.005-1/ITR				0,02 C
19	TF90519	000070	0211.00.00	33.005-1/ITR				310,17 D
31	RO**31	000000	4.1.32.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Prins				493,84 D
				RESUMO DO MES:				494,37
				Saldo do mes anterior:				0,00
				Receita Orcamentaria:				0,00
				Receita Extra Orcamentaria:				56,67
				Transferencias Recebidas:				0,00
				Saldo para o mes seguinte:				494,37
				Despesa Orcamentaria:				0,00
				Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
				Transferencias Eletuadas:				56,67
				Deducos de Receitas:				0,00
				Sub-total:				551,04

=> Movimentacao da conta -> INCCORP. CAMARA VEREADORES

18	8410006	6.222.21.02.00.00	SALDO ANTERIOR					11,91 D
19	8410000	2.1.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS					65.742,52 D
19	8410001	2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL					66.435,16 D
19	8410002	2.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL					70.449,61 D
19	8410003	2.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL					72.101,86 D
19	8410004	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL					73.206,17 D
19	8410005	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL					82.910,01 D
19	8410006	2.1.1.1.4.02.01.00	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS					82.990,01 D
19	8410007	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA					82.443,26 D
19	8410008	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA					82.037,76 D
19	8410009	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA					81.337,76 D
26	8410010	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO					81.257,76 D
26	8410011	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA					80.153,45 D
26	8410012	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL					79.480,81 D
26	8410013	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL					75.446,36 D
				Sub-total:				551,04



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CAMARA VEREADORES

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Pagina:060

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26	8410014		2.1.1.1.8.01.02.00	SALDO ANTERIOR EMPRESIMIOS - CAIXA ECONOMICA			34.495,03	75.446,36 65.742,47 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:								
Receita Orcamentaria:								
Receita Extra Orcamentaria:								
Transferencias Recebidas:								
Deducos de Receitas:								
Sub-total:								

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

04	TF85604	000070	0216.01.00	SALDO ANTERIOR		390,61	390,61	0,00 390,61 D
04	TF86304	003041	0209.00.00	10.927-4/APLICACAO				0,00 0,00 D
31	RO**31	000350	4.1.7.1.8.06.11.00	Trasnfr. Financeira ICMS - Desoneracao -		763,96		763,96 D
31	DR17231	000850	9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP	267,38		122,79	611,17 D
31	0000008	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			114,59	496,58 D
31	TF94631	000070	0216.01.00	10.927-4/APLICACAO			490,47	6,11 D
31	0000135	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			6,11	0,00 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:								
Receita Orcamentaria:								
Receita Extra Orcamentaria:								
Transferencias Recebidas:								
Deducos de Receitas:								
Sub-total:								

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

04	TF85604	000070	0216.00.00	SALDO ANTERIOR		490,47	390,61	390,47 0,14 C
31	TF94631	000070	0216.00.00	10.927-4/ICMS E				490,33 D
31	RO**31	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		0,14		490,47 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:								
Receita Orcamentaria:								
Receita Extra Orcamentaria:								
Transferencias Recebidas:								
Deducos de Receitas:								
Sub-total:								

