



Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de São Brás

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



>>>**BALANÇETE**<<<

TIPO: CONSOLIDAÇÃO GERAL

PERÍODO: MAIO DE 2018

VIA: ARQUIVO

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

***** RESUMO FINANCEIRO *****

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

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

834.646,15
 0,00
 834.646,15
 463.800,92
 1.892.188,44

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

862.523,67
 0,00
 862.523,67
 378.355,77
 1.744.571,24
 0,00
 207.184,83

TOTAL:

3.192.635,51

TOTAL:

3.192.635,51

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

334.171,53
 2.364.954,15
 8.501.486,22

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

862.523,67
 2.425.726,34
 6.943.314,87
 0,00
 969.047,02

TOTAL:

11.200.611,90

TOTAL:

11.200.611,90

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 52134/L

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GILZA F. ANHEIRO ARAUJO
 Contador(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:002

Competencia:05/2018

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	33.766.704,52	33.766.704,52	1.892.188,44	6.609.297,78	8.501.486,22	0,00	25.265.218,30
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	30.294.449,84	30.294.449,84	1.892.188,35	6.609.294,81	8.501.483,16	0,00	21.792.966,68
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTARIA	463.400,41	463.400,41	327,79	379,83	707,62	0,00	462.692,79
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	388.208,94	388.208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	387.501,32
4.1.1.1.3.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	203.925,67	203.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	203.925,67
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ	105.280,34	105.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105.280,34
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	53.790,33	53.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.790,33
4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	25.212,60	25.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,60
4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	203.925,67	203.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	203.925,67
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	99.158,30	99.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98.450,68
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS	42.793,13	42.793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,13
4.1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	16.177,71	16.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,71
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/ Funcionamento de Est. Comerc	13.825,99	13.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,99
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	9.639,43	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	32.398,34	32.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.398,34
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	10.641,93	10.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,93
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	2.477,56	2.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,56
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	19.278,85	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.2.2.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUICOES ECONOMICA	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	165.053,31	165.053,31	1.067,13	22.049,06	23.116,19	0,00	141.937,12
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165.053,31	165.053,31	1.067,13	22.049,06	23.116,19	0,00	141.937,12
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	1.067,13	22.049,06	23.116,19	0,00	141.937,12
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Princ	0,00	0,00	1.067,13	22.049,06	23.116,19	0,00	141.937,12
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	434,17	906,85	1.341,02	0,00	1.341,02
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDENB - Principal	0,00	0,00	93,78	18.133,17	18.226,95	0,00	18.226,95
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE - Pri	0,00	0,00	3,62	11,95	15,57	0,00	15,57
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos de Recursos do SUAS - Principal	0,00	0,00	535,56	2.997,09	3.532,65	0,00	3.532,65
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.601.640,15	29.601.640,15	1.890.793,43	6.586.865,92	8.477.659,35	0,00	21.123.980,80
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0	Transferencias Correntes	0,00	0,00	1.021.998,48	3.919.237,24	4.941.235,72	0,00	4.941.235,72
4.1.7.1.8.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.507.728,03	9.507.728,03	1.021.998,48	3.919.237,24	4.941.235,72	0,00	4.941.235,72
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipio	3.078,83	3.078,83	836.791,37	3.036.651,43	3.873.442,80	0,00	5.576.557,20
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	54.649,20	54.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.649,20
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	41.795,60	41.795,60	9.860,85	40.006,85	49.867,70	0,00	49.867,70
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	10.295,60	10.295,60	0,00	1.107,67	1.107,67	0,00	1.107,67
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet	31.500,00	31.500,00	9.860,85	38.899,18	48.760,03	0,00	48.760,03

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

31/05/2018

Competencia: 05/2018

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFFERENCA

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	0,00	0,00	65.995,67	399.379,37	465.375,04	465.375,04	0,00
4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	0,00	0,00	21.535,83	86.432,74	107.968,57	107.968,57	0,00
4.1.7.1.8.03.11.05	Acoos Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	3.042,00	4.042,00	7.084,00	7.084,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.06	Acoos Estruturantes de Vigilancia Sanita	0,00	0,00	1.649,71	3.594,01	5.243,72	5.243,72	0,00
4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	0,00	5.931,90	5.931,90	5.931,90	0,00
4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	33.737,50	101.212,50	134.950,00	134.950,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	1.357,86	33.398,55	34.756,41	34.756,41	0,00
4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz	0,00	0,00	12.506,00	12.987,00	25.493,00	25.493,00	0,00
4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica	0,00	0,00	0,00	89.679,77	89.679,77	89.679,77	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	9.476,79	15.515,33	24.992,12	24.992,12	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	9.476,79	15.515,33	24.992,12	24.992,12	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	25.216,96	75.856,76	98.073,72	98.073,72	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias do Salario Educacao - Principal	0,00	0,00	9.717,58	30.108,50	39.826,08	39.826,08	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao PDDE	0,00	0,00	15.499,38	45.748,26	58.247,64	58.247,64	0,00
4.1.7.1.8.05.21.00	Outras Transferencias Diretas do FUNDE - Princi	0,00	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	0,00
4.1.7.1.8.06.11.00	Trasnf. Financiara ICMS - Desoneracao - Princi	0,00	0,00	763,96	2.291,88	3.055,84	3.055,84	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSEFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.601.640,15	29.601.640,15	199.275,74	770.263,79	969.539,53	969.539,53	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00	Participacao na Receitas dos Estados	1.948.725,53	1.948.725,53	198.305,01	770.263,79	968.568,80	968.568,80	0,00
4.1.7.2.8.01.11.00	Cola-Parte do ICMS - Principal	1.785.000,00	1.785.000,00	190.092,32	748.478,49	938.570,81	938.570,81	0,00
4.1.7.2.8.01.21.00	Cola-Parte do IPVA - Principa	46.182,41	46.182,41	7,612,22	18.619,25	26.231,47	26.231,47	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	0,00	0,00	600,47	3.166,05	3.766,52	3.766,52	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	0,00	0,00	669.519,21	1.897.364,89	2.566.884,10	2.566.884,10	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	0,00	0,00	669.519,21	1.897.364,89	2.566.884,10	2.566.884,10	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - principl	4.849.153,62	4.849.153,62	669.519,21	1.897.364,89	2.566.884,10	2.566.884,10	0,00
4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complementacao d	1.539.413,84	1.539.413,84	387.777,80	1.469.433,92	1.857.211,72	1.857.211,72	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.472.254,68	3.472.254,68	281.741,41	427.930,97	709.672,38	709.672,38	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	96.394,24
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	96.394,24
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSEFERENCIAS DE CAPITAL	3.375.860,44	3.375.860,44	0,09	2,97	3,06	3,06	0,00
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSEFERENCIAS DE CONVENIOS	3.375.860,44	3.375.860,44	0,09	2,97	3,06	3,06	0,00
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.375.860,44	3.375.860,44	0,09	2,97	3,06	3,06	0,00
4.2.4.7.1.01.00.00	Transf. de Convenios com o Ministerio da Saude	141.376,55	141.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141.376,55
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. de Convenios com Programas Destinados	338.067,37	338.067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	338.067,37
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	2.896.416,52	2.896.416,52	0,09	2,97	3,06	3,06	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.266.704,49	2.266.704,49	207.184,83	761.862,19	969.047,02	969.047,02	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	207.184,83	761.862,19	969.047,02	969.047,02	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	207.184,83	761.862,19	969.047,02	969.047,02	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.266.704,49	2.266.704,49	207.184,83	761.862,19	969.047,02	969.047,02	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	1.894.310,35	1.894.310,35	167.523,84	607.962,20	774.486,04	774.486,04	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	167.371,05	607.351,04	774.722,09	774.722,09	0,00

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

Página:004

31/05/2018

Competencia: 05/2018

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NOMES	ATE MES ANTI.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-FPM	1.890.000,00	1.890.000,00	167.358,26	607.330,18	774.688,44	0,00	1.115.311,56
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ITR	615,76	615,76	12,79	20,86	33,65	0,00	582,11
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/ FUNDEB-ICM-EXP	3.694,59	3.694,59	152,79	611,16	763,95	0,00	2.930,64
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANF. ESTADO	372.394,14	372.394,14	39.660,99	153.899,99	193.560,98	0,00	178.833,16
9.1.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORNACAO DO FUNDEF - TRAN	372.394,14	372.394,14	39.660,99	153.899,99	193.560,98	0,00	178.833,16
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS	357.000,00	357.000,00	38.018,46	149.695,71	187.714,17	0,00	169.285,83
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-IPVA	9.236,49	9.236,49	1.522,44	3.723,86	5.246,30	0,00	3.990,19
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-IP	6.157,65	6.157,65	120,09	480,42	600,51	0,00	5.557,14
TOTAL:		31.500.000,03	31.500.000,03	1.685.003,61	5.847.435,59	7.532.439,20	0,00	23.967.560,83

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:005

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	CREDITOS	Credito Extraordinario Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes	Despesa Paga No Mes Ate o Mes	Saldo
01.0100 - Camara Municipal								
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	1.509,23	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	1.509,23
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	315.000,00	0,00	0,00	538.836,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens				538.836,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES				0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAGCOES PATRONAIS	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	19.906,70
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores				9.878,66	49.393,30	9.878,66	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos				0,00	7.399,04	0,00	
3.3.1.9.0.19.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.509,23	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	1.509,23
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.509,23	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	1.509,23
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES				57.750,00	0,00	0,00	57.750,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS				0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	19.604,80
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao				223,61	544,10	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente				66,15	289,50	66,15	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN				157,46	157,46	157,46	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr				0,00	404,14	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons				0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00	PREMIAÇOES CULT. ARTIST	3.018,46	0,00	0,00	3.018,46	0,00	0,00	3.018,46
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUCAO	3.018,46	0,00	0,00	3.018,46	0,00	0,00	3.018,46
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	6.036,91	0,00	0,00	6.036,91	0,00	0,00	6.036,91
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.693,82	0,00	0,00	31.693,82	0,00	0,00	12.493,82
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria				0,00	19.200,00	1.600,00	
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	22.638,44	0,00	0,00	22.638,44	0,00	0,00	22.488,44
3.3.3.9.0.36.06	Serviços Técnicos Profis				0,00	150,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Moveis e				0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutençao e Conservacao				0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce				0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOÇAO DE MAO DE OBRA	4.527,68	0,00	0,00	4.527,68	0,00	0,00	4.527,68
3.3.3.9.0.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	19.619,99	0,00	0,00	19.619,99	0,00	0,00	6.917,73
3.3.3.9.0.39.05	Serviços Técnicos Profis				0,00	12.702,26	7.275,62	
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elet				0,00	3.250,00	300,00	
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de Agua e Esgot				0,00	1.920,00	1.017,92	
3.3.3.9.0.39.58	Serviços de Telecommunica				0,00	960,00	79,20	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS				0,00	404,16	68,16	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro				0,00	695,10	301,48	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.509,23	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	1.509,23
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	160.581,99	0,00	0,00	160.581,99	0,00	0,00	116.384,43
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes				7.756,62	44.197,56	44.197,56	
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e				0,00	24.804,95	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRA S E INSTALACOES	9.055,38	0,00	0,00	9.055,38	0,00	0,00	9.055,38
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.092,29	0,00	0,00	15.092,29	0,00	0,00	15.092,29
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS				0,00	19.392,61	0,00	
SUB-TOTAIS		745.879,57	0,00	0,00	223.836,00	0,00	969.715,57	18.005,39
					665.874,32	65.379,81	334.926,68	330.947,64
								303.841,25

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Página: 006

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

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

Continuacao	16.601,52	0,00	0,00	0,00	16.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,52
3.4.5.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	21.129,21	0,00	0,00	0,00	21.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.129,21
3.4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONT										
SUB-TOTAIS	784.515,84	0,00	0,00	223.836,00	0.001.008.351,84	18.005,39	665.874,32	65.379,81	334.926,68	342.477,52

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

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	33.221,00	128.884,00	13.221,00	95.663,00	33.221,00	171.116,00
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens						33.221,00	128.884,00	13.221,00	95.663,00	33.221,00	171.116,00
3.3.1.9.0.11.43 13º Salario						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS PREFEITO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS VICE-PREFEITO	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores	89.623,53	0,00	0,00	0,00	89.623,53	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	82.023,53
3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civil						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS	58.171,85	0,00	0,00	0,00	58.171,85	0,00	50.950,00	3.054,55	6.282,09	44.667,91	7.221,85
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrificca						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	11.439,97
3.3.3.9.0.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.454,74	0,00	0,00	0,00	5.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	76.731,27
3.3.3.9.0.39.12 Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14 Locacao Bens Moveis, Out						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49 Producoes Jornalisticas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material	123.974,70	0,00	0,00	0,00	123.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.974,70
SUB-TOTAIS	782.893,19	0,00	0,00	0,00	782.893,19	33.221,00	187.434,00	16.275,55	109.545,09	77.888,91	595.459,19

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	241.380,81	0,00	266.175,74	50.555,66	266.175,74	53.568,67	215.620,08	50.555,66	0,00
3.3.1.9.0.04.99 Outras Contratacoes por												
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	615.765,54	0,00	0,00	0,00	615.765,54	19.104,02	127.984,84	33.104,02	117.571,53	10.413,31	487.780,70	
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens						19.104,02	127.984,84	33.104,02	117.571,53	10.413,31	487.780,70	
3.3.1.9.0.11.43 13º Salario						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	135.467,85	0,00	0,00	0,00	135.467,85	0,00	25.509,66	0,00	25.509,66	0,00	109.958,19	
3.3.1.9.0.13.01 FGTS-SERVIDORES						0,00	7.064,25	0,00	7.064,25	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores						0,00	18.445,41	0,00	18.445,41	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.15 MULTAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	75.508,56	0,00	0,00	0,00	75.508,56	69.659,68	419.670,24	86.672,69	358.701,21	60.968,97	673.247,45	
SUB-TOTAIS	851.536,88	0,00	0,00	241.380,81	0.001.092.917,69	69.659,68	419.670,24	86.672,69	358.701,21	60.968,97	673.247,45	

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:007

31/05/2018

Competencia:05/2018

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

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

Continuacao

3.3.1.9.0.91.99	Outras Setencias Judiciais	12.397,05	0,00	0,00	0,00	12.397,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.00	TRANSENCIAS A CONSORCIO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material	60.442,53	0,00	0,00	0,00	60.442,53	0,00	60.442,53	0,00	60.442,53	0,00	60.442,53	0,00	55.092,53
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	261.195,94	0,00	0,00	0,00	261.195,94	0,00	261.195,94	0,00	261.195,94	0,00	261.195,94	0,00	8.999,90
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E	6.436,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	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	0,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP	1.933,30	0,00	0,00	0,00	1.933,30	0,00	1.933,30	0,00	1.933,30	0,00	1.933,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET	15.829,20	0,00	0,00	0,00	15.829,20	0,00	15.829,20	0,00	15.829,20	0,00	15.829,20	0,00	15.973,36
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	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Passagens e Despesa com	17.356,48	0,00	0,00	0,00	17.356,48	0,00	17.356,48	0,00	17.356,48	0,00	17.356,48	0,00	17.356,48
3.3.3.9.0.35.00	Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01	Outros Servicos de Terce	57.836,54	0,00	0,00	0,00	57.836,54	0,00	57.836,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MOveis e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manuenciacao e Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.20	Manuenciacao e Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22	Manuenciacao e Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	38.625,57	0,00	0,00	0,00	38.625,57	0,00	38.625,57	0,00	38.625,57	0,00	38.625,57	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Servicos Tecnicos Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Locacao de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Maquinas e Eq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manuenciacao e Conservacao	64.300,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen	3.444,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta	104.455,70	0,00	0,00	0,00	104.455,70	0,00	104.455,70	0,00	104.455,70	0,00	104.455,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Eletr	199.229,88	0,00	0,00	0,00	199.229,88	0,00	199.229,88	0,00	199.229,88	0,00	199.229,88	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.315.364,35	0,00	0,00	0,00	1.315.364,35	0,00	1.315.364,35	0,00	1.315.364,35	0,00	1.315.364,35	0,00	0,00

