



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: SETEMBRO DE 2018

VIA: ARQUIVO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

**** RESUMO FINANCEIRO ****

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

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

1.233.528,50
0,00
1.233.528,50
1.150.236,68
1.747.321,12

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

668.371,23
0,00
668.371,23
843.992,10
2.580.058,58
0,00
38.664,39

TOTAL:

4.131.086,30

TOTAL:

4.131.086,30

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

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

334.171,53
5.098.446,06
15.731.388,60

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

668.371,23
4.513.729,38
14.466.388,99
0,00
1.515.516,59

TOTAL:

21.164.006,19

TOTAL:

21.164.006,19

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Controlador CRC 51351

MARCOS SANDES
Prefeito

MARIA GELIZIA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

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

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANTI.	ATE O MES		POSITIVA
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	33.766.704,52	33.766.704,52	1.747.321,12	13.984.067,48	15.731.388,60	0,00	18.035.315,92
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	30.294.449,84	30.294.449,84	1.747.319,28	13.984.015,79	15.731.335,07	0,00	14.563.114,77
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTARIA	463.400,41	463.400,41	50,87	1.041,18	1.092,05	0,00	462.308,36
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	388.208,94	388.208,94	0,00	0,00	1.092,05	0,00	387.116,89
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	105.280,34	105.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105.280,34
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - 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	0,00	0,00	50,87	89,25	140,12	0,00	202.973,74
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	203.925,67	203.925,67	0,00	951,93	951,93	0,00	75.191,47
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0	TAXAS	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,13
4.1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	42.793,13	42.793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,71
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/Funcionamento de Est.Comerci	16.177,71	16.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,99
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/Execucao de Obras	13.825,99	13.825,99	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	9.639,43	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32.398,34
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	32.398,34	32.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,93
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	10.641,93	10.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,56
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2.477,56	2.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	19.278,85	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
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
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0	Contribuicao Patronal para RPPS	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	165.053,31	165.053,31	456.539,19	65.386,40	521.925,59	356.872,28	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165.053,31	165.053,31	456.539,19	65.386,40	521.925,59	356.872,28	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	165.053,31	165.053,31	456.539,19	65.386,40	521.925,59	356.872,28	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	165.053,31	165.053,31	456.539,19	65.386,40	521.925,59	356.872,28	0,00
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	165.053,31	165.053,31	456.539,19	65.386,40	521.925,59	356.872,28	0,00
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	76.970,69	76.970,69	63,96	2.374,15	2.438,11	50.379,00	74.532,58
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Principal	5.755,90	5.755,90	114,02	56.020,88	56.134,90	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos de Recursos OSSE - Pri	0,00	0,00	7,96	26,07	34,03	0,00	2.621,68
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	6.927,39	6.927,39	246,35	4.059,36	4.305,71	0,00	9.689,16
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal	13.696,00	13.696,00	1.293,65	2.713,19	4.006,94	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Prin	61.703,33	61.703,33	454.652,23	0,00	454.652,23	392.948,90	0,00
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.601,640,15	29.601,640,15	1.290.729,22	13.917.588,21	15.208.317,43	0,00	14.393.322,72
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0	Transferencias Correntes	12.180.266,31	12.180.266,31	746.560,76	8.639.558,01	9.386.118,77	0,00	2.794.147,54
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferencias Correntes	12.180.266,31	12.180.266,31	746.560,76	8.639.558,01	9.386.118,77	0,00	2.794.147,54
4.1.7.1.8.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.507.728,03	9.507.728,03	506.475,53	6.244.787,27	6.751.262,80	0,00	2.756.465,23
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	9.450.000,00	9.450.000,00	506.382,67	5.860.685,94	6.367.068,61	0,00	3.082.931,39
4.1.7.1.8.01.41.00	Cota Parte Fundo de Participacao do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	3.078,83	3.078,83	92,86	370.479,61	370.479,61	0,00	2.679,74
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D	54.649,20	54.649,20	0,00	13.315,49	13.315,49	0,00	41.333,71

ESTADO DE ALAGOS
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

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Página:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	41.795,60	41.795,60	14.503,17	87.621,54	102.124,71	60.329,11	0,00
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Fundo Especial de Financiacao de	10.295,60	10.295,60	1.225,56	2.308,64	3.534,20	0,00	6.761,40
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	31.500,00	31.500,00	13.277,61	85.312,90	98.590,51	57.090,51	0,00
4.1.7.1.8.03.11.00	Transf. de Recursos do Royalties - Estad	1.575.525,23	1.575.525,23	141.147,56	1.885.275,88	2.026.423,44	450.898,21	0,00
4.1.7.1.8.03.11.02	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	53.109,78	53.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.109,78
4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	229.372,66	229.372,66	65.995,67	1.301.440,05	1.367.435,72	1.138.063,06	0,00
4.1.7.1.8.03.11.04	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	152.401,97	152.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	152.401,97
4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	227.833,25	227.833,25	18.252,00	155.675,02	173.927,02	0,00	53.906,23
4.1.7.1.8.03.11.06	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	57.752,72	57.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57.752,72
4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	7.543,89	7.543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,89
4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	137.931,48	137.931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	137.931,48
4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	64.655,38	64.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64.655,38
4.1.7.1.8.03.11.19	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	30.788,28	30.788,28	2.154,22	11.923,92	2.154,22	11.923,92	28.634,06
4.1.7.1.8.03.11.21	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.27	Acoes Contingencias de Vigilancia em Sau	0,00	0,00	4.691,71	10.337,76	4.691,71	10.337,76	0,00
4.1.7.1.8.03.11.28	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	2.032,63	16.176,22	18.208,85	11.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.29	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.36	Outros Programas Financ. por Transf. Fun	0,00	0,00	3.283,83	18.191,27	21.475,10	21.475,10	0,00
4.1.7.1.8.03.11.38	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	0,00	981,86	981,86	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.39	Transf. de Recursos do Royalties - Estad	0,00	0,00	33.797,50	301.484,50	335.222,00	335.222,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.40	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	3.541,20	38.133,73	41.674,93	41.674,93	0,00
4.1.7.1.8.03.11.48	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	14.940,00	46.993,00	61.933,00	61.933,00	0,00
4.1.7.1.8.04.01.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	102.734,77	128.844,77	128.844,77	0,00
4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz	0,00	0,00	26.110,00	0,00	0,00	0,00	53.109,78
4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Programa Social Basica	53.109,78	53.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.109,78
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	53.109,78	53.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	76.508,88
4.1.7.1.8.04.11.02	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	76.508,88	76.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	132.389,59
4.1.7.1.8.04.11.03	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	132.389,59	132.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.99.99	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias Correntes	616.997,04	616.997,04	39.079,34	3.423,16	3.423,16	3.423,16	352.676,76
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias do Salario Educacao - Principal	184.729,66	184.729,66	9.924,96	87.015,16	96.940,12	0,00	87.789,54
4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FNDZ - ref. ao PDDE	7.543,13	7.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,13
4.1.7.1.8.05.31.00	Transferencias Diretas do FNDZ - ref. ao PNAE	235.530,31	235.530,31	18.591,40	75.338,40	93.929,80	0,00	141.600,51
4.1.7.1.8.05.41.00	Transferencias Diretas do FNDZ - ref. ao PNAE	189.193,94	189.193,94	10.562,98	62.897,38	73.450,36	0,00	115.743,58
4.1.7.1.8.06.11.00	Transf. Financieira ICMS - Desoneracao - Princi	0,00	0,00	763,96	5.347,72	6.111,68	6.111,68	0,00
4.1.7.2.00.00.00	TRANSFERENCEIS INTERGOVERNAMENTAIS	11.032.806,38	11.032.806,38	193.321,82	1.521.091,97	1.714.413,79	0,00	9.318.392,59
4.1.7.2.02.22.30.00	Transf. de Recursos do Royalties - Estad	48.197,13	48.197,13	0,00	3.169,95	3.169,95	0,00	45.027,18
4.1.7.2.8.01.01.00	Participacao na Recelitas dos Estados	1.861.970,69	1.861.970,69	193.321,82	1.517.922,02	1.711.243,84	0,00	150.726,85
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.785.000,00	1.785.000,00	186.586,34	1.464.279,92	1.650.866,06	0,00	134.133,94
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	46.182,41	46.182,41	6.197,91	48.152,90	54.350,81	0,00	0,00
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.788,28	30.788,28	537,57	5.489,40	6.026,97	0,00	24.761,31
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Municipios	6.388.567,46	6.388.567,46	350.846,54	3.756.938,23	4.107.784,87	0,00	2.280.782,59
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	6.388.567,46	6.388.567,46	350.846,54	3.756.938,23	4.107.784,87	0,00	2.280.782,59
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principi	4.849.153,62	4.849.153,62	287.699,94	3.006.959,09	3.294.659,03	0,00	1.554.494,59

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

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

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complementacao d	1.539.413,84	1.539.413,84	63.146,70	749.979,14	813.125,84	0,00	726.288,00
4.2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.472.254,68	3.472.254,68	1,84	51,69	53,53	0,00	3.472.201,15
4.2.2.0.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.2.1.0.0.00.00	Alienacao de Bens Moveis	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.4.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.375.860,44	3.375.860,44	1,84	51,69	53,53	0,00	3.375.806,91
4.2.4.1.0.0.00.00	Transferencias Capital	479.443,92	479.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	479.443,92
4.2.4.1.8.00.00.00	Transferencias Capital	479.443,92	479.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	479.443,92
4.2.4.1.8.10.00.00	Trasn. de Convênios com Uniao e suas Entidade	479.443,92	479.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	479.443,92
4.2.4.1.8.10.11.00	Trasn. de Convênios com Uniao para o SUS	141.376,55	141.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141.376,55
4.2.4.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.896.416,52	2.896.416,52	1,84	51,69	53,53	0,00	2.896.362,99
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.896.416,52	2.896.416,52	1,84	51,69	53,53	0,00	2.896.362,99
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convênios	2.896.416,52	2.896.416,52	1,84	51,69	53,53	0,00	2.896.362,99
9.0.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.266.704,49	2.266.704,49	38.664,39	1.476.852,20	1.515.516,59	0,00	751.187,90
9.1.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	38.664,39	1.476.852,20	1.515.516,59	0,00	751.187,90
9.1.7.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	38.664,39	1.476.852,20	1.515.516,59	0,00	751.187,90
9.1.7.2.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.266.704,49	2.266.704,49	38.664,39	1.476.852,20	1.515.516,59	0,00	751.187,90
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.890.615,76	1.890.615,76	0,00	1.172.198,23	1.172.198,23	0,00	718.417,53
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-PPM	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	1.172.137,02	1.172.137,02	0,00	717.862,98
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-TR	615,76	615,76	0,00	61,21	61,21	0,00	554,55
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP	3.694,59	3.694,59	0,00	1.222,32	1.222,32	0,00	2.472,27
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	372.394,14	372.394,14	38.664,39	303.431,65	342.096,04	0,00	30.298,10
9.1.7.2.2.01.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-CMS	372.394,14	372.394,14	38.664,39	303.431,65	342.096,04	0,00	30.298,10
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-PVA	357.000,00	357.000,00	37.317,28	292.855,96	330.173,24	0,00	26.826,76
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-PI	9.236,49	9.236,49	1.239,59	9.630,60	10.870,19	0,00	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-PI	6.157,65	6.157,65	107,52	945,09	1.052,61	0,00	5.105,04
TOTAL:		31.500.000,03	31.500.000,03	1.708.656,73	12.507.215,28	14.215.872,01	0,00	17.284.128,02