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 31-0 IPI

31/10/2018 Competencia:10/2018

Pagina:061

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02	TF84902	990001	0217.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
02	DR15502	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	31-0/IPI aplic			97,60	97,60 C
02	RO***02	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Deducao de Receita pro Fundeb-IPI		122,00	24,40	122,00 C
11	TF88511	727220	0217.01.00	Cota-Parte do IPI - Municipios		97,65	0,00	0,00 D
11	TF88611	389584	0476.00.00	31-0/IPI aplic			97,65	97,65 D
15	DR16115	170326	0217.01.00	27-1/PI VA			97,65	0,00 D
15	RO***15	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	31-0/IPI aplic			290,28	290,28 C
16	TF89016	291255	4.1.7.2.8.01.31.00	Deducao de Receita pro Fundeb-IPI		362,85	72,57	0,00 C
16	TF89516	727220	0476.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios		290,28	0,00	0,00 D
23	TF91423	990001	0217.01.00	27-1/PI VA		290,28	122,50	122,50 C
23	DR16823	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	31-0/IPI aplic			30,63	0,00 D
23	RO***23	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Deducao de Receita pro Fundeb-IPI		153,13	0,00	0,00 C
25	TF92725	727220	0217.01.00	Cota-Parte do IPI - Municipios		42,00	0,00	0,00 D
25	RO***25	0000150	2.003.399.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	0,00	0,00 D
26	TF93026	167916	0477.00.00	26-3/ICMS		1.300,00	1.300,00	0,00 D
26	TF93826	727220	0217.01.00	31-0/IPI aplic		80,52	0,00	0,00 D
26	0000153	FOPAG	2.003.111.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		182,88	1.682,57	1.380,52 C
26	1102087	FOPAG	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		16,04	282,05	89,17 C
26	1102088	FOPAG	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		83,13	0,00	0,00 C
26	1102089	FOPAG	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		83,13	0,00	0,00 D

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00  
Receita Orcamentaria: 637,98  
Receita Extra Orcamentaria: 282,05  
Transferencias Recebidas: 1.810,45

Saldo para o mes seguinte: 0,00  
Despesa Orcamentaria: 1.704,57  
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Efetuadas: 898,31  
Deduccoes de Receitas: 127,60

Sub-total: 2.730,48

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

				SALDO ANTERIOR				
02	TF84902	990001	0217.00.00	31-0/IPI	97,60		0,03	D
11	TF88511	727220	0217.00.00	31-0/IPI		97,63	0,02	C
11	TF88611	990001	0217.00.00	31-0/IPI	290,28		290,26	D
16	TF89516	727220	0217.00.00	31-0/IPI			0,02	C
23	TF91423	990001	0217.00.00	31-0/IPI	122,50		122,48	D
25	TF92725	727220	0217.00.00	31-0/IPI		42,00	80,48	D
26	TF93826	727220	0217.00.00	31-0/IPI		80,52	0,04	C
31	RO***31	0000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ	0,05		0,01	D

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,03  
Receita Orcamentaria: 0,05  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 510,38

Saldo para o mes seguinte: 0,01  
Despesa Orcamentaria: 0,00  
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Efetuadas: 510,45  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 510,46

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X CIDR

SALDO ANTERIOR 0,00 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 11.328-X CIDE

31/10/2018

Competencia: 10/2018

Pagina: 062

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10		RO**10	000350	4.1.7.1.8.01.71.00	SALDO ANTERIOR		2.136,67		0,00
10		TF87110	000070	0226.01.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervenca			2.115,31	2.136,67
10		0000138	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			21,36	21,36
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 2.136,67 Despesa Orcamentaria: 21,36									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituadas: 2.115,31									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 2.136,67									

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10		TF87110	000070	0226.00.00	SALDO ANTERIOR		2.115,31		0,00
31		RO**31	000000	4.1.7.1.8.01.71.00	11.328-X/CIDE		2,56		2.115,31
Cota-Parte da Contribuicao de Intervenca									
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 2.117,87									
Receita Orcamentaria: 2,56 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 2.115,31 Transferencias Eituadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 2.117,87									

