



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: FEVEREIRO DE 2018

VIA: ARQUIVO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

**** RESUMO FINANCEIRO ****

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR: 612.722,22 SALDO PARA O MES SEGUINTE: 1.062.721,07
 Em Caixa: 0,00 Em Caixa: 0,00
 Em Banco: 612.722,22 Em Banco: 1.062.721,07
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 577.596,36 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 488.263,70
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 2.171.176,41 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 1.579.255,15
 DEDUCAO DE RECEITAS: 231.255,07

TOTAL: 3.361.494,99 TOTAL: 3.361.494,99

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR: 334.171,53 SALDO PARA O MES SEGUINTE: 1.062.721,07
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 962.911,65 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 1.347.964,28
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 3.599.715,09 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 2.065.985,34
 DEDUCAO DE RECEITAS: 420.127,58

TOTAL: 4.896.798,27 TOTAL: 4.896.798,27

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 52131L

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GELIZIA BANHEIRO ARAUJO
Controlador (a)

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

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

Página:003

28/02/2018

Competencia:02/2018

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA
4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	0,00	0,00	36.504,00	0,00	36.504,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	5.931,90	0,00	5.931,90	0,00
4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	0,00	33.737,50	33.737,50	0,00
4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	15.355,97	0,00	15.355,97	0,00
4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz	0,00	0,00	12.987,00	0,00	12.987,00	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	3.698,59	0,00	3.698,59	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	9.866,39	9.866,39	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	9.866,39	9.866,39	0,00
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias do Salario Educacao - Principal	0,00	0,00	0,00	763,96	763,96	0,00
4.1.7.1.8.06.11.00	Transnl. Financeira ICMS - Desoneracao - Princi	29.601.640,15	29.601.640,15	190.526,15	204.772,00	395.298,15	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.948.725,53	1.948.725,53	190.526,15	204.772,00	395.298,15	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00	Participacao na Receitas dos Estados	1.785.000,00	1.785.000,00	183.711,36	202.362,21	386.073,57	0,00
4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS - Principal	46.182,41	46.182,41	5.407,00	1.726,34	7.133,34	0,00
4.1.7.2.8.01.21.00	Cola-Parte do ICMS - Principal	30.788,28	30.788,28	1.407,79	683,45	2.091,24	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	0,00	0,00	802.352,99	358.355,04	1.160.708,03	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	0,00	0,00	802.352,99	358.355,04	1.160.708,03	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	0,00	0,00	802.352,99	358.355,04	1.160.708,03	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - princ	4.849.153,62	4.849.153,62	437.568,72	358.355,04	795.923,76	0,00
4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complementacao d	1.539.413,84	1.539.413,84	364.784,27	0,00	364.784,27	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.472.254,68	3.472.254,68	0,51	0,40	0,91	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.375.860,44	3.375.860,44	0,51	0,40	0,91	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.375.860,44	3.375.860,44	0,51	0,40	0,91	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.375.860,44	3.375.860,44	0,51	0,40	0,91	0,00
4.2.4.7.1.01.00.00	Transf. de Convenios com o Ministerio da Saude	141.376,55	141.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. de Convenios com Programas Destinados	338.067,37	338.067,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	2.896.416,52	2.896.416,52	0,51	0,40	0,91	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.266.704,49	2.266.704,49	231.255,07	188.872,51	420.127,58	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	231.255,07	188.872,51	420.127,58	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	231.255,07	188.872,51	420.127,58	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.266.704,49	2.266.704,49	231.255,07	188.872,51	420.127,58	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	1.894.310,35	1.894.310,35	193.302,63	147.918,11	341.220,74	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.890.615,76	1.890.615,76	193.149,84	147.745,69	340.895,53	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-TPM	1.890.000,00	1.890.000,00	193.149,84	147.745,69	340.895,53	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-TPM	615,76	615,76	0,00	19,63	19,63	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/ FUNDEB-ICM-EXP	3.694,59	3.694,59	152,79	152,79	305,58	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANF. ESTADO	372.394,14	372.394,14	37.952,44	40.954,40	78.906,84	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB - TRAN	372.394,14	372.394,14	37.952,44	40.954,40	78.906,84	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	357.000,00	357.000,00	36.742,28	40.472,44	77.214,72	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

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

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Página:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita pro Fundeb-IPVA	9.236,49	9.236,49	1.081,40	345,27	1.426,67	0,00 7.809,82
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita pro Fundeb-PI	6.157,65	6.157,65	128,76	136,69	265,45	5.892,20
TOTAL:		31.500.000,03	31.500.000,03	1.939.921,34	1.239.666,17	3.179.587,51	0,00 28.320.412,52

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 5213AL

MARCO S ANDES
Prefeito

MARIA GETILZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina: 005

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Ormento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa a Pagar	Saldo			
									No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	315.000,00	0,00	0,00	223.836,00	0,00	538.836,00	0,00	538.836,00	44.903,00	89.806,00	449.030,00	1.509,23	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	9.878,66	19.757,32	16.057,80	49.542,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores														
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil														
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao														
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE COPA E COZIN														
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL de Limpeza e Pr														
3.3.3.9.0.30.22	Outros Materiais de Cons	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46	0,00	
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. - ARTIST	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUCAO	6.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,91	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	31.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,82	0,00	
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria														
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Servicos Tecnicos Profis														
3.3.3.9.0.36.06	Locacao de Bens Moveis e														
3.3.3.9.0.36.16	Manutencao e Conservacao														
3.3.3.9.0.36.18	Outros Servicos de Terce	4.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,68	0,00	
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	19.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,99	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE														
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis														
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Energia Elet														
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot														
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica														
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS														
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	160.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	160.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.561,99	0,00	
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes														
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e	9.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,38	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS														
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U	905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,54	0,00	
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An														
SUB-TOTAIS		746.785,11	0,00	0,00	223.836,00	0,00	970.621,11	0,00	970.621,11	21.519,18	61.1.062,16	68.853,92	137.993,18	473.068,98	359.558,95

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia:02/2018

Página:006

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,52	
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	21.129,21	0,00	0,00	0,00	21.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,21	
		784.515,84	0,00	0,00	223.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.289,68	
	SUB-TOTAIS																			

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.779,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens					20.000,00	0,00	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	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	89.623,53	0,00	0,00	0,00	89.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.423,53
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	58.171,85	0,00	0,00	0,00	58.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,85
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					50.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.950,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	11.439,97	0,00	0,00	0,00	11.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,97
3.3.3.9.0.33.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,74
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	48.197,13	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	76.731,27	0,00	0,00	0,00	76.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,27
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49	Prodicoes Jornalisticas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	123.974,70	0,00	0,00	0,00	123.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.974,70
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAIS	782.893,19	0,00	0,00	0,00	782.893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.522,19

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	24.794,93	0,00	0,00	108.417,48	0,00	133.212,41	82.906,74	133.212,41	52.897,57	54.771,57	78.440,84	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
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	615.765,54	0,00	0,00	0,00	615.765,54	0,00	13.456,01	27.290,44	13.834,43	17.799,66	9.490,78	588.475,10
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
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario					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	135.467,85	0,00	0,00	0,00	135.467,85	0,00	3.259,66	21.705,07	3.259,66	21.705,07	0,00	113.762,78
3.3.1.9.0.13.02	FGTS-SERVIDORES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.508,56	0,00	0,00	0,00	75.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.508,56
	SUB-TOTAIS	851.536,88	0,00	0,00	108.417,48	0,00	959.954,36	99.622,41	182.207,92	69.991,66	94.276,30	87.931,62	777.746,44

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Página: 007

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo									
									No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar							
Continuacao																				
3.3.1.9.0.91.99	Outras Sencencas Judiciais								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,05						
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.7.1.70.00	TRANSENCIAS A CONSORCIO								0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00						
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material								0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	60.292,53						
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil								0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								0,00	261.195,94	0,00	261.195,94	0,00	50.561,15						
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao								0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	5.571,35	0,00	5.571,35	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	0,00						
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET								745,00	110.745,00	7.265,14	7.265,14	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.29	Material para Manutencao								36.349,90	44.318,44	16.179,00	24.138,54	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.973,36						
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria								0,00	17.356,48	0,00	17.356,48	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce								0,00	57.836,54	0,00	57.836,54	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObreis e								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao								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						
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE								1.488,09	1.488,09	1.488,09	1.488,09	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								7.937,70	7.937,70	7.937,70	7.937,70	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								85.073,63	210.426,33	79.366,45	116.525,66	93.900,67	0,00						
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								13.400,00	21.320,00	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.14	Locacao de Bens MObreis, Out								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homagenan								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta								7.955,45	7.955,45	7.955,45	7.955,45	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								36.585,31	36.585,31	36.585,31	36.585,31	0,00	0,00						
SUB-TOTAIS									1.315.364,35	0,00	0,00	321.145,56	0,00	636.509,91	233.107,73	702.182,90	191.136,47	313.728,58	388.454,35	934.327,01

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 02/2018

Pagina: 008

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo					
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes						
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao																	
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST																	
Continuacao																	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOT						1.240,82	1.240,82	1.240,82	1.240,82	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.49	Prodicoes Jornalisticas						0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament						660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunic						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios						93,03	93,03	93,03	93,03	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE						0,00	3.118,18	0,00	3.118,18	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						3.330,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA						9.414,02	85.118,54	7.036,84	37.577,87	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.91.00	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.91.00	Selencas Judiciais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.42	Mobilitarios em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.42	Mobilitarios em Geral						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUB-TOTAIS							1.448.025,30	0,00	321.145,56	0,00	769.170,86	233.107,73	702.182,90	191.136,47	313.728,55	388.454,35	1.066.987,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						7.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,75
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						4.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,73
SUB-TOTAIS							107.503,55	0,00	0,00	0,00	107.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.503,55
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao																	
04.122.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS																	
3.3.3.9.0.01.00	Aposentadorias e Reforma						8.382,10	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10
3.3.3.9.0.03.00	Pensos						5.029,27	0,00	0,00	0,00	5.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,27
SUB-TOTAIS							13.411,37	0,00	0,00	0,00	13.411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,37

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:009

28/02/2018

Competencia:02/2018

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

03.0200 - Procuradoria
04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial Extraordinario Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo			
							No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS e Vantagens	50.800,65	0,00	0,00	0,00	50.800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,65
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an	9.590,19	0,00	0,00	0,00	9.590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,19
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	341.438,98	0,00	0,00	0,00	341.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.438,98
SUB-TOTAIS		341.438,98	0,00	0,00	0,00	341.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.438,98

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76	4.912,34	10.223,11	5.310,77	5.310,77	4.912,34	297.659,65
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76	4.912,34	10.223,11	5.310,77	5.310,77	4.912,34	297.659,65
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario	67.733,40	0,00	0,00	0,00	67.733,40	9.967,19	9.967,19	9.967,19	9.967,19	0,00	57.766,21
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.733,40	0,00	0,00	0,00	67.733,40	9.967,19	9.967,19	9.967,19	9.967,19	0,00	495,95
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	21.503,82	0,00	0,00	0,00	21.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.503,82
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	21.503,82	0,00	0,00	0,00	21.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.503,82
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	21.503,82	0,00	0,00	0,00	21.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.503,82
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	40.481,52	0,00	0,00	0,00	40.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,52
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Consu	56.224,34	0,00	0,00	0,00	56.224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.224,34
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	79.343,79	0,00	0,00	0,00	79.343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.343,79
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	40.481,52	0,00	0,00	0,00	40.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,52
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	56.224,34	0,00	0,00	0,00	56.224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.224,34
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	1.539,48	3.767,23	1.539,48	3.767,23	0,00	73.348,16
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.256,71	0,00	0,00	0,00	1.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,71
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis	1.256,71	0,00	0,00	0,00	1.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,71
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	282,77	0,00	0,00	0,00	282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Energia Elet	282,77	0,00	0,00	0,00	282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Espt	282,77	0,00	0,00	0,00	282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,77
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		651.276,92	0,00	0,00	0,00	651.276,92	4.912,34	16.419,01	56.036,48	22.937,44	4.912,34	605.815,57

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:010

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

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

Continuacao	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	9.763,44	17.859,66	9.763,44	17.859,66	0,00	0,00	66.140,34	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.47.00	Obrigaçoes Tributarias e	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							9.763,44	17.859,66	9.763,44	17.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.16	Juros							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00	Sençanas Judiciais	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	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.91.00	Sençanas Judiciais	22.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,47
SUB-TOTAIS		773.350,32	0,00	0,00	10.575,13	0,00	783.925,45	26.182,45	73.896,14	32.700,88	68.983,80	4.912,34	710.029,31				

04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS

3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Conti	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Conti	196.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	196.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.048,20
SUB-TOTAIS		234.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	234.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.605,91

04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças
28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS

3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25
SUB-TOTAIS		96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25

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

3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Conti	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	7.313,61	0,00	7.313,61	0,00	0,00	40.883,52	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida p							0,00	7.313,61	0,00	7.313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Conti	167.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167.642,17	16.711,56	33.417,54	16.711,56	33.417,54	0,00	0,00	134.224,63	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							16.711,56	33.417,54	16.711,56	33.417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		215.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	215.839,30	16.711,56	40.731,15	16.711,56	40.731,15	0,00	0,00	175.108,15	0,00	0,00	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 Vanlagens	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia:02/2018

Pagina:011

28/02/2018	Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario		Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
			Ordin	Supl	Empenhado	Cancelado	Empenhado	Cancelado	Empenhado	Cancelado	