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 5213AI

MARCOS SANDRES
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

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Página:005

Codigo	Descricao da Despesa	Orcamentario	Especial	Credito Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
01.0100 - Camara Municipal												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.90.09.00	Salario Familia							1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	315.000,00		0,00	0,00	212.866,07	0,00	527.866,07	0,00	527.866,07	0,00	
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens							538.836,00	0,00	44.903,00	404.127,00	
3.3.1.90.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							0,00	0,00	404,127,00	0,00	
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.300,00		0,00	0,00	49.243,92	0,00	118.543,92	0,00	88.907,94	88.907,94	
3.3.1.90.13.02	INSS - Servidores							8.878,66	88.907,94	0,00	7.399,04	
3.3.1.90.13.02	INSS - Agentes Politicos							0,00	0,00	9.878,66	81.508,90	
3.3.1.90.13.02	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.509,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.90.13.02	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.509,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.03.00	PENSOES	1.509,23		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	57.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		0,00	0,00	18.390,48	2.609,52	340,39	340,39	2.222,44	0,00	
3.3.3.90.30.07	Material de Expediente							0,00	0,00	544,10	0,00	
3.3.3.90.30.16	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	336,20	0,00	
3.3.3.90.30.22	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	597,61	0,00	
3.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ARTIST	3.018,46		0,00	0,00	0,00	0,00	404,14	0,00	404,14	0,00	
3.3.3.90.31.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.018,46		0,00	0,00	0,00	0,00	340,39	340,39	340,39	0,00	
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	6.036,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.693,82		0,00	0,00	12.493,82	19.200,00	0,00	0,00	1.600,00	14.400,00	
3.3.3.90.35.01	Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	1.600,00	14.400,00	
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.638,44		0,00	0,00	22.488,44	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
3.3.3.90.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.36.16	Locacao de Bens MObveis e							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.90.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.527,68		0,00	0,00	4.527,68	0,00	0,00	0,00	11.457,98	2.206,52	
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	19.619,99		0,00	0,00	4.913,33	14.706,66	207,61	989,58	2.900,00	0,00	
3.3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	3.250,00	0,00	
3.3.3.90.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	1.920,00	1.142,58	
3.3.3.90.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	960,00	726,90	
3.3.3.90.39.58	Servicos de Telecommunic							70,61	70,61	83,90	652,40	
3.3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS							137,00	137,00	1.289,10	1.289,10	
3.3.3.90.39.99	Outros Servicos Terceiro	1.509,23		0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	4.747,00	0,00	
3.3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	160.581,99		0,00	0,00	61.342,35	99.239,64	6.953,39	6.953,39	75.169,33	0,00	
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC							6.953,39	55.776,72	6.953,39	55.776,72	
3.3.3.90.93.02	Restituicoes							0,00	0,00	19.392,61	19.392,61	
3.3.3.90.93.99	Diversas Indenizacoes e							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.055,38		0,00	0,00	9.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.092,29		0,00	0,00	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U							0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.90.92.00	Despesa de Exercicios An	905,54		0,00	0,00	905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		746.785,11	0,00	0,00	0,00	262.109,99	225.779,29	783.115,81	17.380,05	738.950,21	64.665,02	597.234,69
											141.715,52	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:007

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

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

3.3.1.90.13.15	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.91.99	Outras Sentencas Judicial							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios A							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.00	TRANSENCIAS A CONSORCIO							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Limpeza e Pr							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
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.09	Passagens e Despesa com							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Moveis e							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00
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 Cd							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
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							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
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.316.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.364,35	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

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:008

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

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

Continuacao

3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimento					0,00	14.559,45	0,00	14.559,45											
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet					1.254,43	288.009,18	1.254,43	288.009,12											
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esport					418,37	8.363,11	418,37	8.363,11											
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO					0,00	0,00	0,00	0,00											
3.3.3.9.0.39.49	Prodicoes Jornalisticas					0,00	3.500,00	0,00	3.500,00											
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament					0,00	3.960,00	0,00	3.960,00											
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica					0,00	1.461,84	0,00	1.461,84											
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit					0,00	0,00	0,00	0,00											
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios					0,00	3.350,00	0,00	3.350,00											
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral					0,00	93,03	0,00	93,03											
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE					0,00	3.000,00	0,00	3.000,00											
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS					4.654,00	4.654,00	4.654,00	4.654,00											
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS					5.131,26	11.803,85	5.131,26	11.803,85											
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE					0,00	17.858,00	0,00	17.858,00											
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA					0,00	0,00	0,00	0,00											
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro					20.619,75	321.989,00	4.010,25	279.369,85											
3.3.3.9.0.39.99	SERVICOS DE ESTAGIARIOS					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00											
3.3.3.9.0.91.00	Setengas Judiciais					8.382,10	0,00	8.382,10	0,00											
3.4.4.9.0.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL					105.000,00	0,00	105.000,00	0,00											
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material					19.278,85	0,00	19.278,85	0,00											
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D					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											
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral					0,00	0,00	0,00	0,00											
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral					0,00	0,00	0,00	0,00											
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane					0,00	0,00	0,00	0,00											
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane					0,00	3.897,40	0,00	3.897,40											
SUB-TOTAIS						1.449.025,30	0,00	0.001.052.560,37	0.002.501.585,67	208.841.42	501.498,90	271.129,32	235.236,96	266.261,94						

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao
04.122.00016.003 - MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS					76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo					7.450,75	0,00	0,00	0,00	7.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	0,00						
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce					4.656,73	0,00	0,00	0,00	4.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00						
SUB-TOTAIS						107.503,55	0,00	0,00	0,00	107.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:011

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

04.0100 - Secretaria Municipal de Financas
 28.845,00019,003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

3.4.6.9.0.71.02 Amortizacao da Divida Co

14.538,80 137.288,14 14.538,80 137.288,14

SUB-TOTAIS

215,839,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.0300 - Departamento de Contabilidade
 04.122.00016,001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE

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

04.0400 - Departamento de Pessoal
 04.122.00016,002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL

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

08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura
 20.122.00012,008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07	12.616,00	95.361,51	7.785,00	85.699,51	9.662,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							12.616,00	95.361,51	7.785,00	85.699,51	9.662,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	600,00	4.000,00	600,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							600,00	4.000,00	600,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	14.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,98	0,00	118.910,00	0,00	15.725,08	103.184,92
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificca							0,00	118.910,00	0,00	15.725,08	103.184,92
SUB-TOTAIS		297.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	297.085,60	13.216,00	218.271,51	8.385,00	105.424,59	112.846,92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina: 012

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

08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura															
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
Continuacao															
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	Material de Distribuicao							1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com							1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria							1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							9.917,96	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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							9.917,96	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	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an							247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							45.739,69	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	
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECAN							79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECAN							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								385.907,31	0,00	0,00	256.519,50	0,00	642.426,81	109.164,49	727.225,03
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura															
20.601.00011.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL															
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo							7.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE							6.746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							7.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							93.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								156.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	156.109,89	0,00	0,00
08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros															
20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS															
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							38.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	38.485,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACAOES PATRONAIS							10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
SUB-TOTAIS								61.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.382,85	0,00	

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina: 013

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

08.0200	- Depo de Feiras Mercados e Matadouros												
20.122.00016.013	- MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS												
Continuacao													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	19.835,97	0,00	0,00	0,00	19.835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	6.173,94	0,00	0,00	0,00	6.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	22.315,47	0,00	0,00	0,00	22.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	17.356,48	0,00	0,00	0,00	17.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	8.678,24	0,00	0,00	0,00	8.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	9.422,10	0,00	0,00	0,00	9.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material												
SUB-TOTAIS		150.124,04	0,00	0,00	0,00	150.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.0200	- Depo de Feiras Mercados e Matadouros												
20.062.00011.013	- 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
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
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE MOVEIS	44.534,16	0,00	0,00	0,00	44.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		382.877,97	0,00	0,00	0,00	382.877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	610.308,02	0,00	611.239,37	73.894,55	552.329,47	138.927,90	551.375,47	954,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							73.894,55	552.329,47	138.927,90	551.375,47		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	307.882,76	2.000,00	106.522,30	2.000,00	106.522,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							2.000,00	106.522,30	2.000,00	106.522,30		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS SECRETARIOS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.336,54	250,00	526.585,56	51.283,97	305.562,16	221.023,40	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							250,00	25.439,56	250,00	17.219,66	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	117.245,90	15.722,74	37.245,90	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		426.356,45	0,00	0,00	610.308,02	0,00	656.654,47	85.959,02	324.007,10	205.558,44	1.081.222,30	142.784,80	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Página: 019

Codigo	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga	
								-----	-----	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													
3.3.3.9.0.36.25	Outros Servicos de Terce												
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	74.384,82	0,00	0,00	82.434,35	0,00	156.819,17	0,00	4.546,71	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	235,00	0,00	97.891,83	0,00	87.277,09	0,00	10.614,74
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares								6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao								24.155,00	0,00	0,00	0,00	20.260,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimento								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								19.412,77	0,00	0,00	0,00	19.412,77
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								1.419,19	0,00	0,00	0,00	1.419,19
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50	Servicos de Processament								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommuni								660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								792,63	0,00	0,00	0,00	732,89
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	2.479,52	0,00	0,00	86.057,76	0,00	88.537,28	15.822,38	64.717,71	15.822,38	64.387,71	0,00	330,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica								64.717,71	15.822,38	64.387,71	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	224.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	931,35	0,00	0,00	139.068,65	0,00	140.000,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos								71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS													
		1.559.296,68	0,00	0,00	0,00	253.168,48	220.345,52	592.119,62	220.344,81	586.517,08	471.886,58	412.772,54	173.744,54

13.0100	Fundo Municipal de Saude												
10.122.00012.013	- MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	100.263,61	0,00	177.234,30	0,00	134.054,78	1.200,00	134.054,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								134.054,78	1.200,00	134.054,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores								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	2.918,65	0,00	3.850,00	0,00	3.750,00	850,00	3.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								3.750,00	850,00	3.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	695.540,82	0,00	699.266,20	3.970,73	862.426,23	68.304,70	499.949,72	362.476,51	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific								737.420,00	46.020,80	377.534,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								0,00	0,00	2.432,60	0,00	2.432,60
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	24.174,66	0,00	24.174,66
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico								3.970,73	54.848,42	3.970,73	54.848,42	0,00
SUB-TOTAIS													
		96.327,42	0,00	0,00	798.723,08	14.700,00	880.350,50	4.770,73	0,00	231,01	70.354,70	637.754,50	362.476,51

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina: 020

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

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

Continuacao

3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente	0,00	10.926,60	0,00	10.926,60	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		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr	0,00	4.750,05	0,00	4.750,05	0,00	4.750,05	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar	0,00	2.914,25	0,00	2.914,25	0,00	2.914,25	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao	0,00	2.710,65	0,00	2.710,65	0,00	2.710,65	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	0,00	22.249,00	18.313,17	19.657,67	0,00	19.657,67	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.06	Outros Servicos de Terce	1.862,70	25.301,46	7.789,16	21.101,46	0,00	21.101,46	0,00	0,00	4.200,00		
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		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis	0,00	12.600,00	1.050,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao	0,00	285,72	0,00	285,72	0,00	285,72	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	357,15	0,00	357,15	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co	2.581,05	5.212,63	2.581,05	5.212,63	0,00	5.212,63	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	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	4.158,11	4.958,11	4.158,11	4.958,11	0,00	4.958,11	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.06	Servicos de Terce	20.919,31	260.692,85	20.469,31	256.912,25	0,00	256.912,25	0,00	0,00	3.780,60		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	16.660,00	114.211,00	16.660,00	114.211,00	0,00	114.211,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Oul	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	450,00	5.579,00	0,00	5.129,00	0,00	5.129,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	223,14	26.353,79	223,14	26.353,79	0,00	26.353,79	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot	73,62	3.973,24	73,62	3.973,24	0,00	3.973,24	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hosptl. Od	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament	660,00	5.280,00	660,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica	0,00	1.744,79	0,00	1.744,79	0,00	1.744,79	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral	0,00	4.437,76	0,00	4.437,76	0,00	4.437,76	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	172,55	846,10	172,55	846,10	0,00	846,10	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMB	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	1.580,00	87.762,17	1.580,00	84.431,57	0,00	84.431,57	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		100.052,82	0,00	0,00	163.439,81	14.700,00	248.792,63	32.429,20	286.225,32	98.613,17	915.769,21	370.457,11
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	346.962,88	0,00	346.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		346.962,88	0,00	0,00	346.962,88	0,00	346.962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:021

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Special Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	No Mes	Ate o Mes
13.0100	Fundo Municipal de Saude													
10.122.00016.014	MANUTENCAO DO DEPTO DE POSTOS DE SAUDE													

Continuacao

3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	12.397,50	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	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	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
3.3.3.9.0.39.00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	123,99	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.397,50	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos													
SUB-TOTAIS		450.676,63	0,00	0,00	0,00	33.432,69	439.109,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00

13.0100	Fundo Municipal de Saude													
10.122.00016.019	MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.794,02	0,00	0,00	0,00	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.794,02	0,00	0,00	0,00	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		11.176,14	0,00	0,00	0,00	11.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.0100	Fundo Municipal de Saude													
10.301.00011.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE													
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	7.739,49	0,00	0,00	0,00	7.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	5.159,66	0,00	0,00	0,00	5.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco													
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	106.033,68	0,00	0,00	0,00	106.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		748.932,83	0,00	0,00	0,00	748.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100	Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.001	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	157.500,00	0,00	0,00	0,00	156.546,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens													
SUB-TOTAIS		157.500,00	0,00	0,00	0,00	156.546,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	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

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:022

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga	
							No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
13.0100	Fundo Municipal de Saude									
10.301.00013.001	- PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)									
Continuacao										
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.456,04	0,00	0,00	115.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao					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
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr					0,00	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
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar					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
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons					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	46.182,41	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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO					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
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Tercero					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.788,28	0,00	0,00	123.114,22	0,00	153.902,50	0,00	174.394,94	10.711,48
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane					0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
SUB-TOTAIS		399.970,87	0,00	0,00	123.114,22	368.228,59	154.856,50	0,00	175.348,94	10.711,48
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	5.250,00	0,00	0,00	23.453,32	0,00	28.703,32	0,00	28.703,32	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por					0,00	28.703,32	0,00	28.703,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	147.000,00	0,00	0,00	34.983,35	112.016,65	0,00	112.016,65	0,00	112.016,65
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens					0,00	112.016,65	0,00	112.016,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.272,41	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.060,36	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.618,24	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.272,41	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		200.510,49	0,00	0,00	23.453,32	83.243,84	140.719,97	0,00	140.719,97	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:023