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

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04		4.1.7.1.8.03.11.19			SALDO ANTERIOR		5.932,50		488.636,38
04		4.1.7.1.8.03.11.02			Outros Programas Financ. por Transf. Fun		16.440,67		494.566,88
10		0210000			Piso de Atencao Basica Fixo (PAB-FIXO)		44.088,59		511.009,55
10		0210001			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		72,47		555.098,14
10		0210008			TRANSFERENCIAS - CAIXA ECONOMICA				555.170,61
10		0210009			EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				546.619,94
11		4.1.7.1.8.03.11.40			MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori		33.737,50		538.249,37
15		4.1.7.1.8.03.11.27			Acoes Contingencias de Vigilancia em Sau		152,10		571.986,87
15		4.1.7.1.8.03.11.27			Acoes Contingencias de Vigilancia em Sau		1.649,71		572.138,97
16		4.1.7.1.8.03.11.27			Acoes Contingencias de Vigilancia em Sau		3.283,83		573.788,68
16		4.1.7.1.8.03.11.05			Agente Comunitarios de Saude		18.252,00		577.072,51
16		4.1.7.1.8.03.11.02			Piso de Atencao Basica Fixo (PAB-FIXO)		61.222,31		595.324,51
16		4.1.7.1.8.03.11.27			Acoes Contingencias de Vigilancia em Sau		2.889,90		656.546,82
18		4.1.7.1.8.03.11.19			Outros Programas Financ. por Transf. Fun		16.000,00		659.436,72
18		0210010			INSS - REGIME GERAL		1.077,11		675.005,45
19		4.1.7.1.8.03.11.19			Outros Programas Financ. por Transf. Fun			431,27	676.082,56

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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL. SAUDE

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:063

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
19	0210002			SALDO ANTERIOR				
19	0210003			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				
22				Acoes Contingenciais de Vigilancia em Sau	112.694,91	42,91		685.410,14
26				Outros Programas Financ. por Transf. Fun		168,00		685.621,05
26				Acoes Contingenciais de Vigilancia em Sau		5.932,50		691.553,55
26	0210005			GILMAR LIMEIRA DOS SANTOS		3.283,83		694.837,38
26	0210007			GILMAR LIMEIRA DOS SANTOS		4,57		694.841,95
30	0210004			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				694.852,01
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi	32.870,90	10,45		727.734,03
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,67		727.734,36
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,02		727.734,05
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,07		727.734,12
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		4,32		727.738,44
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,12		727.738,56
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		38,05		727.776,61
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		15,28		727.791,89
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		9,21		727.796,03
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		4,00		727.795,93
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,10		727.796,04
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		9,21		727.805,24
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		109,62		727.915,06
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		693,38		728.608,44
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,04		728.608,48
31				Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		23,07		728.631,55
31	0210005			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				728.746,14

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 488.636,38 Saldo para o mes seguinte: 728.746,14  
Receita Orcamentaria: 170.930,60 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 86.531,67 Despesa Extra Orcamentaria: 17.352,51  
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efeluadas: 0,00  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 746.098,65

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

	SALDO ANTERIOR			
01	4.1.7.1.8.05.41.00	Transferencias Diretas do FNDE - rel. ao	46.068,07	44.388,62
03	4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	3.402,03	47.331,60
03	4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	382,13	50.733,63
03	4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	21.519,30	51.115,76
04	4.1.7.1.8.05.31.00	Transferencias Diretas do FNDE - rel. ao	1.207,00	72.842,06
04	4.1.7.1.8.05.31.00	Transferencias Diretas do FNDE - rel. ao	1.812,60	75.654,66
04	4.1.7.1.8.05.31.00	Transferencias Diretas do FNDE - rel. ao	1.305,40	76.960,06
04	4.1.7.1.8.05.31.00	Transferencias Diretas do FNDE - rel. ao	8.280,00	85.240,06
04	4.1.7.1.8.05.31.00	Transferencias Diretas do FNDE - rel. ao	1.158,40	86.398,46
04	4.1.7.1.8.05.41.00	Transferencias Diretas do FNDE - rel. ao	7.620,00	94.018,46