04.0300 - Departamento de Contabilidade											
04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE											
Continuacao											
3.3.1.9.0.13.00	Obrigaçoes Patronais	11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31
3.3.3.9.0.14.00	Diatas - Civil	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	12.397,50	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,97	0,00	0,00	0,00	15.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,97
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	57.836,54	0,00	0,00	0,00	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	12.397,50	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
SUB-TOTAIS		193.202,10	0,00	0,00	0,00	193.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	193.202,10

04.0400 - Departamento de Pessoal											
04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL											
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	61.577,75	0,00	0,00	0,00	61.577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61.577,75
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.546,05	0,00	0,00	0,00	13.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,05
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios A	9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.14.00	Diatas - Civil	3.711,96	0,00	0,00	0,00	3.711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,96
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	991,81	0,00	0,00	0,00	991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	991,81
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	3.855,77	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	3.855,77	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
SUB-TOTAIS		106.483,96	0,00	0,00	0,00	106.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	106.483,96

08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura											
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,60	0,00	0,00	0,00	50.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,60
3.3.3.9.0.14.00	Diatas - Civil	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00	1.504,05		0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,05
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	14.876,98	0,00	0,00	104.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.910,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.910,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutençao	1.239,77	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.32.00	Material de Distribuição	1.239,77	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	1.239,77	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.36.25	Serviços de Limpeza e Co		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		310.722,87	0,00	0,00	105.537,07	0,00	416.259,94	0,00	0,00	0,00	138.326,00
											3.954,00
											4.954,00
											133.372,00
											277.933,94

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia: 02/2018

Pagina: 013

28/02/2018	Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
									No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	

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

3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,02
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,18
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	289.182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.182,73
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE MOVEIS	44.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534,16
SUB-TOTAIS		382.877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.024,42	41.853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.853,55

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.057,94	0,00	96.989,29	46.187,49	96.989,29	49.864,80	50.801,80	46.187,49	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por										46.187,49	96.989,29	49.864,80	50.801,80	46.187,49	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.882,76	0,00	307.882,76	18.108,20	36.483,95	18.375,75	18.375,75	271.398,81	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens										18.108,20	36.483,95	18.375,75	18.375,75	271.398,81	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS SECRETARIOS										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	63.000,00	
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Cml	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	931,35	800,00	800,00	800,00	800,00	131,35	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS										0,00	383.900,00	15.777,65	41.835,36	342.064,64	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.563,46	0,00	383.900,00	0,00	383.900,00	15.777,65	41.835,36	26.336,54	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.02	MATERIAL PARA MANUTENCA										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL ELETRICO E ELET										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.26	Material para Manutencao										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	9.576,75	78.401,45	13.108,65	31.533,55	2.479,52	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.606,52	0,00	78.401,45	3.305,15	53.705,15	6.837,25	6.837,25	24.794,93	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.20	Manuencao e Conservacao										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta										6.271,60	20.036,30	6.271,60	20.036,30	6.271,60	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co										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	
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,84	0,00	22.842,80	22.842,80	22.842,80	22.842,80	22.842,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.16	Manuencao e Conservacao										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	
3.3.3.9.0.39.19	Manuencao e Conservacao										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	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqol										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro										22.842,80	22.842,80	22.842,80	22.842,80	0,00	
SUB-TOTAIS		436.274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.152,76	0,00	956.427,17	97.515,24	619.417,49	120.769,85	166.189,26	453.228,23	337.009,68

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina: 015

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

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
17.512.00011.009 - APOIO AS ACOES DE SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)

3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	83.821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.821,07	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
SUB-TOTAIS		360.877,94	0,00	0,00	0,00	210.000,00	150.877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.877,94		

09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
20.601.00011.011 - CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	21.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,73	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	379.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.181,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47	0,00
SUB-TOTAIS		510.662,78	0,00	0,00	0,00	379.181,00	131.481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.481,78	

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,64	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00
SUB-TOTAIS		96.580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96.580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.580,12	

09.0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins
15.451.00011.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

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

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00
SUB-TOTAIS		931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina: 016

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

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

Continuacao															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
SUB-TOTAIS		116.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.709,85

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

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

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

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

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

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

X

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018 Competencia:02/2018 Pagina:017

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 Saldo

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

Continuacao	3.4.5.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
SUB-TOTAIS		584.606,11	0,00	0,00	0,00	525.000,00	59.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.606,11

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens
 26.782.00011.006 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

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

09.0600 - Departamento de Cemiterios
 15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS

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

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

3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOS PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	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	11.244,86
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.253,82	0,00	0,00	0,00	16.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,82
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICIOS													
3.3.3.9.0.36.00	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	0,00	22.489,77
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis													
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	17.991,77	0,00	0,00	0,00	17.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,77
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq													
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen													
SUB-TOTAIS		159.795,61	0,00	0,00	0,00	125.448,23	0,00	285.243,84	7.420,00	150.860,00	7.420,00	7.420,00	143.440,00	134.383,84

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina: 018

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

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

Continuacao
3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro

SUB-TOTAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.383,84
------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------------

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							0,00	149.635,01	0,00	154.594,00	0,00	154.594,00	30.913,84	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	727.113,11	0,00	727.113,11	30.913,84	516.407,35
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00	0,00	210.705,76	120.530,58	120.530,58	90.175,18	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	210.705,76	120.530,58	120.530,58	90.175,18	
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAGOCES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	28.517,23	428,41	28.517,23	428,41	118.482,77
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	28.517,23	428,41	28.517,23	428,41	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.917,96
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.479,52
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	176.261,81	0,00	176.261,81	3.175,61	133.086,20
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	3.175,61	0,00	3.175,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	3.175,61	0,00	3.175,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	13.369,65	13.369,65	13.369,65	13.369,65	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUCAO							0,00	0,00	0,00	13.369,65	13.369,65	13.369,65	13.369,65	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							0,00	0,00	0,00	24.794,93	0,00	24.794,93	0,00	24.794,93
3.3.3.9.0.33.01	SERVICOS DE CONSULTORIA							0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	74.384,82	0,00	74.384,82	0,00	69.284,82
3.3.3.9.0.36.00	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	8.735,20	1.475,20	1.475,20	1.475,20	7.260,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.39.10	Locacao de Softwares							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	660,00	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
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
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	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 Esqui							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 Esqui							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 COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								1.299.488,39	0,00	0,00	149.635,01	0,00	149.635,01	0,00	449.123,40

1.299.488,39 0,00 0,00 149.635,01 0,00 149.635,01 0,00 449.123,40 138.217,89 468.197,45 260.734,00 292.822,81 175.374,63 980.925,95

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Página: 019

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

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

Continuacao													
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od						0,00	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	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						155,20	155,20	155,20	155,20	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.479,52	0,00	0,00	8.699,48	0,00	11.179,00	6.578,00	11.179,00	6.578,00	11.179,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	224.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.897,42	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral						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		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		1.559.296,68	0,00	0,00	158.394,49	0,00	717.631,17	144.795,89	479.376,45	287.312,00	304.001,82	175.374,63	1.298.254,72

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	5.668,42	0,00	82.639,11	82.639,11	82.639,11	0,00	0,00	82.639,11	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Variagems						82.639,11	82.639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	82.639,11
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	773.044,48	0,00	776.769,86	5.650,95	776.769,86	34.086,22	110.535,04	866.234,82	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificca						0,00	0,00	737.420,00	23.396,02	71.305,18	993,60	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						285,00	993,60	993,60	993,60	993,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						3.444,85	9.760,45	7.224,85	9.760,45	9.760,45	0,00	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico						1.921,10	27.925,16	1.801,10	1.801,10	27.805,16	0,00	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Expediente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	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	
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						0,00	0,00	670,65	670,65	670,65	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	12.507,30	0,00	14.370,00	0,00	14.370,00	1.050,00	2.820,00	11.550,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imóveis						0,00	12.600,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Móveis e						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		98.190,12	0,00	0,00	791.220,20	0,00	889.410,32	88.290,06	873.778,97	35.136,22	113.355,04	760.423,93	15.631,35

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina: 021

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude		10.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE		Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar		Saldo	
						No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.862,70	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	1.862,70	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	2.794,02	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	2.794,02	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	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		11.176,14	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		10.301.00011.008 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE		Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar		Saldo	
						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	7.739,49	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	5.159,66	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	OBRS E INSTALACOES	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	106.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	106.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		748.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude		10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)		Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar		Saldo	
						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	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	34.650,00	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	115.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac	115.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	46.182,41	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	46.182,41	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	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	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
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO	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
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	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
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
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
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		369.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

368.228,59

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:022

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

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

Continuacao																	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28		
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS								399.970,87	0,00	0,00	0,00	399.970,87	954,00	954,00	0,00	954,00	399.016,87

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		
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		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS							147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24		
SUB-TOTAIS								208.207,56	0,00	0,00	0,00	208.207,56	1.204,80	1.204,80	0,00	1.204,80	207.002,76

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07		
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		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS							68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,31		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							3.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,03		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS								118.875,93	0,00	0,00	0,00	1.237,62	8.934,69	8.934,69	0,00	8.934,69	111.178,86

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina:025

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

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

3.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	
SUB-TOTAIS		61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55	

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 10.301.00023.018 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE

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	7.697,07	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	
3.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane													
SUB-TOTAIS		32.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.327,70	

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

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	26.250,00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	
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	2.479,52	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	
3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro													
SUB-TOTAIS		52.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.967,36	

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens													
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,19	
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	0,00	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	
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	0,00	9.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,31	
SUB-TOTAIS		135.160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	135.160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.160,53	



BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018 Competencia: 02/2018 Pagina: 028

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 Saldo

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

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

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

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

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

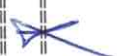
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS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

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

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	42.413,47	0,00	0,00	0,00	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	31.810,11	0,00	0,00	0,00	31.810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.810,11
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
SUB-TOTAIS		391.221,20	0,00	0,00	0,00	391.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.221,20



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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina: 029

Codigo	Descricao	Orcamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								Empenhado	Pago	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTEC
Continuacao
3.4.9.0.51.91 Obras em Andamento

SUB-TOTAIS 391.221,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.221,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.221,20

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	22.880,80	51.149,26	28.268,46	28.268,46	28.268,46	22.880,80	45.244,99
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							22.880,80	51.149,26	28.268,46	28.268,46	28.268,46	22.880,80	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495,95	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Cniil	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	481,35	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	9.059,65	10.747,25	4.940,20	6.627,80	4.119,45	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	1.687,60	0,00	0,00	1.687,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							4.340,20	4.340,20	4.340,20	4.340,20	4.340,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							4.119,45	4.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,93	
3.3.3.9.0.32.03	Material Destinado a Ass							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.99	OUTROS MATERIAIS DISTRIB	49.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,88	2.410,00	22.170,00	3.690,00	3.890,00	18.280,00	27.419,88	
3.3.3.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	6.669,68	7.329,68	7.329,68	7.329,68	7.329,68	29.862,71	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	
SUB-TOTAIS		275.029,64	0,00	0,00	9.697,25	0,00	284.726,89	41.470,13	91.846,19	44.678,34	46.565,94	45.280,25	192.880,70	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Página: 030

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 Saldo

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Até o Mes	Despesa Paga	No Mes	Até o Mes	Saldo				
Continuacao																			
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00			0,00			0,00				
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen								0,00			0,00			0,00				
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta								0,00			0,00			0,00				
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Eletr								428,87		428,87	428,87		428,87	0,00				
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								158,40		158,40	158,40		158,40	0,00				
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament								482,41		482,41	482,41		482,41	0,00				
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.92	DESPESAS DE TELEPROCESSA								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								77.115,39		77.115,39	77.115,39		77.115,39	0,00				
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
SUB-TOTAIS									462.620,41	0,00	9.697,25	0,00	472.317,66	41.470,13	91.846,19	44.678,34	46.565,94	45.280,25	380.471,47

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS								76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	75.370,69	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	14.700,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS								1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	
3.3.3.9.0.14.00	Diaras - Civil								1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo								3.725,38	0,00	0,00	192.844,62	0,00	196.570,00	3.586,15	10.146,70	186.423,30	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentaao								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	
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	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
SUB-TOTAIS									100.984,17	0,00	0,00	192.844,62	0,00	293.828,79	800,00	198.170,00	4.386,15	10.946,70	187.223,30	95.658,79

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina:031

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

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

Continuacao

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS
3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro

SUB-TOTAIS

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

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

SUB-TOTAIS

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

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

SUB-TOTAIS

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

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

SUB-TOTAIS

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	931,35
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	20.012,38
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	18.472,97
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
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	8.774,65
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
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	2.001,24
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	3.848,53
3.3.4.9.0.52.00	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	2.309,12
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	769,71
SUB-TOTAIS		63.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.739,45
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.151,41
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	8.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,83
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,18
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	71.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.905,42
SUB-TOTAIS		71.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.905,42

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018 Competencia: 02/2018 Pagina: 032