X

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:008

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		
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							158,40	2.546,97	158,40	2.546,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49	Produtos, Jornalisticas							0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							1.980,00	2.640,00	1.980,00	1.980,00	662,64	662,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunic							236,30	662,64	236,30	662,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Gratuitos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios							1.950,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	93,03	93,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	93,03	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							257,08	3.435,18	257,08	3.435,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE							2.642,00	9.762,00	1.440,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							107.172,05	219.016,38	110.472,05	184.506,38	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								1.448.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao							1.448.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.00016.003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES							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							76.970,69	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	BRIGACOES PATRONAIS							14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							7.450,75	0,00	0,00	7.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	Outros Servicos de Terce							3.725,38	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							4.656,73	0,00	0,00	4.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								107.503,55	0,00	0,00	107.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao							107.503,55	0,00	0,00	107.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.01.00	Aposentadorias e Reforma							8.382,10	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00	Pensos							5.029,27	0,00	0,00	5.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								13.411,37	0,00	0,00	13.411,37	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:009

31/05/2018

Competencia:05/2018

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

03.0200 - Procuradoria
04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	230.912,07	0,00	0,00	230.912,07	0,00	230.912,07	0,00	209.444,73
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	50.800,65	0,00	0,00	0,00	50.800,65	0,00	50.800,65	0,00	0,00	50.800,65	0,00	50.800,65	0,00	50.800,65
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios A	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS - Civil	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50
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	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	5.783,65	0,00	0,00	5.783,65	0,00	5.783,65	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	4.958,99	0,00	0,00	4.958,99	0,00	4.958,99	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	9.917,96	0,00	0,00	9.917,96	0,00	9.917,96	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elet	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercícios an	9.590,19	0,00	0,00	0,00	9.590,19	0,00	9.590,19	0,00	0,00	9.590,19	0,00	9.590,19	0,00	9.590,19
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		341.438,98	0,00	0,00	0,00	341.438,98	0,00	341.438,98	0,00	0,00	341.438,98	0,00	341.438,98	0,00	319.971,64

04.0100 - Secretaria Municipal de Finanças
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	0,00	307.882,76	0,00	0,00	307.882,76	0,00	307.882,76	0,00	264.208,17
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	15.552,36	0,00	0,00	0,00	15.552,36	0,00	15.552,36	0,00	0,00	15.552,36	0,00	15.552,36	0,00	15.552,36
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario	43.674,59	0,00	0,00	0,00	43.674,59	0,00	43.674,59	0,00	0,00	43.674,59	0,00	43.674,59	0,00	43.674,59
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc	10.248,44	0,00	0,00	0,00	10.248,44	0,00	10.248,44	0,00	0,00	10.248,44	0,00	10.248,44	0,00	10.248,44
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	67.733,40	0,00	0,00	0,00	67.733,40	0,00	67.733,40	0,00	0,00	67.733,40	0,00	67.733,40	0,00	67.733,40
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES	12.583,61	0,00	0,00	0,00	12.583,61	0,00	12.583,61	0,00	0,00	12.583,61	0,00	12.583,61	0,00	12.583,61
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	3.239,79	0,00	0,00	0,00	3.239,79	0,00	3.239,79	0,00	0,00	3.239,79	0,00	3.239,79	0,00	3.239,79
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios A	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS - Civil	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95
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	21.503,82	0,00	0,00	0,00	21.503,82	0,00	21.503,82	0,00	0,00	21.503,82	0,00	21.503,82	0,00	21.503,82
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	40.481,52	0,00	0,00	0,00	40.481,52	0,00	40.481,52	0,00	0,00	40.481,52	0,00	40.481,52	0,00	40.481,52
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	56.224,34	0,00	0,00	0,00	56.224,34	0,00	56.224,34	0,00	0,00	56.224,34	0,00	56.224,34	0,00	56.224,34
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	79.343,79	0,00	0,00	0,00	79.343,79	0,00	79.343,79	0,00	0,00	79.343,79	0,00	79.343,79	0,00	79.343,79
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	77.115,39	0,00	0,00	77.115,39	0,00	77.115,39	0,00	77.115,39
3.3.3.9.0.39.00	Serviços Técnicos Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Serviços Técnicos Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	1.256,71	0,00	0,00	0,00	1.256,71	0,00	1.256,71	0,00	0,00	1.256,71	0,00	1.256,71	0,00	1.256,71
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de Agua e Esgot	7.454,56	0,00	0,00	0,00	7.454,56	0,00	7.454,56	0,00	0,00	7.454,56	0,00	7.454,56	0,00	7.454,56
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro	3.413,06	0,00	0,00	0,00	3.413,06	0,00	3.413,06	0,00	0,00	3.413,06	0,00	3.413,06	0,00	3.413,06
SUB-TOTAIS		651.276,92	0,00	0,00	0,00	651.276,92	0,00	651.276,92	0,00	0,00	651.276,92	0,00	651.276,92	0,00	527.235,26

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:013

31/05/2018

Competencia:05/2018

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

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

3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	4.241,35	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	6.362,02	0,00	0,00	0,00	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,02
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	38.557,71	0,00	0,00	0,00	31.250,18	0,00	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	289.182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.182,73
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	44.534,16	0,00	0,00	0,00	44.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534,16
SUB-TOTAIS		382.877,97	0,00	0,00	0,00	341.024,42	41.853,55	0,00	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	275.091,58	0,00	276.022,93	55.921,80	276.022,93	74.914,04	220.101,13	55.921,80	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por								55.921,80	276.022,93	74.914,04	220.101,13	55.921,80	227.286,69
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.882,76	18.645,62	80.596,07	0,00	61.950,45	18.645,62	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								18.645,62	80.596,07	0,00	61.950,45	18.645,62	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS SECRETARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	ORCAGAOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	63.000,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	0,00	868,65	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								8.570,00	399.314,79	35.505,30	143.224,08	256.090,71	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.336,54	0,00	0,00	0,00	372.978,25	0,00	399.314,79	0,00	383.900,00	35.155,30	136.029,29	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
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA								8.570,00	13.960,00	350,00	5.740,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET								0,00	1.454,79	0,00	1.454,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manuencao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94.158,46	3.532,10	57.886,86	36.271,60	2.479,52
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	24.794,93	0,00	0,00	0,00	69.363,53	0,00	94.158,46	0,00	60.315,45	3.532,10	24.043,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	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
3.3.3.9.0.36.20	Manuencao 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	21.479,80	0,00	21.479,80	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								0,00	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	199.263,49	0,00	209.181,45	11.850,00	209.181,45	11.850,00	40.921,85	168.259,60	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								0,00	12.363,21	0,00	12.363,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								8.990,00	116.870,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.16	Manuencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Manuencao e Conservacao								2.860,00	8.950,74	2.860,00	8.950,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqot								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE								0,00	138,31	0,00	138,31	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								83.222,40	83.222,40	0,00	22.842,80	0,00	22.842,80
SUB-TOTAIS		436.274,41	0,00	0,00	0,00	917.565,50	0,00	353.839,91	94.987.421.061.073,70	125.801.44	525.884,31	535.189,33	292.766,21	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Page:015

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada					Saldo						
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes		Ate o Mes	Despesa a Pagar				
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
17.512.00011.009	- APOIO AS ACES DE SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)																		
Continuacao																			
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	83.821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	83.821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.821,07	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	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	210.000,00	
SUB-TOTAIS		360.877,94	0,00	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	150.877,94	
09.0100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																		
20.601.00011.011	- CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS																		
SUB-TOTAIS		510.662,78	0,00	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	131.481,78	
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins																		
15.122.00016.008	- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS																		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS 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	76.970,69	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	
3.3.3.9.0.14.00	Díarias - Civil	1.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,99	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,64	
3.3.3.9.0.38.00	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	495,95	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,99	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	
SUB-TOTAIS		96.580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96.580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PRAÇAS, 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	10.603,38	
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	12.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,05	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	525.000,00	0,00	0,00	0,00	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	525.000,00	
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	192.783,78	
SUB-TOTAIS		741.111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	216.111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.111,21	
09.0300	Departamento de Limpeza Publica																		
15.122.00016.009	- MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA																		
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	
SUB-TOTAIS		931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:016

31/05/2018

Competencia:05/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Creditos		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
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	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	116.709,85
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica													
15.122.00016.010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,77	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	79.729,66
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - 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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.769,55
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	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	48.197,13
SUB-TOTAIS		574.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	48.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.966,68



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:017

31/05/2018

Competencia:05/2018

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
	SUB-TOTAIS	584.606,11	0,00	0,00	0,00	525.000,00	59.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27
	3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
	3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
	3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.539,43	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
	3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
	3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
	3.4.4.9.0.51.99 Outras Obras e Instalacao																	
	SUB-TOTAIS	895.418,91	0,00	0,00	0,00	687.333,84	207.485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.485,07

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

	3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
	3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
	3.3.3.9.0.35.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39
	3.3.1.9.0.13.01 OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
	3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civi	11.244,86	0,00	0,00	0,00	11.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,82
	3.3.3.9.0.30.05 EXPLOSIVOS E MUNICOES																	
	3.3.3.9.0.30.05 OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.489,77	0,00	0,00	0,00	22.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.764,00
	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	164.772,23	0,00	324.567,84	12.000,00	194.184,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.805,45

X

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo						
								Empenhado	Cancelado	No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes		Despesa a Pagar					
10.0100 -	Secretaria Municipal de Turismo e Lazer																			
27.812.00012.010 -	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER																			
Continuacao																				
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUB-TOTAIS								159.795,61	0,00	0,00	164.772,23	0,00	324.567,84	12.000,00	194.184,00	2.000,00	32.805,45	161.378,55	130.383,84	
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							4.958,99	0,00	0,00	347.849,31	0,00	352.808,30	130.815,20	352.808,30	67.945,10	222.539,10	130.269,20	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por																			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS							727.113,11	0,00	0,00	727.113,11	0,00	727.113,11	119.862,66	380.814,22	50.245,80	260.951,56	119.862,66	346.298,89	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	428,41	29.374,05	428,41	29.374,05	0,00	117.625,95	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES																			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores																			
3.3.1.9.0.32.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							9.917,96	0,00	0,00	9.917,96	0,00	9.917,96	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.917,96	
3.3.1.9.0.32.99	Outras Despesas de Exerc																			
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS							2.479,52	0,00	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	2.329,52	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS																			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							176.261,81	0,00	0,00	176.261,81	0,00	176.261,81	0,00	51.107,61	0,00	11.107,61	40.000,00	125.154,20	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific																			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E																			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao																			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente																			
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao																			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons																			
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUCAO							24.794,93	0,00	0,00	24.794,93	0,00	24.794,93	0,00	13.369,65	0,00	13.369,65	0,00	11.425,28	
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib																			
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							24.794,93	0,00	0,00	24.794,93	0,00	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,93	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA							12.397,50	0,00	0,00	12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	9.100,00	0,00	7.350,00	1.750,00	12.397,50	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							74.384,82	0,00	0,00	74.384,82	0,00	74.384,82	4.000,00	5.100,00	0,00	3.350,00	0,00	65.284,82	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis																			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta																			
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co																			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce																			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							74.384,82	0,00	0,00	74.384,82	0,00	74.384,82	2.174,25	19.482,00	3.734,25	13.842,00	5.640,00	54.902,82	
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares																			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq																			
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao																			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta																			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet																			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot																			
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO																			
SUB-TOTAIS								1.299.488,39	0,00	0,00	347.849,31	0,00	647.337,70	257.520,52	860.205,83	1.26.353,56	562.683,91	297.521,86	787.131,87	

X

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Página:019

Codigo	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Credito Especial	Credito Extraordinario	Credito Suplementar	Anulacao Autorizada	Despesa Empenhada			Despesa Paga			Saldo
							No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	

13.0100 - Fundo Municipal de Saude	10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE													
Continuacao														
3.3.3.9.0.39.50	3.3.3.9.0.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	3.3.3.9.0.39.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,55	0,00	602,55	0,00	602,55	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	3.3.3.9.0.39.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	3.3.3.9.0.39.81	657,51	657,51	657,51	657,51	657,51	657,51	657,51	657,51	657,51	657,51	657,51	657,51	657,51
3.3.3.9.0.48.00	3.3.3.9.0.48.00	2.479,52	2.479,52	2.479,52	2.479,52	2.479,52	2.479,52	2.479,52	2.479,52	2.479,52	2.479,52	2.479,52	2.479,52	2.479,52
3.3.3.9.0.48.01	3.3.3.9.0.48.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.321,76	0,00	23.321,76	0,00	23.321,76	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.51.00	3.3.3.9.0.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	3.4.4.9.0.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08	3.4.4.9.0.52.08	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3.4.4.9.0.52.42	3.4.4.9.0.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.48	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	3.4.4.9.0.52.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	1.559.296,68	1.559.296,68	1.559.296,68	1.559.296,68	1.559.296,68	439.260,20	0,00	439.260,20	0,00	439.260,20	0,00	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude	10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.1.9.0.11.00	3.3.1.9.0.11.00	76.970,69	76.970,69	76.970,69	76.970,69	76.970,69	188.827,72	0,00	188.827,72	0,00	188.827,72	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	3.3.1.9.0.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43	3.3.1.9.0.11.43	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00
3.3.1.9.0.13.00	3.3.1.9.0.13.00	931,35	931,35	931,35	931,35	931,35	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	3.3.3.9.0.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	3.3.3.9.0.14.14	3.725,38	3.725,38	3.725,38	3.725,38	3.725,38	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	3.3.3.9.0.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,129,05	0,00	804,129,05	0,00	804,129,05	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	3.3.3.9.0.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	3.3.3.9.0.30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,420,00	0,00	737,420,00	0,00	737,420,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	3.3.3.9.0.30.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09	3.3.3.9.0.30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.977,36	3.204,00	19.977,36	3.204,00	19.977,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	3.3.3.9.0.30.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.307,44	10.697,23	43.307,44	10.697,23	43.307,44	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	3.3.3.9.0.30.17	0,00	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	3.3.3.9.0.30.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.36	3.3.3.9.0.30.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,65	0,00	670,65	0,00	670,65	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	3.3.3.9.0.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	404,00	1.760,00	404,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	3.3.3.9.0.30.99	1.862,70	1.862,70	1.862,70	1.862,70	1.862,70	14.370,00	0,00	14.370,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	3.3.3.9.0.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.06	3.3.3.9.0.35.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	3.3.3.9.0.36.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	3.3.3.9.0.36.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	3.3.3.9.0.36.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.21	3.3.3.9.0.36.21	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
SUB-TOTAIS	SUB-TOTAIS	98.190,12	98.190,12	98.190,12	98.190,12	98.190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	14.700,00



ESTADO DE ALAGAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:020

31/05/2018	Codificacao	Especificacao da Despesa	Competencia:05/2018		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
			Orçamento	Special Extraordinario Suplementar	Credito Autorizado	Despesa Empenhada - No Mes	Ate o Mes	No Mes	

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

Continuacao	3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta				0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co				0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,				0,00	1.470,00	0,00	1.470,00					
	3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce				0,00	300,00	0,00	300,00					
	3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	155.507,03	86.039,82	157.369,73	81.909,82	153.239,13	4.130,60				
	3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis				16.470,00	9.000,00	64.846,00	6.000,00					
	3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq				0,00	0,00	16.000,00	64.376,00					
	3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out				0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO				1.345,00	2.229,00	1.345,00	2.229,00					
	3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao				0,00	200,00	0,00	200,00					
	3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta				0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Energia Elet				7.881,03	8.892,16	7.881,03	8.892,16					
	3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS				223,31	223,31	223,31	223,31					
	3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med-Hospit. Od				0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament				2.640,00	3.300,00	1.980,00	2.640,00					
	3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica				0,00	1.206,57	0,00	1.206,57					
	3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit				0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral				152,90	4.437,76	0,00	4.437,76					
	3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS				0,00	411,20	152,90	411,20					
	3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA				0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro				48.327,58	62.623,73	48.327,58	62.623,13					
SUB-TOTAIS			100.052,82	0,00	0,00	100.081.093,68	0,00	181.146,50	100.372,05	166.446,50	147.813,96	614.277,44	552.169,06	14.700,00