X



Movimentacao financeira da conta -> INCCORP. CONSOL. EDUCACAO

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:064

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	COIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
08					SALDO ANTERIOR				
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	28.556,50	7.173,10		94.018,46
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		498,55		101.191,56
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.848,47		103.690,11
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		65,13		103.538,58
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		266,32		103.603,71
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.315,22		103.870,03
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		53.018,97		110.195,25
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		30.315,21		163.204,22
10					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.500,00		193.519,43
10					TRANSEFERENCIAS RECEBIDAS		130,95		195.019,43
10					LUCIANO LEITE		59,52		195.150,38
10					LUCIANO LEITE				195.209,90
10					CONTRIBUICAO SINDICAL				193.335,39
10					EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA				181.444,50
10					EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				154.482,68
10					EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA				154.157,68
11					OUTROS DESCONTOS				154.147,38
16					Trasferencias do Salario educacao - Pri		9.962,82		164.110,20
17					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		976,93		165.087,13
17					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		53,65		165.140,78
17					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		78.301,52		243.442,30
18					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		19.000,00		262.442,30
19					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		10,08		262.452,38
19					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.12,39		262.564,77
19					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		11.216,95		273.781,72
19					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.413,63		280.195,35
25					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.025,00		281.220,35
25					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.41,47		281.361,82
25					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.41,47		306.981,35
25					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		25.619,53		306.980,99
25					Trasferencias Concedidas			0,36	306.989,86
30					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		8,87		307.040,74
30					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		50,88		307.040,74
30					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		39.829,75		346.870,49
30					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		22.601,95		369.472,44
30					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.942,98		372.415,42
30					Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao		56.832,03		429.247,45
31					Trasferencias de Recursos da Complement		1.001,71		430.249,16
31					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		78,29		430.327,45
31					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		7.827,34		438.154,79
31					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		554,86		438.709,65
31					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.314,67		445.024,32
31					Remuneracao dos Recursos da Complement		7,23		445.031,55
31					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		5,66		445.037,21
31					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,91		445.038,12
31					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		104,24		445.142,36
31					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,01		445.142,37
31					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,27		445.142,64
31					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		7,37		445.150,01
31					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,02		445.150,03
31					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		1,56		445.151,59

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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL. EDUCACAO

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:065

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31				4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR		42,93		445.151,59 D
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FND E - Princ		13,32		445.194,52 D
31				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FND E - Princ		0,94		445.207,84 D
					RESUMO DO MES:				445.208,78 D
					Saldo do mes anterior:				0,00
					Receita Orcamentaria:				41.062,88
					Receita Extra Orcamentaria:				0,00
					Transferencias Recebidas:				0,00
					Saldo para o mes seguinte:				445.208,78
					Despesa Orcamentaria:				0,00
					Despesa Extra Orcamentaria:				41.062,88
					Transferencias Efeluadas:				0,00
					Deduccoes de Receitas:				0,00
					Sub-total:				486.271,66

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

16				4.1.7.1.8.04.02.06	SALDO ANTERIOR		151.265,29		153.070,43 D
16				4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica		7.037,50		159.070,43 D
24				4.1.7.1.8.04.02.05	PSB-Protecao Social Basica		7.470,00		166.107,93 D
30				4.1.7.1.8.04.01.02	Programa Crianca Feliz		3.646,85		173.577,93 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		0,02		177.224,80 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		3,31		177.228,11 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		36,89		177.265,00 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		79,64		177.344,64 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		126,44		177.471,08 D
31				4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		58,91		177.529,99 D
					RESUMO DO MES:				177.529,99
					Saldo do mes anterior:				153.070,43
					Receita Orcamentaria:				24.459,56
					Receita Extra Orcamentaria:				0,00
					Transferencias Recebidas:				0,00
					Saldo para o mes seguinte:				177.529,99
					Despesa Orcamentaria:				0,00
					Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
					Transferencias Efeluadas:				0,00
					Deduccoes de Receitas:				0,00
					Sub-total:				177.529,99

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2 APLICACAO

31				RO**31 000000 4.1.3.2.1.41.41.00	SALDO ANTERIOR		306,43		563,09 D
					Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		1,22		564,31 D
					RESUMO DO MES:				564,31
					Saldo do mes anterior:				0,00
					Receita Orcamentaria:				0,00
					Receita Extra Orcamentaria:				0,00
					Transferencias Recebidas:				0,00
					Saldo para o mes seguinte:				564,31
					Despesa Orcamentaria:				0,00
					Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
					Transferencias Efeluadas:				0,00
					Deduccoes de Receitas:				0,00
					Sub-total:				564,31

=> Movimentacao da conta -> 12.694-2 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				713,72 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 12.694-2 APLICACAO