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

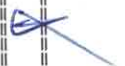
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																		
08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS																		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						4.618,24	0,00	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	495,00	504,40	5.445,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq											0,00	5.940,00	0,00	9,40	495,00	9,40	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS											0,00	9,40	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS							4.618,24	0,00	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	495,00	504,40	5.445,00	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																		
08.243.00017.007 - PROMOVEM ADOLESCENTE-PBVI																		
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	0,00	2.120,67	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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	2.120,67	0,00	0,00	2.120,67	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	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	MATERIAL DE CONSUMO						7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00	0,00	7.697,07	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	222,16	0,00	0,00	222,16	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	7.697,07	0,00	0,00	7.697,07	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	1.060,36	0,00	0,00	1.060,36	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	15.394,14	0,00	0,00	15.394,14	0,00
SUB-TOTAIS							69.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.912,14	0,00	69.912,14	0,00	0,00	69.912,14	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																		
08.243.00017.008 - PROMOVEM 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	8.382,10	0,00	0,00	8.382,10	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	16.764,22	0,00	0,00	16.764,22	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	8.382,10	0,00	0,00	8.382,10	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	16.764,22	0,00	0,00	16.764,22	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						25.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.146,33	0,00	25.146,33	0,00	0,00	25.146,33	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	16.764,22	0,00	0,00	16.764,22	0,00
SUB-TOTAIS							92.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92.203,19	0,00	92.203,19	0,00	0,00	92.203,19	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																		
08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS																		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO						153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153.941,38	0,00	153.941,38	0,00	0,00	153.941,38	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI						76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	76.970,69	0,00	0,00	76.970,69	0,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica																	
SUB-TOTAIS							230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	230.912,07	0,00	0,00	230.912,07	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social																		
08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS																		
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						36.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.945,93	0,00	36.945,93	0,00	0,00	36.945,93	0,00
SUB-TOTAIS							36.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.945,93	0,00	36.945,93	0,00	0,00	36.945,93	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

28/02/2018 Competencia:02/2018 Pagina:033

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Creditos	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
			Ordinarios	No Mes	Até o Mes	Até o Mes

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
 08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS

Continuacao						
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÖES POR			0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	6.157,65
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
SUB-TOTAIS		53.603,58	0,00	0,00	0,00	53.603,58

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
 08.244.00017.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF

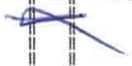
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	23.091,20	0,00	0,00	0,00	23.091,20
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por			0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons			0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS			0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.091,20	0,00	0,00	0,00	23.091,20
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa			0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		76.970,68	0,00	0,00	0,00	76.970,68

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
 08.244.00017.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	4.618,24	0,00	0,00	0,00	4.618,24
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.157,65	0,00	0,00	0,00	6.157,65
SUB-TOTAIS		27.709,44	0,00	0,00	0,00	27.709,44

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
 08.244.00017.005 - MANUTENCAO DO CRAS/CREAS

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	769,71	0,00	0,00	0,00	769,71
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	769,71	0,00	0,00	0,00	769,71
SUB-TOTAIS		6.259,93	0,00	0,00	0,00	6.259,93



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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia:02/2018

Página:035

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

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

Continuacao

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada - No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga - No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
3.3.1.9.0.0.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE								0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por								1.874,00	26.044,84	26.044,84		0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07							0,00	397.459,49	397.459,49		0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	397.459,49	397.459,49		0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇAOES PATRONAIS	50.800,05							0,00	46.113,53	0,00		4.686,52	
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								0,00	46.113,53	0,00		4.686,52	
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS								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		0,00	
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35							0,00	0,00	0,00		931,35	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.967,19							0,00	2.135,76	2.135,76		69.831,43	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificas								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	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr								0,00	2.135,76	2.135,76		0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50							0,00	0,00	0,00		44.979,50	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis								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	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50							0,00	0,00	0,00		44.979,50	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								17.709,70	27.046,24	27.046,24		0,00	17.933,26
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								14.820,80	14.820,80	14.820,80		0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	9.336,54	9.336,54		0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								2.888,90	2.888,90	2.888,90		0,00	
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO								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	
3.3.3.9.0.92.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES	1.239,77							0,00	0,00	0,00		1.239,77	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.397,50							0,00	0,00	0,00		12.397,50	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.876,98							0,00	0,00	0,00		14.876,98	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00							0,00	0,00	0,00		21.000,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral								0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane								0,00	0,00	0,00		0,00	
SUB-TOTAIS		498.426,13	0,00	0,00	190.729,56	0,00	689.155,69	19.583,70	498.799,86	452.685,33	498.799,86	0,00	190.355,83	

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina:038

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

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
12.3651.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
SUB-TOTAIS		6.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,66

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	2.314,46	2.314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,82
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	2.314,46	2.314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,82
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	2.314,46	2.314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.473,82

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
12.365.00015.009 - PNAE-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
SUB-TOTAIS		6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo da	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.495,20
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.807,10
SUB-TOTAIS		1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo da	77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.120,68
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.3.9.0.14.00	Diatas - Cvil	3.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,70
SUB-TOTAIS		312.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	312.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.290,74

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina:039

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

15.0200 - Deplo de Ensino Infantil
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%

Continuacao		Creditos	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo	
			No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	28.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		546.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		53.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	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	0,00
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	27.940,35	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	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.575.000,00	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	0,00
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Inovels	49.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.835.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina:040

Codigo	Especificacao da Despesa	Orcamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Creditos		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental	12.361.000	15.013	- (OSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO										
Continuacao														
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.740,08
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							38,80	48,20	38,80	48,20	38,80	48,20	
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	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14
SUB-TOTAIS														
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental	184.729,66						0,00	0,00	184.729,66	1.520,80	1.530,20	1.530,20	183.199,46
12.361.000	15.013 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL							0,00	0,00	0,00	4.375,64	4.375,64	0,00	26.412,64
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Materiais para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,31
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	1.731,83	1.731,83	0,00	152.209,55
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	59,30	59,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							1.672,53	1.672,53	1.672,53	1.672,53	1.672,53	0,00	
SUB-TOTAIS														
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental	184.729,66						0,00	0,00	16.527,03	0,00	201.256,69	1.672,53	36.731,83
12.361.000	15.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
SUB-TOTAIS														
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental	30.184,58						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
12.361.000	15.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
SUB-TOTAIS														
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental	30.184,58						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
12.361.000	15.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
SUB-TOTAIS														
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental	30.184,58						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
12.361.000	15.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
SUB-TOTAIS														

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Página:041

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
15.0300	- Deplo de Ensino Fundamental	12.361.00024.001													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de														
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	2.001.238,00													
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario														
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc														
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	446.250,00													
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores														
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	18.314,42													
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	974,44													
SUB-TOTAIS		2.497.565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.565,14	356.933,31	356.933,31	101.318,80	101.318,80	101.318,80	255.614,51	2.140.631,83	
15.0300	- Deplo de Ensino Fundamental	12.361.00024.002													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de														
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	538.794,85													
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc														
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133.379,58													
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores														
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Civil	7.711,55													
3.3.1.9.0.94.00	Indenizacoes e Restituc	5.250,00													
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.824,16													
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific														
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E														
3.3.3.9.0.30.39	Materiais para Manutencao														
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons														
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	9.639,41													
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	115.673,10													
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis														
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co														
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI	105.000,00													
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce														
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq														
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out														
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao														
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet														
3.3.4.4.9.0.51.00	SERVICOS BANCARIOS	11.567,31													
3.4.4.9.0.52.00	Obras e Instalacoes	381.309,19													
	Equipamentos e Material														
SUB-TOTAIS		1.837.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.625,13	87.008,65	87.008,65	15.094,75	15.094,75	15.094,75	71.913,90	1.750.616,48	

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina:043

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

15.0400	- Depto de Educacao de Jovens e Adultos														
12.366.00024.006	- FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens							57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais							16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							72.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.352,46
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria							3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							57.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.794,54
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							38.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.135,21
SUB-TOTAIS								315.181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.181,87

90.0000	- RESERVA DE CONTINGENCIA														
99.999.09999.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA														
3.9.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia							135.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.780,11
SUB-TOTAIS								135.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.780,11

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	31.500.000,03	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	2.987.063,17	ANULACAO(OES):	2.987.063,17
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	31.500.000,03	DESPESA PAGA NO MES:	1.579.255,15
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.338.296,95	DESPESA PAGA ATE O MES:	2.065.985,34
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	5.491.826,19	DESPESA A PAGAR:	3.425.840,85
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	26.008.173,84		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 5215AL

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador (a)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Página: 044

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL
				NOMES	ATE MES ANT.	ATE OMES	NOMES	

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.707,09	4.707,09	0,00	4.707,09	9.414,18	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00	1.411,00	2.822,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	CAMARA MUNICIPAL	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	160,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.104,31	1.104,31	0,00	1.104,31	2.208,62	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESIMOS - CAIXA EC	CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.313,84	10.313,84	0,00	10.313,84	20.627,68	0,00
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	16.022,38	1.360,96	1.360,96	0,00	1.360,96	17.383,34	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	798,25	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,26	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	2.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25	0,00
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	0,00	39.560,07	39.560,07	0,00	39.560,07	78.120,14	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	5.423,70	215,15	215,15	0,00	215,15	5.638,85	0,00
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	22.552,34	1.886,09	1.886,09	0,00	1.886,09	24.438,43	0,00
Sub-total:			50.558,18	60.638,51	78.329,71	0,00	20.073,71	19.519,29	39.593,00

- RESTOS A PAGAR:

2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	293.866,24	0,00	0,00	0,00	4.903,00	130.926,99	135.829,99	158.036,25
Sub-total:			293.866,24	0,00	0,00	0,00	4.903,00	130.926,99	135.829,99	158.036,25

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.487,56
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	28.561,91	28.561,91	0,00	54.650,64	0,00	54.650,64	-26.088,73
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	24.437,58	24.437,58	0,00	25.010,82	0,00	49.448,40	-25.010,82
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	26.333,34	14.402,55	14.402,55	0,00	14.402,55	0,00	28.805,09	11.930,80
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESIMOS - BRADESCO	FUNDO MUNICIPAL	4.232,83	4.70,84	4.70,84	0,00	0,00	0,00	4.703,67	4.703,67
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESIMOS - OUTROS B	FUNDO MUNICIPAL	291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,34
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	80.267,77	80.267,77	80.267,77	-80.267,77
Sub-total:			41.345,07	67.872,88	67.872,88	0,00	93.490,77	119.681,13	213.171,90	-103.953,95

Sub-total:

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

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	153,89	15.024,61	15.836,01	0,00	285,39	0,00	285,39	15.704,51
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	40,95	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.583,87
Sub-total:			18.798,82	15.065,56	15.876,96	0,00	285,39	0,00	285,39	34.390,38

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Página: 045

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		
				NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES		ATE MES ANT.	ATE O MES
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	152.596,81	0,00	0,00	0,00	11.388,00	104.008,61	115.396,61	37.200,20
Sub-total:			152.596,81	0,00	0,00	0,00	11.388,00	104.008,61	115.396,61	37.200,20
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.696,10	188,90	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	10.885,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	10.817,72	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	10.891,22
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	11.177,18	8.122,00	19.299,18	0,00	0,00	0,00	19.299,18
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	5.822,82	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00	0,00	0,00	-1.126,68
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	0,00	11.648,21	0,00	11.648,21	0,00	0,00	0,00	11.648,21
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.065,18	15.191,32	4.967,35	20.158,67	475,65	0,00	0,00	68.748,20
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	200,00	0,00	200,00	1.369,15	0,00	0,00	-1.169,15
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:			77.254,29	45.355,11	0,00	58.517,96	20.442,51	18.597,71	39.040,22	96.732,03
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	313.502,50	0,00	0,00	0,00	27.975,70	219.237,68	247.213,38	66.289,12
Sub-total:			313.502,50	0,00	0,00	0,00	27.975,70	219.237,68	247.213,38	66.289,12
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	27.245,29	801,13	0,00	801,13	0,00	0,00	0,00	28.046,42
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	32.196,08	33.620,34	65.816,42	0,00	0,00	0,00	65.816,42
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	59.782,47	83.453,50	143.235,97	0,00	0,00	0,00	143.235,97
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	2.683,68	0,00	2.683,68	0,00	0,00	0,00	-3.208,11
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	2.879,07	5.169,34	0,00	5.169,34	5.169,34	5.168,48	10.337,82	-2.289,41
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.531,60	231.807,39	532.338,99	-532.338,99
Sub-total:			30.124,36	100.632,70	0,00	217.706,54	308.384,62	240.183,98	548.568,60	-300.737,70
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:			978.046,27	289.564,76	148.739,29	438.304,05	486.943,70	852.155,39	1.339.099,09	77.251,23

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 52133AL

MARCOS SAUNDÉS
 Prefeito

MARIA GILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)