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

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

X

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:021

31/05/2018

Competencia:05/2018

Codeficacao 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

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

13.0100	Fundo Municipal de Saude															
10.301.00013.001	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.546,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	115.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	115.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.456,04
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificao		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	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	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	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	46.182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.182,41
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	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	
3.3.3.9.0.39.44	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	369.182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.228,59

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:022

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

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

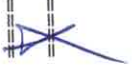
Continuacao															
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28
3.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							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	0,00	954,00	0,00	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	5.250,00	0,00	1.204,80	0,00	4.045,20
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,80	0,00	95428,23
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS						147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	51.571,77	0,00	32.340,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.571,77	0,00	1.272,41
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						32.340,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.272,41	0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	4.618,24
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	4.618,24
3.3.3.9.0.36.01	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	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	1.272,41	0,00	0,00	0,00	4.618,24
3.3.3.9.0.39.01	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						4.618,24	0,00	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00	155.430,99
SUB-TOTAIS							208.207,56	0,00	0,00	0,00	208.207,56	0,00	52.776,57	0,00	52.776,57

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	20.271,29	0,00	20.271,29
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,29	0,00	65.393,88
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS						68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	2.856,12	0,00	13.780,59
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,12	0,00	1.060,36
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	1.234,41	0,00	12.315,31
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,41	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	9.236,49
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,03
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						12.315,31	0,00	0,00	0,00	12.315,31	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	9.236,49
3.3.3.9.0.36.01	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	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						3.181,03	0,00	0,00	0,00	3.181,03	0,00	0,00	0,00	107.088,33
SUB-TOTAIS							118.875,93	0,00	0,00	0,00	118.875,93	0,00	24.361,82	0,00	24.361,82



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:023

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

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

Continuacao	3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERC	6.157,65	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
	3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS													
	3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro													
	3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
SUB-TOTAIS			132.730,65	0,00	0,00	12.574,22	145.304,87	0,00	24.361,82	0,00	24.361,82	0,00	24.361,82	0,00	120.943,05

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

	3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.078,83	0,00	0,00	50.275,17	53.354,00	0,00	53.354,00	0,00	53.354,00	0,00	53.354,00	0,00	0,00
	3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por													
	3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	117.026,47
	3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens													
	3.3.1.9.0.13.00	BRIGADES PATRONAIS	41.580,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00
	3.3.1.9.0.13.01	Material de Consumo	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67
	3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.012,38	0,00	0,00	0,00	20.012,38	0,00	20.012,38	0,00	20.012,38	0,00	20.012,38	0,00	20.012,38
	3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	6.362,02	0,00	0,00	0,00	6.362,02	0,00	6.362,02	0,00	6.362,02	0,00	6.362,02	0,00	6.362,02
	3.3.3.9.0.36.01	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07
	3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	4.241,35	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	4.241,35	0,00	4.241,35	0,00	4.241,35	0,00	4.241,35
	3.3.3.9.0.39.01	OUTROS SERVICOS DE TERC	6.157,65	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	6.157,65	0,00	6.157,65	0,00	6.157,65	0,00	6.157,65
	3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS													
	3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.236,49	0,00	0,00	0,00	9.236,49	0,00	9.236,49	0,00	9.236,49	0,00	9.236,49	0,00	9.236,49
SUB-TOTAIS			289.486,46	0,00	0,00	50.275,17	339.761,63	0,00	125.327,53	0,00	124.373,53	0,00	124.373,53	0,00	214.434,10

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

	3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36
	3.3.3.9.0.30.01	Material de Consumo	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43
	3.3.3.9.0.35.00	Outros Servicos de Terce	848,25	0,00	0,00	0,00	848,25	0,00	848,25	0,00	848,25	0,00	848,25	0,00	848,25
	3.3.3.9.0.35.01	OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.272,41	0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41
	3.3.3.9.0.39.01	Outros Servicos de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43
	3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	19.278,85	0,00	19.278,85	0,00	19.278,85	0,00	19.278,85
SUB-TOTAIS			42.788,73	0,00	0,00	0,00	42.788,73	0,00	42.788,73	0,00	42.788,73	0,00	42.788,73	0,00	42.788,73

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.301.00013.011 - PROGRAMAMA MAIS MEDICOS

	3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.092,29	0,00	0,00	0,00	15.092,29	0,00	15.092,29	0,00	15.092,29	0,00	15.092,29	0,00	15.092,29
	3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERC	7.546,15	0,00	0,00	0,00	7.546,15	0,00	7.546,15	0,00	7.546,15	0,00	7.546,15	0,00	7.546,15
SUB-TOTAIS			22.638,44	0,00	0,00	0,00	22.638,44	0,00	22.638,44	0,00	22.638,44	0,00	22.638,44	0,00	22.638,44



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:024

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Special	Extrordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100	Fundo Municipal de Saude																	
10.301.00013.011	- PROGRAMA MAIS MEDICOS																	
Continuacao																		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,15
SUB-TOTAIS		30.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,59
13.0100	Fundo Municipal de Saude																	
10.301.00013.014	- EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA																	
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,53
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	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	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,22
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
SUB-TOTAIS		138.547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	138.547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.547,24
13.0100	Fundo Municipal de Saude																	
10.301.00013.015	- OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.																	
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	19.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,53
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,90
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45
SUB-TOTAIS		57.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.752,74
13.0100	Fundo Municipal de Saude																	
10.301.00013.016	- PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE																	
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	8.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,29
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22
SUB-TOTAIS		62.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.405,71
13.0100	Fundo Municipal de Saude																	
10.301.00023.017	- IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE																	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
SUB-TOTAIS		7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Pagina: 025

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

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

Continuacao	23.091,20	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20
3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL		0,00	0,00	0,00	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55
SUB-TOTAIS	61.576,55	0,00	0,00	0,00	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55

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

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

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

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro														
SUB-TOTAIS	52.967,36	0,00	0,00	0,00	52.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.245,39	0,00	121.216,08	0,00	121.216,08	0,00	121.216,08	0,00	121.216,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	15.394,14	0,00	15.394,14	0,00	15.394,14	0,00	15.394,14
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,19	0,00	10.006,19	0,00	10.006,19	0,00	10.006,19	0,00	10.006,19
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS E														
3.3.3.9.0.30.07 Generos de Alimentacao														
3.3.3.9.0.30.17 Material de Processament														
3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TERCIDOS E AV														
3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL														
3.3.3.9.0.30.36 Material Hospitalar														
3.3.3.9.0.30.99 Outros Materiais de Cons	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	23.091,20	0,00	23.091,20	0,00	23.091,20	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	9.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,31	0,00	9.698,31	0,00	9.698,31	0,00	9.698,31	0,00	9.698,31
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE														
SUB-TOTAIS	135.160,53	0,00	0,00	44.245,39	0,00	179.405,92	0,00	179.405,92	0,00	179.405,92	0,00	179.405,92	0,00	58.189,84

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:029

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special Extraordinario Suplementar	Anulacao Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100	Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.021	CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO												
Continuacao													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.178,83	0,00	0,00	5.178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,83
SUB-TOTAIS													
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	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	307,89	0,00	0,00	307,89	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	2.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,94
SUB-TOTAIS													
30.328,83		0,00	0,00	0,00	29.328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328,83
13.0100	Fundo Municipal de Saude												
10.305.00063.023	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE PFPVS												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	7.697,07	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	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.691,83	0,00	0,00	7.691,83	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	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	963,95	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	578,37	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	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	28.918,29	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	16.753,34	0,00	0,00	16.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,34
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	443.230,45	0,00	0,00	443.230,45	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	492.372,27
13.0100	Fundo Municipal de Saude												
17.512.00011.005	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	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.241,35	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	42.413,47	0,00	0,00	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	31.810,11	0,00	0,00	31.810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.810,11
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	96.394,25	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25
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	391.221,20

21

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Competencia:05/2018

Pagina:029

31/05/2018	Codigo	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
									No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																
17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTEC																
Continuacao																
3.4.4.9.0.51.91 Obras em Andamento																
SUB-TOTAIS			391.221,20	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	3.667,12	0,00	100.061,37	24.912,51	100.061,37	5.468,80	75.148,86	24.912,51	0,00	19.950,00			
3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens																
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	0,00	495,95			
3.3.1.9.0.13.02 INSS - Servidores																
3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS A	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50			
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	150,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS - Civil	931,35	0,00	0,00	568,65	0,00	1.500,00	150,00	1.500,00	150,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS																
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	99.622,96	0,00	100.672,96	73.839,00	100.672,96	19.000,00	45.833,96	54.839,00	0,00	37.192,39			
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO																
3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrifica	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	0,00	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.01 Combustiveis e Lubrifica																
3.3.3.9.0.30.04 GASES E OUTROS MATERIAIS E									20.426,91	20.426,91	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.07 Generos de Alimentacao									4.119,45	4.119,45	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			
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente									600,00	600,00	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			
3.3.3.9.0.30.17 Material de Processament									600,00	600,00	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			
3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TERCIDOS E AV									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TERCIDOS E AV									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.39 Material para Manuencao							73.839,00	73.839,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.39 Outros Materiais de Cons									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99 Outros Materiais de Cons									72.480,00	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00			
3.3.3.9.0.32.03 Material Destinado a Ass	24.794,93	0,00	0,00	47.685,07	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.03 Material Destinado a Ass									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.99 OUTROS MATERIAIS DE TERCE	49.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,88	0,00	49.589,88	200,00	9.226,32	14.470,00	0,00	25.893,56			
3.3.3.9.0.32.99 OUTROS MATERIAIS DE TERCE									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.06 Servicos Tecnicos Profis									19.760,00	19.760,00	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									2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00			
3.3.3.9.0.36.15 Locacao de Bens MObreis e									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.18 Manutencao e Conservacao									1.526,32	1.526,32	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.23 Fornecimento de Alimenta									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.25 Servicos de Limpeza e Co									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.99 Outros Servicos de Terce									8.317,64	35.681,01	10.568,84	31.591,01	4.090,00			
3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVICOS DE TERCE	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	5.600,00	22.400,00	5.600,00	22.400,00	22.400,00	0,00	1.511,38			
3.3.3.9.0.39.12 Locacao de Maquinas e Eq																
SUB-TOTAIS	275.029,64	0,00	0,00	151.543,80	0,00	426.573,44	107.219,15	334.091,66	35.387,64	163.300,16	170.791,51	92.481,78				

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:032

31/05/2018

Competencia:05/2018

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social	08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS	4.618,24	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	990,00	2.484,40	3.465,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.618,24	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	990,00	2.484,40	3.465,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	5.940,00	990,00	2.475,00	3.465,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		4.618,24	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	990,00	2.484,40	3.465,00	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social	08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I	2.120,67	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	2.120,67	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	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	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	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	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	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	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	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	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	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 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES	8.382,10	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	8.382,10	0,00	0,00	8.382,10	0,00
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.382,10	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	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	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	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	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	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	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	153.941,38	0,00	0,00	0,00	153.941,38	0,00	153.941,38	0,00	0,00	153.941,38	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	153.941,38	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	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	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	36.945,93	0,00	0,00	0,00	36.945,93	0,00	36.945,93	0,00	0,00	36.945,93	0,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	36.945,93	0,00	0,00	0,00	36.945,93	0,00	36.945,93	0,00	0,00	36.945,93	0,00
SUB-TOTAIS		36.945,93	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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Pagina: 033

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

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

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	
Continuacao													
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR								0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.250,00						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
		6.157,65						6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
		5.250,00						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
SUB-TOTAIS		53.603,58						53.603,58	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	50.339,58

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								0,00	23.091,20	23.091,20	23.091,20	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por								0,00	15.394,14	15.394,14	15.394,14	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	SERVIÇOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa								0,00	23.091,20	23.091,20	23.091,20	0,00
		7.697,07						7.697,07	0,00	7.697,07	7.697,07	7.697,07	0,00
		7.697,07						7.697,07	0,00	7.697,07	7.697,07	7.697,07	0,00
SUB-TOTAIS		76.970,68						76.970,68	0,00	14.473,60	14.473,60	14.473,60	62.497,08

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

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

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

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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Pagina:034

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR						26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR						3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV						1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
SUB-TOTAIS							96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.777,64

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL VINCILOS													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						16.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,64
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST						2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento						2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,62
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO						2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						2.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,99
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						2.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,94
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN						1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,53
SUB-TOTAIS							83.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.676,83
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
SUB-TOTAIS							1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:035

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

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

Continuacao

3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							8.003,20	9.911,20	1.908,00	1.908,00			
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							56.806,84	86.282,24	3.430,56	29.475,40		0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		230.912,07	0,00	0,00	166.547,42	0,00	397.459,49	0,00	397.459,49	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens			0,00	0,00	397.459,49	0,00	397.459,49	0,00	397.459,49	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.800,05	0,00	0,00	212.213,57	0,00	263.013,62	119.027,55	263.013,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores			0,00	0,00	0,00	0,00	119.027,55	263.013,62	119.027,55	263.013,62	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A		2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	931,35	0,00	0,00	331,35	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,07	38.952,98	9.862,33	32.257,04	6.695,94	33.014,21	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica			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	7.765,07	21.889,97	8.879,33	15.194,03	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	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP			0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,30	0,00	0,00	1.933,30	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	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr			0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,36	0,00	0,00	5.685,36	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao			0,00	0,00	0,00	0,00	944,35	9.444,35	983,00	9.444,35	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons			0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	14.097,47	10.731,47	14.097,47	0,00	30.882,03	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		44.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,47	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	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta			0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co			0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,47	10.731,47	10.731,47	10.731,47	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce			0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,47	10.731,47	10.731,47	10.731,47	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		44.979,50	0,00	0,00	78.217,51	0,00	123.697,01	0,00	123.697,01	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	52.610,63	123.697,01	52.610,63	123.697,01	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao			0,00	0,00	0,00	0,00	16.352,00	63.111,20	16.352,00	63.111,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet			0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,37	33.464,91	24.128,37	33.464,91	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot			0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,40	10.356,46	5.579,40	10.356,46	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS			0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,86	11.668,44	6.550,86	11.668,44	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica			0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	MANUTENCAO E CONSERVACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro			0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.239,77	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,98	0,00	0,00	14.876,98	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	Mobilitarios em Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99	Outros Materiais Permane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS			498.426,13	0,00	0,00	551.809,24	0,00	1.050.235,37	256.527,76	934.014,01	198.170,54	862.508,00	71.505,98	116.221,36

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:036

Codigo	Descricao	Orcamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		

15.0100 - Fundo de Educacao Basica																				
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA																				
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens						18.626,91	0,00	0,00	104.421,66	0,00	123.048,57	2.437,90	123.048,57	27.364,22	120.010,67	3.037,90	0,00		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												2.437,90	99.012,39	0,00	99.012,39	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais						4.097,92	0,00	0,00	94.914,47	0,00	99.012,39	0,00	99.012,39	0,00	99.012,39	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores												0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil						2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS												0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	22.554,31	63.404,23	101.595,77	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						3.725,38	0,00	0,00	161.274,62	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	22.554,31	63.404,23	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.01	Combustíveis e Lubrific												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	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao												0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao												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	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce												99,60	9.321,45	0,00	99,60	3.331,45	5.990,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						1.862,70	0,00	0,00	7.458,75	0,00	9.321,45	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	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Eletr												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqot												0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit												99,60	407,20	0,00	99,60	407,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS												0,00	2.924,25	0,00	0,00	2.924,25	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	
SUB-TOTAIS							32.969,63	0,00	0,00	368.069,50	0,00	401.039,13	2.537,50	396.982,41	50.018,13	286.358,74	110.623,67	4.056,72		

15.0100 - Fundo de Educacao Basica																			
12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS																			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇAOES PATRONAIS						4.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A						9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil						495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN						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
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALCOES						1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							106.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	106.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.0100 - Fundo de Educacao Basica																			
12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA																			
3.3.3.9.0.14.00	Diárias - Civil						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
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Pagina: 037