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:066

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31	RO**31	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		1,38		713,72 D 715,10 D
RESUMO DO MES:								
				Saldo do mes anterior:				715,10
				Receita Orcamentaria:		1,38		0,00
				Receita Extra Orcamentaria:		0,00		0,00
				Transferencias Recebidas:		0,00		0,00
				Saldo para o mes seguinte:				715,10
				Despesa Orcamentaria:				0,00
				Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
				Transferencias Efetuadas:				0,00
				Deducos de Receitas:				0,00
Sub-total:								715,10

=> Movimentacao da conta -> 457-4 APLICACAO

		SALDO ANTERIOR			
31	RO**31	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ	0,08
RESUMO DO MES:					
				Saldo do mes anterior:	78,56
				Receita Orcamentaria:	0,08
				Receita Extra Orcamentaria:	0,00
				Transferencias Recebidas:	0,00
				Saldo para o mes seguinte:	78,64
				Despesa Orcamentaria:	0,00
				Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
				Transferencias Efetuadas:	0,00
				Deducos de Receitas:	0,00
Sub-total:					78,64

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

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

=> Movimentacao da conta -> 647.174-3 APLICACAO

		SALDO ANTERIOR			
31	RO**31	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ	19,26
RESUMO DO MES:					
				Saldo do mes anterior:	18.602,60
				Receita Orcamentaria:	19,26
				Receita Extra Orcamentaria:	0,00
				Transferencias Recebidas:	0,00
				Saldo para o mes seguinte:	18.621,86
				Despesa Orcamentaria:	0,00
				Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
				Transferencias Efetuadas:	0,00
				Deducos de Receitas:	0,00
Sub-total:					18.621,86

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

		SALDO ANTERIOR			
RESUMO DO MES:					
				Saldo para o mes seguinte:	0,00
				Despesa Orcamentaria:	0,00
				Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
				Transferencias Efetuadas:	0,00
				Deducos de Receitas:	0,00
Sub-total:					0,00

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

Movimentacao Financeira da conta -> 27-1 IPVA

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:067

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02	TF84802	990001	0476.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
02	DR15402	170326	9.17.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA	269,21		993,96	993,96 C
02	RO***02	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			283,49	1.242,45 C
03	TF85003	208286	0477.00.00	26-3/ICMS			4.700,00	4.700,00 D
03	TF85503	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA			996,56	5.696,56 D
03	0000149	TARIFA	2.003.09.00.00.00	PG A/OI CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.312,95		10,50	5.625,06 D
09	TF86709	385849	0477.00.00	26-3/ICMS			0,75	5.625,06 D
09	TF87009	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				8.657,28 D
10	DR16010	990001	0476.01.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA			888,82	8.658,03 D
10	RO***10	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			224,71	7.759,21 D
11	TF87911	393238	0477.00.00	26-3/ICMS				8.658,03 D
11	TF88411	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				11.108,03 D
11	TF88611	389584	0217.00.00	31-0/PI				12.104,50 D
16	TF88916	293652	0477.00.00	26-3/ICMS				19.104,50 D
16	TF89016	291255	0217.00.00	31-0/PI				19.394,78 D
16	TF89416	990001	0476.01.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA			1.609,39	17.785,39 D
16	DR16316	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			193,22	18.238,26 D
17	RO***16	287511	0477.00.00	26-3/ICMS				20.238,26 D
17	TF89617	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				21.634,19 D
19	TF90017	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				24.735,19 D
19	TF90419	120684	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				24.948,78 D
23	TF90919	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				23.223,32 D
23	TF91323	990001	0476.01.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA			1.725,46	22.791,95 D
23	DR16723	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			431,37	24.948,78 D
23	RO***23	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	27-1/APLICACAO IPVA				24.990,78 D
25	TF92625	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA			42,00	26.674,41 D
26	TF93726	727220	0476.01.00	PG A/OI FOLHA DE PESSOAL			1.683,63	28.361,24 D
26	0000152	FOPAG	2.003.11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL				1.110,44 D
26	1102084	FOPAG	2.1.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				8.984,50 D
26	1102085	FOPAG	2.1.1.1.4.02.02.00	ISS - IMPPOSTO SOBRE				1.935,23 D
26	1102086	FOPAG	2.1.1.1.4.02.01.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA	28.831,24		83,02	27.977,24 D
30	DR17130	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	408,11			28.385,35 D
30	RO***30	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	27-1/APLICACAO IPVA			222,07	30.607,42 D
30	TF94530	990001	0476.01.00					30.607,42 D