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

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:046

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior		SALDO ATUAL	
						Financeiro	Contabil	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A									
001	1171	INCORP.	CONSOL.SAUDE	C/Corrente	Recursos Propri	90.754,81	133.122,30	133.122,30	
001	1171	INCORP.	CONSOL. EDUCACA	C/Corrente	Recursos Propri	237.944,19	475.715,85	475.715,85	
001	117-1	10.927-4	ICMS EXP/ORTACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	117-1	10.927-4	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	490,47	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	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	117-1	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	-637,87	-637,87	
001	117-1	14.244-1	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	9.605,59	9.604,97	9.604,97	
001	117-1	33.004-3	FEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	117-1	33.004-3	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	1.140,75	9.891,00	9.891,00	
001	117-1	33.005-1	ITR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	117-1	33.005-1	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	117-1	33.041-8	MOV.DIVERSOS	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	117-1	33.041-8	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	48,37	22,84	22,84	
001	117-1	11.707-2	PMSB	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	1171	11.707-2	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	553,77	554,88	554,88	
001	1171	12.694-2	PASEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	1171	12.694-2	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	703,26	704,50	704,50	
001	1171	15.584-5	SIMPLES NACIONAL	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	1171	22.798-6	AFM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	1171	22.798-6	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	1171	31.175-8	FPM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	117.768,24	279.421,62	279.421,62	
001	1171	31.175-8	CONSOL. ASSISSTE	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	1171	31.175-8	CAMARA VEREADOR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	126.136,97	110.275,31	110.275,31	
001	117-1	11.328-X	CIDE	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	1.311,24	197,37	197,37	
001	117-1	11.328-X	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	117-1	15.183-1	TRIBUTOS	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00	
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	61,03	50,27	50,27	
SubTotal:						586.518,69	1.019.413,51	1.019.413,51	
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
104	4638	26-3	APLICACAO ICMS	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	7.291,82	22.482,94	22.482,94	
104	4638	31-0	IPi aplic	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	99,02	49,23	49,23	
104	0056	393002-0	PMSB/BRAS 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	C/Corrente	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	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	77,92	78,00	78,00	
104	0056	48-0	ICMS ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,08	0,08	0,08	
104	0056	48-0	APLICACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01	
104	0056	647.174-3	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	18.451,10	18.470,83	18.470,83	
104	0056	84-6	IPi ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,33	0,33	0,33	

18.470,83

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina: 047

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	N.º CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabili
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	84-6	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,01	0,01	0,01
104	4638	26-3	ICMS	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	31-0	IP	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	IPVA	C/Corrente	MDE	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-3	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-6	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	APLICACAO	Apl.Finan.	Convenios	1.942,96	1.942,96	1.942,96
104	4638	33-6	PREF. ROYALTIES	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6	APLICACAO	Apl.Finan.	Convenios	0,08	0,02	0,02
SubTotal:						26.203,53	43.307,56	43.307,56
TOTALS:						612.722,22	1.062.721,07	1.062.721,07

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 52126/AL

MARCOS SAUNDERS
Prefeito

MARIA GETILZA PAINEIRO ARAUJO
Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.122074370001801

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:048

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01					SALDO ANTERIOR				0,00
01	TF07901	014244		0210.00.00	14.244-1/FOPAG		13.102,52		13.102,52
01	TF08001	014244		0210.00.00	14.244-1/FOPAG			23,80	13.078,72
01	TF08101	014244		0210.00.00	14.244-1/FOPAG			46.118,26	33.039,54
01	TF08201	014244		0210.00.00	14.244-1/FOPAG			6,64	33.046,18
01	TF08301	000070		0201.01.00	31.175-8/APLICACAO		48.046,18		15.000,00
01	0000018	010932		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			15.000,00	0,00
02	0000006	020203		2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	1.100,00
02	0900155	020203		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		88,00		1.012,00
02	0000007	020202		2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		2.000,00
02	0900156	020202		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		3.012,00
02	0000008	020202		2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		2.832,00
02	0900157	020202		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		4.832,00
02	0000009	012834		2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		608,44		16.652,00
02	0900158	012834		2.1.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.170,42		16.043,56
02	0900159	012834		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			7.500,00	13.873,14
02	0000002	007889		2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			7.220,00	21.373,14
02	TF08502	020204		0477.00.00	26-3/ICMS			7.220,00	28.593,14
02	TF09502	031175		0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		16.539,69		12.063,45
02	TF09602	031175		0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		7.220,00		5.043,45
02	TF09702	031175		0209.00.00	31.175-8/APLICACAO		67.123,05		74.294,55
02	TF10002	000070		0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			170,00	74.464,55
02	0000019	010932		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			121,50	74.586,05
05	TF10105	000070		0201.01.00	31.175-8/APLICACAO		170,00		74.416,05
09	0000042	025599		2.009/36.00.00.00	PG A(O) LAIS OLIVEIRA QUIRINO			48,50	74.367,55
09	0000005	020903		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			3.335,15	71.032,40
09	0000052	026629		2.008/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP		67.740,05		3.285,35
09	0000053	026629		2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP		126.571,70		70.996,70
09	0000054	026629		2.008/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP		4.000,00		55.575,00
09	0000006	052237		2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			13.000,00	130.571,70
09	0000074	026629		2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			10.995,70	143.571,70
09	RC10509	000350		4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.			163.967,40	154.567,40
09	0000092	000350		4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		74.337,88		89.629,52
09	0000050	000350		2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		625.264,04		535.634,52
09	0000093	000850		9.003/71.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			511.926,95	528.638,51
09	DR02009	000850		9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-FPM			372.006,58	156.631,93
09	0000009	000850		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			104.940,28	267.572,21
09	0000115	020901		1.003/51.00.00.00	PG A(O) ORION CONSTRUTORA LTDA - ME			22.560,00	245.012,21
09	0000116	020902		1.003/51.00.00.00	PG A(O) ORION CONSTRUTORA LTDA - ME			218.399,45	25.612,76
09	TF11409	000070		0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			8.000,00	17.612,76
09	0000020	018075		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			7.692,60	25.305,36
09	0000021	018075		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			77,60	25.383,96
09	0000152	DEB AU		2.003/39.00.00.00	PG A(O) CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM			800,00	24.583,96
15	0000044	021503		2.009/14.00.00.00	PG A(O) HILDRIAN SANDES			3.406,08	21.177,88
15	0000003	027104		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			2.883,68	18.294,20
15	0000004	021502		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			8.575,42	9.718,78
15	0000059	021501		2.003/30.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			24.745,42	24.745,42
15	0000124	021504		2.006/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			25.405,42	0,00
15	TF11715	000070		0201.01.00	31.175-8/APLICACAO		25.521,82		116,40
16	0000027	052750		2.003/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			1.171,98	115,42

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:049

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
16		0000058	052750	2.009/30.00.00.00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA				1.655,58
16		0000086	002201	2.003/39.00.00.00	PG A/O) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA			574,42	2.230,00
16		0000087	002201	2.003/39.00.00.00	PG A/O) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA	427,35		127,69	2.357,69
16		0000088	924860	2.003/39.00.00.00	PG A/O) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA			299,66	2.657,35
16		0000089	021606	2.003/39.00.00.00	PG A/O) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA			45,55	2.702,90
16		0000090	021607	2.003/39.00.00.00	PG A/O) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA			103,39	2.806,29
16		TF12216	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			45,55	2.851,84
16		0000022	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		33.073,44	13.332,29	16.889,31
16		0000148	021602	2.003/39.00.00.00	PG A/O) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA			47,48	16.941,83
16		0000149	021605	2.003/39.00.00.00	PG A/O) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA			45,55	16.796,28
16		0000150	052750	2.003/30.00.00.00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			15.203,23	1.593,05
16		0000151	052750	2.003/30.00.00.00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			1476,65	116,40
19		0000056	149349	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CALLADO E PAES ADVOGADOS	16.679,88		12.000,00	11.883,60
19		TF12519	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			116,40	11.767,20
20		0000038	022002	2.004/13.00.00.00	PG A/O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			5.616,88	7.088,90
20		0000039	022001	2.004/13.00.00.00	PG A/O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			2.751,89	9.850,79
20		0000040	022003	2.004/13.00.00.00	PG A/O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			9.860,32	9.860,32
20		TF12620	014244	0210.00.00	14.244-1/FPAG			8.572,85	1.287,47
20		RO12420	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		18.433,17	390,01	48.140,94
20		RO12520	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		39.568,09	1.160,24	47.560,93
20		0000094	000850	2.004/47.00.00.00	PG A/O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			8.700,18	35.960,69
20		DR02420	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-FPM	20.880,43		27.260,51	27.260,51
20		0000010	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			22.144,11	5.116,40
20		TF13220	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICAO			1.978,45	3.134,85
20		0000023	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			1.662,05	1.472,80
23		0000099	022301	2.003/39.00.00.00	PG A/O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA			7.626,10	9.138,90
23		TF14023	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			5.000,00	4.138,90
23		0000131	000070	2.004/39.00.00.00	PG A/O) BANCO DO BRASIL S/A			126,10	4.265,00
23		0000020	007989	2.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			7.300,00	7.500,00
27		TF15027	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			5.000,00	2.500,00
27		0000024	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			10.120,68	12.020,68
28		RO15328	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		198.025,50	5.000,00	10.120,68
28		RO15428	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		10.120,68	2.081,45	208.146,18
28		0000095	000850	2.004/47.00.00.00	PG A/O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	210.227,63		41.629,23	206.064,73
28		DR03028	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-FPM			164.435,50	164.435,50
28		0000011	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			31.121,92	133.213,58
28		TF15528	031175	0209.00.00	33.041-8/MOV DI			7.220,00	125.993,58
28		TF15728	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICAO			4.972,53	121.021,05
28		0000019	011164	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas	74.523,68		3.300,00	117.720,65
28		0000157	DEB AU	2.003/39.00.00.00	PG A/O) PADRAO ASSESSORIA LTDA			3.300,00	114.420,65

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

0,00
965.749,36
3.226,86
237.284,85

Saldo para o mes seguinte:
Despesa Orcamentaria:
Despesa Extra Orcamentaria:
Transferencias Efetuadas:
Deduccoes de Receitas:

0,00
226.773,92
301.625,97
484.711,34
193.149,84

Sub-total:

1.206.261,07

1.206.261,07

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

117.768,24

D

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 APLICACAO

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:050

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
01		TF08301	000070	0201.00.00					117.768,24 D
02		TF10002	000070	0201.00.00					69.722,06 D
05		TF10105	000070	0201.00.00					2.599,01 D
09		TF11409	000070	0201.00.00			218.706,85		221.135,86 D
15		TF11715	000070	0201.00.00					195.614,04 D
16		TF12216	000070	0201.00.00					162.540,60 D
19		TF12519	000070	0201.00.00					150.540,60 D
20		TF13220	000070	0201.00.00			22.144,11		172.684,71 D
23		TF14023	000070	0201.00.00					163.196,56 D
27		TF15027	000070	0201.00.00					158.196,56 D
28		RO16528	000000	4.1.3.2.1.11.11.06			204,01		158.400,57 D
28		TF15728	000070	0201.00.00			121.021,05		279.421,62 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:

Receita Orcamentaria:

Receita Extra Orcamentaria:

Transferencias Recebidas:

Sub-total:

117.768,24
204,01
0,00
361.872,01

Saldo para o mes seguinte:
Despesa Orcamentaria:
Despesa Extra Orcamentaria:
Transferencias Efetuadas:
Deduccoes de Receitas:

279.421,62
0,00
0,00
200.422,64
0,00

479.844,26

479.844,26

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

					SALDO ANTERIOR				
02		RO09302	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	33.041-8/MOV/DI	6,25	67,29	0,00	D
02		TF09802	015584	0209.00.00	15.584-5/APLICACAO	61,04	5,00	6,25	D
21		RO13621	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	15.584-5/APLICAO	5,00	5,00	0,00	C
21		TF13521	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICAO	30,00	30,00	0,00	D
22		RO14622	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	15.584-5/APLICAO	5,03	5,03	0,00	C
22		TF13822	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICAO	5,03	5,03	0,00	D
26		RO14926	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	15.584-5/APLICAO	10,22	10,22	0,00	C
26		TF14826	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICAO	10,22	10,22	0,00	D
28		RO15628	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	15.584-5/APLICAO				C
28		TF15628	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICAO				D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:

Receita Orcamentaria:

Receita Extra Orcamentaria:

Transferencias Recebidas:

Sub-total:

0,00
56,50
0,00
61,04

Saldo para o mes seguinte:
Despesa Orcamentaria:
Despesa Extra Orcamentaria:
Transferencias Efetuadas:
Deduccoes de Receitas:

0,00
0,00
0,00
117,54
0,00

117,54

117,54

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

61,03 D

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 APLICACAO

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:051

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
					15.584-5/SIMPLE			61,04	61,03 D
02		TF099002	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLE NACIONAL		5,00	0,01	C
21		TF13621	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		30,00	4,99	D
22		TF13822	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,03	34,99	D
26		TF14626	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		0,03	40,02	D
28		RF016428	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Conventos		10,22	40,05	D
28		TF15628	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL			50,27	D

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 61,03 Saldo para o mes seguinte: 50,27
Receita Orcamentaria: 0,03 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 50,25 Transferencias Eituadas: 61,04
Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 111,31

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

SALDO ANTERIOR									
					15.183-1/APLICACAO			3.000,00	0,00 D
01		TF07601	000070	0207.01.00	Transferencias Concedidas			3.000,00	0,00 D
01		0000014	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	15.183-1/APLICACAO		6.607,25	6.607,25	D
02		TF08802	000070	0207.01.00	33.041-8/MOVIDI			0,00	D
02		TF09302	033041	0209.00.00	15.183-1/APLICA		34,74	34,74	C
06		TF10206	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			0,00	D
06		0900213	190091	2.1.1.1.4.02.01.00	15.183-1/APLICA			16.248,43	C
07		TF10507	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			16,103,33	C
07		0900214	085513	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			145,10	D
07		0900215	689023	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			145,10	D
08		TF10608	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			228,43	C
08		0900216	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			228,43	C
09		TF11009	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			4.253,01	D
09		0000123	012385	2.003,36.00.00.00	PG(AO) ALTON BEZERRA DA SILVA			1.089,28	D
09		0900219	012385	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			119,82	D
09		0900220	012385	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			54,46	D
09		0000015	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			2.000,00	D
09		0900221	067450	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			386,07	D
09		0000153	025228	2.005,04.00.00.00	PG(AO) FOLHA DE PESSOAL			937,00	D
09		0900226	025228	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			862,04	D
09		0000156	025228	2.005,04.00.00.00	PG(AO) FOLHA DE PESSOAL			74,96	D
09		0900227	025228	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			937,00	D
15		0000029	021506	2.003,39.00.00.00	PG(AO) ELETROBRAS			585,41	C
15		0000031	021504	2.003,39.00.00.00	PG(AO) ELETROBRAS			130,20	C
15		0000032	021505	2.003,39.00.00.00	PG(AO) ELETROBRAS			405,75	C
15		0000033	021502	2.003,39.00.00.00	PG(AO) CASAL			44,20	C
15		0000034	021503	2.003,39.00.00.00	PG(AO) ELETROBRAS			1.165,56	C
15		0000045	014215	2.008,14.00.00.00	PG(AO) AGNALDO VEIRA DANTAS			1.545,65	C
15		0000050	021507	2.003,39.00.00.00	PG(AO) ELETROBRAS			3.811,21	C
15		0000072	061801	2.007,39.00.00.00	PG(AO) TEEMAR NORTE LESTE			1.000,00	C
								77,74	C
								303,48	C
								4.192,43	C