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																				
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS																				
Continuacao																				
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.078,83	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.618,24	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		208.207,56	0,00	0,00	23.453,32	90.940,91	140.719,97	0,00	140.719,97	0,00	140.719,97	0,00	140.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																					
10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB																					
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	7.697,07	0,00	0,00	18.546,52	0,00	26.243,59	0,00	26.243,59	0,00	26.243,59	0,00	26.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por																				
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.250,00	0,00	0,00	59.600,16	8.649,84	8.649,84	0,00	8.649,84	0,00	8.649,84	0,00	8.649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																				
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.015,00	0,00	0,00	13.780,59	1.234,41	1.234,41	0,00	1.234,41	0,00	1.234,41	0,00	1.234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores																				
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,36	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL Odontologico																				
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL Odontologico	12.315,31	0,00	0,00	12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.120,67	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce																				
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	9.236,49	0,00	0,00	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.181,03	0,00	0,00	3.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce																				
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	6.157,65	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro																				
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.697,07	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		132.730,65	0,00	0,00	18.546,52	115.149,33	36.127,84	0,00	36.127,84	0,00	36.127,84	0,00	36.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13.0100 - Fundo Municipal de Saude																					
10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA																					
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.078,83	0,00	0,00	80.774,50	0,00	83.853,33	0,00	83.853,33	0,00	83.853,33	0,00	83.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.546,42	157.453,58	0,00	157.453,58	0,00	157.453,58	0,00	157.453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																				
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.580,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS																				
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,67	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO																				
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.012,38	0,00	0,00	20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	6.362,02	0,00	0,00	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce																				
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	7.697,07	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce																				
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	4.241,35	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce																				
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	6.157,65	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		289.486,46	0,00	0,00	80.774,50	128.954,05	241.306,91	0,00	241.306,91	0,00	241.306,91	0,00	241.306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

X

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Página:024

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga	
							No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
13.0100.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA										
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	848,25	0,00	0,00	0,00	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	1.272,41	0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		42.788,73	0,00	0,00	0,00	42.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.011 - PROGRAMA MAIS MEDICOS										
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.092,29	0,00	0,00	0,00	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	7.546,15	0,00	0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	7.546,15	0,00	0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		30.184,59	0,00	0,00	0,00	30.184,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.014 - EQUIPE DE APOIO A SAUDE FAMILIA										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.848,53	0,00	0,00	0,00	3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	22.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	9.313,45	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	9.929,22	0,00	0,00	0,00	9.929,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		138.547,24	0,00	0,00	0,00	25.860,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.015 - OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	19.269,53	0,00	0,00	0,00	19.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	9.890,90	0,00	0,00	0,00	9.890,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	9.313,45	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		57.752,74	0,00	0,00	0,00	57.752,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.301.00013.016 - PROGRAMA PROMOCAO A SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina: 025

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

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

Continuacao

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

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane																	
SUB-TOTAIS		32.327,70	0,00	0,00	0,00	32.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.958,99	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	

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

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018 Competencia:09/2018 Pagina:028

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

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

Continuacao

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

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

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

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,83	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		5.178,83	0,00	0,00	0,00	5.178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES

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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n. 12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:029

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES

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

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo								42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE								31.810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES								210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.91	Obras em Andamento								96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS									391.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS								96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATROMAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A								495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST								7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil								931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	MATERIAL DE CONSUMO								37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament								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
SUB-TOTAIS									163.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:031

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social

08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL

Continuacao

3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	16.802,00	0,00	16.802,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		0,00	0,00	122.844,62	0,00	126.570,00	0,00	196.570,00	3.797,10	26.777,93
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificas	3.725,98						0,00	196.570,00	3.797,10	26.777,93
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Limpeza e Pr							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
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	450,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	1.774,60	0,00	3.637,30	0,00	3.637,30	0,00	126,10
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	126,10	0,00	126,10
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	3.511,20	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		100.984,17	0,00	0,00	124.619,22	0,00	225.603,39	0,00	217.509,30	3.797,10	43.756,03

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social

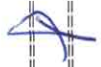
08.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASS.SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.490,16	0,00	0,00	0,00	1.490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		4.284,21	0,00	0,00	0,00	4.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social

08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

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



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018 Competencia: 09/2018 Pagina: 032

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

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
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.243.00017.001 - MANTUENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFMG														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST							18.472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							8.774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							3.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							2.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								63.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.243.00017.002 - MANTUENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS														
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							4.618,24	0,00	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	
SUB-TOTAIS								4.618,24	0,00	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.243.00017.007 - MANTUENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I														
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST							2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST							12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								69.912,14	0,00	0,00	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														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Variagens							16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								50.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50.292,64	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:033

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
 08.244.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES

3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	25.146,33	0,00	0,00	0,00	25.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	16.764,22	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		92.203,19	0,00	0,00	0,00	16.764,22	75.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
 08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	153.941,38	0,00	0,00	0,00	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica												
SUB-TOTAIS		230.912,07	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	36.945,93	0,00	0,00	0,00	36.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR												
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		53.603,58	0,00	0,00	0,00	5.250,00	48.353,58	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	23.091,20	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons												
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS												
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.091,20	0,00	0,00	0,00	23.091,20	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa												
SUB-TOTAIS		76.970,68	0,00	0,00	0,00	12.491,20	64.479,48	0,00	19.489,60	0,00	19.489,60	0,00	0,00

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

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:035

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.244.000017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. VINCULOS													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.197,13	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.364,64	0,00	0,00	0,00	16.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	5.598,62	0,00	0,00	0,00	5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.228,99	0,00	0,00	0,00	2.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.172,53	0,00	0,00	0,00	1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		83.216,83	0,00	0,00	0,00	81.826,21	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00

15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.122.000012.005 - 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	292.997,19	0,00	294.859,89	23.883,32	198.215,21	60.394,53	198.215,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							954,00	33.752,20	14.154,29	33.752,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							22.929,32	164.463,01	46.240,24	164.463,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	0,00	2.437,90	0,00	2.437,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	2.437,90	0,00	2.437,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,05	0,00	0,00	581.151,05	0,00	631.951,10	92.502,24	355.515,86	92.502,24	355.515,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							92.502,24	355.515,86	92.502,24	355.515,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS	931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	MATERIAL DE CONSUMO	71.967,19	0,00	0,00	0,00	71.967,19	0,00	62.920,42	177.610,19	78.628,84	186.330,23	11.219,96	0,00
3.3.3.9.0.30.00	GAS E OUTROS MATERIAIS E							37.001,93	57.970,36	57.858,09	57.858,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							7.909,84	46.409,86	4.594,10	37.134,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL Expediente							1.832,00	34.484,81	0,00	32.652,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL para Manuencao							0,00	4.360,80	0,00	4.360,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons							11.919,00	17.604,36	11.919,00	17.604,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50	0,00	0,00	0,00	44.979,50	0,00	4.257,65	13.702,00	4.257,65	13.702,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS Tecnicos Profis							0,00	20.389,09	0,00	20.389,09	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		403.932,38	0,00	0,00	874.148,24	0,00	278.080,62	179.905,98	755.768,25	232.125,61	744.548,29	11.219,96	0,00

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:037

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

15.0100 - Fundo de Educacao Basica

12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA

3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							100,35	881,30	100,95	881,30	100,95	881,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	6.254,25	0,00	2.924,25	0,00	2.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								32.969,63	0,00	0,00	32.969,63	14.782,19	700.169,69	17.988,63	692.357,93	7.811,76	

15.0100 - Fundo de Educacao Basica

12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							28.918,29	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS							4.819,73	0,00	0,00	4.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.29.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							9.917,96	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							495,95	0,00	0,00	495,95	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	7.711,55	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	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							12.397,50	0,00	0,00	12.397,50	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	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							1.927,87	0,00	0,00	1.927,87	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	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								106.356,71	0,00	0,00	106.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.0100 - Fundo de Educacao Basica

12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA

3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							931,35	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							931,35	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							3.725,38	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							3.725,38	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							1.862,70	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								11.176,16	0,00	0,00	11.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.0100 - Fundo de Educacao Basica

12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							931,35	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							1.862,70	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							931,35	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							1.862,70	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								5.588,10	0,00	0,00	5.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:038

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extrordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga	
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacao										
SUB-TOTAIS		307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil											
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		6.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil											
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao										
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil											
12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao										
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:039

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito											
		Ordemario		Especial		Extraordinario		Suplementar		Anulacao		Autorizado	
		No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		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
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	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
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	800.495,20	0,00	0,00	0,00	800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182.807,10	0,00	0,00	0,00	182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	77.115,36	0,00	0,00	0,00	77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	185.120,68	0,00	0,00	0,00	185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.854,70	0,00	0,00	0,00	3.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	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	57.836,54	0,00	0,00	0,00	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	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
3.4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALACOES	28.917,90	0,00	0,00	0,00	28.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		546.218,28	0,00	0,00	0,00	546.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	931,35	0,00	0,00	0,00	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	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.º12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:040

Codigo da Despesa Especificacao da Despesa

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

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

Continuacao

3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.725,38	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.940,35	0,00	0,00	0,00	27.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	Servicos de Terceiros Pe	9.313,45	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	874.148,24	700.851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	167.192,41	0,00	0,00	0,00	167.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Inoveis	49.361,30	0,00	0,00	0,00	49.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.835.326,94	0,00	0,00	0,00	874.148,24	961.178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	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																			
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL de Expediente																			
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL de Limpeza e Pr																			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons																			
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	61.576,55	0,00	0,00	0,00	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao																			
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co																			
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI																			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce																			
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS																			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro																			
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15.0300 - Deplo de Ensino Fundamental
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	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																			
SUB-TOTAIS		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.472,97	0,00	0,00	0,00	18.472,97	11.202,12	46.202,12	0,00	29.822,19	16.379,93	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 Lubrific																			
SUB-TOTAIS		18.472,97	0,00	0,00	0,00	18.472,97	11.202,12	46.202,12	0,00	29.822,19	16.379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

BAIANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina: 041

Codigo	Descricao da Despesa	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga	
		Orçamentario	Especial Extraordinario Suplementar	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental							
12.361.00024.002 - PNAE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
Contratacao							
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao	12.315,31	0,00	11.202,12	11.202,12	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
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	153.941,38	0,00	0,00	4.723,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral	0,00	0,00	2.991,41	0,00	2.991,41	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	59,30	0,00	59,30	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	0,00	0,00	1.672,53	0,00	1.672,53	0,00
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	184.729,66	11.202,12	50.925,36

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental							
12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO							
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.184,58	0,00	0,00	30.184,58	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		30.184,58	0,00	0,00	30.184,58	0,00	0,00

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental							
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%							
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.788,28	0,00	0,00	30.788,28	7.049,20	34.292,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE					7.049,20	7.049,20
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	0,00	0,00	0,00	0,00	27.242,80	27.242,80
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.001.238,00	0,00	0,00	641.119,98	283.760,09	608.049,96
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens					283.760,09	283.760,09
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario					0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc					397,50	397,50
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATROMAIS	446.250,00	0,00	0,00	344.931,20	101.318,80	101.318,80
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores					0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	18.314,42	0,00	0,00	18.314,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUI	974,44	0,00	0,00	974,44	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		2.497.565,14	0,00	0,00	641.119,98	344.931,20	290.809,29

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	67.475,98	37.292,92	250.987,78
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE					37.292,92	61.388,92
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por	0,00	0,00	0,00	0,00	189.598,86	13.196,92
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	538.794,85	0,00	0,00	538.794,85	49.547,18	492.386,08
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens					49.547,18	49.547,18
SUB-TOTAIS		606.270,83	0,00	0,00	606.270,83	86.840,10	743.373,86

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:042

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

Codigo	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga			
								Empenhado	Cancelado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS							133.379,58	0,00	0,00	133.379,58	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							7.711,55	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.14.00	Indenizacoes e Restituic							5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							461.824,16	0,00	0,00	461.824,16	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							296.188,78	0,00	0,00	296.188,78	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.09	Materiais 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	Passagens e Despesa com							9.639,41	0,00	0,00	9.639,41	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							115.673,10	0,00	0,00	115.673,10	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	
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes							11.567,31	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							381.309,19	0,00	0,00	381.309,19	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								1.837.625,13	0,00	0,00	296.188,78	541.436,35	86.840,10	765.601,41	765.601,41
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental															
12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
SUB-TOTAIS								242.880,95	0,00	0,00	0,00	242.880,95	0,00	0,00	0,00