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00  
Receita Orcamentaria: 5.428,99  
Receita Extra Orcamentaria: 12.030,17  
Transferencias Recebidas: 27.901,43  
Deducos de Receitas: 28.831,24

Sub-total: 45.360,59

SALDO ANTERIOR 3,31 D

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

3,31 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 APLICACAO IPVA

31/10/2018 Competencia:10/2018 Pagina:068

DIA N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	COIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR								
02	TF84802	990001	0476.00.00	27-1/PPVA		993,96		3,31
03	TF85503	727220	0476.00.00	27-1/PPVA			986,56	997,27
09	TF87009	727220	0476.00.00	27-1/PPVA			0,75	0,71
10	TF87710	990001	0476.00.00	27-1/PPVA		898,82		0,04
11	TF88411	727220	0476.00.00	27-1/PPVA			883,82	898,78
16	TF89416	990001	0476.00.00	27-1/PPVA		1.609,39		0,04
17	TF90017	727220	0476.00.00	27-1/PPVA			1.365,93	1.609,35
19	TF90919	727220	0476.00.00	27-1/PPVA			213,59	213,42
23	TF91323	990001	0476.00.00	27-1/PPVA		1.725,46		0,17
25	TF92625	727220	0476.00.00	27-1/PPVA			42,00	1.725,29
26	TF93726	727220	0476.00.00	27-1/PPVA		272,07		1.683,29
30	TF94530	990001	0476.00.00	27-1/PPVA			0,34	0,34
31	RO***31	000000	4.247,1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios		0,44		271,73
RESUMO DO MES:								
				Saldo do mes anterior:	3,31			272,17
				Receita Orcamentaria:	0,44			0,00
				Receita Extra Orcamentaria:	0,00			0,00
				Transferencias Recebidas:	5.499,70			5.231,28
				Deduccoes de Receitas:				0,00
Sub-Total:					5.503,45			5.503,45

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

DIA N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	COIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR								
02	TF84702	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO				0,00
02	DR15302	170326	9.17.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			31.590,01	31.590,01
02	RO***02	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		39.487,51	7.887,50	39.487,51
03	0000007	287391	2.003.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			83,03	0,00
03	0000008	290544	2.003.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			158,91	83,03
03	0000120	110473	2.003.36.00.00.00	PG A(O) ROZELITA DOS SANTOS			2.947,37	158,91
03	1102007	110473	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		147,37		3.106,28
03	TF85003	208286	0476.00.00	27-1/PPVA			4.700,00	2.988,91
03	TF85103	127682	0209.00.00	33.041-8/MOVDI			24.000,00	7.658,91
03	TF85403	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		31.668,41		31.658,91
03	0000147	TARIFA	2.006.39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	9,50
04	0000077	314523	2.006.39.00.00.00	PG A(O) J.C FERREIRA DA SILVA ME			25,00	70,50
04	TF86204	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		235,00		305,50
05	0000106	161700	2.004.14.00.00.00	PG A(O) ROMMEL CAVALLCANTE SANDES			40,00	70,50
05	TF86605	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		409,50		470,50
09	TF86709	385849	0476.00.00	27-1/PPVA			3.081,22	61,00
09	TF86909	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO			3.921,78	3.082,22
09	DR15609	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			1.680,75	7.014,00
09	DR15709	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		8.403,73	57,51	8.694,75
09	RO***09	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		287,53		8.752,26
09	RO***09	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			348,53	348,53
11	0000011	338029	2.003.36.00.00.00	PG A(O) SILVANIA APOSTOLO DOS SANTOS	8.748,77			61,00
11	1102030	338029	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		118,25		1.136,00
11	1102031	338029	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		53,75		1.017,75
Sub-Total:								964,00