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga	Até o Mes	Despesa a Pagar	Saldo	
15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA																
Continuacao																
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							3.725,38	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	3.725,38
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							3.725,38	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	3.725,38
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70
SUB-TOTAIS								11.176,16	0,00	0,00	0,00	11.176,16	0,00	0,00	0,00	11.176,16
15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR																
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70
SUB-TOTAIS								5.588,10	0,00	0,00	0,00	5.588,10	0,00	0,00	0,00	5.588,10
15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.361.00011.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL																
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							3.078,85	0,00	0,00	0,00	3.078,85	0,00	0,00	0,00	3.078,85
SUB-TOTAIS								3.078,85	0,00	0,00	0,00	3.078,85	0,00	0,00	0,00	3.078,85
15.0100 - Fundo de Educacao Basica																
12.361.00015.012 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS																
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76
SUB-TOTAIS								307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76
15.0200 - Depto de Ensino Infantil																
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							838,20	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83
SUB-TOTAIS								3.917,03	0,00	0,00	0,00	3.917,03	0,00	0,00	0,00	3.917,03

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Pagina: 041

Codigo	Descricao	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo					
								Empenhado	Pago	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes			
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental																			
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%																		
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	30.788,28	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						2.001.238,00	0,00	0,00	0,00	2.002.001.238,00	274.636.961.088.454,13	300.610.92.813.817.17.274.636.96	912.783,87					
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Variagens						0,00	0,00	0,00	0,00	274.636.961.088.056.63	300.610.92.813.419.67	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					
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc						0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00	0,00					
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						446.250,00	0,00	0,00	0,00	446.250,00	0,00	446.250,00	0,00					
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	0,00	0,00	0,00	101.318,80	101.318,80	0,00	0,00					
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei						18.314,42	0,00	0,00	0,00	18.314,42	0,00	18.314,42	0,00					
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC						974,44	0,00	0,00	0,00	974,44	0,00	974,44	0,00					
SUB-TOTAIS							2.497.565,14	0,00	0,00	0,00	2.497.565,14	274.636.961.195.496,93	300.610,92.920.859,97	274.636,96	1.302.088,21				
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental																			
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%																		
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						67.475,98	0,00	0,00	0,00	26.909,04	0,00	94.385,02	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						538.794,85	0,00	0,00	0,00	538.794,85	53.387,80	228.890,12	53.387,80					
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Variagens						0,00	0,00	0,00	0,00	53.387,80	228.890,12	70.228,42	175.502,32					
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						133.379,58	0,00	0,00	0,00	133.379,58	0,00	133.379,58	0,00					
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	0,00	0,00	0,00	15.094,75	15.094,75	0,00	0,00					
3.3.1.9.0.14.00	Indenizacoes e Restituc						7.711,55	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	7.711,55	0,00					
3.3.1.9.0.14.01	Diaristas - Civil						5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00					
3.3.1.9.0.14.14	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						461.824,16	0,00	0,00	0,00	461.824,16	0,00	461.824,16	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					
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.30.39	Materiais para Manuencao						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	7.132,80	7.132,80	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com						9.639,41	0,00	0,00	0,00	9.639,41	0,00	9.639,41	0,00					
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						115.673,10	0,00	0,00	0,00	115.673,10	0,00	115.673,10	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					
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI						105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	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					
3.3.3.9.0.39.19	Manuencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						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						11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	11.567,31	0,00					
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						381.309,19	0,00	0,00	0,00	381.309,19	0,00	381.309,19	0,00					
SUB-TOTAIS							1.837.625,13	0,00	0,00	0,00	26.909,04	0,00	1.864.534,17	53.387,80	345.502,69	107.421,34	292.114,88	53.387,80	1.519.031,48

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:042

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	
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental												
12.3661.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31
3.3.3.9.0.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	57.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.896,55
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39
SUB-TOTAIS		242.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	242.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	242.880,95
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos												
12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,73
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,34
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,36
SUB-TOTAIS		87.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87.173,92
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos												
12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AE												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	4.453,92	15.751,24	5.023,80	8.555,24	7.196,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	4.453,92	15.751,24	5.023,80	8.555,24	7.196,00
SUB-TOTAIS		23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	4.453,92	15.751,24	5.023,80	8.555,24	7.196,00
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos												
12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	192.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	192.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	192.788,51
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
SUB-TOTAIS		255.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	255.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	255.788,51

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Pagina: 043

Codificacao Especificacao da Despesa

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
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															
3.3.9.9.3.99.99	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
 CREDITOS ADICIONAIS: 5.555.408,05
 SUPLEMENTAR(ES): 0,00
 ESPECIAL(AS): 0,00
 EXTRAORDINARIO(S): 0,00

RECURSOS LEGAIS:
 ANULACAO(ES):
 SUPERAVIT FINANCEIRO:
 EXCESSO DE ARRECADACAO:
 OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):

31.500.000,03
 1.761.855,89
 10.418.223,83
 21.081.776,20

DESPESA PAGA NO MES: 1.744.571,24
 DESPESA PAGA ATE O MES: 6.943.314,87
 DESPESA A PAGAR: 3.474.908,96

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Cdnador CRC 52135AL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GETILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Página: 044

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO ATUAL

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

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA MUNICIPA	0,00	4.707,09	18.828,36	23.535,45	4.707,09	18.828,36	23.535,45	0,00
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA MUNICIPA	0,00	1.552,25	7.337,50	7.337,50	1.552,25	5.785,25	7.337,50	0,00
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	CAMARA MUNICIPA	0,00	80,00	320,00	400,00	80,00	320,00	400,00	0,00
2.1.1.1.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA MUNICIPA	0,00	1.104,31	4.417,24	5.521,55	1.104,31	4.417,24	5.521,55	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EG	CAMARA MUNICIPA	0,00	9.703,84	40.645,36	50.349,20	9.703,84	40.645,36	50.349,20	0,00
2.1.1.1.02.01	ISS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	16.022,38	1.456,96	3.821,76	5.278,72	0,00	0,00	0,00	21.301,10
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,25
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,26
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EG	FUNDO MUNICIPAL	2.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	0,00	43.908,38	107.773,36	151.681,74	539,07	1.680,63	2.219,70	149.462,04
2.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.359,20	6.359,20	0,00	0,00	0,00	6.359,20
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	5.423,70	215,15	860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,30
2.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	22.552,34	1.895,11	5.661,09	7.556,20	2.365,95	7.564,74	9.930,69	20.177,85
Sub-total:			50.558,18	64.623,09	0,00	258.880,16	20.052,51	79.241,58	99.294,09	210.144,25

- RESTOS A PAGAR:

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

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.487,56	0,00	1.113,13	1.113,13	0,00	0,00	0,00	11.600,69
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	0,00	494,82	89,30	584,12	435,27	0,00	435,27	148,85
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	11.283,93	34.962,48	46.246,41	11.261,98	67.404,67	78.666,65	-32.420,24
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	24.990,18	75.309,10	100.299,28	24.572,08	100.896,27	125.468,35	-25.169,07
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EG	FUNDO MUNICIPAL	26.333,34	13.946,85	42.996,63	56.943,48	13.946,85	57.399,17	71.346,02	11.930,80
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	FUNDO MUNICIPAL	4.232,83	0,00	576,32	576,32	0,00	0,00	0,00	4.809,15
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS	FUNDO MUNICIPAL	291,34	52,74	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	344,08
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	37.314,55	37.314,55	59,55	80.267,77	80.327,32	-43.012,77
Sub-total:			41.345,07	50.768,52	0,00	243.130,03	50.275,73	305.967,88	356.243,61	-71.768,51

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	153,89	5.803,29	57.721,80	63.525,09	348,81	887,88	1.236,69	62.442,29
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01
2.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	18.542,92	0,00	230,04	230,04	39,00	39,00	78,00	18.694,96
Sub-total:			18.798,82	5.803,29	0,00	63.755,13	387,81	926,88	1.314,69	81.239,26

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Página: 045

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL
				NOMES	ATE MES ANT.	ATE MES	NOMES	
- RESTOS A PAGAR:								
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	152.596,81	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61
Sub-total:			152.596,81	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61
- DEPOSITOS:								
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.696,10	0,00	759,32	759,32	0,00	0,00
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
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	10.169,21	42.132,92	52.302,13	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	5.822,82	98,57	27.474,18	27.572,75	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	0,00	298,99	43.597,63	43.896,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.065,18	18.034,71	58.356,36	76.391,07	475,65	1.398,60
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	200,00	600,00	800,00	2.323,15	6.430,60
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	PEFEITURA	852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total:			77.254,29	28.801,48	0,00	201.795,39	19.772,23	98.436,28
- RESTOS A PAGAR:								
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	313.502,50	0,00	0,00	0,00	254.553,38	254.553,38
Sub-total:			313.502,50	0,00	0,00	0,00	254.553,38	254.553,38
- DEPOSITOS:								
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	27.245,29	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	9.766,82	114.513,06	124.279,88	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	16.974,88	155.440,95	172.415,83	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	3.157,21	7.864,18	11.021,39	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	2.879,07	4.083,00	14.936,25	19.019,25	4.405,87	12.294,60
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concefi	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	277.274,41	1.032.568,87
Sub-total:			30.124,36	33.981,91	0,00	328.047,88	287.867,49	1.067.343,11
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:			978.046,27	183.978,29	911.630,30	1.095.608,59	378.355,77	2.038.505,38
								2.416.861,15
								-343.206,29

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 52135AL

MARCOS SAUNES
Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

RELAÇÃO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/05/2018

Competencia:05/2018

SALDO ATUAL

Página:046

BANCO	AGENCIA	Nº.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	INCCORP.	CONSOL...SAUDE	C/Corrente	Recursos Propri	64.945,09	89.847,58	89.847,58
001	1171	INCCORP.	CONSOL...EDUCACA	C/Corrente	Recursos Propri	386.522,31	486.465,91	486.465,91
001	117-1	10.927-4	ICMS EXPORTACAO	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	490,47	0,00	0,00
001	117-1	10.927-4	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	490,47	490,47
001	117-1	11.051-5	CEX	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.051-5	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	-8.273,55	-5.360,84	-5.360,84
001	117-1	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	9,63	3.843,68	3.843,68
001	117-1	33.004-3	FEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.004-3	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	8.891,72	9.766,50	9.766,50
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	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	36,21	36,21
001	117-1	33.041-8	MOV.DIVERSOS	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	PMSB	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.707-2	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	557,25	558,40	558,40
001	117-1	11.707-2	PASEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	12.694-2	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	707,19	708,47	708,47
001	117-1	12.694-2	SIMPLES NACIONAL	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.584-5	AFM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	22.798-6	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	214.632,54	101.852,51	101.852,51
001	117-1	22.798-6	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	31.175-8	FPM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	142.643,97	143.587,59	143.587,59
001	117-1	31.175-8	CONSOL. ASSISSTE	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	104,90	455,70	455,70
001	117-1	11.328-X	CAMARA VEREADOR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.328-X	CIDE	Apl.Finan.	CIDE	1,60	1,60	1,60
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	C/Corrente	Convenios	63,90	5,07	5,07
SubTotal:						811.297,02	832.258,85	832.258,85
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	26-3	APLICACAO ICMS	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	4.477,20	10.399,92	10.399,92
104	4638	31-0	IPI aplic	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,01	0,02	0,02
104	0056	393002-0	PMSBBRAS ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	282,98	282,98	282,98
104	0056	419-1	ROYALTIES ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,16	0,16	0,16
104	0056	419-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	457-4	CONSIG ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
104	0056	457-4	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	78,17	78,25	78,25
104	0056	48-0	ICMS ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,08	0,08	0,08
104	0056	48-0	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	647.174-3	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	18.510,11	18.528,39	18.528,39
104	0056	84-6	IPI ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,33	0,33	0,33

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Pagina: 047

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº-CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	84-6	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R.Propri	0,01	0,01	0,01
104	4638	26-3	ICMS	C/Corrente	DEMAIS R.Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	31-0	IPV	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	974,61	974,61
104	4638	27-1	APLICACAO IPVA	Apl.Finan.	Convenios	0,01	0,00	0,00
104	4638	33-6	PREF. ROYALTIES	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6	APLICACAO	Apl.Finan.	Convenios	0,05	0,05	0,05
SubTotal:						23.349,13	30.264,82	30.264,82

TOTALS:

834.646,15 862.523,67 862.523,67

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 52127411

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GEILZA PINEIRO ARAUJO
Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:048

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02		TF37302	014244	0210.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
02		TF37402	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			576,64	576,64
02		TF37502	000070	0201.01.00	14.244-1/FOPAG			34.223,90	34.800,54
02		0000146	050201	2.003/39.00.00.00	31.175-8/APLICACAO			32.193,42	36.158,48
02		0000011	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			4,00,00	4.000,06
03		TF38103	000070	0201.01.00	Transferencias Concedidas			3.157,21	3.157,21
03		0000012	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	31.175-8/APLICACAO			0,06	0,06
04		0000031	052750	2.009/30.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.359,19	1.359,13
04		0000115	050401	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			2.010,00	3.179,13
04		0900772	050401	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			94,00	4.133,13
04		0000116	050401	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			94,00	4.056,81
04		0900773	050402	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			94,00	5.010,81
04		0000118	025764	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			4.934,49	4.934,49
04		0900775	025764	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			101.077,20	106.011,69
04		TF38704	014244	0210.00.00	INSS - REGIME GERAL			1.518,22	107.529,91
04		TF38804	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			15.356,42	122.186,33
04		0000170	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO			180,95	122.367,28
04		0000157	836719	2.003/39.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			14.416,96	137.950,32
04		0000013	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			910,00	138.861,28
04		0000020	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			1.417,00	140.278,28
09		0000006	001035	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ERINALDO FORTUNATO DOS SANTOS			72,35	140.350,63
09		0900829	001035	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			159,17	140.509,80
09		0900830	001035	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.215,48	141.725,28
09		TF39809	033041	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS			2.000,00	143.725,28
10		0000021	026629	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			13.000,00	156.725,28
10		0000022	026629	2.008/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			5.600,00	162.325,28
10		0000023	026629	2.007/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			9.400,00	171.725,28
10		0000041	026629	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			62.692,81	234.418,09
10		FC49910	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.			551.304,81	785.722,90
10		FO50110	000850	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.			488.612,00	1.274.334,90
10		DF07210	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-FPM			110.250,96	1.164.083,94
10		0000004	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			82.695,72	1.246.779,66
10		0000129	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			5.513,04	1.252.292,70
10		0000135	000850	9.003/71.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			14.518,10	1.266.810,80
10		TF40410	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICAO			183.166,71	1.450.977,51
10		0000147	040821	2.009/39.00.00.00	PG A(O) P V PNEUS EIRELI ME			2.850,00	1.453.827,51
10		0000014	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			16.000,00	1.469.827,51
10		0000015	051004	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			65.130,61	1.534.958,12
10		TF40510	051002	0477.00.00	26-3/CMS			32.000,00	1.566.958,12
10		TF40610	051003	0477.00.00	26-3/CMS			15.06	1.582.023,12
10		0000178	048955	2.004/39.00.00.00	PG A(O) AMA			4.405,87	1.586.429,00
10		0000021	051001	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			59,50	1.586.488,50
11		0000008	051108	2.007/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			351,16	1.586.839,66
11		0000009	061803	2.007/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE			12.392,46	1.601.232,12
11		0000024	149349	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CALLADO E PAES ADVOGADOS			13.667,07	1.614.899,19
11		0000051	051107	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			1.174,61	1.616.073,80
11		0000053	025749	2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.100,00	1.618.173,80
11		0900842	025749	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			15.487,07	1.633.660,87
11		0000073	051105	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			16.005,86	1.649.666,73