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:043

Codigo	Descricao da Despesa	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga	
		Orcamentario	Especial Extraordinario Suplementar	Anulacao Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos							
12.366.00024.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	38.557,71	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	838,20	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.206,73	0,00	21.206,73	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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.526,34	0,00	4.526,34	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	838,20	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.603,38	0,00	10.603,38	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.603,36	0,00	10.603,36	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		87.173,92	0,00	87.173,92	0,00	0,00	0,00
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos							
12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE							
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.091,20	0,00	23.091,20	6.557,80	31.058,10	3.023,20
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	6.557,80	31.058,10	3.023,20
SUB-TOTAIS		23.091,20	0,00	23.091,20	6.557,80	31.058,10	3.023,20
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Variagoes	192.788,51	0,00	192.788,51	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		255.788,51	0,00	255.788,51	0,00	0,00	0,00
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos							
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%							
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	38.557,71	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Variagoes	57.836,54	0,00	57.836,54	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.352,46	0,00	72.352,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	3.855,77	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	931,35	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	28.918,29	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	57.794,54	0,00	57.794,54	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	38.135,21	0,00	38.135,21	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		315.181,87	0,00	315.181,87	0,00	0,00	0,00
90.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.9999.09999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
3.9.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	133.780,11	0,00	133.780,11	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		133.780,11	0,00	133.780,11	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:044

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	31.500.000,03	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(ES):	
SUPLEMENTARES):	8.410.151,67	SUPERAVIT FINANCEIRO:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	
CREDITOS AUTORIZADO:	31.500.000,03	DESPESA PAGA NO MES:	2.580.058,58
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.716.968,04	DESPESA PAGA ATE O MES:	14.466.388,99
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	18.437.514,95	DESPESA A PAGAR:	3.971.125,96
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	13.062.485,08		


LUI\$ GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC SP 273511


MARCOS SÂNDES
Prefeito


MARIA GEIZKA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

01/10/2018

Competência: 09/2018

Página:045

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
2.1.1.1.1.88.88	Restos a Pagar nao Pro		54.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.702,16	
Sub-total:			54.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.702,16	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.707,09	37.656,72	42.363,81	4.707,09	37.656,72	42.363,81	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.552,25	11.994,25	13.546,50	1.552,25	11.994,25	13.546,50	0,00
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	CAMARA MUNICIPAL	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	CAMARA MUNICIPAL	0,00	80,00	640,00	720,00	80,00	640,00	720,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.104,31	8.834,48	9.938,79	1.104,31	8.834,48	9.938,79	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.703,84	79.460,72	89.164,56	9.703,89	79.460,77	89.164,66	-0,10
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	16.022,38	2.721,92	9.388,48	12.110,40	0,00	0,00	0,00	28.132,78
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	798,25	0,00
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	3.090,26	0,00
2.1.1.1.1.02.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	2.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25	0,00
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.359,20	6.359,20	0,00	0,00	6.359,20	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	5.423,70	430,30	1.506,05	1.936,35	0,00	0,00	0,00	7.360,05
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	22.552,34	3.803,23	11.795,62	15.598,85	5.942,78	11.921,13	17.863,91	20.287,28
Sub-total:			50.622,91	24.102,94	0,00	191.738,46	23.090,32	150.507,35	173.597,67	68.763,70
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	136.411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411,89	136.411,89	0,00
Sub-total:			136.411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	136.411,89	136.411,89	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.487,56	1.877,61	1.806,09	3.683,70	0,00	0,00	0,00	14.171,26
Sub-total:			10.487,56	1.877,61	0,00	3.683,70	0,00	0,00	0,00	14.171,26
2.1.1.1.1.88.88	Restos a Pagar nao Pro	FUNDO MUNICIPAL	157.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.454,35
Sub-total:			157.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.454,35
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	789,60	789,60	0,00	435,27	435,27	354,33
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	71.884,67	90.153,98	8.686,66	138.664,64	147.351,30	-57.197,32
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	54.437,98	181.496,31	235.934,29	26.639,97	205.120,83	231.760,80	4.173,49

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:046

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	26.333,34	24.431,79	99.951,99	124.383,78	11.890,89	1.12.114,84	124.005,73	26.711,39
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	FUNDO MUNICIPAL	4.232,83	105,48	316,44	421,92	0,00	0,00	0,00	4.654,75
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B	FUNDO MUNICIPAL	291,34	0,00	52,74	52,74	0,00	0,00	0,00	344,08
Sub-total:			30.857,51	97.244,56	0,00	451.736,31	47.217,52	456.335,58	303.553,10	-20.959,28
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	18.542,92	292,25	458,23	750,48	0,00	156,00	156,00	19.137,40
Sub-total:			18.644,93	292,25	0,00	750,48	0,00	156,00	156,00	19.239,41
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	152.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20
Sub-total:			152.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.696,10	96,00	1.656,06	1.752,06	0,00	0,00	0,00	12.448,16
Sub-total:			10.696,10	96,00	0,00	1.752,06	0,00	0,00	0,00	12.448,16
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	15.061,93	81.029,07	96.090,00	92.421,30	0,00	92.421,30	3.668,70
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	5.822,82	16.428,47	49.030,26	65.458,73	8.063,90	59.615,47	67.679,37	3.602,18
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	0,00	17.412,32	70.570,57	87.982,89	8.855,65	81.344,62	90.200,27	-2.217,38
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.065,18	32.737,24	138.049,69	170.786,93	2.302,03	5.023,01	7.325,04	212.527,07
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	200,00	1.400,00	1.600,00	1.369,00	8.753,75	10.122,75	-8.522,75
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	PEFEITURA	852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,47
Sub-total:			55.740,47	81.839,96	0,00	421.918,55	113.011,88	154.736,85	267.748,73	209.910,29
- RESTOS A PAGAR:										

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:047

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFETURA	258.800,38	0,00	0,00	0,00	248,00	258.552,38	258.800,38	0,00
Sub-total:			258.800,38	0,00	0,00	0,00	248,00	258.552,38	258.800,38	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFETURA	27.245,29	201,00	3.764,41	3.965,41	0,00	0,00	0,00	31.210,70
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFETURA	0,00	221.822,93	155.807,28	377.630,21	0,00	0,00	0,00	377.630,21
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFETURA	0,00	67.494,61	251.745,14	319.239,75	0,00	3.030,00	3.030,00	316.209,75
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFETURA	0,00	6.971,99	21.095,10	28.068,09	3.840,15	25.691,61	29.531,76	-1.463,67
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFETURA	2.879,07	9.639,40	32.361,93	42.001,33	5.219,64	39.562,91	44.782,55	97,85
Sub-total:			30.124,36	306.129,93	0,00	770.904,79	9.059,79	68.284,52	77.344,31	723.684,84
TOTALIS:			967.139,43	511.583,25	1.330.901,10	1.842.484,35	192.627,51	1.340.381,18	1.533.008,69	1.276.615,09

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213XL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

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

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina: 048

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº-CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	117-1	10.927-4	ICMS EXPORTACAO	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	10.927-4	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	667,60	390,47	390,47
001	117-1	11.051-5	CEX	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.051-5	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	FOBAG	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	-42.487,55	-42.964,45	-42.964,45
001	117-1	14.244-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	208,24	82,59	82,59
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	12.552,52	0,58	0,58
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	33,25	56,65	56,65
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	18.799,31	59,51	59,51
001	117-1	11.707-2	PMSB	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.707-2	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	562,04	563,09	563,09
001	117-1	12.694-2	PASEP	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	12.694-2	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	711,12	713,72	713,72
001	117-1	15.584-5	SIMPLES NACIONA	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	0,00	0,00	0,00
001	117-1	31.175-8	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	199.749,24	3.249,25	3.249,25
001	117-1	11.328-X	FPM	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.328-X	CIDE	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	Apl.Finan.	CIDE	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	TRIBUTOS	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.584-5	APLICACAO	C/Corrente	Convenios	334,50	45,75	45,75
SubTotal:						191.130,27	-37.802,84	-37.802,84
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	26-3	APLICACAO ICMS	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	4.318,43	1.098,64	1.098,64
104	4638	31-0	IPI aplic	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,02	0,03	0,03
104	0056	393002-0	PMSB/BRAS ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	282,98	282,98	282,98
104	0056	419-1	ROYALTIES ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,16	0,16	0,16
104	0056	419-1	APLICACAO	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	78,41	78,56	78,56
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	18.585,99	18.602,60	18.602,60
104	0056	84-6	IPI ANT	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,33	0,33	0,33
104	4638	26-3	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R,Propri	0,01	0,01	0,01
104	4638	26-3	ICMS	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	3.983,37	0,00	0,00
104	4638	31-0	ICMS	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	IPI	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	IPVA	C/Corrente	DEMAIS R,Propri	0,00	0,00	0,00

[Handwritten mark]

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

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina: 049

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº. CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	647.174-3	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-6	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	APLICACAO IPVA	Appl.Finan.	Convenios	0,01	3,31	3,31
104	4638	33-6	PREF. ROYALTIES	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6	APLICACAO	Appl.Finan.	Convenios	0,02	0,01	0,01
SubTotal:						27.249,83	20.066,73	20.066,73
888 INCORPORACAO								
888	8888	INCORP.	CONSOL. SAUDE	C/Corrente	Recursos Propri	580.072,23	488.636,38	488.636,38
888	8888	INCORP.	CONSOL. EDUCACAO	C/Corrente	Recursos Propri	291.467,62	44.388,62	44.388,62
888	8888	INCORP.	CONSOL. ASSISITE	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	143.604,06	153.070,43	153.070,43
888	8888	INCORP.	CAMARA VEREADOR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	4,49	11,91	11,91
SubTotal:						1.015.148,40	686.107,34	686.107,34
TOTALS:						1.233.528,50	668.371,23	668.371,23

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GELIZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

01/10/2018 Dia NMOV. NUMLAN. DOCUM. CODIF.ORGAM Competencia: 09/2018

Pagina:050

HISTORICO		AUXILIAR		DEBITO	CREDITO	SALDO
03	00000005	090305	2.003/04.00.00.00			0,00
03	1101660	090305	2.1.1.1.02.01.00			1.100,00
03	00000006	090304	2.009/04.00.00.00	88,00	1.012,00	1.012,00
03	1101661	090304	2.1.1.1.02.01.00		951,00	1.966,00
03	00000007	090303	2.007/11.00.00.00	76,32	2.001,00	1.889,68
03	1101662	090303	2.1.1.1.02.01.00		180,00	3.889,68
03	00000008	090302	2.009/04.00.00.00	180,00	2.001,00	3.709,68
03	1101663	090302	2.1.1.1.02.01.00		180,00	5.709,68
03	00000009	090301	2.003/04.00.00.00	180,00	8.001,00	13.529,68
03	1101664	090301	2.1.1.1.02.01.00		608,44	12.921,24
03	1101665	090301	2.1.1.1.4.02.02.00	1.119,84	1.119,84	11.801,40
03	1101666	090301	2.1.1.1.8.01.02.00	2.390,34	951,00	10.365,06
03	00000072	090307	2.009/04.00.00.00		951,00	10.288,74
03	1101686	090307	2.1.1.1.02.01.00	76,32	11.242,74	11.242,74
03	00000073	090306	2.009/04.00.00.00		951,00	10.288,74
03	1101687	090306	2.1.1.1.02.01.00	76,32	11.166,42	11.166,42
03	00000074	090309	2.003/04.00.00.00		951,00	12.120,42
03	1101688	090309	2.1.1.1.02.01.00	76,32	12.044,10	12.044,10
03	00000075	012834	2.002/11.00.00.00		12.001,00	24.044,10
03	1101689	012834	2.1.1.1.02.01.00	608,44	23.435,66	23.435,66
03	1101690	012834	2.1.1.1.4.02.02.00	2.170,42	21.265,24	21.265,24
03	00000076	090308	2.003/04.00.00.00		951,00	22.219,24
03	1101691	090308	2.1.1.1.02.01.00	76,32	22.142,92	22.142,92
03	TF75803	014244	02.10.00.00		2.297,05	24.439,97
03	TF75903	014244	02.10.00.00		61.128,25	85.568,22
03	TF76003	014244	02.10.00.00		23.461,35	109.032,57
03	TF76103	014244	02.10.00.00		33.271,11	142.306,68
03	TF76203	000070	02.01.01.00	183.578,68	41.272,00	41.272,00
03	0000027	01928	5.2.2.2.1.01.00.00		20.356,70	20.356,70
03	0000028	018075	5.2.2.2.1.01.00.00		91,35	20.448,05
03	0000105	052750	2.002/30.00.00.00		1.680,63	1.680,63
05	0000106	052750	2.002/30.00.00.00	3.721,16	3.629,81	3.629,81
05	0000108	031175	2.003/30.00.00.00		6.435,45	6.435,45
05	TF77305	000070	02.01.01.00	15.285,33	2.805,64	2.805,64
05	0000013	014928	5.2.2.2.1.01.00.00		5.942,78	8.849,88
05	0000209	015253	2.003/04.00.00.00		2.815,75	2.907,10
06	TF77506	000070	02.01.01.00	560,00	91,35	91,35
06	0000202	090601	2.008/39.00.00.00		651,35	651,35
06	0000001	091001	2.1.1.1.8.01.02.00		5.053,35	5.053,35
10	0000004	091002	2.009/04.00.00.00		6.961,35	6.961,35
10	1101790	091002	2.1.1.1.02.01.00	171,72	1.908,00	1.908,00
10	0000033	036726	2.007/39.00.00.00		5.600,00	12.389,63
10	0000038	036726	2.008/39.00.00.00		25.389,63	12.389,63
10	0000099	036726	2.003/39.00.00.00		36.289,63	25.389,63
10	0000100	036726	2.003/39.00.00.00		4.000,00	36.289,63
10	0000101	036726	2.009/39.00.00.00		10.000,00	40.289,63
10	0000107	031175	2.009/30.00.00.00	43.500,00	22.161,23	50.289,63
10	RO***10	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	56.429,06		72.450,86
10	RO***10	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	166.914,11		16.021,80
10	RO***10	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	223.343,17		150.892,31