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:052

DIA	NMOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
15		0000073	021501	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
15		0000008	021501	2.1.1.1.03.04.00	PG A/O JORGINA HONORATO ROSA			600,00	4.192,43
15		0000118	024040	2.007/39.00.00.00	RESTOS A PAGAR			600,00	4.852,43
15		0000119	021509	2.007/39.00.00.00	PG A/O TELEMAR NORTE LESTE			118,93	5.512,43
15		0000120	021510	2.007/39.00.00.00	PG A/O ELETROBRAS			382,71	5.691,36
15		0000121	021508	2.007/39.00.00.00	PG A/O CASAL			19,20	6.084,07
15		0000001	021601	2.1.1.1.03.04.00	PG A/O CASAL			19,20	6.163,27
16		0000091	021602	2.003/39.00.00.00	RESTOS A PAGAR			600,00	6.242,47
16		TF11916	000070	0207.01.00	PG A/O ARIALBA DIAS DA ROCHA			3.288,00	6.902,47
16		0000129	000070	2.004/39.00.00.00	15.183-1/APLICACAO			29,10	6.902,47
16		0000130	006129	2.1.1.1.02.01.00	PG A/O APLICACAO			2.033,44	2.033,44
16		0900262	006129	2.1.1.1.02.01.00	PG A/O BANCO DO BRASIL S/A			403,66	2.006,34
16		0900263	006129	2.1.1.1.02.01.00	PG A/O EDV. NIA LUCIA ALMEIDA FARIAS ARAUJO			138,56	1.867,78
16		0900264	006129	2.1.1.1.02.02.00	INSS - REGIME GERAL			18,06	1.849,72
19		0900267	000730	2.1.1.1.4.02.01.00	IRRF - IMPOSTO SOBRE			0,00	1.849,72
20		0000104	012626	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			47,70	1.523,55
20		0900268	012626	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O TALVANIS LIMA CAVALCANTI			997,00	586,55
20		0000105	012626	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			89,00	3.193,75
20		0900269	000070	0207.01.00	PG A/O TALVANIS LIMA CAVALCANTI			1.796,45	3.113,75
20		TF12720	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.104,31	2.009,44
20		0900270	295880	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			2.009,44	0,00
20		0900271	295880	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			800,00	800,00
20		0900272	398359	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			800,00	0,00
22		TF13622	000070	0207.01.00	PG A/O WEIDY SANDES			830,00	8.370,27
22		0000155	020501	2.002/14.00.00.00	15.183-1/APLICACAO			2.009,44	2.009,44
26		TF14126	000070	0207.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			6.360,83	0,00
26		0900280	028154	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			2.009,44	200,00
26		0900281	850235	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS			400,00	200,00
27		0000046	012991	2.007/36.00.00.00	PG A/O ODIJAS CARVALHO CIRINO			600,00	0,00
27		0000047	012991	2.007/36.00.00.00	15.183-1/APLICACAO			200,00	200,00
27		TF14727	000070	0207.01.00	PG A/O IVANIZ VIEIRA SANTOS			300,00	500,00
28		0000078	0012903	2.007/36.00.00.00	PG A/O MARINEIDE LIRA			400,00	900,00
28		0000079	001051	2.006/36.00.00.00	PG A/O LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA			180,00	1.080,00
28		0000081	000948	2.007/36.00.00.00	PG A/O FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS			300,00	1.380,00
28		0000083	034291	2.006/36.00.00.00	PG A/O LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA			0,00	1.380,00
28		0000084	000948	2.006/36.00.00.00	15.183-1/APLICACAO			1.380,00	0,00
28		TF15228	000070	0207.01.00					

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 18.943,85
Receita Extra Orcamentaria: 31.859,05 Despesa Extra Orcamentaria: 6.320,00
Transferencias Recebidas: 28.866,17 Transferencias Efetuadas: 35.461,37
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 60.725,22

Saldo ANTERIOR 9.605,59 D

9.605,59 D

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 APLICACAO

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:053

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
01		TF07601	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			3.010,00	9.604,97
02		TF08802	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			6.605,59	0,00
06		TF10206	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUTOS		34,74	6.617,25	1,66
07		TF10507	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUTOS		16.248,43		33,08
08		TF10608	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUTOS		373,53		16.555,04
09		TF11009	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			4.293,01	12.402,03
16		TF11916	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			6.252,17	6.149,86
20		TF12016	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT		3.827,15	5.973,74	1.76,12
22		TF12720	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			890,00	4.003,27
26		TF13622	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT		8.370,27	600,00	3.203,27
27		TF14126	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUTOS			600,00	11.573,54
28		TF14227	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			1.380,00	10.973,54
28		TF15228	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT		11,43		9.593,54
28		ROI5928	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula				9.604,97

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 9.605,59 Saldo para o mes seguinte: 9.604,97
 Receita Orcamentaria: 11,43 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 28.854,12 Transferencias Efetuadas: 28.866,17
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 38.471,14

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 FEP

					SALDO ANTERIOR				
02		TF08902	014244	0210.00.00	14.244-1/FOFAG			1.140,99	0,00
02		TF09002	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICACAO			9.986,07	0,00
21		ROI3521	000350	4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo				9.986,07
21		0000096	000850	2.004/47.00.00.00	PG AIO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			99,86	9.886,21
21		TF13321	000070	0208.01.00	33.004-3/APLIFICA			9.886,21	0,00

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 9.986,07 Despesa Orcamentaria: 99,86
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 11.027,20
 Transferencias Recebidas: 1.140,99 Transferencias Efetuadas: 11.027,20
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 11.127,06

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				
02		TF09002	000070	0208.00.00	33.004-3/FEP			9.886,21	1.140,75
21		TF13321	000070	0208.00.00	33.004-3/FEP				0,24

9.886,21 1.140,99 9.886,21 0,24 9.886,97

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

Movimentacao financeira da conta -> 33.004-3 APLICACAO

Competencia:02/2018

Pagina:054

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28	RO16028	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula		5,03		9,885,97 9,891,00 D D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 1.140,75 Saldo para o mes seguinte: 9,891,00
 Receita Orcamentaria: 5,03 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 9.886,21 Despesa Extra Orcamentaria: 1.140,99
 Transferencias Recebidas: Transferencias Eleituadas: 0,00
 Deducos de Receitas:

Sub-total: 11.031,99

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

02	0900183	014928	2.1.1.1.4.02.02.00	SALDO ANTERIOR				0,00
02	0900184	014928	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		28.559,04		28.559,04
02	0900185	014928	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		6.345,22		34.904,26
02	0900186	014928	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		6.181,16		41.085,42
02	TF08602	033041	0216.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	47.430,64	6.345,22		47.430,64
02	TF09102	014244	0210.00.00	10.927-4/CMS EXPORTACAO	490,57	490,57		47.921,21
02	TF09202	000070	0209.01.00	14.244-1/FOFPA		48,38	92.448,60	44.527,39
02	TF09302	033041	0207.00.00	33.041-8/APLICACAO		6.607,25		44.479,01
02	0900187	014928	2.1.1.1.4.02.02.00	15.183-1/TRIBUTOS		7.220,00		37.871,76
02	0900188	002708	2.1.1.1.4.02.01.00	IRRF - IMPOSTO SOBRE RENDA		22,82		30.651,76
02	TF09502	031175	0201.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	62.241,10	62,241,10		30.628,94
02	TF09602	031175	0201.00.00	31.175-8/FPM			16.539,69	31.612,16
02	TF09702	031175	0201.00.00	31.175-8/FPM			15.072,47	15.072,47
02	0000016	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			7.220,00	7.852,47
02	0000017	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			4.197,70	3.654,77
02	TF09802	015584	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL			3.722,06	67,29
09	0900222	002708	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		67,29		0,00
28	TF15328	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA		22,82	22,82	22,82
28	TF15528	031175	0201.00.00	31.175-8/FPM			7.220,00	0,00
28	0000017	014928	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		7.220,00		7.220,00

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 54.696,28 Despesa Orcamentaria: 15.139,76
 Receita Extra Orcamentaria: 76.674,59 Transferencias Eleituadas: 116.231,11
 Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 131.370,87

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

48,37 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 33.041-8 APLICACAO

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:055

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02		TF09202	000070	0209.00.00	SALDO ANTERIOR				48,37 D
28		TF15328	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DIVERSOS		22,82		0,01 C
28		RO16128	000000	4.1.3.2.1.1.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	7.220,03	0,03		22,81 D
									22,84 D

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 48,37 Saldo para o mes seguinte: 22,84
Receita Orcamentaria: 0,03 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 22,82 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 22,82 Transferencias Efetuadas: 48,38
Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

71,22

71,22

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

01	TF07901	014244	0201.00.00	0201.00.00	SALDO ANTERIOR				
01	TF08001	014244	0201.00.00	0201.00.00	31.175-8/PPM	23,80		13.102,52	0,00 D
01	TF08101	014244	0201.00.00	0201.00.00	31.175-8/PPM	46.118,26		13.078,72	13,078,72 C
01	TF08201	014244	0201.00.00	0201.00.00	31.175-8/PPM	6,64		33.039,54	33,039,54 D
01	0000022	014244	2.1.1.1.03.01.00	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		54,00	32.092,18	32,092,18 D
01	0000024	014244	2.1.1.1.03.01.00	2.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL		415,15	31.677,03	31,677,03 D
01	0000025	014244	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		190,26	31.486,77	31,486,77 D
01	0000026	014244	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		31,71	31.455,06	31,455,06 D
01	0000027	014244	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		158,55	31.296,51	31,296,51 D
01	0000028	014244	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		95,13	31.201,38	31,201,38 D
01	0000159	014244	2.007/11.00.00.00	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	396,81		4.770,00	26.431,38 D
01	0900100	014244	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.266,46	21.541,73	21,541,73 D
01	0900160	014244	2.007/11.00.00.00	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	450,14		21.991,87	21,991,87 D
01	0900101	014244	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	191,70		22.183,57	22,183,57 D
01	0900102	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		18.375,75	3.807,82	3,807,82 D
01	0900161	014244	2.009/11.00.00.00	2.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	1.509,04		5.316,86	5,316,86 D
01	0900103	014244	2.1.1.1.09.01.00	2.1.1.1.09.01.00	INSS - REGIME GERAL	801,13		6.117,99	6,117,99 D
01	0900104	014244	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	OUTROS DESCONTOS	1.361,85		7.479,84	7,479,84 D
01	0900105	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO	792,10		8.271,94	8,271,94 D
01	0900106	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	200,00		8.471,94	8,471,94 D
01	0900107	014244	2.1.1.1.03.01.00	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.663,34	6.808,60	6,808,60 D
01	0900162	014244	2.004/11.00.00.00	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	133,06		6.941,66	6,941,66 D
01	0900108	014244	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	322,87		7.264,53	7,264,53 D
01	0900109	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		9.169,20	2.604,67	2,604,67 D
01	0900163	014244	2.003/11.00.00.00	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	776,53		1.828,14	1,828,14 C
01	0900110	014244	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	1.664,03		164,11	164,11 C
01	0900111	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - BANCO	187,91		23,80	23,80 D
01	0900112	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		11.221,00	11.197,20	11,197,20 C
02	0000012	014244	2.002/11.00.00.00	2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	1.084,79		10.112,41	10,112,41 C
02	0900164	014244	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	519,62		9.592,79	9,592,79 C
02	0900165	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		17.256,00	26.648,79	26,648,79 C
02	0000013	014244	2.003/04.00.00.00	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	1.688,36		24.960,43	24,960,43 C
02	0900166	014244	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	755,23		24.195,20	24,195,20 C
02	0900167	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	708,31		23.486,89	23,486,89 C
02	0900168	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO				