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:069

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	COIFF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
11					SALDO ANTERIOR				
11		TF87911	393258	0476.00.00	27-1/PPVA			2.480,00	964,00
11		TF88311	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			7.061,00	61,00
16		TF89316	293652	0476.00.00	27-1/PPVA			79.219,26	86.270,26
16		DR16216	990001	0477.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			21.582,32	107.822,58
16		RC****16	170326	4.17.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			51,00	61,00
17		0000059	247548	2.003.39.00.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA	110.941,58	107.761,58	3.180,00	3.241,00
17		TF89617	287511	0476.00.00	27-1/PPVA			2.000,00	5.241,00
17		TF89917	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			61,00	61,00
18		TF90318	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			65.730,61	65.689,61
18		0000007	201.26	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			65.730,61	61,00
19		0000087	133995	2.007.36.00.00.00	PG A(O) IVANIZ VIEIRA SANTOS			200,00	261,00
19		0000122	128369	2.003.36.00.00.00	PG A(O) TALVANIS LIMA CAVALCANTI			94,00	1.215,00
19		1102061	128369	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			47,70	1.167,30
19		TF90419	120684	0476.00.00	27-1/PPVA			3.101,00	4.268,30
19		TF90819	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			7.970,22	3.701,92
19		0000011	DEB AU	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			3.733,42	51,50
23		0000105	116352	2.004.14.00.00.00	PG A(O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES			80,00	851,50
23		TF91223	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO			27.387,30	28.248,80
23		DR16623	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			7.051,70	35.300,50
23		RC****23	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			42,00	42,00
24		0000020	410507	2.007.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS	35.538,92	35.258,50	280,42	322,42
24		0000021	410503	2.003.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			101,87	424,29
24		0000022	410505	2.007.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			109,17	533,46
24		0000023	410506	2.007.39.00.00.00	PG A(O) CASAL			161,78	715,24
24		0000024	410502	2.003.39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE			171,35	886,59
24		0000025	410508	2.007.39.00.00.00	PG A(O) CASAL			85,81	972,40
24		0000026	410504	2.003.39.00.00.00	PG A(O) CASAL			85,77	1.058,17
24		0000027	411879	2.003.39.00.00.00	PG A(O) CASAL			83,90	1.142,07
24		TF92024	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			1.100,07	42,00
25		TF92525	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			3.740,05	3.698,05
25		0000011	DEB AU	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			3.698,05	0,00
26		0000035	428879	2.003.39.00.00.00	PG A(O) CASAL			48,48	48,48
26		0000036	428877	2.007.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			67,70	116,18
26		0000037	428876	2.007.39.00.00.00	PG A(O) CASAL			50,69	166,87
26		0000038	428975	2.007.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			69,17	236,04
26		0000039	428974	2.003.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			82,89	325,93
26		0000040	428973	2.003.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			86,88	412,82
26		0000042	428980	2.003.39.00.00.00	PG A(O) CASAL			86,23	499,05
26		0000043	432023	2.003.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			83,37	582,42
26		0000044	432026	2.003.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			82,41	671,83
26		0000045	428971	2.003.39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			85,10	757,93
26		0000046	428972	2.003.39.00.00.00	PG A(O) CASAL			57,52	815,45
26		TF92926	167900	0478.00.00	33-6/PREF. ROYA			200,00	1.015,45
26		TF93026	167916	0217.00.00	31-0/PP			1.300,00	2.315,45
26		TF93626	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			2.500,00	2.500,00
26		0000148	DEB AU	2.003.39.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			0,00	0,00
30		TF94430	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO			8.617,76	8.617,76
30		DR17030	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			2.194,44	10.772,20



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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina:070