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:049

DIA	NMOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.	ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
11		0000074	051106	2.003/39.00.00.00		SALDO ANTERIOR				
11		0000077	051102	2.004/13.00.00.00		PG A(O) ELETRORRAS			1.457,70	16.005,86
11		0000078	051101	2.004/13.00.00.00		PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			2.329,98	17.441,56
11		0000079	051103	2.004/13.00.00.00		PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			5.616,88	19.771,54
11		0000088	012626	2.003/36.00.00.00		PG A(O) TALVANIS LIMA CAVALCANTI			1.365,98	25.388,42
11		0900843	012626	2.1.1.1.4.02.01.00		ISS - IMPOSTO SOBRE			944,00	26.785,38
11		0000098	051104	2.005/39.00.00.00		PG A(O) ELETRORRAS			965,11	27.799,38
11		TF41111	000070	0201.01.00		31-175-8/APLICACAO				27.691,69
11		0000016	010932	5.2.2.2.1.01.00.00		Transferencias Concedidas			20.000,00	20.458,20
11		0000017	018075	5.2.2.2.1.01.00.00		PG A(O) ELEMMA CORREIA DOS SANTOS			400,00	458,20
14		0000091	009207	2.003/36.00.00.00		PG A(O) JERCIOME SOARES GONZAGA			2.290,00	10.159,80
14		0000097	052237	2.003/39.00.00.00		PG A(O) LOURDENIA MATOS VALENCA			7.988,00	66.326,10
14		TF41414	000070	0201.01.00		31-175-8/APLICACAO				46.326,10
14		0000139	051404	2.003/39.00.00.00		PG A(O) 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			20.000,00	26.326,10
14		0000140	051405	2.003/39.00.00.00		PG A(O) 19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			20.000,00	46.326,10
14		0000141	051406	2.003/36.00.00.00		PG A(O) JERCIOME SOARES GONZAGA			2.010,00	48.336,10
14		0900886	051402	2.1.1.1.4.02.01.00		ISS - IMPOSTO SOBRE			4.000,00	52.336,10
14		0000142	051406	2.003/39.00.00.00		PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			4.800,00	57.136,10
14		0000143	051407	2.003/39.00.00.00		PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			4.800,00	61.936,10
14		0000148	051407	2.003/39.00.00.00		PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			3.500,00	65.436,10
14		0000154	051401	2.008/11.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			12.000,00	77.436,10
15		0900857	051503	2.1.1.1.4.02.01.00		INSS - REGIME GERAL			4.881,00	82.317,10
15		0900887	051503	2.1.1.1.4.02.02.00		IRRF - IMPOSTO DE RE			299,46	83.216,56
15		0900888	051503	2.1.1.1.4.02.02.00		IRRF - IMPOSTO DE RE			4.881,00	88.107,56
15		0000055	051502	2.008/11.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			531,41	91.038,97
15		0900889	051502	2.1.1.1.4.02.02.00		INSS - REGIME GERAL			299,46	93.038,41
15		0900890	051502	2.003/04.00.00.00		IRRF - IMPOSTO DE RE			4.693,67	97.732,08
15		0000056	015253	2.1.1.1.4.02.02.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			377,92	101.429,00
15		0900891	051501	2.003/36.00.00.00		PG A(O) GLAUCIA FERREIRA FELIX			196,46	103.395,46
15		0000087	051501	2.1.1.1.4.02.01.00		INSS - REGIME GERAL			89,30	104.284,76
15		0900892	051501	2.1.1.1.4.02.01.00		ISS - IMPOSTO SOBRE			58,96	104.873,72
15		0900893	013147	2.003/36.00.00.00		PG A(O) COSME DOS SANTOS			33.666,38	138.540,10
15		0000089	013147	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL			26,80	138.566,90
15		0900894	013147	2.1.1.1.4.02.01.00		ISS - IMPOSTO SOBRE				14.403,39
15		0900895	051304	2.003/39.00.00.00		PG A(O) ORION CONSTRUTORA LTDA - ME			164,90	14.568,29
15		0000105	000070	0201.01.00		31-175-8/APLICACAO				14.733,19
15		TF41515	051601	2.003/39.00.00.00		PG A(O) JONAS SANTANA JUNIOR			1.600,00	16.333,19
16		0900025	051601	2.1.1.1.4.02.01.00		ISS - IMPOSTO SOBRE			58,00	16.391,19
16		0900900	051601	2.1.1.1.4.02.01.00		ISS - IMPOSTO SOBRE			1.111,70	17.502,89
16		TF42016	000070	0201.01.00		31-175-8/APLICACAO				18.614,59
17		0000042	026629	2.009/39.00.00.00		PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP			8.890,00	27.504,59
17		0000050	051702	2.003/36.00.00.00		PG A(O) IVAN FEITOSA DA SILVA			1.499,00	28.999,59
17		0900909	051702	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL			77,45	29.077,04
17		0900910	051702	2.1.1.1.4.02.01.00		ISS - IMPOSTO SOBRE			10.310,56	39.387,60
17		TF42617	000070	0201.01.00		31-175-8/APLICACAO				49.698,16
18		0000036	038120	2.004/47.00.00.00		PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.448,15	51.146,31
18		0000037	003629	2.004/47.00.00.00		PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			761,94	51.908,25
18		0000038	052750	2.009/30.00.00.00		PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			18.812,65	70.720,90
18		0000039	052750	2.003/30.00.00.00		PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			1.398,55	72.119,45

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/05/2018

Competencia: 05/2018

Pagina:050

DIA	NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
18		0000040	052750	2.003/30.00.00.00	SALDO ANTERIOR				23.027,29
18		0000101	052329	2.003/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA	22.873,84		2.382,64	23.389,93
18		0000110	022181	2.003/14.00.00.00	PG A(O) ALLTON BARBOSA LIMA E CIA LTDA			1.393,30	27.323,23
18		0000111	020901	2.003/14.00.00.00	PG A(O) FELLIPE SILVA CIRINO			100,00	27.423,23
18		0000118	020901	4.1.7.1.8.01.21.00	PG A(O) WEIDY SANDES			800,00	28.223,23
18		0000350	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.	20.710,62	46.858,50	7.512,61	39.345,89
18		0000850	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-FPM			25.832,07	13.513,82
18		0000850	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			10.135,36	15.686,71
18		0000130	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.324,86		675,68	15.021,03
18		0000130	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) FELIPE BATISTA SANTOS			14.827,03	1.94,00
18		0000130	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) REGIME GERAL			1.899,00	1.705,00
21		0000044	052101	2.003/36.00.00.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		208,89		1.496,11
21		0900922	052101	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		94,95		1.401,16
21		0900923	052101	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A	1.604,86			203,70
21		0000173	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) PADRAO ASSESSORIA LTDA				0,00
21		0000173	TARIFA	2.003/39.00.00.00					3.030,00
22		0000172	011996	2.003/39.00.00.00					1.200,00
22		0000018	032394	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			1.330,00	0,00
22		0000019	032394	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			1.200,00	25.594,98
25		TF45525	033041	0209.00.00	33.041-8/MOVIDI			25.594,98	0,00
25		TF45525	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICACAO	25.594,98			34.314,69
30		0000100	053001	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELEITOBRAIS				34.314,69
30		RO54730	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.	9.972,71			24.341,98
30		RO54830	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.	207.944,73			183.602,27
30		DH08230	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-FPM			43.383,48	140.019,27
30		0000006	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas	261.500,92		32.687,60	107.331,67
30		0000131	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.179,16	105.152,51
30		TF46930	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICA			101.882,51	3.300,00
30		0000172	011996	2.003/39.00.00.00	PG A(O) PADRAO ASSESSORIA LTDA	38.166,76		3.300,00	0,00

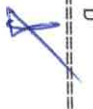
RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	836.791,37	Despesa Orcamentaria:	331.372,96
Receita Extra Orcamentaria:	3.912,72	Despesa Extra Orcamentaria:	257.579,33
Transferencias Recebidas:	413.943,65	Transferencias Efetuadas:	498.337,19
		Deduccoes de Receitas:	167.358,26

Sub-total: 1.254.647,74

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLICACAO

			SALDO ANTERIOR		
02	TF37502	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	214.632,54
03	TF38103	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	143.673,52
04	TF38904	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	3157,21
10	TF40410	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	123.067,28
11	TF41111	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	183.166,71
14	TF41414	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	49.134,99
15	TF41515	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	76.485,90
					48271,67
					26.723,18
					D



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 APLICACAO

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:051

DIA N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR								
16	TF42016	000070	0201.00.00	31.175-8/PM			1.111,70	26.723,18
17	TF42617	000070	0201.00.00	31.175-8/PM			10.310,56	25.611,48
18	TF42918	000070	0201.00.00	31.175-8/PM		14.827,03		15.300,92
21	TF43321	000070	0201.00.00	31.175-8/PM			1.614,86	30.127,95
22	TF43722	000070	0201.00.00	31.175-8/PM			28.523,09	25.493,09
25	TF45625	000070	0201.00.00	31.175-8/PM			3.010,00	101,89
30	TF46930	000070	0201.00.00	31.175-8/PM		101.852,51		101.750,62
30	RO55930	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		101,89		101.852,51

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 214.632,54 Saldo para o mes seguinte: 101.852,51
 Receita Orcamentaria: 101,89 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 412.728,17
 Transferencias Recebidas: 299.846,25 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

514.580,68

514.580,68

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

SALDO ANTERIOR									
02	RO47502	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		5,08		0,00	D
02	TF37202	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,08	0,00	D
03	RO48403	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		135,48		135,48	D
03	TF38003	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA		5,00		5,00	D
16	RO51316	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		5,00		0,00	D
16	TF41916	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	0,00	D
21	RO52521	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		10,68		0,00	D
21	TF43221	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			10,68	0,00	D
22	RO52922	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		141,48		141,48	D
22	TF43622	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			141,48	0,00	D
23	RO53423	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional	297,64			0,00	D
23	TF44023	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA		20,00		20,00	D
24	RO53924	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional			20,00	0,00	D
24	TF44824	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			386,94	386,94	C
25	TF45325	033041	0209.00.00	33.041-8/MOV.IDI		386,94		0,00	D
25	TF45425	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICACAO		5,07		5,07	D
29	RO54429	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional			5,07	0,00	D
29	TF46329	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,07	0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 327,79 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 714,73
 Transferencias Recebidas: 386,94 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

714,73

714,73

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5-APLICACAO

SALDO ANTERIOR

63,90 D

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 APLICACAO

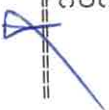
Competencia:05/2018

Pagina:052

DIA	NMOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIFORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
02		TF37202	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,08		63,90
03		TF38003	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		135,48		68,98
16		TF41916	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00		204,46
21		TF43221	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		10,68		209,46
22		TF43622	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		141,48		214,46
23		TF44023	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		20,00		225,14
24		TF44824	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		20,00		366,62
25		TF45425	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,07	366,62	386,62
29		TF46329	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		0,32	366,62	0,32
30		RO55830	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	CONVENIOS		0,32	366,94	4,75
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 63,90 Saldo para o mes seguinte: 5,07									
Receita Orcamentaria: 0,32 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 327,79 Despesa Extra Orcamentaria: 386,94									
Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 392,01 392,01									

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

					SALDO ANTERIOR				
02		TF37002	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA				0,00
02		0900745	190031	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		11,00		11,00
04		TF38304	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		75,46		0,00
04		0900783	190034	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		354,30		75,46
09		0900834	183313	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		372,88		0,00
10		TF40310	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			377,18	354,30
10		0900835	057647	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		79,20		22,88
11		0000010	051111	2.003,39.00.00.00	PG A(O) CASAL		253,49		350,00
11		0000052	051110	2.003,39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		90,46		270,80
11		0000064	051108	2.003,39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		122,23		17,31
11		0000065	051109	2.003,39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		59,41		73,15
11		0000066	051106	2.003,39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		550,55		90,46
11		0000067	051105	2.003,39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		52,33		195,38
11		0000068	051104	2.003,39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		24,87		254,79
11		0000069	051103	2.003,39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		16,86		550,55
11		0000070	051102	2.003,39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		834,50		235,76
11		0000071	051107	2.003,39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		189,89		52,33
11		0000076	051101	2.003,39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		91,59		627,75
11		TF40911	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO			91,59	644,61
11		0900844	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		350,00		834,50
16		0000092	047210	2.009,30.00.00.00	PG A(O) ITAMOTOS LTDA		200,00		926,09
21		0000112	014215	2.009,14.00.00.00	PG A(O) AGNALDO VIEIRA DANTAS		115,41		493,74
21		TF43121	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			115,41	350,00
21		0900924	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		315,41		0,00
22		0000104	052201	2.008,39.00.00.00	PG A(O) CONSELHO REGIONAL DE ENGE E AGRONOMIA DE		82,94		82,94



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:053

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
22		TF43522	000070	0207.01.00	15-183-1/APLICACAO		82,94	1.155,31	82,94 C
24		TF44624	000070	0207.01.00	15-183-1/APLICACAO		11,00	1.195,31	0,00 D
24		0900929	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		80,00	1.104,31	1.104,31 C
24		0900930	902403	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.104,31	0,00 D	0,00 D
24		0900931	902495	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		2.933,62	2.933,62	2.933,62 C
25		TF45125	000070	0207.01.00	15-183-1/APLICACAO		307,50	2.626,12	2.626,12 C
25		0900943	190015	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		4.202,55	1.576,43	0,00 D
25		0900944	059662	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.576,43	0,00 D	0,00 D
25		TF45725	033041	0209.00.00	PG A(O) WEIDY SANDES		360,00	800,00	800,00 C
30		0000113	015183	2.003/14.00.00.00	15-183-1/APLICACAO		440,00	440,00	440,00 C
30		TF46730	000070	0207.01.00	15-183-1/APLICACAO		440,00	0,00 D	0,00 D
30		0900946	033041	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 2.708,03
 Receita Orcamentaria: 8.118,15 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 875,29 Transferencias Efetuadas: 6.284,41
 Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

8.993,44

8.993,44

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				
02		TF37002	000070	0207.00.00	15-183-1/TRIBUTOS	11,00		9,63	20,63 D
04		TF38304	000070	0207.00.00	15-183-1/TRIBUTOS	75,46		96,09	96,09 D
10		TF40310	000070	0207.00.00	15-183-1/TRIBUTOS	377,18		473,27	473,27 D
11		TF40911	000070	0207.00.00	15-183-1/TRIBUTOS		432,35	40,92	40,92 D
21		TF43121	000070	0207.00.00	15-183-1/TRIBUTOS	115,41		156,33	156,33 D
22		TF43522	000070	0207.00.00	15-183-1/TRIBUTOS		82,94	73,39	73,39 D
24		TF44624	000070	0207.00.00	15-183-1/TRIBUTOS	1.195,31		1.268,70	1.268,70 D
25		TF45125	000070	0207.00.00	15-183-1/TRIBUTOS	2.933,62		4.202,32	4.202,32 D
30		TF46730	000070	0207.00.00	15-183-1/TRIBUTOS	1,36		3.842,32	3.842,32 D
30		ROS5330	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		360,00	3.843,68	3.843,68 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 9,63 Saldo para o mes seguinte: 3.843,68
 Receita Orcamentaria: 1,36 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 4.707,98 Transferencias Efetuadas: 875,29
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

4.718,97

4.718,97

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 FEP

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 33.004-3 FEP

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:054

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 9.860,85									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 8.893,99									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 8.992,59									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 9.762,25									
Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 18.754,84									

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 9.860,85									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 8.893,99									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 8.992,59									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 9.762,25									
Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 18.754,84									

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 8.891,72									
Receita Orcamentaria: 6,52									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 9.762,25									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 9.766,50									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetuadas: 8.893,99									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 18.660,49									

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 8.891,72									
Receita Orcamentaria: 6,52									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 9.762,25									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 9.766,50									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetuadas: 8.893,99									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 18.660,49									

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 MOV.DIVERSOS									
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 11.261,98									
Receita Orcamentaria: 1.919,65									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 1.383,83									
Deduzidos de Receitas: 3.054,55									
Saldo para o mes seguinte: 9.344,02									
Despesa Orcamentaria: 4.711,60									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetuadas: 223,87									
Deduzidos de Receitas: 304,42									
Sub-total: 1.211,15									