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

28/02/2018

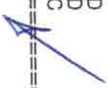
Competencia:02/2018

Pagina:056

DIA	NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02		0000014	014244	2.003/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				23.486,89
02		0900169	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		462,10	9.303,67	32.790,56
02		0900170	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		435,57		32.328,46
02		0000015	014244	2.003/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			2.010,00	31.892,89
02		0900171	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	2.010,00	33.892,89
02		0900016	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		180,00	2.010,00	33.712,89
02		0900172	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	2.010,00	35.712,89
02		0000017	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		180,00	2.010,00	37.532,89
02		0900173	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		472,56	5.917,00	37.352,89
02		0000018	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		472,56	2.010,00	43.259,89
02		0900174	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	2.010,00	44.787,33
02		0000019	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		180,00	2.010,00	44.787,33
02		0900175	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		2.771,50	36.034,80	44.607,33
02		0000020	014244	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		233,91	77.890,63	80.662,13
02		0900176	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		2.771,50	77.890,63	77.656,72
02		0000021	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		938,36	10.856,00	88.512,72
02		0900178	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		41,89	2.954,00	87.574,36
02		0000022	014244	2.008/11.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		256,32	2.000,00	90.486,47
02		0900180	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	1.647,43	92.230,15
02		0000023	014244	2.004/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		180,00	1.647,43	92.050,15
02		0900181	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		131,79	93.697,58	93.697,58
02		0000024	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.140,99	93.697,58	93.697,58
02		0900182	014244	0208.00.00	INSS - REGIME GERAL		92.448,60	92.424,80	92.424,80
02		TF08902	014244	0209.00.00	33.004-3/FEF		638,04	23,80	23,80
02		TF09102	000070	0210.01.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		638,04	637,87	614,07
09		TF10909	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICAO		638,04	637,87	23,97
16		TF11816	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICAO		637,87	637,87	669,36
16		0000158	014244	2.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		55,46	613,90	613,90
16		0900265	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		9,53	604,37	604,37
20		TF12620	014244	0201.00.00	31.175-8/FPM		33,50	637,87	637,87
20		0000128	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			33,50	637,87
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: -637,87									
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 145.691,48									
Receita Extra Orcamentaria: 20.252,94 Despesa Extra Orcamentaria: 1.844,80									
Transferencias Recebidas: 140.385,86 Transferencias Eliudadas: 13.740,39									
Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 160.638,80									

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

DIA	NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
09		TF10909	000070	0210.00.00	SALDO ANTERIOR		637,87	638,04	0,00
16		TF11816	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG		637,87	0,17	0,17



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 APLICACAO

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina:057

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		RO15828	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,17		0,17 C 0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 0,17 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 637,87									
Transferencias Recebidas: 637,87 Transferencias Efetuadas: 638,04									
Deduccoes de Receitas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 638,04									
Sub-total: 638,04									

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 TTR

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

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO

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

=> Movimentacao da conta -> INCORP. CAMARA VEREADORES

RESUMO DO MES:		SALDO ANTERIOR	
Saldo do mes anterior:	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	692,64
Receita Orcamentaria:	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	4.014,45
Receita Extra Orcamentaria:	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.104,31
Transferencias Recebidas:	2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.411,00
	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	10.313,84
	2.1.1.1.4.02.01.00	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	80,00
Sub-total: 0,00			

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

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP. CAMARA VEREADORES

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:058

DIA	N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.	FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
09		8402006		6.2.2.2.1	02.00.00	SALDO ANTERIOR				
09		8402010		2.1.1.1	03.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		67.740,05		18.927,48
09		8402011		2.1.1.1	03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			405,50	86.667,53
09		8402012		2.1.1.1	03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			405,50	86.262,03
20		8402007		2.1.1.1	02.01.00	INSS - REGIME GERAL			800,00	85.856,53
20		8402008		2.1.1.1	02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			4.014,45	85.256,53
20		8402009		2.1.1.1	02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			80,00	81.242,08
20		8402014		2.1.1.1	02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.104,31	81.162,08
26		8402013		2.1.1.1	8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	92.658,69		892,64	80.057,77
									10.313,84	79.365,13
										69.051,29

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 1.311,24 Saldo para o mes seguinte: 69.051,29
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 85.356,29 Despesa Extra Orcamentaria: 17.616,24
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

86.667,53

86.667,53

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

02	TF08602	033041	0209.00.00			SALDO ANTERIOR				0,00
02	TF08702	000070	0216.01.00			33.041-8/MOV.DI		490,57		490,57
28	RO15528	000350	4.1.7.2.8.01.31.00			10.927-4/APLICACAO				0,00
28	0000097	000850	2.004/47.00.00.00			Conta-Parte do IPI S/EXPORTACAO		763,96		763,96
28	DR03128	000850	9.1.7.2.1.36.00.00			PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			6,11	757,85
28	0000012	000850	5.2.2.2.1.01.00.00			Deducacao de Receita p/ FUNDEB ICM-EXP		152,79		605,06
28	TF15128	000070	0216.01.00			Transferencias Concedidas	273,49		490,47	490,47

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 763,96 Despesa Orcamentaria: 6,11
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 981,04
 Transferencias Recebidas: 490,57 Transferencias Efetuadas: 152,79
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

1.254,53

1.254,53

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

02	TF08702	000070	0216.00.00			SALDO ANTERIOR				490,47
28	TF15128	000070	0216.00.00			10.927-4/ICMS E		490,47		0,10
28	RO15728	000000	4.1.3.2.1.11.11.06			Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,10		490,37

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 490,47 Saldo para o mes seguinte: 490,47
 Receita Orcamentaria: 0,10 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 490,57
 Transferencias Recebidas: 490,47 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

981,04

981,04

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31-0 IPI

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:059

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
01	TF07801	990001		0217.01.00	31-0/IPI aplic		70,26	56,21	0,00
01	RC08601	170326		4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO			56,21	56,21
01	DR01501	170326		9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI			14,05	14,05
02	0000011	540831		2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			934,00	934,00
02	0900163	540831		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32		877,68
02	TF08402	473952		0477.00.00	26-3/ICMS		877,68		0,00
19	TF12319	990001		0217.01.00	31-0/IPI aplic		459,61	367,69	91,92
19	RC011719	170326		4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO			91,92	0,00
19	DR02319	170326		9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI			523,00	523,00
20	TF13020	727220		0217.01.00	31-0/IPI aplic		523,00		0,00
20	0000135	311973		2.009/36.00.00.00	PG A(O) CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS			49,17	49,17
26	TF14426	990001		0217.01.00	31-0/IPI aplic		113,96		49,17
26	RC015026	170326		4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO			22,79	64,79
26	DR02726	170326		9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI			42,00	42,00
26	0000136	TARIFA		2.004/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			42,00	0,00
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 643,83									
Receita Extra Orcamentaria: 76,32									
Transferencias Recebidas: 1.400,58									
Deduzidos de Receitas: 2.120,83									
Sub-total: 2.120,83									

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

SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR	
01	TF07801	990001	0217.00.00
19	TF12319	990001	0217.00.00
20	TF13020	727220	0217.00.00
26	TF14426	990001	0217.00.00
26	RC017028	000000	4.1.3.2.1.11.11.06
Curtos Depositos de Recursos nao Vincula			
SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR	
31-0/IPI	99,02	31-0/IPI	56,21
31-0/IPI	0,14	31-0/IPI	367,69
31-0/IPI	0,00	31-0/IPI	523,00
31-0/IPI	473,07	31-0/IPI	49,17
Outros	42,14	Outros	0,14
Saldo para o mes seguinte: 49,23		Saldo para o mes seguinte: 49,23	
Despesa Orcamentaria: 0,00		Despesa Orcamentaria: 0,00	
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00		Despesa Extra Orcamentaria: 0,00	
Transferencias Efetuadas: 523,00		Transferencias Efetuadas: 523,00	
Deduzidos de Receitas: 0,00		Deduzidos de Receitas: 0,00	
Sub-total: 572,23			

=> Movimentacao da conta -> 11.326-X CIDE

SALDO ANTERIOR

RESUMO DO MES:		RESUMO DO MES:	
Saldo do mes anterior: 0,00		Saldo para o mes seguinte: 0,00	
Receita Orcamentaria: 0,00		Despesa Orcamentaria: 0,00	
Receita Extra Orcamentaria: 0,00		Despesa Extra Orcamentaria: 0,00	
Transferencias Recebidas: 0,00		Transferencias Efetuadas: 0,00	
Deduzidos de Receitas: 0,00		Deduzidos 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 -> 11.328-X APLICACAO

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:060

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

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

Sub-total: 0,00

0,00

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

				SALDO ANTERIOR				
01	0202000	4.1.7.1.8.03.11.03	18.252,00	Agente Comunitarios de Saude				90.754,81 D
01	0202001	2.1.1.1.1.02.01.00	193,33	FOLHA DE PESSOAL				109.006,81 D
01	0202002	2.1.1.1.4.02.02.00	322,32	FOLHA DE PESSOAL				109.200,14 D
01	0202003	2.1.1.1.02.01.00	45,65	FOLHA DE PESSOAL				109.522,46 D
01	0202004	2.1.1.1.8.01.02.00	287,12	FOLHA DE PESSOAL				109.568,11 D
01	0202005	2.1.1.1.1.02.01.00	249,71	FOLHA DE PESSOAL				109.855,23 D
01	0202006	2.1.1.1.4.02.02.00	2.430,99	FOLHA DE PESSOAL				110.104,94 D
01	0202007	2.1.1.1.09.01.00	497,12	FOLHA DE PESSOAL				112.535,93 D
01	0202008	2.1.1.1.8.01.02.00	44,24	FOLHA DE PESSOAL				113.033,05 D
01	0202009	2.1.1.1.8.01.01.00	2.807,50	FOLHA DE PESSOAL				115.884,79 D
01	0202010	2.1.1.1.02.01.00	1.247,16	FOLHA DE PESSOAL				117.131,95 D
01	0202011	2.1.1.1.1.02.01.00	114,24	FOLHA DE PESSOAL				117.246,19 D
01	0202012	2.1.1.1.03.03.00	818,40	FOLHA DE PESSOAL				118.064,59 D
01	0202013	2.1.1.1.8.01.02.00	17,71	FOLHA DE PESSOAL				118.082,30 D
01	0202014	2.1.1.1.03.03.00	286,94	FOLHA DE PESSOAL				118.369,24 D
01	0202015	2.1.1.1.8.01.01.00	576,10	FOLHA DE PESSOAL				118.376,01 D
01	0202016	2.1.1.1.8.01.02.00	1.675,61	FOLHA DE PESSOAL				118.952,11 D
01	0202017	2.1.1.1.02.01.00	2.035,91	FOLHA DE PESSOAL				120.627,72 D
01	0202018	2.1.1.1.09.01.00	50,66	FOLHA DE PESSOAL				122.663,63 D
01	0202019	2.1.1.1.8.01.01.00	2.263,91	FOLHA DE PESSOAL				122.714,29 D
01	0202020	2.1.1.1.8.01.02.00	1.840,16	FOLHA DE PESSOAL				124.978,20 D
01	0202021	2.1.1.1.02.01.00	3.701,95	FOLHA DE PESSOAL				126.818,36 D
01	0202022	2.1.1.1.4.02.02.00	51,96	FOLHA DE PESSOAL				130.520,31 D
01	0202023	2.1.1.1.09.01.00	94,00	FOLHA DE PESSOAL				130.572,27 D
01	0202024	2.1.1.1.8.01.02.00	4.489,30	FOLHA DE PESSOAL				130.666,27 D
01	0202025	2.1.1.1.03.03.00	2.763,76	FOLHA DE PESSOAL				135.155,57 D
01	0202026	2.1.1.1.8.01.01.00	15.000,00	FOLHA DE PESSOAL				135.172,04 D
01	0202027	2.1.1.1.8.01.02.00	16,47	FOLHA DE PESSOAL				137.935,80 D
01	0202028	2.1.1.1.02.01.00	31,71	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				152.904,09 D
01	0202029	2.1.1.1.02.01.00	95,13	INSS - REGIME GERAL				152.808,96 D
01	0202030	2.1.1.1.02.01.00	63,42	INSS - REGIME GERAL				152.713,83 D
01	0202031	2.1.1.1.02.01.00	62.466,38	INSS - REGIME GERAL				152.650,41 D
01	0202032	2.1.1.1.02.01.00	305,28	INSS - REGIME GERAL				152.955,69 D
01	0202033	2.1.1.1.02.01.00	180,00	FOLHA DE PESSOAL				153.135,69 D

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

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

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:061

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02	0202029			21.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				153.135,69
02	0202050			6.2.2.2.1.02.00.00	FOLHA DE PESSOAL	283,84			153.419,53
05	0202051			4.1.7.1.8.03.11.07	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.197,70			157.617,23
07				4.1.7.1.8.03.11.01	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	170,00			157.787,23
07				4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	2.889,90			160.677,13
09	0202030			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	4.926,10			165.603,23
09	0202031			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.077,78			166.681,01
09	0202032			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	324,31			167.005,32
09	0202033			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	98,57			167.103,89
09	0202034			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	298,99			167.402,88
09	0202035			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	288,00			167.690,88
09	0202036			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	96,38			167.787,26
09	0202037			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	593,71			168.380,97
09	0202038			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	143,34			168.524,31
09	0202039			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.701,36			170.225,67
09	0202040			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	2.266,45			172.492,12
09	0202041			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	189,00			172.672,12
09	0202042			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1,56			172.673,68
09	0202043			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	234,00			172.907,68
09	0202044			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27,51			172.935,19
09	0202045			2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR	104.940,28			277.875,47
09	0202046			2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		880,00		276.995,47
09	0202047			2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		1.000,00		275.995,47
09	0202048			2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		880,00		275.115,47
09	0202049			2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		274.135,47		274.135,47
09	0202050			2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		880,00		272.945,47
09	0202051			2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		1.290,00		271.020,47
09	0202052			2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		1.825,00		270.360,47
09	0202053			2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		860,00		269.148,47
09	0202054			2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		1.212,00		269.007,47
09	0202055			2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		141,00		274.941,97
14				4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	5.934,50			276.021,08
14				4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	1.079,11			292.461,75
14				4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	16.440,67			290.601,75
15				4.1.7.1.8.03.11.01	RESTOS A PAGAR		1.860,00		288.652,25
15				2.1.1.1.1.03.04.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		6.449,50		272.004,04
15				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		11.548,21		273.083,15
15				4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude		1.079,11		286.415,44
16				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.332,29			285.755,44
16				2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR		860,00		286.415,44
19				4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		33.737,50		319.492,94
20				4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas		152,10		319.645,04
20				4.1.7.1.8.03.11.01	Agente Comunitarios de Saude		18.252,00		337.897,04
20				4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		49.555,00		387.452,04
20				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	180,00			387.632,04
20				2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	7.819,28			395.451,32
20				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		8.700,18		404.151,50
20				4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude		6.984,50		411.136,00
21				4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude		278,75		413.414,75
21				4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		2.000,00		415.414,75
21				4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas		2.889,90		416.304,65