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		RC**30	170326	4.172.8.01.11.00	SALDO ANTERIOR				
31		RF95131	727220	0477.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		10.772,20		10.772,20 C
31		0000009	DEB AU	5.2.2.2.1.01.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		2.522,44		2.522,44 D
					Transferencias Concedidas			2.522,44	0,00 D
						13.294,64			
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 201.971,05									
Receita Extra Orcamentaria: 367,07									
Transferencias Recebidas: 126.724,75									
Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Despesa Orcamentaria: 14.445,80									
Despesa Extra Orcamentaria: 75.704,52									
Transferencias Efetivadas: 198.518,33									
Deducos de Receitas: 40.394,22									

Sub-total:

329.062,87

329.062,87

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

					SALDO ANTERIOR				
02	TF84702	990001	0477.00.00		31.590,01	31.688,41	1.098,64		D
03	TF85403	727220	0477.00.00			235,00	16,95		D
04	TF86204	727220	0477.00.00			469,50	0,00		D
05	TF86605	727220	0477.00.00		3.921,78	4.297,52	375,74		D
09	TF86909	990001	0477.00.00			944,52	80.153,78		D
11	TF88311	727220	0477.00.00		79.209,26	5.180,00	74.973,78		D
16	TF88316	990001	0477.00.00			7.970,22	1.272,95		D
17	TF89917	727220	0477.00.00			27.570,18	28.670,25		D
18	TF90318	727220	0477.00.00			65.730,61	9.243,17		D
19	TF90819	727220	0477.00.00			7.970,22	1.272,95		D
23	TF91223	990001	0477.00.00		27.397,30	1.100,07	27.570,18		D
24	TF92024	727220	0477.00.00			3.740,05	23.830,13		D
25	TF92525	727220	0477.00.00			4.815,45	19.014,68		D
26	TF93626	727220	0477.00.00		8.617,76	27.632,44	27.632,44		D
30	TF94430	990001	0477.00.00			25.110,00	25.110,00		D
31	TF95131	727220	0477.00.00		16,95	25.126,95	25.126,95		D
31	RO**31	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ					D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 1.098,64									
Receita Orcamentaria: 16,95									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 150.736,11									
Saldo para o mes seguinte: 25.126,95									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetivadas: 126.724,75									
Deducos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 151.851,70									

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

23

TF91523 990001

0478.01.00

SALDO ANTERIOR  
33-6/APLICACAO

1.339,43

0,00 D  
1.339,43 C



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

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

31/10/2018

Competencia:10/2018

Pagina071

DIÁ	NMOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
23	RO***23	170326		4.2.4.7.1.99.00.00	SALDO ANTERIOR				1.339,43
25	TF92825	727220		0478.01.00	Outras Transferencias de Convenios		1.375,93		36,50
25	0000151	TARIFA		2.003/39.00.00.00	33-6/APLICACAO		42,00		78,50
26	TF92926	167900		0477.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			78,50	0,00
26	TF93926	727220		0478.01.00	26-3/CMS				200,00
26	0000154	FOPAG		2.009/1.00.00.00	33-6/APLICACAO		1.297,56		1.497,56
26	1102090	FOPAG		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.828,20	330,64
26	1102091	FOPAG		2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL				129,53
26	1102092	FOPAG		2.1.1.1.4.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		201,11		38,12
					ISS - IMPOSTO SOBRE		91,41		0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 1.375,93 Despesa Orcamentaria: 1.906,70  
 Receita Extra Orcamentaria: 330,64 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 1.539,56 Transferencias Efetuadas: 1.339,43  
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

3.246,13 3.246,13

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

		SALDO ANTERIOR		
23	TF91523	990001	0478.00.00	0,01
25	TF92825	727220	0478.00.00	0,19
26	TF93926	727220	0478.00.00	0,00
31	RO***31	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	0,12
				0,07

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,01 Saldo para o mes seguinte: 0,07  
 Receita Orcamentaria: 0,19 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 1.339,43 Transferencias Efetuadas: 1.339,56  
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

1.339,63 1.339,63

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 5213AL

MARCOS SANDES  
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO  
 Controlador (a)