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:051

DIA	NMOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
10		0000006	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	SALDO ANTERIOR				150.892,31
10		0000007	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas				117.390,85
10		TF78110	000070	0201.01.00	Transferencias Concedidas	78.170,09			72.722,22
10		TF78210	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICAO			127.786,00	55.062,78
10		0000164	000850	2.004/47.00.00.00	31.175-8/APLICAO	100.799,48			45.736,70
10		0000170	000850	9.000/71.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.233,43	43.503,27
10		0000015	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			14.533,80	28.964,47
12		0000003	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	Transferencias Concedidas			28.237,82	726,65
12		0000026	091201	2.010/39.00.00.00	EMPRESIMOS - BANCO DO BRASIL			3.840,15	3.113,50
12		0000029	091202	2.010/39.00.00.00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			3.000,00	6.113,50
12		0000030	091204	2.010/39.00.00.00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			3.000,00	9.113,50
12		0000031	091205	2.010/39.00.00.00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			4.000,00	13.113,50
12		0000032	091203	2.010/39.00.00.00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			3.000,00	20.113,50
12		0000087	091208	2.010/39.00.00.00	PG A(O) JERCIOME SOARES GONZAGA			2.000,00	22.113,50
12		1101805	091208	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	100,00		2.000,00	22.013,50
12		0000088	091206	2.010/39.00.00.00	PG A(O) JERCIOME SOARES GONZAGA	100,00		2.000,00	24.013,50
12		1101806	091206	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			25.913,50	23.913,50
12		0000089	091207	2.010/39.00.00.00	PG A(O) JERCIOME SOARES GONZAGA			2.000,00	25.913,50
12		1101807	091207	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	100,00		2.000,00	25.813,50
12		TF78912	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICAO	26.621,35			807,85
14		0000091	091402	2.009/36.00.00.00	PG A(O) GEORGE SOARES CAMPOS			214,28	593,57
14		1101828	091402	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	10,71		604,28	604,28
14		1101829	091402	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	23,57		627,85	647,85
14		0000092	091401	2.009/36.00.00.00	PG A(O) GIVALDO BORGES DA SILVA			214,28	413,57
14		1101830	091401	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	10,71		424,28	424,28
14		1101831	091401	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	23,57		447,85	447,85
14		TF79814	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICAO	380,30			828,15
20		0000005	092004	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			20.000,00	19.171,85
20		0000095	092003	2.004/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			5.618,88	24.788,73
20		0000096	092002	2.004/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			2.403,61	27.192,34
20		0000125	092001	2.004/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.514,30	28.706,64
20		RO***20	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun	17.140,90			11.565,74
20		0000008	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun	36.979,27			25.413,53
20		0000009	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			8.118,02	17.295,51
20		TF81320	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICAO	62.238,19		10.821,03	6.471,48
20		0000165	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.091,99	4.379,49
20		0000017	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			541,19	3.838,30
28		0000078	012834	2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	14.365,22		3.000,00	838,30
28		1101887	012834	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	608,44		12.000,00	11.161,70
28		1101888	012834	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL	2.170,42		10.553,26	8.382,84
28		0000079	092804	2.002/11.00.00.00	RRF - IMPOSTO DE RE			16.382,84	15.774,40
28		1101889	092804	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	608,44		8.000,00	15.774,40
28		1101890	092804	2.1.1.1.4.02.02.00	RRF - IMPOSTO DE RE	1.119,84		14.654,56	14.654,56
28		0000080	092805	2.009/04.00.00.00	EMPRESIMOS - CAIXA	2.390,34		951,00	12.264,22
28		1101892	092805	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	76,32			13.218,22
28		0000081	092803	2.007/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	180,00		2.000,00	13.141,90
28		1101893	092803	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				15.141,90

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:052

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		0000082	092802	2.009/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
28		1101894	092802	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00	2.000,00	14.961,90 C
28		0000128	092801	2.003/30.00.00.00	INSS - REGIME GERAL				16.781,90 C
28		RC***28	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			10.551,32	27.332,22 C
28		RC***28	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun				7.590,81 C
28		0000010	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		209.177,92		201.587,11 D
28		0000011	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas				167.249,22 D
28		TF83228	014244	0210.00.00	Transferencias Concedidas				121.465,36 D
28		TF83328	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG				86.585,44 D
28		TF83428	000070	0201.01.00	14.244-1/FOPAG				23.999,68 D
28		0000166	000850	2.004/47.00.00.00	31.175-8/APLCA				20.889,05 D
28		0000019	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		68.073,04		889,05 D
28		0000175	TARIFA	2.003/39.00.00.00	Transferencias Concedidas				20.000,00 D
28		0000191	AMA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A				271,05 D
					PG A(O) AMA		889,05		615,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	506.382,67	Despesa Orcamentaria:	186.301,10
Receita Extra Orcamentaria:	15.601,16	Despesa Extra Orcamentaria:	304.579,99
Transferencias Recebidas:	327.225,14	Transferencias Eleituadas:	348.327,88
		Deduzidos de Receitas:	0,00

Sub-total:

849.208,97

849.208,97

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLICACAO

			SALDO ANTERIOR			
03	TF76203	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	199.749,24	D
05	TF77305	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	16.170,56	D
06	TF77506	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	885,23	D
10	TF78110	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	325,23	D
10	TF78210	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	127.785,00	D
12	TF78912	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	100.791,48	D
14	TF79814	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	26.621,35	D
20	TF81320	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	381,30	D
28	TF83428	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM	2.091,99	D
28	RO***28	000000	4.1.3.2.1.00.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ	821,45	D
					26,71	D
					3.249,25	D

Sub-total:

330.474,39

330.474,39

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

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 SIMPLES NACIONAL

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina: 053

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
03		RO***03	000350	4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,16		0,00
03		TF75603	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICACAO		334,54		339,70
03		TF75703	033041	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI				0,00
04		RO***04	000350	4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,71		5,71
04		TF77004	000070	0204.01.00	15.584-5/APLUCA				0,00
21		RO***21	000350	4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		10,00		10,00
21		TF81921	000070	0204.01.00	15.584-5/APLUCA				10,00
24		RO***24	000350	4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		30,00		30,00
24		TF82224	000070	0204.01.00	15.584-5/APLUCA				0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 50,87 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 334,54 Transferencias Eituadas: 385,41
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 385,41

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									
03		TF75603	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLE				334,50
04		TF77004	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,71		0,04
21		TF81921	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		10,00		15,67
24		TF82224	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		30,00		45,67
28		RO***28	000000	4.1.3.2.1.00.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		0,08		45,75

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 334,50 Saldo para o mes seguinte: 45,75
 Receita Orcamentaria: 0,08 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 45,71 Transferencias Eituadas: 334,54
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 380,29

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

SALDO ANTERIOR									
03		TF75403	033041	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI				0,00
03		TF75503	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO				208,25
05		1101794	303307	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		505,52		0,00
05		1101795	303314	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		145,10		650,62
05		1101786	303316	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		149,73		800,35
05		1101787	303321	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		27,82		828,17
05		1101788	303326	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		489,79		1.317,96

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:054

DIA	N.MOV.	NUMMLAN.	DOCUM.	CODIFORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
06		0000131	015183	2.003/39,00,00,00	SALDO ANTERIOR				
10		TF7910	000070	0207,01,00	PG A/O) F. F. A. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.			1.172,00	1.317,96
10		TF78010	000070	0207,01,00	15.183-1/APLCA			145,96	1.459,96
10		1101791	910015	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO			235,96	1.695,96
10		1101793	190015	6.2.2.2.1.02,00,00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			73,32	1.769,28
11		0000129	091101	2.009/30,00,00,00	PG A/O) TRANSPORTES CAMINHÕES, ONIBUS, MAQ E MOTORE			250,00	2.019,28
11		TF78411	000070	0207,01,00	15.183-1/APLCA			60,90	2.080,18
11		0000172	012851	2.003/39,00,00,00	PG A/O) BANCO DO BRASIL S/A			450,75	2.530,93
18		0000036	008424	2.007/36,00,00,00	PG A/O) ODIAS DE CARVALHO CIRINO			350,00	2.880,93
18		0000037	008424	2.007/36,00,00,00	PG A/O) DULCIRENE QUIRINO SANTOS			180,00	3.060,93
18		0000038	034291	2.003/36,00,00,00	PG A/O) FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS			300,00	3.360,93
18		0000039	001051	2.003/36,00,00,00	PG A/O) MARINEIDE LIRA			400,00	3.760,93
18		0000064	091802	2.009/39,00,00,00	PG A/O) TORNEARIA FERREIRA LTDA			436,12	4.197,05
18		0000136	091801	2.003/39,00,00,00	PG A/O) TAL TRANSPORTES ALAGOANAO LTDA EPP			2.116,87	6.313,92
18		1101842	000000	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO			2.873,71	9.187,63
18		1101843	000000	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO			7.864,29	17.051,92
19		0000135	015183	2.003/30,00,00,00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		9.981,16	600,00	16.450,76
19		0000146	091901	2.009/14,00,00,00	PG A/O) HILDRAN SANDES			7.894,74	24.345,50
19		TF80519	000070	0207,01,00	15.183-1/APLCA			7.758,13	32.103,63
19		TF80619	000070	0207,01,00	15.183-1/APLCA			1.856,36	33.960,00
19		0000163	015183	2.002/30,00,00,00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			400,00	34.360,00
19		0000192	023071	2.004/14,00,00,00	PG A/O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES			400,00	34.760,00
19		0000193	091501	2.003/14,00,00,00	PG A/O) WEIDY SANDES			600,00	35.360,00
19		0000194	014215	2.008/14,00,00,00	PG A/O) AGNALDO VIEIRA DANTAS			954,28	36.314,28
19		0000199	091902	2.003/36,00,00,00	PG A/O) GIVANILTON ALVES SANTANA			47,71	36.362,00
19		1101845	091902	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - REGIME GERAL		104,97	200,00	36.566,97
19		1101846	091902	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		47,71	536,93	37.103,90
26		0000070	012834	2.003/14,00,00,00	PG A/O) MARCOS SANDES			26,85	37.130,75
26		0000104	092601	2.009/36,00,00,00	PG A/O) LUCIENE DOS SANTOS CAMILO			59,06	37.189,81
26		1101881	092601	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - REGIME GERAL		26,85	523,14	37.216,66
26		1101882	092601	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,85	523,14	37.243,51
26		TF82626	000070	0207,01,00	15.183-1/APLCA			80,00	37.323,51
26		1101883	097788	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		80,00	1.104,31	38.427,82
26		1101884	097838	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		1.104,31	700,00	39.532,13
28		TF83128	000070	0207,01,00	15.183-1/APLCA			852,38	40.384,51
28		0000200	015183	2.003/36,00,00,00	PG A/O) JADIELSON CORREIA DE MELO			104,76	40.489,27
28		1101934	015183	2.1.1.1.4.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		47,62	0,00	40.536,89
28		1101935	015183	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		47,62	0,00	40.584,51

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 13.110,36 Despesa Orcamentaria: 13.028,84
 Transferencias Recebidas: 8.926,53 Despesas Extra Orcamentaria: 0,00
 Deducos de Receitas: 9.008,05
 0,00

Sub-total:

22.036,89

22.036,89

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

208,24 D



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

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

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:056

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		TF75103	033041	0216,00,00	SALDO ANTERIOR				0,00
03		TF75403	033041	0207,00,00	10.927-4/ICMS EXPORTACAO		667,66		667,66
03		TF75703	033041	0204,00,00	15.183-1/TRIBUTOS		208,25		875,91
03		TF76503	033041	0211,00,00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		339,70		1.215,61
03		TF76703	000070	0209,01,00	33.005-1/ITR		33,25		1.248,86
03		1101705	025732	2.1.1.1.4.02.01.00	33.041-8/APLICACAO		18.800,95		20.049,81
03		1101706	025732	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		7.819,28		27.869,09
03		1101707	025732	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		6.976,86		34.845,95
03		1101708	025732	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		7.859,96		42.705,91
03		1101709	025732	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		7.151,26		49.857,17
03		1101710	025732	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		8.058,70		57.915,87
03		0000021	014928	5.2.2.2.1.01.00,00	Transferecias Concedidas		7.555,26		65.471,13
10		TF78310	000070	0209,01,00	33.041-8/APLICACAO			65.471,13	0,00
10		1101792	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		8.686,66		8.686,66
12		0000027	091202	2.010/39,00,00,00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			6.000,00	0,00
12		0000028	091201	2.010/39,00,00,00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO			6.500,00	6.000,00
12		TF90112	000070	0209,01,00	33.041-8/APLICACAO			6.500,00	12.500,00
12		1101809	025732	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		5.371,19		7.128,81
12		0000218	000070	2.003/39,00,00,00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			20,30	20,30
12		0000033	TARIFA	5.2.2.2.1.01.00,00	Transferecias Concedidas			23,45	213,15
13		0000014	025599	2.009/36,00,00,00	PG A(O) LAIS OLIVEIRA QUIRINO			3.306,15	233,45
13		0000132	091301	2.003/39,00,00,00	PG A(O) CALLADO E PAES ADVOGADOS			12.000,00	3.538,60
13		0000018	091301	2.1.1.1.1.03.04,00	RESTOS A PAGAR			4.651,00	15.538,60
13		TF79313	000070	0209,01,00	33.041-8/APLICACAO	4.902,00		2,48	20.192,60
13		1101818	0348001	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		42.495,00	17.230,44	37.671,04
13		0000195	091303	2.003/36,00,00,00	PG A(O) W B DE ARAUJO P. CONSTRUC ME			2.331,13	4.823,96
13		1101819	091303	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		65,66	59,93	2.492,83
13		0000196	091305	2.003/36,00,00,00	PG A(O) ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO		29,85		1.895,90
13		1101821	091305	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		57,79		1.961,56
13		1101822	091305	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		26,27		1.991,41
13		0000197	091304	2.003/36,00,00,00	PG A(O) ADRIANE NASCIMENTO SANTOS			52,38	1.523,82
13		1101823	091304	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		57,79		1.550,09
13		0000198	091306	2.003/36,00,00,00	PG A(O) ADELMA FREITAS			1.024,71	1,082,50
13		1101825	091306	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		57,79		1.082,50
13		1101826	091306	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		57,79		1.108,77
13		0000211	091302	2.009/39,00,00,00	PG A(O) C-CERO LOPES SANTOS			881,21	583,99
13		1101827	091302	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		44,21		641,18
14		TF79914	000070	0209,01,00	33.041-8/APLICACAO			1.974,77	667,45
14		0000204	091402	2.003/36,00,00,00	PG A(O) FELIPE BATISTA SANTOS			1.581,10	216,76
14		1101832	091402	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		79,10		1.802,22
14		0000213	091401	2.003/36,00,00,00	PG A(O) JACKLENE DOS SANTOS			299,22	2.101,44
14		1101835	091401	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		57,79		2.266,22
14		1101836	091401	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		26,27		2.292,49
17		0000216	033041	2.009/36,00,00,00	PG A(O) ERIVALDO MARIQUES SILVA SANTOS			2.108,26	168,37
17		1101841	033041	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		105,26		142,10

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

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

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:057

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
18		TF80118	000070	0209,01.00	SALDO ANTERIOR		2.000,00		2.142,10
18		TF80218	000070	0209,01.00	33.041-8/APLICACAO				142,10
18		1101844	400339	6.2.2.2.1.02.00,00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		88.397,75	88.397,75	88.539,85
19		0000034	008424	2.007/36.00.00.00	PG A(O) DULCIRENE QUIRINO SANTOS			700,00	142,10
19		TF80719	000070	0209,01.00	33.041-8/APLICACAO				842,10
19		0000203	091903	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JACLEDSON DANTAS FERREIRA		4.243,37	1.581,05	3.401,27
19		1101847	091903	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		79,05	1.052,86	1.820,22
19		0000207	091902	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ALEX DOS SANTOS DA SILVA				1.899,27
19		1101848	091902	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,64	1.053,21	846,41
19		0000208	091904	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE FERREIRA DA SILVA				899,05
19		1101849	091904	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,66	1.053,21	154,16
20		0000066	059459	2.004/39.00.00.00	PG A(O) FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS				101,50
20		0000133	092003	2.009/36.00.00.00	PG A(O) DENIS DE BARROS SILVA				17.781,05
20		1101851	092003	2.1.1.1.1.02.01,00	INSS - REGIME GERAL		196,57	1.787,00	19.568,05
20		1101852	092003	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		89,35		19.371,48
20		TF81520	000070	0209,01.00	33.041-8/APLICAO				19.282,13
20		1101853	025732	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.521,48	14.540,29	33.822,42
20		1101854	025732	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.614,79		30.300,94
20		1101855	025732	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.330,39		26.966,15
20		1101856	025732	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.621,73		23.355,76
20		1101857	025732	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.599,48		19.734,03
20		1101858	025732	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.653,10		16.134,55
20		1101859	025732	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.645,01		12.481,45
20		1101860	025732	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		7.755,73		8.836,44
20		1101861	025732	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.509,76		1.080,71
20		0000212	092001	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MANOEL MESSIAS SANTOS	32.729,99		1.581,10	2.429,05
20		1101864	092001	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		79,00		848,95
20		1101865	092001	2.1.1.1.1.09.01,00	OUTROS DESCONTOS		1,00		927,95
20		0000215	092002	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MIGUEL JOSE ARAUJO				928,95
20		1101866	092002	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		105,26	1.105,26	1.76,31
26		TF82726	000070	0209,01.00	33.041-8/APLICACAO				71,05
26		0000217	092601	2.003/36.00.00.00	PG A(O) PATRICIA DE FRANÇA SANTOS		1.510,37	1.573,18	1.439,32
26		1101885	092601	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE		78,96		1.398,86
27		0000083	092704	2.010/39.00.00.00	PG A(O) JOSE RINEUTON SOUSA - ME				60,90
27		0000084	051003	2.010/39.00.00.00	PG A(O) BORA BORA PRODUCOES E EVENTOS LTDA-EPP				22.060,90
27		0000085	092702	2.010/39.00.00.00	PG A(O) LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME				25.001,00
27		0000093	092701	2.010/39.00.00.00	PG A(O) LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME				4.501,00
27		0000094	092703	2.010/39.00.00.00	PG A(O) JOAO ELIAS FILHO				56.060,90
27		0000127	033041	2.003/30.00.00.00	PG A(O) MARIA CIGERA SANTANA DA SILVA				3.501,00
27		TF82827	000070	0209,01.00	33.041-8/APLICACAO				1.337,00
28		TF83728	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG				10,15
28		TF83828	000070	0209,01.00	33.041-8/APLICACAO				33.951,38
28		1101920	010932	2.1.1.1.4.02.02,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		52.891,98		18.940,60
28		1101921	010932	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		46.000,00		64.940,60
28		1101922	025732	2.1.1.1.4.02.01,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		64.000,00		128.940,60
28		0000023	014928	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		3.599,40		132.540,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00

Receita Orcamentaria: 0,00

Receita Extra Orcamentaria: 343.395,52

Transferencias Recebidas: 148.924,24

Saldo para o mes seguinte: 0,00

Despesa Orcamentaria: 131.243,96

Despesa Extra Orcamentaria: 198.279,43

Transferencias Efetuadas: 162.796,37

Deduccoes de Receitas: 0,00

492.319,76

492.319,76

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8-APLICACAO

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

Movimentacao financeira da conta -> 33.041-8 APLICACAO

01/10/2018 Competencia: 09/2018 Pagina: 058

DIA	N.MOV.	NUMMLAN.	DOCUM.	CODIFORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		TF76703	000070	0209.00.00	SALDO ANTERIOR				18.799,31
10		TF78310	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI		8.686,66	18.800,95	1,64
12		TF79012	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI			5.371,19	8.685,02
13		TF79913	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI		17.230,44	1.974,77	3.313,83
14		TF79914	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI			2.000,00	20.544,27
18		TF80118	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI			88.397,75	18.569,50
18		TF80218	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI			4.243,37	104.967,25
19		TF80719	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI		14.540,29	1.510,37	100.723,98
20		TF81520	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI			60.882,75	115.264,17
26		TF82826	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI			52.871,05	113.753,80
27		TF82827	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI			20,93	52.871,05
28		TF83828	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI			59,51	20,93
28		RO***28	000000	4.1.3.2.1.00.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		80,44		59,51

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 18.799,31 Saldo para o mes seguinte: 59,51
 Receita Orcamentaria: 80,44 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 128.855,14 Transferencias Efetuadas: 147.675,38
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 147.734,89

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
0000015	014244	2.003/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR																	
1101667	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				660,10	8.310,00	42.487,55											
1101668	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL				57,86		50.797,55											
0000016	014244	2.003/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE					10.855,00	50.137,45											
1101670	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL						50.079,59											
1101670	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL				938,36		60.935,59											
0000017	014244	2.003/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				41,89		59.997,23											
1101671	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL					2.000,00	61.955,34											
0000018	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL						61.775,34											
1101672	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL					2.000,00	63.775,34											
0000019	014244	2.004/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL				180,00		63.595,34											
1101673	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL					2.000,00	65.595,34											
0000020	01244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL						65.595,34											
1101674	01244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL					2.000,00	67.415,34											
0000021	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL				180,00		67.235,34											
1101675	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL					5.900,00	73.142,34											
0000022	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL				472,56		72.669,78											
1101676	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL					2.954,00	75.623,78											
0000023	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL				256,32		75.367,46											
1101677	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL					17.056,00	92.423,46											
1101678	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL				1.688,36		90.735,10											
1101679	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				765,23		89.969,87											
			EMPRESTIMOS - BANCO				1.126,30		88.843,57											



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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:059

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		0000024	014244	2.002/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
03		1101680	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			13.221,00	88.843,57
03		1101681	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		1.264,79		102.064,57
03		0000025	014244	2.003/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		519,62		100.799,78
03		1101682	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	100.280,16
03		0000143	014244	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	34.864,82			102.280,16
03		1101692	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		102.100,16
03		1101693	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	INSS - REGIME GERAL			39.249,80	141.349,96
03		0000019	014244	2.1.1.1.02.01.00	EMPRESIMOS - BANCO		3.029,63		138.320,33
03		0000144	014244	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		233,91		138.086,42
03		1101694	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			31,71	157.131,68
03		1101695	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.564,85		155.566,83
03		1101696	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESIMOS - BANCO		1.361,33		154.205,50
03		1101697	014244	2.1.1.1.09.01.00	EMPRESIMOS - CAIXA		833,03		153.372,47
03		0000020	014244	2.1.1.1.02.01.00	OUTROS DESCONTOS		200,00		153.172,47
03		0000145	014244	2.004/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			153,55	153.018,92
03		1101698	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		133,06		152.885,86
03		1101699	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL		322,87		152.562,99
03		0000147	014244	2.007/11.00.00.00	EMPRESIMOS - CAIXA			1.661,34	150.901,65
03		1101700	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.051,94	155.953,59
03		0000148	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	425,85			155.527,74
03		1101701	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		664,08		154.863,66
03		1101702	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL		1.473,46		153.390,20
03		1101703	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESIMOS - CAIXA		1.118,61		152.271,59
03		0000149	014244	2.007/11.00.00.00	EMPRESIMOS - BANCO		367,36		151.904,23
03		1101704	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.406,00	146.498,23
03		0000021	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			31,71	146.466,52
03		0000022	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			31,71	146.434,81
03		0000023	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			231,26	146.203,55
03		0000024	014244	2.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL			951,00	145.252,55
03		0000025	014244	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			415,00	144.837,55
03		TF75303	0000070	0210.01.00	14.244-1/APLCA	69.291,93			174.129,48
03		TF75803	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM		2.297,05		171.832,43
03		TF75903	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM		61.128,25		110.704,18
03		TF76003	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM		23.464,35		87.239,83
03		TF76103	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM		33.274,11		53.965,72
03		TF76303	014244	0208.00.00	33.004-3/FEP		12.553,62		41.412,10
03		0000171	014244	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			4.293,86	37.118,24
28		0000150	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	35.118,24
28		1101902	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		33.118,24
28		0000151	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	31.118,24
28		1101903	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		29.118,24
28		0000152	014244	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.647,43	27.470,81
28		1101904	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		131,79		25.823,38
28		0000153	014244	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	23.823,38
28		1101905	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		21.823,38
28		0000154	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.856,00	10.967,38
28		1101906	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		938,36		9.829,02
28		1101907	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		41,89		9.787,13