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

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

28/02/2018 Competencia:02/2018 Pagina:062

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
22					SALDO ANTERIOR				416.304,65
27		0202053			Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		1.849,71		417.954,36
28					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.000,00		422.954,36
28					Rendimentos Apl. Financeira (PROMOCAO SA		10,36		422.964,72
28					Rendimentos Apl. Financeira (PROMOCAO SA		0,61		422.965,33
28					Rendimentos Apl. Financeira (PROMOCAO SA		0,01		422.965,34
28					Rendimentos Apl. Financeira (ASS-FARM.)		0,06		422.965,40
28					Rendimentos Apl. Financeira (PAB-FIXO)		0,01		422.965,41
28					Rendimento Apl. Financeira (ACOES BASICA		0,32		422.965,73
28					Rendimento Apl. Financeira (PROMOCAO SA		0,11		422.965,84
28					Rendimento Apl. Financeira (VIG.EPID.AMB		10,93		422.976,77
28					Rendimentos Apl. Financeira (PROMOCAO SA		13,83		422.990,60
28					Rendimentos Apl. Financeira (PROMOCAO SA		0,04		422.990,64
28					Rendimentos Apl. Financeira (PROMOCAO SA		3,62		422.994,26
28					Rendimentos Apl. Financeira (PROMOCAO SA		0,09		422.994,35
28					Rendimentos Apl. Financeira (PROMOCAO SA		8,33		423.002,68
28					Rendimento Apl. Financeira (SUS)		45,85		423.048,53
28					Rendimentos Apl. Financeira (PROMOCAO SA		0,04		423.048,57
28					Rendimentos Apl. Financeira (PROMOCAO SA		20,87		423.069,44
28					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		31.336,51		454.405,95

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 90.754,81 Saldo para o mes seguinte: 454.405,95
 Receita Orcamentaria: 166.215,93 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 227.706,31 Despesa Extra Orcamentaria: 30.271,10
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 484.677,05 Sub-total: 484.677,05

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

01					SALDO ANTERIOR				237.944,19
01					Transferencias de Recursos da Complement		56.832,03		294.776,22
01					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.806,10		296.582,32
01					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		143,47		296.725,79
01					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		7.654,41		304.380,20
01					Transferencias de Recursos da Complement		6.314,67		310.694,87
01					FOLHA DE PESSOAL		103,03		310.797,90
01					FOLHA DE PESSOAL		4.159,63		314.957,53
01					FOLHA DE PESSOAL		342,99		315.300,52
01					FOLHA DE PESSOAL		19,40		315.319,92
01					FOLHA DE PESSOAL		4.629,28		319.949,20
01					FOLHA DE PESSOAL		3.328,36		323.277,76
01					FOLHA DE PESSOAL		215,15		323.492,91
01					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		3.000,00		326.492,91
01					INSS - REGIME GERAL		215,522,63	570,78	541.444,76
02					Transferencias de Recursos da Complement		29.282,91		570.727,67
02					Transferencias de Recursos da Complement				570.727,67

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

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

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:063

DI A	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02	0102000			21.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				570.727,67
02	0102001			21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	33.247,99			603.975,66
02	0102002			21.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL	28.559,04			632.534,70
02	0102003			21.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL	127,85			632.662,55
02	0102004			21.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.866,69			634.529,24
02	0102005			21.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	11.073,99			645.603,23
02	0102007			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	19.808,30			665.411,53
02	0102008			21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	864,07			666.275,60
02	0102009			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	2,87			666.278,47
02	0102016			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	630,24			666.908,71
02	0102017			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	255,67			667.164,38
02	0102018			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	76,32			667.240,70
02	0102022			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.722,06			667.317,02
02	0102039			21.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		28.559,04		642.480,04
02	0102040			21.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		6.345,22		636.134,82
02	0102041			21.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		6.181,16		629.953,66
02	0102042			21.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		6.345,22		623.608,44
02	0102044			21.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		7.220,00		616.388,44
08				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	2.366,56			618.755,00
08				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	92,87			618.847,87
08				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	26.640,13			645.488,00
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	67,37			645.555,37
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	337,19			645.892,56
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	128.465,28			774.357,84
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	72.156,67			846.514,51
09				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.000,00			856.514,51
09				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.000,00			863.514,51
09				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.000,00			863.594,51
09				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	68,00			863.594,51
09				21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	12,00			863.606,51
09				21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	12,00			863.618,51
09				21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	12,00			863.630,51
09				21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	12,00			863.642,51
09				21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	12,00			863.654,51
09				21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	12,00			863.666,51
09				21.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR	6,80			862.456,31
09				21.1.1.1.03.04.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		1.205,00		848.053,76
15				21.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL		14.402,55		846.167,07
15				21.1.1.1.03.03.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		1.866,69		821.729,49
15				21.1.1.1.03.03.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	2.160,15			823.889,64
19				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	82,81			823.972,45
19				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	74.014,10			897.986,55
19				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	3,38			915.753,37
20				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ	17.763,44			915.749,99
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	83,61			915.836,98
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	10.522,63			926.359,61
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	5.982,22			932.341,83
20				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.000,00			937.341,83
20	0102026			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		24.57,58		D

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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL. EDUCACAO

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:064

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	DOCUM.	CODE.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
21						SALDO ANTERIOR				
21						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.691,12		937.341,83
21						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		37,93		939.032,95
21						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		3.836,23		939.070,88
22						RESTOS A PAGAR			2.473,00	942.907,11
22						RESTOS A PAGAR			1.225,00	940.434,11
22						RESTOS A PAGAR				939.209,11
28						Transferencias de Recursos da Complement		56.832,03		996.041,14
28						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		3,19		996.044,33
28						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		4.389,09		1.000.433,42
28						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		163,19		1.000.596,61
28						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		45,91		1.000.642,52
28						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		28.939,38		1.029.581,90
28						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		37.546,09		1.067.127,99
28						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		21.469,11		1.088.596,10
28						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		554,86		1.089.150,96
28						Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.314,67		1.095.465,63
28						Rendimentos Apl.Financoira (OSE)		10,74		1.095.476,37
28						Rendimentos Apl.Financoira (PNAE-FUNDAM)		6,49		1.095.482,86
28						Rendimentos Apl.Financoira (PNAE-EUA)		0,83		1.095.483,69
28						Rendimentos Fundeb 60%		328,25		1.095.811,94
28						Rendimentos dos Recursos do FNDE - Princ		0,01		1.095.811,95
28						Rendimentos Apl.Financoira (Brasil Alfab		0,24		1.095.812,19
28						Rendimentos Apl.Financoira (PNAE-EUA)		6,67		1.095.818,86
28						Rendimentos Apl.Financoira (PNAE-F)		0,02		1.095.818,88
28						Rendimentos Apl.Financoira (Brasil Alfab		38,84		1.095.857,72
28						Rendimentos Apl.Financoira (PNAE-FUNDAM)		51,00		1.095.908,72
28						TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		0,95		1.095.909,67
28						TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.672,53		1.097.582,20
28						TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		7.220,00		1.104.802,20

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	237.944,19	Saldo para o mes seguinte:	1.104.802,20
Receita Orcamentaria:	820.560,47	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	147.148,78	Despesa Extra Orcamentaria:	100.851,24
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 1.205.653,44

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

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	DOCUM.	CODE.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02						SALDO ANTERIOR				
02						FOLHA DE PESSOAL		228,96		126.136,97
02						FOLHA DE PESSOAL		261,12		126.368,93
02						FOLHA DE PESSOAL		305,28		126.627,05
02						FOLHA DE PESSOAL		305,28		126.932,33
02						FOLHA DE PESSOAL		196,32		127.237,61
02						FOLHA DE PESSOAL		64,00		127.433,93
05						FOLHA DE PESSOAL			561.870,80	127.497,93
16						RESTOS A PAGAR			560,00	126.837,93

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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL. ASSISTENCIA

28/02/2018

Competencia: 02/2018

Pagina: 065

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
16	0302007		2.1.1.1.03.04.00	SALDO ANTERIOR				126.837,93 D
21			4.1.7.1.8.04.11.01	RESTOS A PAGAR	1.320,00			126.177,93 D
21			4.1.7.1.8.04.02.05	Plano Basico Fijo (PBF/CRAS/PAIF)		3.698,59	690,00	129.876,32 D
21			4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz		6.487,00		136.363,32 D
28			4.1.3.2.1.11.11.06	Programa Crianca Feliz		6.500,00		142.863,32 D
28			4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos Financeiros - IGD		0,02		142.863,54 D
28			4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl. Financeira (Bolsa Fam)		18,03		142.881,57 D
28			4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos Financeiros - IGD		24,92		142.906,49 D
28			4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl. Financeira (PBF Paif)		35,43		142.941,92 D
28			4.1.3.2.1.11.11.06	CONVENIOS		62,24		143.004,16 D
28			4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl. Financeira (PVMC-Peii)		53,30		143.057,46 D

RESUMO DO MES:		Saldo para o mes seguinte:	
Saldo do mes anterior:	126.136,97	Despesa Orcamentaria:	143.057,46
Receita Orcamentaria:	16.879,53	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	1.360,96	Transferencias Efetuadas:	1.320,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	144.377,46		144.377,46

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2 APLICACAO		SALDO ANTERIOR	
28	RO16228 000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula
		195,05	1,11
			553,77 D
			554,88 D
			554,88
			554,88

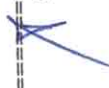
=> Movimentacao da conta -> 12.694-2 APLICACAO		SALDO ANTERIOR	
28	RO16328 000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula
			1,24
			703,26 D
			704,50 D
			704,50
			704,50

RESUMO DO MES:		Saldo para o mes seguinte:	
Saldo do mes anterior:	703,26	Despesa Orcamentaria:	704,50
Receita Orcamentaria:	1,24	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Deduccoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	704,50		704,50

=> Movimentacao da conta -> 457-4 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

77,92 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 457-4 APLICACAO

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:066

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28	RO16628	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,08		77,92 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 77,92 Saldo para o mes seguinte: 78,00								
Receita Orcamentaria: 0,08 Despesa Orcamentaria: 0,00								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituuadas: 0,00								
Deducos de Receitas: 0,00 Deducos de Receitas: 0,00								
Sub-total:								78,00

=> Movimentacao da conta -> 647.174.3 APLICACAO

28	RO16728	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula		19,73		18.451,10 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 18.451,10 Saldo para o mes seguinte: 18.470,83								
Receita Orcamentaria: 19,73 Despesa Orcamentaria: 0,00								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituuadas: 0,00								
Deducos de Receitas: 0,00 Deducos de Receitas: 0,00								
Sub-total:								18.470,83

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

06	TF10406	990001	0476.01.00	SALDO ANTERIOR 27-1/APLICACAO		822,86		801,81 C
06	RO09806	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		556,24		283,63 C
06	RO09906	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA				272,61 D
06	DR01806	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducos de Receita p/ Fundeb-IPVA		827,85		111,25 D
06	DR01906	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducos de Receita p/ Fundeb-IPVA				1,00 D
09	TF11209	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				1.086,00 D
09	0000138	683315	2.009/36.00.00.00	PG A/O) ADRIANA FREITAS				1,00 D
15	TF11615	990001	0476.01.00	27-1/APLICACAO				718,64 C
15	RO11415	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		899,55		180,91 D
20	DR02215	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducos de Receita p/ Fundeb-IPVA				179,91 D
20	TF12920	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				721,31 D
20	RO12720	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		720,86		1.442,17 D
20	DR02620	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducos de Receita p/ Fundeb-IPVA				1.298,00 D
20	0000141	303870	2.009/36.00.00.00	PG A/O) SIMONE SANTOS LEITE				1,00 D
26	TF14326	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				1,08 D
26	0000137	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A/O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1,08 D
27	TF14927	990001	0476.01.00	27-1/APLICACAO				1.942,83 C
27	RO15227	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		2.423,54		485,71 D
27	DR02927	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducos de Receita p/ Fundeb-IPVA				0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 IPVA

Competencia:02/2018

Pagina:067

28/02/2018	DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
						SALDO ANTERIOR				0,00 D

RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:										
Receita Orcamentaria:										
Receita Extra Orcamentaria:										
Transferencias Recebidas:										
Deduccoes de Receitas:										
Saldo para o mes seguinte:										
Despesa Orcamentaria:										
Despesa Extra Orcamentaria:										
Transferencias Efetuadas:										
Deduccoes de Receitas:										