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

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:055

DIA	NUMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
07		0000102	050704	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				1.211,15
07		0000107	014215	2.008/14.00.00.00	PG A(O) PONTO CELL			610,00	1.811,15
07		TF39307	000070	0209.01.00	PG A(O) AGNALDO VIEIRA DANITAS			40,00	2.211,15
07		0000009	032394	5.2.2.2.1.01.00.00	33.041-8/APLICACAO			2.000,00	2.019,40
08		0000114	025836	2.005/04.00.00.00	Transferencias Concedidas			54,00	19,40
08		0900823	025836	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			76,32	934,60
08		0000124	050801	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			1.100,00	1.958,28
08		0900824	050801	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			88,00	1.870,28
08		TF39408	000070	0209.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.899,38	29,10
09		0900831	050901	2.003/36.00.00.00	33.041-8/APLICACAO			1.310,00	1.280,90
09		0900832	050901	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JUNIVAN DOS SANTOS			65,50	1.215,40
09		0000108	023071	2.1.1.1.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			144,10	1.071,30
09		TF39709	000070	0209.01.00	PG A(O) HOMMEL CAVALCANTE SANDES			600,00	1.671,30
09		TF39609	033041	0201.00.00	33.041-8/APLICACAO			2.925,58	1.254,28
11		0000072	051102	2.003/39.00.00.00	31.175-8/PPM			1.215,48	308,27
11		0000093	051101	2.004/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			347,07	606,27
11		TF41011	000070	0209.01.00	PG A(O) MARIA DA GRACA LIMA NETA - GALERIA EXCE.			288,00	48,50
11		0000170	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			494,82	0,00
24		TF44724	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA			59,52	435,30
24		0900932	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			41,75	393,55
24		0900933	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			41,75	351,80
24		0900934	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			41,75	310,05
24		0900935	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			41,75	268,30
24		0900936	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			41,75	226,55
24		0900937	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			41,75	184,80
24		0900938	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			41,75	143,05
24		0900939	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			41,75	101,30
24		0900940	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			41,75	59,55
24		0900941	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			59,55	0,00
24		0900942	011034	2.1.1.1.4.02.01.00	10.927-4/ICMS EXPORTACAO	375,75		542,05	605,63
25		TF44925	033041	0216.00.00	33.041-8/APLICACAO			542,05	605,63
25		TF45225	000070	0209.01.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL			386,94	992,57
25		TF45325	033041	0204.00.00	31.175-8/PPM			26,587,55	26,587,55
25		TF45525	033041	0201.00.00	15.183-1/TRIBUTOS			25,594,98	28,163,98
25		TF45725	033041	0207.00.00	Transferencias Concedidas			1,576,43	28,163,98
25		0000010	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			28,163,98	0,00

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00
 Receita Orcamentaria: 12.130,72
 Receita Extra Orcamentaria: 49.549,53
 Transferencias Recebidas: 0,00

Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Despesa Orcamentaria: 18.132,39
 Despesa Extra Orcamentaria: 30.163,98
 Transferencias Efetuadas: 13.383,88
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 61.680,25

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

61.680,25

0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 33.041-8 APLICACAO

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:056

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02		TF37102	000070	0209.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
03		TF37903	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		11.261,98	1.919,65	11.261,98
04		TF38604	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI		411,60	4.230,55	9.342,33
07		TF39307	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS			1.899,38	9.753,93
08		TF39408	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI			2.925,58	5.523,38
09		TF39709	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI			654,77	3.624,00
11		TF41011	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI		494,82	654,77	43,65
24		TF44724	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS			512,05	538,47
25		TF45225	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI				3,58
30		RO55530	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depósitos de Recursos nao Vincula		3,58		0,00

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
Receita Orcamentaria: 3,58 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 12.168,40 Despesa Extra Orcamentaria: 12.171,98
Transferencias Recebidas: Transferencias Efetuadas: 0,00

Sub-total: 12.171,98 12.171,98

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

DIA	N.MOV.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02	TF37302	014244	0201.00.00	SALDO ANTERIOR		576,64		8.273,55
02	TF37402	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM		34.223,90		7.696,91
02	0000171	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		501,10	6.042,00	26.526,99
02	0900747	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				20.484,99
02	0000174	014244	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		652,90	8.195,52	12.790,57
02	0900748	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		446,99		13.443,47
02	0900749	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		661,96		14.552,42
02	0900750	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		453,57		15.005,99
02	0900751	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		394,56	4.638,80	10.337,19
02	0000175	014244	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		191,70		10.731,75
02	0900752	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				10.923,45
02	0900753	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.558,57	18.922,24	8.068,79
02	0000176	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		792,10		6.510,22
02	0900754	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.361,33		5.718,12
02	0900755	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	30.683,78	200,00		4.356,79
02	0900756	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO				4.156,79
02	0900757	014244	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			415,15	4.571,94
02	0000022	014244	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			54,00	5.525,94
02	0000023	014244	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			221,97	5.747,91
02	0000024	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			63,42	5.811,33
02	0000025	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			31,71	5.843,04
02	0000026	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	1.844,80		158,55	6.001,59
02	0000027	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			9.755,62	15.757,21
04	TF38504	014244	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI				85.319,99
04	TF38704	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM		101.077,20		

[Handwritten mark]

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:057

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
04		TF38804	014244	0201,00,00	31.175-8/PM		1.518,22		85.319,99 D
04		0900183	014244	2.003/04,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.917,00	86.836,21 D
04		0900784	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		472,56		80.931,21 D
04		0900184	014244	2.003/04,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.982,00	81.403,77 D
04		0900785	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		1.613,40		66.421,77 D
04		0900786	014244	2.1.1.1.4.02.02,00	IRRF - IMPOSTO DE RE		765,23		68.035,17 D
04		0900185	014244	2.002/71,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			11.221,00	57.579,40 D
04		0900787	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		1.084,79		58.664,19 D
04		0900788	014244	2.1.1.1.4.02.02,00	IRRF - IMPOSTO DE RE		519,62		59.183,81 D
04		0900186	014244	6.017/71,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.810,00	52.373,81 D
04		0900789	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		660,10		53.033,91 D
04		0900790	014244	2.1.1.1.4.02.02,00	IRRF - IMPOSTO DE RE		57,86		53.091,77 D
04		0900187	014244	2.003/04,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	51.091,77 D
04		0900791	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		180,00		51.271,77 D
04		0900188	014244	2.008/71,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.554,00	48.317,77 D
04		0900792	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		256,32		48.574,09 D
04		0900189	014244	2.004/71,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.847,43	46.926,66 D
04		0900793	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		131,79		47.058,45 D
04		0900190	014244	2.004/71,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	45.058,45 D
04		0900794	014244	2.009/04,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		45.238,45 D
04		0900191	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		938,36		34.382,45 D
04		0900795	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	IRRF - IMPOSTO DE RE		41,89		35.320,81 D
04		0900796	014244	2.1.1.1.4.02.02,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			37.341,80	35.362,70 D
04		0900192	014244	2.009/04,00,00	INSS - REGIME GERAL		2.798,14		1.979,10 C
04		0900797	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	EMPRESTIMOS - BANCO		233,91		819,04 D
04		0900798	014244	2.1.1.1.8.01.01,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	1.052,95 D
04		0900193	014244	2.010/71,00,00	INSS - REGIME GERAL		180,00		947,05 C
04		0900799	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	767,05 C
04		0900194	014244	2.003/04,00,00	INSS - REGIME GERAL		180,00		2.767,05 C
04		0900800	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL			2.000,00	2.587,05 C
04		0900195	014244	2.003/04,00,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		4.587,05 C
04		0900801	014244	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		180,00		4.407,05 C
04		0900028	014244	2.1.1.1.1.03.01,00	PENSAO ALIMENTICIA			54,00	5.361,05 C
04		TF40811	000070	0210,01,00	14.244-1/APLICA			677,68	6.238,73 C
04		TF41816	000070	0210,01,00	14.244-1/APLICACAO		877,89		5.360,84 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: -8.273,55 Saldo para o mes seguinte: -5.360,84									
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 139.617,79									
Receita Extra Orcamentaria: 17.688,75 Despesa Extra Orcamentaria: 2.798,80									
Transferencias Recebidas: 138.273,85 Deducoes de Receitas: 10.633,30									
Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 147.689,05									
=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO									
SALDO ANTERIOR 0,00 D									

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 APLICACAO

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:058

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
11		TF40811	000070	0210.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
16		TF41816	000070	0210.00.00	14.244-1/F/OPAG		877,68	877,68	877,68
30		RO55230	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,21	877,89	0,21

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 0,21 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 877,68 Transferencias Efetuadas: 877,89
 Deducoes de Receitas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 877,89

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 ITR

30		RO55030	000350	4.1.7.1.8.01.51.00	SALDO ANTERIOR				0,00
30		DR08430	000850	9.1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto s/a Prop.Territori		63,98	63,98	63,98
30		0000008	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Deducao da Receita p/lo Fundeb-ITR			12,79	51,19
30		0000134	000850	2.004/47.00.00.00	Transferencias Concedidas			9,59	41,60
30		TF46830	000070	0211.01.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22,89		0,51	41,09
30		0000169	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			36,21	4,88

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 63,98 Despesa Orcamentaria: 5,39
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 9,59
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 36,21
 Deducoes de Receitas: Deducoes de Receitas: 12,79

Sub-total: 63,98

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO

30		TF46830	000070	0211.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
					33.005-1/ITR		36,21		36,21

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 36,21
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 36,21 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 36,21

=> Movimentacao da conta -> INCORP. CAMARA VEREADORES

SALDO ANTERIOR

104,90 D

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

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP, CAMARA VEREADORES

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:059

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10	8405006		62.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR		65.739,61		104,90
11	8405001		21.1.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		4.014,45		65.835,51
11	8405002		21.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.552,25		69.849,96
11	8405003		21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.104,31		71.402,21
11	8405004		21.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		9.703,84		72.506,52
11	8405007		21.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			405,50	82.210,36
11	8405008		21.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	17.927,10		546,75	81.804,86
11	8405009		21.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			600,00	81.258,11
18	8405000		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		692,64		80.658,11
18	8405005		21.1.1.4.02.01.00	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	772,64	80,00		81.350,75
24	8405010		21.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			632,64	81.430,75
24	8405011		21.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			4.014,45	80.738,11
24	8405012		21.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			80,00	76.723,66
24	8405013		21.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			1.104,31	75.539,35
24	8405014		21.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	15.595,24		9.703,84	65.835,51

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 104,90 Saldo para o mes seguinte: 65.835,51
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 82.878,10 Despesa Extra Orcamentaria: 17.147,49
 Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 82.983,00

82.983,00

82.983,00

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

				SALDO ANTERIOR				
02	0000058	050202	2.008/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		79,89		0,00
02	0000059	061802	2.003/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE		96,66		79,89
02	TF36902	000070	0216.01.00	10.927-4/APLICACAO	427,03			176,55
02	0000137	050204	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL		79,20		250,48
02	0000138	050203	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		81,19		171,28
04	0000138	050201	2.003/39.00.00.00	PG A(O) INST. NACIONAL METROLOGIA, QUAL. E TEC.		90,09		90,09
25	TF44925	033041	0209.00.00	33.041-B/MOV,DI		63,58		0,00
25	TF45025	000070	0216.01.00	10.927-4/APLICACAO	63,58			0,00
30	FO54930	000350	4.1.7.1.8.06.11.00	Transf. do ICMS - Deson. Exportacoes			192,79	763,96
30	DH08330	000850	9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP			114,59	611,17
30	0000007	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			5,11	496,58
30	0000133	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			490,47	490,47
30	TF46630	000070	0216.01.00	10.927-4/APLICA	490,47			0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 763,96 Despesa Orcamentaria: 433,14
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 114,59
 Transferencias Recebidas: 490,61 Transferencias Eituadas: 554,05
 Deducoes de Receitas: 152,79

Sub-total: 1.254,57

1.254,57

1.254,57

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

490,47

D

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 APLICACAO

Competencia:05/2018

Pagina:060

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02		TF36902	000070	0216.00.00	SALDO ANTERIOR				490,47
25		TF45025	000070	0216.00.00	10.927-4/CMS E			427,03	63,44
30		TF46630	000070	0216.00.00	10.927-4/CMS EXPORTACAO			63,58	0,14
30		HO55130	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		273,63		490,33
							0,14		490,47

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 490,47 Saldo para o mes seguinte: 490,47
Receita Orcamentaria: 0,14 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 490,47 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 981,08

=> Movimentacao da conta -> 31-0-IP1

02	DR06702	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	SALDO ANTERIOR					0,00
02	FO47802	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP1		101,77		16,96	16,96
02	TF37802	990001	0217.01.00	Cota-Parte do IP1 S/EXPORTACAO				67,85	67,85
09	TF40109	727220	0217.01.00	31-0/IP1 aplic				67,86	0,00
09	0000179	300688	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				67,86	67,86
11	DR07311	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP1		465,13		77,52	0,00
11	RO50511	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IP1 S/EXPORTACAO				310,09	310,09
11	TF41311	990001	0217.01.00	31-0/IP1 aplic				0,00	0,00
16	TF42416	727220	0217.01.00	31-0/IP1 aplic				310,13	0,00
16	TF42516	492224	0476.00.00	27-1/PPVA				310,13	25,61
23	DR07923	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP1				128,05	102,44
23	RO53723	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IP1 S/EXPORTACAO				102,44	0,00
23	TF44423	990001	0217.01.00	31-0/IP1 aplic				102,45	0,00
25	TF45925	727220	0217.01.00	31-0/IP1 aplic				102,45	0,00
25	TF46125	161764	0477.00.00	26-3/CMS				102,45	0,00

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
Receita Orcamentaria: 600,47 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 892,96
Transferencias Recebidas: 480,44 Transferencias Efetuadas: 120,09
Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 1.080,91

=> Movimentacao da conta -> 31-0-IP1 aplic

02	TF37802	990001	0217.00.00	SALDO ANTERIOR					0,01
09	TF40109	727220	0217.00.00	31-0/IP1				67,86	67,86
				31-0/IP1				67,86	0,00



Movimentacao financeira da conta -> 31-0 IPI aplic

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:061

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
11		TF41311	990001	0217.00.00			310,09		0,00 D
16		TF42416	727220	0217.00.00				31,13	310,09 D
23		TF44423	990001	0217.00.00			102,44		0,04 C
25		TF45925	727220	0217.00.00				102,45	102,40 D
30		PO56530	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,07		0,05 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,01 Saldo para o mes seguinte: 0,02									
Receita Orcamentaria: 0,07 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 480,38 Despesa Extra Orcamentaria: 480,44									
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 480,46									

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X CIDE

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR

1,60 D

RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 1,60 Saldo para o mes seguinte: 1,60									
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 1,60									

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

SALDO ANTERIOR

64.945,09 D

02	0205030	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	158,55	64.786,54	D
02	0205031	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	95,13	64.691,41	D