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:060

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		0000155	014244	2.009/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
28		1101908	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				
28		1101909	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	INSS - REGIME GERAL	3.103,42	41.347,80	61.811,65	C
28		0000156	014244	2.003/04.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO	233,91		103.159,45	C
28		1101910	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		5.907,00	100.056,03	C
28		0000157	014244	2.008/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	472,56		99.823,12	C
28		1101911	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		2.954,00	105.729,12	C
28		0000158	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	256,32		105.256,56	C
28		1101912	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		2.000,00	108.210,56	C
28		0000159	014244	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	180,00		107.954,24	C
28		1101913	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		6.810,00	109.954,24	C
28		1101914	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL	660,10		116.584,24	C
28		0000160	014244	2.003/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	57,86		115.924,14	C
28		1101915	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		17.055,00	132.922,28	C
28		1101916	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL	1.687,34		131.234,94	C
28		1101917	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	765,29		130.051,66	C
28		0000161	014244	2.002/11.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO	417,99		130.051,66	C
28		1101918	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		13.221,00	143.272,66	C
28		1101919	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL	1.264,79		142.007,87	C
28		TF83028	000070	0210.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	519,62		141.488,25	C
28		TF83228	014244	0201.00.00	14.244-1/APLICACAO	1.995,81		139.492,44	C
28		TF83328	014244	0201.00.00	31.175-8/PPM	34.878,92		104.613,52	C
28		TF83728	014244	0209.00.00	33.041-8/MOV DIVERSOS	62.586,76		42.026,76	C
28		0000181	014244	2.004/11.00.00.00	31.175-8/PPM	33.941,23		8.085,53	C
28		1101923	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.661,34	9.746,87	C
28		1101924	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL	133,06		9.615,81	C
28		0000182	014244	2.009/04.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	322,87		9.292,94	C
28		1101925	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		19.782,75	29.075,69	C
28		1101926	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL	1.595,86		27.479,83	C
28		1101927	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	633,03		26.846,80	C
28		1101928	014244	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.361,33		25.485,47	C
28		0000183	014244	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	200,00		25.285,47	C
28		1101929	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	395,33		29.963,81	C
28		0000184	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		4.673,34	29.963,81	C
28		1101930	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	767,19		29.568,48	C
28		1101931	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	1.473,46		39.178,35	C
28		1101932	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	1.118,61		38.411,16	C
28		0000185	014244	2.003/04.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO		5.721,00	36.997,70	C
28		1101933	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		391,73	35.819,09	C
28		0000025	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		159,55	41.543,09	C
28		0000027	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		31,71	41.309,91	C
28		0000029	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		31,71	41.341,62	C
28		0000030	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		41,373,33	41.373,33	C
28		0000031	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		221,97	41.595,30	C
RESUMO DO MES:						33.671,51		1.361,15	C
Saldo do mes anterior:									
Receita Orcamentaria:						-42.487,55			-42.964,45
Receita Extra Orcamentaria:						0,00			300.816,42
Transferencias Recebidas:						266.120,10			3.671,03
Sub-total:						263.515,69			1.992,69
									0,00
									263.515,69

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 APLICACAO

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:061

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		TF75303	000070	0210.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
28		TF83028	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG		1.992,69		1.992,69 D
28		RO***28	000000	41.3.2.1.00.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		3,12		3,12 C
									0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 3,12 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 1.992,69 Transferencias Efetivadas: 1.995,81
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

1.995,81

1.995,81

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 ITR

03	TF76503	033041	0209.00.00	SALDO ANTERIOR					0,00 D
03	TF76603	000070	0211.01.00	33.041-8/MOV/DI					33,25 C
20	RO***20	000350	4.1.7.1.8.01.51.00	33.005-1/APLICACAO			33,25		0,00 D
20	0000014	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Cola-Parte do Imposto sobre a Propriedad			13,74		13,74 D
20	0000015	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas				2,06	2,06 D
20	TF81420	000070	0211.01.00	Transferencias Concedidas		4,80		2,74	11,68 D
20	0000169	000850	2.004/47.00.00.00	33.005-1/APLICA				5,84	3,10 D
20	0000173	TARIFA	2.003/99.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				0,10	3,00 D
28	RO***28	000350	4.1.7.1.8.01.51.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A				3,00	0,00 C
28	0000016	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Cola-Parte do Imposto sobre a Propriedad				79,12	79,12 D
28	0000017	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas				67,26	67,26 D
28	TF83628	000070	0211.01.00	Transferencias Concedidas		27,68		15,82	51,44 D
28	0000169	000850	2.004/47.00.00.00	33.005-1/APLICA				50,81	0,63 D
				PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				0,63	0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 92,86 Despesa Orcamentaria: 3,73
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 32,48
 Transferencias Recebidas: 33,25 Transferencias Efetivadas: 89,90
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

126,11

126,11

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO

03	TF76603	000070	0211.00.00	SALDO ANTERIOR					33,25 D
20	TF81420	000070	0211.00.00	33.005-1/ITR					0,00 D
28	TF83628	000070	0211.00.00	33.005-1/ITR			5,84		5,84 D
									50,81 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 33,25 Saldo para o mes seguinte: 56,65
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 56,65 Transferencias Efetivadas: 33,25
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

89,90

89,90

=> Movimentacao da conta -> INCOOP. CAMARA VEREADORES

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

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP. CAMARA VEREADORES

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:062

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
04		8409000		6.222.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.060,00		4,49 D
20		8409001		6.222.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		20.000,00		21.064,49 D
21		8409002		6.222.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	64.670,61	44.670,61		65.735,10 D
21		8409003		2.1.1.1.4.02.01.00	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS		80,00		65.815,10 D
21		8409004		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		692,64		66.507,74 D
21		8409005		2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		4.014,45		70.522,19 D
21		8409006		2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.552,25		72.074,44 D
21		8409007		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.104,31		73.178,75 D
21		8409008		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		9.703,84		82.882,59 D
21		8409009		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		600,00		82.282,59 D
21		8409010		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		546,75		81.735,84 D
21		8409011		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	18.699,74			81.330,34 D
25		8409016		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		405,50		9.703,89 D
26		8409012		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		89,00		71.526,45 D
26		8409013		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		89,00		71.546,45 D
26		8409014		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.104,31		70.442,14 D
26		8409015		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	5.891,40			69.749,50 D
								4.014,45	65.735,05 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	4,49	Saldo para o mes seguinte:	65.735,05
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	82.878,10	Despesa Extra Orcamentaria:	17.147,54
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducos de Receitas:	0,00
Sub-total:	82.882,59		82.882,59

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

			SALDO ANTERIOR						
03	TF75103	033041	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI					0,00 D
03	TF75203	000070	0216.01.00	10.927-4/APLICACAO					667,66 C
28	RO**28	000350	4.1.7.1.8.06.11.00	Transf. Financeira ICMS - Desoneracao -		667,66			0,00 D
28	0000012	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas					763,96 D
28	0000013	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas					114,59 D
28	TF82928	000070	0216.01.00	10.927-4/APLICACAO					152,79 D
28	0000168	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		273,49			391,47 D
28	0000201	010927	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JADIELSON CORREIA DE MELO					5,11 D
								100,00	100,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	763,96	Despesa Orcamentaria:	105,11
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	267,38
Transferencias Recebidas:	667,66	Transferencias Efetuadas:	1.058,13
		Deducos de Receitas:	0,00
Sub-total:	1.431,62		1.431,62

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

Sub-total:	1.431,62	SALDO ANTERIOR	667,60 D
------------	----------	----------------	----------

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

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 APLICACAO

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:063

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		TF75203	000070	0216,00,00	SALDO ANTERIOR				667,60 D
28		TF82928	000070	0216,00,00	10.927-4/ICMS E			667,66	0,06 C
		RO***28	000000	4.1.3.2.1.00,41,00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		390,47		390,41 D
							0,06		390,47 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	667,60	Saldo para o mes seguinte:	390,47
Receita Orcamentaria:	0,06	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	390,47	Transferencias Efetuadas:	667,66
		Deduzidos de Receitas:	0,00

Sub-total:

1.058,13

1.058,13

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI

03	TF76903	990001	0217,01,00	SALDO ANTERIOR					0,00 D
03	RO***03	170326	4.1.7.2.8.01,31,00	31-0/IPI aplic					29,83 C
03	DR14203	170326	9.1.7.2.2.01,04,00	Cota-Parte do IPI - Municipios		82,91			53,08 D
12	TF79212	990001	0217,01,00	Deduzcao de Receita p/0 Fundeb-IPI					36,50 D
12	RO***12	170326	4.1.7.2.8.01,31,00	31-0/IPI aplic					242,48 C
12	DR14712	170326	9.1.7.2.2.01,04,00	Cota-Parte do IPI - Municipios		348,73			106,25 D
13	TF79613	727220	0217,01,00	Deduzcao de Receita p/0 Fundeb-IPI					36,50 D
13	TF79713	543121	0477,00,00	31-0/IPI aplic					126,18 D
19	TF81019	990001	0217,01,00	26-3/ICMS		2.352,08			2.478,26 D
19	TF81219	536188	0477,00,00	31-0/IPI aplic					371,74 C
20	TF81820	727220	0217,01,00	26-3/ICMS		2.850,00			2.478,26 D
20	0000186	755359	2.003,11,00,00,00	31-0/PI aplic					5,221,91 D
20	1101862	755359	2.1.1.1.1.02,01,00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		2.743,65			12,008,05 C
20	1101863	755359	2.1.1.1.4.02,02,00	INSS - REGIME GERAL		621,04			11,387,01 C
21	TF82121	990001	0217,01,00	IRRF - IMPOSTO DE RE		11,423,51			36,50 D
21	RO***21	170326	4.1.7.2.8.01,31,00	31-0/IPI aplic					48,24 C
21	DR15021	170326	9.1.7.2.2.01,04,00	Cota-Parte do IPI - Municipios		105,93			57,69 D
25	TF82525	727220	0217,01,00	Deduzcao de Receita p/0 Fundeb-IPI					36,50 D
25	0000179	TARIFA	2.003,39,00,00,00	31-0/PI aplic		42,00			78,50 D
28	TF84128	727220	0217,01,00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL					0,00 D
28	TF84228	733195	0476,00,00	31-0/PI aplic		368,52			368,52 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	537,57	Despesa Orcamentaria:	17,308,46
Receita Extra Orcamentaria:	12,044,55	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	8.445,93	Transferencias Efetuadas:	3.612,07
		Deduzidos de Receitas:	107,52

Sub-total:

21.028,05

21.028,05

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

SALDO ANTERIOR

0,02 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 31-0 IPI aplic

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:064

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				
03		TF76903	9900001	0217.00.00	31-0/IPI		29,83		0,02 D
12		TF79212	9900001	0217.00.00	31-0/IPI		278,98		29,85 D
13		TF79613	7272220	0217.00.00	31-0/IPI			89,68	308,83 D
19		TF81019	9900001	0217.00.00	31-0/IPI		2.850,00		219,15 D
20		TF81820	7272220	0217.00.00	31-0/IPI			2.743,65	3.069,15 D
21		TF82121	9900001	0217.00.00	31-0/IPI		84,74		3.25,50 D
25		TF82525	7272220	0217.00.00	31-0/IPI			42,00	4.10,24 D
28		TF84128	7272220	0217.00.00	31-0/IPI			368,24	368,24 D
28		RC***28	0000000	4.13.2.1.00.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		0,31		0,28 C
									0,03 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,02 Saldo para o mes seguinte: 0,03
 Receita Orcamentaria: 0,31 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 3.243,55 Transferencias Eliudadas: 3.243,85
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 3.243,88

3.243,88

=> 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 Transferencias Eliudadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 0,00

0,00

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eliudadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 0,00