Sub-total: 7.212,39

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

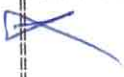
SALDO ANTERIOR										
06	TF10406	9900001	0476,00,00	27-1/IPVA	1.085,44	0,01 D	1.085,45 D			
09	TF11209	727220	0476,00,00	27-1/IPVA	719,64	0,45 D	720,09 D			
15	TF11615	9900001	0476,00,00	27-1/IPVA	770,31	0,22 C	770,31 C			
20	TF12920	727220	0476,00,00	27-1/IPVA	0,30	0,30 C	0,30 C			
26	TF14326	727220	0476,00,00	27-1/IPVA	1.942,83	0,53 D	1.942,83 D			
27	TF14927	9900001	0476,00,00	27-1/IPVA	0,43	0,43 D	0,43 D			
28	RO16928	0000000	42.47,1.99,00,00	Outras Transferencias de Convenios						

RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:										
Receita Orcamentaria:										
Receita Extra Orcamentaria:										
Transferencias Recebidas:										
Saldo para o mes seguinte:										
Despesa Orcamentaria:										
Despesa Extra Orcamentaria:										
Transferencias Efetuadas:										
Deduccoes de Receitas:										

Sub-total: 3.748,35

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

SALDO ANTERIOR										
01	0000112	DEB AU	2.003/13,00,00,00	PG A(O) F.G.T.S SAO BRAS	3.259,66	888,58 C	888,58 C			0,00 D
01	0000113	DEB AU	2.003/13,00,00,00	PG A(O) F.G.T.S SAO BRAS		2.371,08 C	2.371,08 C			888,58 C
01	TF07701	727220	0477,01,00	26-3/APLICACAO ICMS	3.259,66	0,00 D	3.259,66 D			0,00 D
02	0000001	460814	2.003/04,00,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	357,39	3.249,00 C	3.249,00 C			3.249,00 C
02	0900149	460814	2.1.1.1.02,01,00	INSS - REGIME GERAL	61,20	2.891,61 C	2.891,61 C			2.891,61 C
02	0900150	460814	2.1.1.1.4,02,02,00	IRRF - IMPOSTO DE RE		3.784,41 C	3.784,41 C			2.830,41 C
02	0000002	457246	2.003/04,00,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	76,32	54,00 C	54,00 C			3.708,09 C
02	0900151	457246	2.1.1.1.02,01,00	INSS - REGIME GERAL		954,00 C	954,00 C			3.708,09 C
02	0000003	450708	2.003/04,00,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	76,32	4.662,09 C	4.662,09 C			4.585,77 C
02	0900152	450708	2.1.1.1.02,01,00	INSS - REGIME GERAL		954,00 C	954,00 C			4.585,77 C
02	0000004	448982	2.003/04,00,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	76,32	5.539,77 C	5.539,77 C			5.539,77 C
02	0900153	448982	2.1.1.1.02,01,00	INSS - REGIME GERAL		954,00 C	954,00 C			5.539,77 C
02	0000005	446952	2.009/04,00,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	76,32	6.417,45 C	6.417,45 C			6.417,45 C
02	0900154	446952	2.1.1.1.02,01,00	INSS - REGIME GERAL		954,00 C	954,00 C			6.417,45 C



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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:068

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02	0000010	346227	2.002/41.00.00.00	SALDO ANTERIOR				6.341,13
02	0900160	346227	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		608,44	8.000,00	14.341,13
02	0900161	346227	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		1.119,84		13.732,69
02	0900162	346227	2.1.1.1.8.01.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.390,34		12.612,85
02	TF08402	473952	0217.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			877,68	10.222,51
02	TF08402	473952	0217.00.00	31-0/PI				11.100,19
02	TF08502	020204	0201.00.00	31-175-8/PPM		7.220,00		3.880,19
02	TF09402	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		3.880,19		0,00
06	TF10306	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			29.343,39	29.343,39
06	RO09606	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS		33.232,26		3.888,87
06	RO09706	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS		3.446,98		3.888,87
06	DR01606	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS		6.846,45	6.846,45	7.335,85
06	DR01706	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS		689,40	689,40	689,40
08	0000013	610294	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			12.500,00	12.500,00
08	TF10708	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		12.500,00		0,00
09	0000025	729030	2.003/30.00.00.00	PG A/O) NF NUNES COMERCIO DE PECAS E REP. VEIC.			800,00	800,00
09	0000026	729030	2.003/30.00.00.00	PG A/O) NF NUNES COMERCIO DE PECAS E REP. VEIC.			3.420,14	4.220,14
09	0000043	755666	2.004/30.00.00.00	PG A/O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			6.120,00	10.340,14
09	0000055	764450	2.003/30.00.00.00	PG A/O) NF NUNES COMERCIO DE PECAS E REP. VEIC.			2.300,00	12.640,14
09	TF10809	733814	0478.00.00	33-6/PREF. ROYA			14.149,14	14.149,14
09	0000122	713861	2.003/36.00.00.00	PG A/O) GLAUCIA FERREIRA FELIX		163,69	15.637,23	15.473,54
09	0900217	713861	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		74,40		15.399,14
09	0900218	713861	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		16.995,14		1.596,00
09	TF11109	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			495,00	1.101,00
09	0000139	688123	2.009/36.00.00.00	PG A/O) ADRIANA FREITAS		79,00		1.180,00
09	0000140	737375	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		62,10	1.242,10	62,10
09	0900225	737375	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			81.524,42	81.524,42
15	TF11515	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		101.905,53		20.381,11
15	RO11315	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS			20.331,11	0,00
15	DR02115	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			650,00	660,00
16	0000007	184901	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			7.420,00	8.080,00
16	0000114	530668	2.010/36.00.00.00	PG A/O) LAMARQUE DANTES OLIVEIRA				7.709,00
16	0900261	530668	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		371,00		0,00
16	TF12116	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		7.709,00		242,99
20	0000030	649506	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			52,65	229,64
20	0000035	666396	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			74,93	370,57
20	0000036	657195	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			79,20	449,77
20	0000037	654328	2.003/39.00.00.00	PG A/O) HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES			3.532,10	3.981,87
20	0000041	650133	2.009/36.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			533,91	4.515,78
20	0000048	550192	2.004/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			122,80	5.238,58
20	0000049	546389	2.003/36.00.00.00	PG A/O) ANTONIA BISPO DOS SANTOS			450,00	5.838,58
20	0000101	574749	2.003/36.00.00.00	PG A/O) LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS			200,00	6.488,58
20	0000102	571084	2.003/36.00.00.00	PG A/O) MARIA VALDEILANE RAMOS SANTOS			500,00	7.438,58
20	0000103	559189	2.003/36.00.00.00	PG A/O) ERIVALDO SANTOS			500,00	7.938,58
20	0000106	539411	2.003/36.00.00.00	PG A/O) JOANDOS SANTOS MELO			500,00	8.338,58
20	0000107	528910	2.003/36.00.00.00	PG A/O) LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA			400,00	8.838,58
20	0000108	535852	2.003/36.00.00.00	PG A/O) CICERO MENDONCA			500,00	9.338,58
20	0000109	532015	2.003/36.00.00.00	PG A/O) HENRIQUE C DA SILVA			200,00	9.038,58

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:069

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20		0000110	549409	2.003/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
20		TF12820	727220	0477.01.00	PG A/O) EMMANUELE DAS NEVES CAVALCANTE			100,00	9.038,58 C
20		RO12620	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	26-3/APLICACAO ICMS		10.116,80	9.138,58 C	9.138,58 C
20		DIPO2520	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS		5.281,83	978,22 D	6.260,05 D
20		0000142	305481	2.009/36.00.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			1.056,37 D	5.203,68 D
20		0900274	305481	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) SIMONE SANTOS LEITE			284,05 D	4.919,63 D
20		0000143	299639	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.706,32 D	3.292,36 D
20		0900275	299639	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) AMANDA FREITAS DA ROCHA			2.500,00 D	3.377,68 D
20		0000146	193579	2.003/39.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			877,68 D	85,32 D
20		0000147	403031	2.003/04.00.00.00	PG A/O) CONISUL			817,68 D	0,00 D
21		TF13421	727220	0477.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			817,68 D	3.965,23 D
21		0000145	469931	2.003/11.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			3.965,23 D	0,00 D
22		0000098	403362	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ROSELI MARIA BENTO FRAGA			2.689,00 D	2.689,00 D
22		0000126	368077	2.003/30.00.00.00	PG A/O) ANA GLAUCIA DUARTE MENDONCA - ME			715,00 D	3.434,00 C
22		0000127	368077	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ANA GLAUCIA DUARTE MENDONCA - ME		1.140,00	35,00 D	3.829,00 C
22		TF13722	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			3.829,00 D	0,00 D
22		0000117	079704	2.009/39.00.00.00	PG A/O) CONSTRUTORA ALFA LTDA-EPP			22.842,80 D	22.842,80 C
23		TF13923	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			3.588,22 D	0,00 D
26		0000111	154254	2.003/04.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		26.431,02	3.588,22 D	3.588,22 C
26		TF14226	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			50,65 D	50,65 D
26		0000144	990001	2.004/39.00.00.00	PG A/O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			31.875,81 D	31.875,81 C
27		TF14827	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			7.968,95 D	7.968,95 D
27		RO15127	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS			1.337,12 D	0,00 D
27		DIPO2827	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			1.084,77 D	1.337,12 C
28		0000067	775577	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS		9.306,07	1.084,77 D	2.401,89 C
28		0000068	781751	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			82,19 D	2.484,08 C
28		0000069	787211	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			34.523,57 D	34.487,41 C
28		0000070	766097	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			36,16 D	34.523,57 C
28		0000071	793351	2.007/39.00.00.00	PG A/O) ROBERTO FERREIRA SANTOS			300,00 D	34.823,57 C
28		0000075	239615	2.006/36.00.00.00	PG A/O) MARILEIA DANTAS CAVALCANTE			100,00 D	34.923,57 C
28		0000076	227007	2.003/36.00.00.00	PG A/O) MANOEL INACIO NETO			250,00 D	35.173,57 C
28		0000077	232369	2.006/36.00.00.00	PG A/O) EDILSON VEIRA PINTO			300,00 D	35.473,57 C
28		0000080	235437	2.007/36.00.00.00	PG A/O) EDIVALDO TAVARES			2.177,80 D	37.651,37 C
28		0000082	220864	2.003/36.00.00.00	PG A/O) JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA			1.200,00 D	38.851,37 C
28		0000085	231384	2.003/36.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			0,00 D	38.851,37 C
28		TF15428	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			38.851,37 D	0,00 C

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

0,00
183.711,36
5.757,05
134.808,06

Saldo para o mes seguinte:
Despesa Orcamentaria:
Despesa Extra Orcamentaria:
Transferencias Efetuadas:
Deducos de Receitas:

324.276,47

324.276,47

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

SALDO ANTERIOR

7.291,82 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 APLICACAO ICMS

28/02/2018

Competencia:02/2018

Pagina:070

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
01		TF07701	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				7.291,82
02		TF09402	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				4.032,16
06		TF10306	9900001	0477.00.00	26-3/ICMS				151,97
08		TF10708	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				29.495,36
09		TF11109	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				16.995,36
15		TF11515	9900001	0477.00.00	26-3/ICMS				0,22
16		TF12116	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				81.524,42
20		TF12820	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				7.709,00
21		TF13421	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				10.116,80
22		TF13722	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				3.985,23
23		TF13923	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				3.889,00
26		TF14226	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				22.842,80
27		TF14827	9900001	0477.00.00	26-3/ICMS				3.638,87
28		RO16828	0000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		31.875,81		61.334,31
		TF15428	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		35,56		22.482,94
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 7.291,82 Saldo para o mes seguinte: 22.482,94									
Receita Orcamentaria: 35,56 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 142.743,62 Despesa Extra Orcamentaria: 127.588,06									
Transferencias Recebidas: Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 150.071,00 150.071,00									

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

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
09		TF10809	733814	0477.00.00	26-3/ICMS				0,00
09		TF11309	727220	0478.01.00	33-6/APLICACAO				1.509,00
09		0000133	752968	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS				1.509,03
09		0900223	752968	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				79,42
19		TF12419	9900001	0478.01.00	33-6/APLICACAO				923,26
19		RO11819	170826	4.1.7.1.8.03.11.00	Transf. de Recursos do Royalties - Estad				0,00
20		TF13120	727220	0478.01.00	33-6/APLICACAO				923,00
20		0000134	309724	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS				999,10
20		0900273	309724	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				76,10
26		TF14526	727220	0478.01.00	33-6/APLICACAO				0,34
26		0000132	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,34
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 923,26 Despesa Orcamentaria: 2.587,89									
Receita Extra Orcamentaria: 155,52 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 2.432,37 Transferencias Efetuadas: 923,26									
Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 3.511,15 3.511,15									

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,08 D



Movimentacao financeira da conta -> 33-6 APLICACAO

28/02/2018 Competencia:02/2018 Pagina:071

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	COD.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				0,08 D
09		TF11309	727220	0478,00,00	33-6/PREF. ROYA			0,05 D	0,03 D
19		TF12419	990001	0478,00,00	33-6/PREF. ROYAL TIES		923,26	923,00	923,31 D
20		TF13120	727220	0478,00,00	33-6/PREF. ROYA			0,31 D	0,31 D
26		TF14526	727220	0478,00,00	33-6/PREF. ROYA			0,34 C	0,03 C
28		RO17128	000000	4.2.4.7.1.99,00,00	Outras Transferencias de Convenios			0,05 D	0,02 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,08 Saldo para o mes seguinte: 0,02									
Receita Orcamentaria: 0,05 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 923,37									
Transferencias Recebidas: 923,26 Deducos de Receitas: 0,00									
Sub-total:									923,39

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 521311

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GELIZA FERREIRO ARAUJO
 Controlador (a)