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

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

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:062

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02		0205032		21.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				
03		0205027		21.1.1.8.01.01.00	INSS - REGIME GERAL			95,13	64.691,41
03		0205028		21.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			576,10	64.020,18
03		0205029		21.1.1.1.03.03.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			6.592,67	57.487,51
04				41.7.1.8.03.11.03	CONTRIBUICAO SINDICAL			39,00	57.448,51
04				41.7.1.8.03.11.03	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)				77.173,01
04				21.1.1.1.02.01.00	Agente Comunitarios de Saude				77.353,01
04		0205017		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL				77.636,85
04		0205018		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL				77.942,13
04		0205019		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL				160.637,85
10		0205020		62.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				152.735,74
10		0205025		21.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			7.902,11	150.773,19
10		0205026		21.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			1.562,55	151.964,01
11		0205002		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.190,82		152.288,32
11		0205003		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		324,31		152.386,89
11		0205004		21.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		98,57		152.685,88
11		0205005		21.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		298,99		152.877,88
11		0205006		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		192,00		152.974,26
11		0205007		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		96,38		154.418,11
11		0205008		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.443,85		154.848,13
11		0205009		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		430,02		156.269,25
11		0205010		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.421,12		158.505,95
11		0205011		21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.236,70		158.885,95
11		0205012		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		158.685,95
11		0205013		21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1,56		158.687,51
11		0205014		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		234,00		158.921,51
11		0205015		21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		27,51		158.949,02
11		0205016		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		96,00		159.045,02
11		0205023		62.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		20.000,00		179.045,02
14				41.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude		278,75		179.323,77
14				41.7.1.8.03.11.08	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		49.555,00		228.878,77
14				41.7.1.8.03.11.03	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori		33.737,50		262.616,27
14				41.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	243.149,08			280.868,27
15		0205000		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	7.329,11			281.048,27
15		0205001		21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		288.197,38
18		0205021		41.7.1.8.03.11.06	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria		7.149,11		289.847,09
18				62.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.649,71		299.982,45
21				41.7.1.8.03.11.05	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	14.827,07			302.872,35
21				41.7.1.8.03.11.09	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria		2.889,90		303.024,45
24				62.2.2.1.02.00.00	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude		1.079,11		304.103,56
25		0205024		41.3.2.1.11.11.06	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.243,09			332.267,54
30				41.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		13,53		332.281,07
30				41.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,64		332.281,72
30				41.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,01		332.281,78
30				41.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,06		332.282,73
30				41.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,95		332.282,85
30				41.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,12		332.280,43
30				41.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		7,58		332.304,66
30				41.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		14,23		332.304,70
30				41.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,04		

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

Pagina:063

31/05/2018		Competencia:05/2018						
DIA	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30				SALDO ANTERIOR				332.304,70 D
30				Rendimento Apl. Financeira (SUS)		3,72		332.308,42 D
30				Rendimento Apl. Financeira (SUS)		0,09		332.308,51 D
30				Rendimento Apl. Financeira (SUS)		8,57		332.317,08 D
30				Outros Depositos de Recursos nao Vincula		66,72		332.383,80 D
30				Rendimento Apl. Financeira (SUS)		0,04		332.383,84 D
30				Rendimento Apl. Financeira (SUS)		21,48		332.405,32 D
30				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				365.217,10 D
	0205022					32.811,78		
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:								365.217,10
Recella Orcamentaria:								0,00
Recella Extra Orcamentaria:								17.361,24
Transferencias Recebidas:								0,00
								0,00
Sub-total:								382.578,34

=> Movimentacao da conta -> INCORP. CONSOL. EDUCACAO								
02				SALDO ANTERIOR				56.832,03 D
02				Transferencias de Recursos da Complement		6.314,67		449.669,01 D
02				Transferencias de Recursos da Complement		155,448,01		605.117,02 D
02				Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		2.942,98		608.060,00 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		31.816,36		639.876,36 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		11.261,98		651.138,34 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		1.875,71		653.014,05 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		20.491,93		673.505,98 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		103,03		684.173,83 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		5.616,06		689.789,89 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		4.498,25		694.288,14 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		19,40		694.307,54 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		3.382,03		697.689,57 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		215,15		697.904,72 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		52,74		697.957,46 D
02				FOLHA DE PAGAMENTO		2.830,00		701.957,46 D
02				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				690.695,48 D
02				IRRF - IMPOSTO DE RENDA		4.000,00		690.156,41 D
02				INSS - REGIME GERAL		2.830,00		692.986,41 D
03				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		138,80		693.125,21 D
03				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		20.003,25		713.128,46 D
03				EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				688.556,38 D
03				CONTRIBUICAO SINDICAL				688.085,54 D
03				CONTRIBUICAO SINDICAL				686.190,43 D
04				FOLHA DE PAGAMENTO		563,93		686.754,36 D
04				FOLHA DE PAGAMENTO		1.016,71		687.771,07 D
04				FOLHA DE PAGAMENTO		2,87		687.773,94 D

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

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:064

DIA	NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04	0105039			21.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR		1.927,68		687.773,94
04	0105040			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO		305,28		689.701,62
04	0105041			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO		839,52		690.006,90
04	0105042			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO		255,67		691.102,09
04	0105044			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		76,32		691.178,41
04	0105046			62.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	432.420,78	14.436,96		706.615,37
04	0105047			62.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		900,00		706.515,37
07	0105050			62.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.000,00		708.515,37
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		5.910,97		714.426,34
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		163,13		714.589,47
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p	13.493,77	7.419,67		722.009,14
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		2,27		722.011,41
10				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		284,37		722.295,78
10				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		100,126,39		822.422,17
10				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		56.861,36		879.283,53
10				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		76,32		879.359,85
10				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		16.000,00		895.359,85
10	0105043			2.1.1.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			13.946,85	881,413,00
10	0105048			62.2.2.1.02.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA				881.504,85
10	0105053			21.1.1.8.01.02.00	JACLEDSON DANTAS FERREIRA		91,85		881.546,60
11	0105000			21.1.1.1.02.01.00	JACLEDSON DANTAS FERREIRA		41,75		881.638,45
11	0105001			21.1.1.1.02.01.00	CRISTIANO FERREIRA SANTOS		91,85		881.680,20
11	0105002			21.1.1.1.02.01.00	CRISTIANO FERREIRA SANTOS		41,75		881.772,05
11	0105003			21.1.1.1.02.01.00	ELBERT ALVES		881,813,80		881.813,80
11	0105004			21.1.1.1.02.01.00	ELBERT ALVES		41,75		881.905,65
11	0105005			21.1.1.1.02.01.00	EVERALDO NUNES SANTOS		91,85		881.947,40
11	0105006			21.1.1.1.02.01.00	EVERALDO NUNES SANTOS		41,75		882.039,25
11	0105007			21.1.1.4.02.01.00	ANTENIO DOS SANTOS		91,85		882.081,00
11	0105008			21.1.1.1.02.01.00	ANTENIO DOS SANTOS		41,75		882.172,85
11	0105009			21.1.1.1.02.01.00	EDVANILTON DE LIRA DIAS		91,85		882.214,60
11	0105010			21.1.1.1.02.01.00	EDVANILTON DE LIRA DIAS		41,75		882.214,60
11	0105011			21.1.1.1.02.01.00	VALDSON RODRIGUES DE MELO FILHO		130,95		882.345,55
11	0105016			21.1.1.1.02.01.00	VALDSON RODRIGUES DE MELO FILHO		59,52		882.405,07
11	0105017			21.1.1.1.02.01.00	ANDERSON DE LIRA DA SILVA		91,85		882.496,92
11	0105018			21.1.1.1.02.01.00	ANDERSON DE LIRA DA SILVA		41,75		882.538,67
11	0105019			21.1.1.1.02.01.00	ANDERSON DE LIRA DA SILVA		91,85		882.630,52
11	0105020			21.1.1.1.02.01.00	GILMAR ROCHA DA SILVA		41,75		882.672,27
11	0105021			21.1.1.1.02.01.00	GILMAR ROCHA DA SILVA		41,75		882.764,12
11	0105022			21.1.1.1.02.01.00	LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA		91,85		882.805,87
11	0105023			21.1.1.1.02.01.00	LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA		41,75		882.805,87
11	0105049			62.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		400,00		883.205,87
11				4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias do Salario educacao - Prt		9.717,58		892.923,45
14				2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		222,89		893.146,34
15	0105014			2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		19,08		893.165,42
16				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		895.187,67		895.292,92
16				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		105,32		895.958,59
16				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		70,665,60		965.958,59
18				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1,43		965.960,02
18				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		93,94		966.053,96
18				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		12.493,18		978.547,14
18				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.969,05		985.516,19

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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL. EDUCACAO

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:065

DIA	NMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
18					SALDO ANTERIOR				
18	0105012			2.1.1.1.1.02.01.00	JOSE JAIRO TENORIO SANTOS		131,01		985.516,19 D
21	0105013			2.1.1.1.4.02.01.00	JOSE JAIRO TENORIO SANTOS		59,55		985.706,75 D
22				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.305,40		987.012,15 D
22				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.812,60		988.824,75 D
22				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		8.280,00		997.104,75 D
22				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.158,40		998.263,15 D
22	0105051			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.830,00		1.000.093,15 D
22	0105052			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	307.177,71	1.200,00		1.001.293,15 D
24				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.430,02		1.003.723,17 D
24				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		135,40		1.003.858,57 D
24				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		30.553,01		1.034,411,58 D
24	0105058			2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		59,52		1.034,352,06 D
24	0105059			2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		41,75		1.034,310,31 D
24	0105060			2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		41,75		1.034,268,56 D
24	0105061			2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		41,75		1.034,226,81 D
24	0105062			2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		41,75		1.034,185,06 D
24	0105063			2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		41,75		1.034,143,31 D
24	0105064			2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		41,75		1.034,101,56 D
24	0105065			2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		41,75		1.034,059,81 D
24	0105066			2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		41,75		1.034,018,06 D
24	0105067			2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.033,976,31		1.033,976,31 D
24	0105069			5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		59,55		1.033,916,76 D
30				4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complement		56.832,03		1.090,748,79 D
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1,13		1.090,749,92 D
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.829,34		1.092,579,26 D
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		62,11		1.092,641,37 D
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		45,23		1.092,686,60 D
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		4.291,14		1.092,986,60 D
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		39.308,66		1.136,288,40 D
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		22.475,92		1.158,762,32 D
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		554,86		1.159,317,18 D
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.314,67		1.165,631,85 D
30				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos da Complement		3,62		1.165,635,47 D
30				4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		5,57		1.165,641,04 D
30				4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,86		1.165,641,90 D
30				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pii		434,17		1.166,076,07 D
30				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,01		1.166,076,08 D
30				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,25		1.166,076,33 D
30				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		5,86		1.166,083,19 D
30				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,02		1.166,083,21 D
30				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		39,98		1.166,123,19 D
30				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		39,35		1.166,162,54 D
30				4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,88		1.166,163,42 D

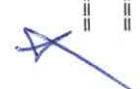
RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	386.522,31	Saldo para o mes seguinte:	1.166.163,42
Receita Orcamentaria:	695.267,74	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	137.554,12	Despesa Extra Orcamentaria:	53.180,75
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetivadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 1.219.344,17

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

SALDO ANTERIOR 142.643,97 D



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

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP. CONSOL. ASSISTENCIA

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:066

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02		0305000		4.1.7.1.8.04.02.05	SALDO ANTERIOR				142.643,97 D
04		0305001		2.1.1.1.02.01.00	Programa Crianca Feliz	172.125,91	6.286,00		148.909,97 D
04		0305002		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		228,96		149.138,93 D
04		0305003		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		261,12		149.400,05 D
04		0305004		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		149.705,33 D
04		0305005		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		196,32		149.901,65 D
04		0305006		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		401,28		150.302,93 D
08				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.975,18	1.518,22		150.366,93 D
08				4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	9.716,79	3.476,79		155.361,94 D
16				4.1.7.1.8.04.11.01	Programa Crianca Feliz		6.240,00		161.601,94 D
30				4.1.3.2.1.11.1.06	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		6.000,00		167.601,96 D
30				4.1.3.2.1.11.1.06	Rendimentos de Apl.Financieira-Outros Rec		0,02		167.606,14 D
30				4.1.3.2.1.11.1.06	Rendimentos de Apl.Financieira-Outros Rec		4,18		167.610,32 D
30				4.1.3.2.1.11.1.06	Rendimentos de Apl.Financieira-Outros Rec		34,36		167.644,68 D
30				4.1.3.2.1.11.1.06	Rendimentos de Apl.Financieira-Outros Rec		82,07		167.726,75 D
30				4.1.3.2.1.11.1.06	Rendimentos de Apl.Financieira-Outros Rec		81,56		167.808,31 D
30				4.1.3.2.1.11.1.06	Rendimentos de Apl.Financieira-Outros Rec		54,86		167.858,99 D

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 142.643,97 Saldo para o mes seguinte: 167.858,99
Receita Orcamentaria: 22.239,84 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 2.975,18 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetivadas: 0,00
Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 167.858,99

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2 APLICACAO

30	RO55630	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	258,20	1,15	557,25 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 557,25 Saldo para o mes seguinte: 558,40								
Receita Orcamentaria: 1,15 Despesa Orcamentaria: 0,00								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetivadas: 0,00								
Deducos de Receitas: 0,00								

Sub-total: 558,40

=> Movimentacao da conta -> 12.694-2 APLICACAO

30	RO55730	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	1,28	707,19 D
RESUMO DO MES:							
Saldo do mes anterior: 707,19 Saldo para o mes seguinte: 708,47							
Receita Orcamentaria: 1,28 Despesa Orcamentaria: 0,00							
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00							
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetivadas: 0,00							
Deducos de Receitas: 0,00							

Sub-total: 708,47

Sub-total: 708,47

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 457-4 APLICACAO

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:067

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30	RO56030	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depósitos de Recursos nao Vincula		0,08		78,17 D
								78,25 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 78,17								
Receita Orcamentaria: 0,08								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 0,00								
Deduccoes de Receitas: 0,00								
Saldo para o mes seguinte: 78,25								
Despesa Orcamentaria: 0,00								
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Efetuadas: 0,00								
Deduccoes de Receitas: 0,00								

Sub-total:

78,25

78,25

=> Movimentacao da conta -> 647.174-3 APLICACAO

30	RO56130	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depósitos de Recursos nao Vincula		18,28		18.510,11 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior: 18.510,11								
Receita Orcamentaria: 18,28								
Receita Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Recebidas: 0,00								
Deduccoes de Receitas: 0,00								
Saldo para o mes seguinte: 18.528,39								
Despesa Orcamentaria: 0,00								
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00								
Transferencias Efetuadas: 0,00								
Deduccoes de Receitas: 0,00								

Sub-total:

18.528,39

18.528,39

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

02	DR06602	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	SALDO ANTERIOR Deducão de Receita p/lo Fundeb-IPVA		106,15		86,51 D
02	RO47702	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		432,56		346,05 D
02	TF37702	9900001	0476.01.00	27-1/APLICACAO		346,07		346,07 D
04	TF39104	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				0,00 D
04	TF39204	810516	0477.00.00	26-3/CMS				0,00 D
08	DR07008	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducão de Receita p/lo Fundeb-IPVA		248,57		248,57 C
08	DR07108	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducão de Receita p/lo Fundeb-IPVA		524,75		773,32 C
08	RO49208	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA				469,54 D
08	RO49308	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA	5.072,48			3.093,28 D
08	TF39608	9900001	0476.01.00	27-1/APLICACAO		2.623,74		0,00 C
09	0000153	296557	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		46,00		1.048,00 C
09	0900833	296557	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				1.002,00 C
09	0000155	298163	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				2.193,29 C
09	0000156	299479	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				3.393,29 C
09	TF40009	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA		300,00		300,00 C
09	TF40209	277125	0477.00.00	26-3/CMS				0,00 C
15	DR07515	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducão de Receita p/lo Fundeb-IPVA				220,54 C
15	RO51215	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		1.102,71		882,17 D
15	TF41715	9900001	0476.01.00	27-1/APLICACAO				0,00 C

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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 IPVA

31/05/2018 Competencia:05/2018 Pagina:068

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
16	TF42116	493016	0477.00.00	SALDO ANTERIOR		2.450,00		0,00
16	0000164	525407	2.004/11.00.00.00	26-3/CMS				2.450,00
16	TF42316	727220	0476.01.00	PG AIO) FOLHA DE PESSOAL		591,88	3.041,88	902,01
16	TF42516	492224	0217.00.00	27-1/APLICACAO IPVA		310,13		310,13
17	0000047	392994	2.003/36.00.00.00	PG AIO) WELLISON DOS SANTOS			144,00	0,00
17	0900903	392994	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		15,84		144,00
17	0900904	392994	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		7,20		128,16
17	TF42817	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA		120,96		120,96
23	TF44123	447592	0477.00.00	26-3/CMS		2.647,43		0,00
23	0000165	456051	2.003/11.00.00.00	PG AIO) FOLHA DE PESSOAL			3401,22	2.647,43
23	DR07823	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA			146,06	753,79
23	RO53623	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		730,30		899,85
23	TF44323	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA		169,55		169,55
29	DR08129	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA			286,01	0,00
29	RO54629	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		1.480,05		296,01
29	TF46529	990001	0476.01.00	27-1/APLICACAO				1.184,04
30	0000145	119604	2.007/36.00.00.00	PG AIO) IVANIZ VIEIRA SANTOS			200,00	0,00
30	TF47030	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA		209,50		200,00
30	0000182	119604	2.004/39.00.00.00	PG AIO) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9,50	0,00

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00
 Receita Orcamentaria: 7.612,22
 Receita Extra Orcamentaria: 69,04
 Transferencias Recebidas: 10.238,81
 Saldo para o mes seguinte: 10.546,02
 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Despesa Extra Orcamentaria: 5.851,61
 Transferencias Efetuadas: 1.522,44
 Deducos de Receitas: 1.522,44

Sub-total: 17.920,07

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

				SALDO ANTERIOR				
02	TF37702	990001	0476.00.00	27-1/IPVA		346,05		0,01
04	TF39104	727220	0476.00.00	27-1/IPVA			346,07	0,01
08	TF39608	990001	0476.00.00	27-1/IPVA		3.093,28		3.093,27
09	TF40009	727220	0476.00.00	27-1/IPVA			3.093,29	0,02
15	TF41715	990001	0476.00.00	27-1/IPVA		882,17		882,15
16	TF42316	727220	0476.00.00	27-1/IPVA			591,88	290,27
17	TF42817	727220	0476.00.00	27-1/IPVA			120,96	169,31
23	TF44323	727220	0476.00.00	27-1/IPVA			169,55	0,24
29	TF46529	990001	0476.00.00	27-1/IPVA		1.184,04		1.183,80
30	RO56330	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	CONVENIOS		0,31		1.184,11
30	TF47030	727220	0476.00.00	27-1/IPVA			209,50	974,61

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,01
 Receita Orcamentaria: 0,31
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 5.505,54
 Saldo para o mes seguinte: 974,61
 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Efetuadas: 4.531,25
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 5.505,86

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:069

DATA MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02	0000002	848476	2.003/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
02	0900739	848476	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		608,44	12.000,00	12.000,00
02	0900740	848476	2.1.1.1.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		2.170,42		11.391,56
02	0000003	831099	2.003/11.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			2.000,00	9.221,14
02	0900741	831099	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		11.221,14
02	0000004	829120	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			11.041,14	11.041,14
02	0900742	829120	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		608,44	8.000,00	19.041,14
02	0900743	829120	2.1.1.1.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		1.119,84		18.432,70
02	0900744	829120	2.1.1.1.8.01.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.390,34		14.922,52
02	0000017	470289	2.003/39.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			79,28	15.001,80
02	0000018	470289	2.007/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			120,23	15.122,03
02	0000019	470281	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			111,14	15.233,17
02	0000020	470284	2.008/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			77,94	15.311,11
02	0000028	334005	2.003/39.00.00.00	PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME			440,00	16.151,11
02	0000060	470292	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JORGINA NORTE LESTE			139,64	16.290,75
02	0000103	327984	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JORGINA HONORATO ROSA			160,00	16.950,75
02	0000159	765634	2.008/39.00.00.00	PG A(O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG			397,28	17.248,03
02	0000160	777350	2.008/39.00.00.00	PG A(O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG			297,28	17.545,31
02	DR06502	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			5.308,25	23.053,56
02	RO47602	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Costa Parte do ICMS		27.541,25		4.487,69
02	TF37602	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO			80,00	660,00
03	0000177	502267	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JORGINA HONORATO ROSA	33.709,50			954,00
03	TF38203	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		660,00		877,68
04	0000001	839387	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	54,00	1.831,68
04	0900771	839387	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			54,00	1.755,36
04	0000117	772802	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		2.709,36
04	0900774	772802	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			54,00	2.633,04
04	0000119	781923	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		4.707,04
04	0900776	781923	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			4.707,04	4.632,08
04	0000120	779627	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		74,96		3.923,77
04	0900777	779627	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		708,31		4.877,77
04	0900778	779627	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO			54,00	4.801,45
04	0000121	788488	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		5.755,45
04	0900779	788488	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			54,00	5.679,13
04	0000122	803722	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		6.329,13
04	0900780	803722	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3.249,00	8.928,13
04	0000123	808529	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		357,39		8.570,74
04	0900781	808529	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		61,20		8.509,54
04	0900782	808529	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		346,07		8.163,47
04	TF39004	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			0,00	8.163,47
04	TF39204	810516	0476.00.00	27-7/PVA		346,07		7.817,40
08	0000035	748061	2.009/36.00.00.00	PG A(O) HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES			3.332,10	4.485,30
08	0000125	741022	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		4.409,78
08	0900825	741022	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			54,00	5.363,78
08	0000126	738789	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		5.287,46
08	0900826	738789	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			54,00	6.241,46
08	0000127	736544	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		6.165,14
08	0900827	736544	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.336,20	7.501,34
08	DR06808	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS				7.501,34

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao Financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/05/2018 Competencia:05/2018 Pagina:070

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
08	DR06908	170326		9.1.7.2.2.01.01.00	SALDO ANTERIOR				
08	RO49008	170326		4.1.7.2.8.01.11.00	Dedicao de Receita pro Fundeb-ICMS		6.681,01	706,93	8.208,27
08	RO49108	170326		4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS		3.534,65	2.007,39	1.527,26
08	TF39508	990001		0477,01.00	26-3/APLICACAO			1.510,00	2.007,39
09	0000005	272897		2.003,36.00.00.00	PG A/O MARCIO DE JESUS LIMA				0,00
09	0900828	272897		2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				1.510,00
09	TF39909	727220		0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS		75,50		1.434,50
09	TF40209	277125		0476,00.00	27-7/PIVA		1.734,50		300,00
10	0000080	176541		2.003,39.00.00.00	PG A/O CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC			300,00	0,00
10	0000081	176033		2.003,39.00.00.00	PG A/O CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC			7.883,60	7.883,60
10	0000082	173172		2.003,39.00.00.00	PG A/O CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC			7.370,50	15.854,10
10	0000083	173696		2.003,39.00.00.00	PG A/O CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC			7.898,50	23.752,60
10	TF40510	051003		0201,00.00	31.175-8/FPM		3.500,00		31.749,53
10	TF40610	051003		0201,00.00	31.175-8/FPM		32.000,00		28.249,53
10	TF40710	990001		0477,01.00	26-3/APLICACAO			1.212,47	3.750,47
10	0000181	193579		2.004,39.00.00.00	PG A/O CONSUL			2.500,00	2.538,00
11	0000011	350479		2.007,39.00.00.00	PG A/O CASAL			89,06	38,00
11	0000012	351473		2.007,39.00.00.00	PG A/O TELEMAR NORTE LESTE			237,23	45,06
11	0000013	349092		2.007,39.00.00.00	PG A/O CASAL			145,46	282,29
11	0000014	348284		2.007,39.00.00.00	PG A/O ELETOBRAS			321,00	527,75
11	0000026	570692		2.005,36.00.00.00	PG A/O ROBERTO SANTOS			335,00	848,75
11	0900840	570692		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		91,85		1.683,75
11	0900841	570692		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		41,75		1.591,90
11	TF41211	727220		0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS		1.588,15		1.550,15
15	0000075	498555		2.003,39.00.00.00	PG A/O ELETOBRAS			32.206,71	32.188,71
15	0000106	556434		2.003,39.00.00.00	PG A/O ORION CONSTRUTORA LTDA - ME			20.000,00	52.188,71
15	0000167	105664		2.003,11.00.00.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL			2.000,13	54.188,84
15	0000168	105664		2.003,11.00.00.00	PG A/O FOLHA DE PESSOAL		4.000,13		56.188,94
15	DR07415	170326		9.1.7.2.2.01.01.00	Dedicao de Receita pro Fundeb-ICMS			19.159,05	75.627,89
15	RO51115	170326		4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS		97.295,25		21.667,36
15	TF41615	990001		0477,01.00	26-3/APLICACAO			21.819,86	47,50
16	0000085	403314		2.003,39.00.00.00	PG A/O SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			860,00	612,50
16	0000094	130962		2.003,36.00.00.00	PG A/O KLEINER GONCALVES CAVALCANTE			300,00	1.112,50
16	0000095	135733		2.003,36.00.00.00	PG A/O ANDERSON DE LIRA DA SILVA			800,00	1.912,50
16	0000151	403314		2.003,39.00.00.00	PG A/O SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			860,00	2.572,50
16	0000152	403314		2.003,39.00.00.00	PG A/O SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET			860,00	3.232,50
16	TF42116	493016		0476,00.00	27-7/PIVA			2.450,00	5.682,50
16	0000161	DEB AU		2.004,413.00.00.00	PG A/O F.G.T.S SAO BRAS			1.109,38	6.791,88
16	0000162	DEB AU		2.004,413.00.00.00	PG A/O F.G.T.S SAO BRAS			2.130,41	8.922,29
16	TF42216	727220		0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS		8.969,79		47,50
17	0000046	391720		2.003,36.00.00.00	PG A/O LUCIENE DOS SANTOS CAMILLO			480,00	432,50
17	0900901	391720		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		52,80		379,70
17	0900902	391720		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		24,00		355,70
17	0000048	156503		2.003,36.00.00.00	PG A/O ROBERTO CARLOS DOS SANTOS			870,00	1.225,70
17	0900905	156503		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		95,70		1.130,00
17	0900906	156503		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		43,50		1.086,50
17	0000049	324629		2.003,36.00.00.00	PG A/O JOSE VAGNER DOS SANTOS			1.350,00	2.636,50
17	0900907	324629		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		170,50		2.466,00
17	0900908	324629		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		77,50		2.388,50

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:071

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
17		0000084	359676	2.003,39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
17		0000136	292127	2.005,39.00.00.00	PG A(O) FUNERARIA SANTA RITA			1.400,00	2.388,50
17		0000149	359676	2.003,39.00.00.00	PG A(O) ELETOBRAS			790,93	3.788,50
17		0000150	359676	2.003,39.00.00.00	PG A(O) FUNERARIA SANTA RITA			1.400,00	4.579,43
17		TF42717	727220	0477,01.00	PG A(O) FUNERARIA SANTA RITA	1.950,00		550,00	5.979,43
18		0000045	498061	2.003,36.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		6.576,93	1.350,00	6.529,43
18		0900911	498061	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) WARLEY RAFAEL ALVES SANTOS		68,00		47,50
18		0000057	240936	2.009,04.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			\$54,00	1.312,50
18		0900912	240936	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		1.244,50
18		0000096	529165	2.003,36.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		45,98	418,00	2.198,50
18		0900913	529165	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) JOSE JAIRO TENORIO SANTOS		29,90		2.122,18
18		0000109	133003	2.004,14.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			600,00	2.540,18
18		TF43018	727220	0477,01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		3.130,30		2.494,20
18		0000043	809650	2.003,36.00.00.00	PG A(O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES			1.566,00	2.473,30
21		0900920	809650	2.1.1.1.1.02.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		193,16		57,00
21		0900921	809650	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ROMISSON MELO GOES		87,80		1.699,00
21		TF43421	727220	0477,01.00	INSS - REGIME GERAL		1.475,04		1.505,84
22		0000090	453001	2.003,36.00.00.00	PG A(O) MANOEL MESSIAS SANTOS		166,43		1.418,04
22		0900925	453001	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		75,65		57,00
22		0900926	453001	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL		1.270,92		1.289,57
22		TF43822	727220	0477,01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.213,92	1.213,92
23		0000027	402556	2.003,39.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			12,000,10	12.000,10
23		0000144	439722	2.003,36.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			2.647,43	13.200,10
23		TF44123	447592	0476,00.00	PG A(O) JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA			8.413,29	15.847,53
23		DR07723	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	27-7/PIVA			17.805,64	24.260,82
23		ROS5523	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS		42.066,46	17.148,64	17.805,64
23		TF44223	990001	0477,01.00	Cota-Parte do ICMS			19.000,00	57,00
25		0000128	353718	2.007,30.00.00.00	26-3/APLICACAO	61.066,46			18.943,00
25		TF45825	727220	0477,01.00	PG A(O) ITALO SANTOS LOPES		17.968,73		974,27
25		TF46125	161764	0217,00.00	26-3/APLICACAO ICMS		102,45		871,82
25		TF46225	162970	0478,00.00	31-0/PI		970,82		99,00
25		0000180	TARIFA	2.004,39.00.00.00	33-6/PREF. ROYALTIES			99,00	0,00
29		DR08029	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.594,74	2.594,74
29		ROS4529	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS		12.973,70		10.378,96
29		TF46429	990001	0477,01.00	Cota-Parte do ICMS			103,78,96	0,00

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 190.092,32 Despesa Orcamentaria: 187.975,83
 Receita Extra Orcamentaria: 10.297,24 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 98.457,17 Transferencias Efetuadas: 62.852,44
 Deducoes de Receitas: Deducoes de Receitas: 38.018,46

Sub-total: 288.846,73 288.846,73

=> Movimentacao da conta -> 26-3 APLICACAO ICMS SALDO ANTERIOR 4.477,20 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 APLICACAO ICMS

31/05/2018

Competencia:05/2018

Pagina:072

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02		TF37602	990001	0477.00.00	SALDO ANTERIOR		4.487,69		4.477,20
03		TF38203	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			690,00	8.964,89
04		TF39004	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		2.007,39	8.163,47	8.304,89
08		TF39508	990001	0477.00.00	26-3/ICMS			1.41,42	1.41,42
09		TF39909	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		1.212,47	1.734,50	2.148,81
10		TF40710	990001	0477.00.00	26-3/ICMS			1.898,15	4.14,31
11		TF41211	727220	0477.00.00	26-3/ICMS		21.619,86	1.899,15	1.626,78
15		TF41615	990001	0477.00.00	26-3/ICMS			8.959,79	21.658,49
16		TF42216	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			12.688,70	12.688,70
17		TF42717	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			6.111,77	6.111,77
18		TF43018	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			2.981,47	2.981,47
21		TF43421	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			1.506,43	1.506,43
22		TF43822	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			1.475,04	235,51
23		TF44223	990001	0477.00.00	26-3/ICMS		17.748,64	1.270,92	17.984,15
25		TF45825	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			15,42	15,42
29		TF46429	990001	0477.00.00	26-3/ICMS		10.378,96		10.394,38
30		RO56230	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		5,54		10.399,92
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 4.477,20 Saldo para o mes seguinte: 10.399,92									
Receita Orcamentaria: 5,54 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 51.537,83									
Transferencias Recebidas: 57.455,01 Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deducos de Receitas: Deducos de Receitas:									
Sub-total: 61.937,75 61.937,75									

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

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
23		TF44523	990001	0478.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00
23		RO53823	170326	4.1.7.2.2.22.30.00	33-6/APLICACAO		970,73	970,73	970,73
25		TF46025	727220	0478.01.00	Transf. de Recursos do Royalties - Estad		970,82		0,00
25		TF46225	162970	0477.00.00	33-6/APLICACAO			970,82	970,82
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Receita Orcamentaria: 970,73 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 970,82 Transferencias Efetuadas: 1.941,55									
Deducos de Receitas: Deducos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 1.941,55 1.941,55									

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

SALDO ANTERIOR 0,05 D

ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 33-6 APLICACAO

31/05/2018 Competencia: 05/2018 Pagina: 073

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
23	TF44523	990001	0478.00.00	SALDO ANTERIOR				0,05 D
25	TF46025	727220	0478.00.00	33-6/PREF. ROYALTIES		970,73		970,78 D
30	RO56430	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Conventos		0,09	970,82	0,04 C
				RESUMO DO MES:				0,05 D
				Saldo do mes anterior:				0,05
				Receita Orcamentaria:				0,00
				Receita Extra Orcamentaria:				0,00
				Transferencias Recebidas:		970,73		970,82
								0,00
				Saldo para o mes seguinte:				0,05
				Despesa Orcamentaria:				0,00
				Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
				Transferencias Efetivadas:				970,82
				Deducos de Receitas:				0,00
Sub-total:								970,87

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 52139/L

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GELIZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)