0,00

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

SALDO ANTERIOR

580.072,23 D

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

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

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:065

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03	0209000			2.11.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				580.072,23 D
03	0209001			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	96,00			580.168,23 D
03	0209002			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	76,32			580.244,55 D
03	0209011			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	193,33			580.437,88 D
03	0209012			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	305,28			580.743,16 D
03	0209013			2.11.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	517,84			581.261,00 D
03	0209014			2.11.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	27,51			581.288,51 D
03	0209017			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	180,00			581.468,51 D
03	0209018			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	96,38			581.564,89 D
03	0209019			2.11.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.267,14			582.832,03 D
03	0209020			2.11.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	324,31			583.156,34 D
03	0209021			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	298,99			583.455,33 D
03	0209022			2.11.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.464,84			584.920,17 D
03	0209023			2.11.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	455,49			585.375,66 D
03	0209024			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.344,80			586.720,46 D
03	0209025			2.11.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	2.236,70			588.957,16 D
03	0209026			2.11.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL	45,00			589.002,16 D
03	0209027			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	180,00			589.182,16 D
03	0209028			2.11.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1,56			589.183,72 D
03	0209029			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	192,00			589.375,72 D
03	0209030			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	3.785,72			593.161,44 D
03	0209031			2.11.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	53,70			593.215,14 D
03	0209032			2.11.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	3.180,40			596.395,54 D
03	0209033			2.11.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL	16,47			596.412,01 D
03	0209034			2.11.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	3.157,11			599.569,12 D
03	0209035			2.11.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL	39,00			599.608,12 D
03	0209036			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	2.054,55			601.662,67 D
03	0209037			2.11.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.495,16			603.157,83 D
03	0209038			2.11.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	3.083,53			606.241,36 D
03	0209039			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	673,18			606.914,54 D
03	0209040			2.11.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.962,55			608.877,09 D
03	0209041			2.11.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL	20,66			608.897,75 D
03	0209042			2.11.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	576,10			609.473,85 D
03	0209043			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	115,00			609.588,85 D
03	0209044			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	2.436,88			612.025,73 D
03	0209045			2.11.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	507,54			612.533,27 D
03	0209046			2.11.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.918,55			614.451,82 D
03	0209047			2.11.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.247,16			615.698,98 D
03	0209048			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	205,27			615.904,25 D
03	0209049			2.11.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	323,37			616.227,62 D
03	0209050			2.11.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	46,29			616.273,91 D
03	0209105			2.11.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		3,71		616.242,20 D
03	0209108			2.11.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		7.814,28		608.422,92 D
03	0209109			2.11.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		6.978,86		601.446,06 D
03	0209110			2.11.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		8.039,70		593.387,36 D
03	0209111			2.11.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		7.859,96		585.527,40 D
03	0209112			2.11.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		7.559,26		577.972,14 D
03	0209113			2.11.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		7.159,26		570.820,88 D
03	0209114			2.11.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		570,725,75		570.245,13 D
03	0209115			2.11.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		570,630,62		570.630,62 D

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

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

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:066

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		0209116		2.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				
10				4.1.7.1.8.03.11.38	INSS - REGIME GERAL			5,13	570.630,62
10		0209007		4.1.7.1.8.03.11.02	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas		3.283,83		570.535,49
10		0209008		2.1.1.1.02.01.00	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)		16.440,67		573.819,32
10		0209029		6.2.2.2.1.02.00.00	FOLHA DE PESSOAL		122,41		590.259,99
10		0209095		2.1.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		33.501,46		590.382,40
12				2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		122,41		623.883,86
12		0209094		4.1.7.1.8.03.11.40	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	143.474,78		8.083,90	624.006,27
12		0209107		2.1.1.1.4.02.02.00	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori		33.737,50		615.942,37
14				4.1.7.1.8.03.11.29	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	49.742,26		8.855,65	649.679,87
14				4.1.7.1.8.03.11.29	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita		1.397,35	7.149,11	640.824,22
14				4.1.7.1.8.03.11.29	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita		211,76		633.675,11
14				4.1.7.1.8.03.11.05	Outros Programas Financ. por Transf. Fun		1.077,11		635.072,46
14				4.1.7.1.8.03.11.02	Agente Comunitarios de Saude		18.252,00		635.284,22
14		0209089		2.1.1.1.4.02.01.00	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)		49.555,00		636.361,33
14		0209091		2.1.1.1.4.02.01.00	DANIEL ESPERIDIAO DE OLIVEIRA		58,00		654.613,33
14		0209092		2.1.1.1.4.02.01.00	EVERTON FETOSA DE FIGUEIREDO		76,33		704.168,33
14		0209093		2.1.1.1.4.02.01.00	GIVALDO DOS SANTOS		79,00		704.226,33
20				4.1.7.1.8.03.11.29	DOMICIANO DA SILVA CIRINO	70.777,60		71,05	704.381,66
20		0209009		6.2.2.2.1.02.00.00	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita		211,76		704.452,71
20		0209015		2.1.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		8.120,08		704.664,47
20		0209016		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		712.784,55
20		0209096		2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		7.755,73		712.964,55
20		0209097		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		3.330,39		720.720,28
20		0209098		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		3.521,48		717.389,89
20		0209099		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		3.611,79		713.868,41
20		0209100		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		3.599,48		710.253,62
20		0209101		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		3.646,01		706.654,14
20		0209102		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		3.621,73		703.009,13
20		0209103		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		3.651,10		699.387,40
20		0209104		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		692.224,54		695.734,30
21				4.1.7.1.8.03.11.29	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita		7.755,73		692.224,54
25		0209005		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		211,76		684.468,81
25		0209006		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		106,84		684.680,57
26				4.1.7.1.8.03.11.27	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Sau		76,32		684.787,41
26				4.1.7.1.8.03.11.27	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Sau		1.649,71		684.863,73
27				4.1.7.1.8.03.11.27	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Sau		2.889,90		686.513,44
27				4.1.7.1.8.03.11.36	Outros Programas Financ. por Transf. Fun		152,10		689.403,34
28				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		69,31		689.535,44
28				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,58		700.624,75
28				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,06		700.625,34
28				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,01		700.625,40
28				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		1,96		700.627,37
28				4.1.7.1.8.03.11.19	Outros Programas Financ. por Transf. Fun		1.077,11		700.627,37
28				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		20,19		701.704,59
28				4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		13,11		701.724,78
28					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi				701.737,89

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

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

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:067

DIA	N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIFORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28					SALDO ANTERIOR				
28					Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS		0,04		701.737,89 D
28					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		3,42		701.737,93 D
28					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,08		701.741,35 D
28					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		7,89		701.749,24 D
28					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		415,22		702.164,46 D
28					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		741,88		702.906,34 D
28					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		0,04		702.906,38 D
28					Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi		19,78		702.926,16 D
28					Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS		454.652,19		248.273,97 D
28					FOLHA DE PESSOAL		76,32		1.157.654,75 D
28					FOLHA DE PESSOAL		96,00		1.157.750,75 D
28					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		34.464,34		1.192.215,09 D
28					FOLHA DE PESSOAL		190,80		1.383.075,89 D
28					FOLHA DE PESSOAL		305,28		1.688.381,17 D
28					FOLHA DE PESSOAL		180,00		1.868.381,17 D
28					FOLHA DE PESSOAL		517,84		2.386.229,01 D
28					FOLHA DE PESSOAL		27,51		2.413.746,52 D
28					FOLHA DE PESSOAL		180,00		2.593.746,52 D
28					FOLHA DE PESSOAL		1,56		2.595.307,08 D
28					FOLHA DE PESSOAL		1.344,80		3.940.151,88 D
28					FOLHA DE PESSOAL		2.236,70		6.176.888,58 D
28					FOLHA DE PESSOAL		1.483,64		7.660.552,22 D
28					FOLHA DE PESSOAL		455,49		8.116.047,71 D
28					FOLHA DE PESSOAL		96,38		8.212.444,09 D
28					FOLHA DE PESSOAL		208,00		8.420.444,09 D
28					FOLHA DE PESSOAL		1.343,46		9.763.887,55 D
28					FOLHA DE PESSOAL		324,31		10.088.218,86 D
28					FOLHA DE PESSOAL		323,37		10.411.552,23 D
28					FOLHA DE PESSOAL		46,29		10.457.848,52 D
28					FOLHA DE PESSOAL		206,03		10.663.854,55 D
28					FOLHA DE PESSOAL		2.476,95		12.140.331,50 D
28					FOLHA DE PESSOAL		507,54		12.647.839,04 D
28					FOLHA DE PESSOAL		1.918,56		14.566.397,60 D
28					FOLHA DE PESSOAL		1.547,83		16.114.275,43 D
28					FOLHA DE PESSOAL		115,00		16.229.293,43 D
28					FOLHA DE PESSOAL		673,18		16.902.476,61 D
28					FOLHA DE PESSOAL		6,77		16.909.183,38 D
28					FOLHA DE PESSOAL		1.962,55		18.871.145,93 D
28					FOLHA DE PESSOAL		576,10		19.447.252,03 D
28					FOLHA DE PESSOAL		13,89		19.461.145,92 D
28					FOLHA DE PESSOAL		2.055,36		21.516.201,28 D
28					FOLHA DE PESSOAL		51,00		21.567.201,28 D
28					FOLHA DE PESSOAL		3.083,53		24.650.734,81 D
28					FOLHA DE PESSOAL		1.495,16		26.145.730,97 D
28					FOLHA DE PESSOAL		3.726,14		29.871.857,11 D
28					FOLHA DE PESSOAL		53,70		30.425.586,81 D
28					FOLHA DE PESSOAL		3.157,11		33.582.743,92 D
28					FOLHA DE PESSOAL		3.180,40		36.763.144,32 D
28					FOLHA DE PESSOAL		195,46		36.958.609,78 D

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

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

01/10/2018 Competencia:09/2018 Pagina:068

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		0209088		6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				
28		0209090		2.1.1.1.4.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		81,54		1.228.482,78 D
28		0209106		2.1.1.1.4.02.02.00	GILMAR LIMEIRA DOS SANTOS		131,58		1.228.564,32 D
28		0209117		5.2.2.2.1.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			3.599,40	1.228.695,90 D
28		0209118		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			46.000,00	1.225.096,50 D
28		0209119		2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL			55,13	1.179.096,50 D
28		0209120		2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL			55,13	1.150.001,37 D
28		0209121		2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL			55,13	1.144.906,24 D
28		0209122		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			-5,50	1.144.811,11 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	580.072,23	Saldo para o mes seguinte:	1.114.847,61
Receita Orcamentaria:	597.093,44	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	157.588,78	Despesa Extra Orcamentaria:	219.906,84
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduzcoes de Receitas:	0,00
Sub-total:	1.334.754,45		1.334.754,45

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

03	0109000	2.1.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR						
03	0109001	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		842,05				291.467,62 D
03	0109002	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		457,92				292.309,67 D
03	0109010	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		255,67				292.767,59 D
03	0109011	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		207,44				293.023,26 D
03	0109012	2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		562,99				293.230,70 D
03	0109013	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		325,00				293.793,69 D
03	0109014	2.1.1.1.1.02.01.00	SALARIO FAMILIA		76,32				294.186,69 D
03	0109015	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		20.915,30				315.110,31 D
03	0109018	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		65.471,13				380.581,44 D
03	0109029	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		20.265,35				400.846,79 D
03	0109030	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.927,68				402.774,47 D
03	0109031	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.016,71				403.791,18 D
03	0109032	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2,87				403.794,05 D
03	0109033	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		534,24				404.328,29 D
03	0109034	2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		4.047,10				408.375,39 D
03	0109035	2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		3.935,26				412.310,65 D
03	0109036	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		7,63				412.318,28 D
03	0109037	2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.666,56				414.984,84 D
03	0109038	2.1.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL		215,15				415.199,99 D
03	0109066	2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		52,74				415.252,73 D
03	0109067	2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL				31,71		415.221,02 D
04		4.1.7.1.8.05.41.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao					7.620,00	422.333,66 D
05		4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p					4.339,61	426.673,27 D
05		4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p					121,78	426.795,05 D
05		4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p					23.691,12	450.486,17 D

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

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

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:070

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28					SALDO ANTERIOR				
28					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		89,54		792.357,82
28					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		41.988,62		834.435,98
28					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		23.610,65		858.046,63
28					Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		554,86		858.601,49
28					Trasferencias de Recursos da Complement		6.314,67		864.916,16
28					Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		7,96		864.924,12
28					Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		2,58		864.926,70
28					Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pi		0,79		864.927,49
28					Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,01		864.991,46
28					Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,23		864.991,69
28					Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		6,32		864.998,01
28					Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,02		864.998,03
28					Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		45,04		865.043,07
28					Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		36,81		865.079,88
28					Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		21,43		865.101,31
28					Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Princ		0,79		865.102,10
28					TRANSEFERENCIAS RECEBIDAS		192.540,00		997.642,10
28					FOLHA DE PESSOAL		20.000,00		1.017.642,10
28					FOLHA DE PESSOAL		76,32		1.017.718,42
28					FOLHA DE PESSOAL		207,44		1.017.925,86
28					FOLHA DE PESSOAL		562,99		1.018.488,85
28					FOLHA DE PESSOAL		323,00		1.018.813,85
28					FOLHA DE PESSOAL		255,67		1.019.069,52
28					FOLHA DE PESSOAL		842,05		1.019.911,57
28					FOLHA DE PESSOAL		457,92		1.020.369,49
28					FOLHA DE PESSOAL		3.905,46		1.024.274,95
28					FOLHA DE PESSOAL		3.602,10		1.027.877,05
28					FOLHA DE PESSOAL		2.666,56		1.030.543,61
28					FOLHA DE PESSOAL		215,15		1.030.758,76
28					FOLHA DE PESSOAL		52,74		1.030.811,50
28					FOLHA DE PESSOAL		1.927,69		1.032.739,18
28					FOLHA DE PESSOAL		1.016,71		1.033.755,89
28					FOLHA DE PESSOAL		2,87		1.033.758,76
28					FOLHA DE PESSOAL		534,24		1.034.293,00
28					FOLHA DE PESSOAL		29.935,48		1.064.228,48
28					FOLHA DE PESSOAL		8.853,84		1.073.082,32
28					FOLHA DE PESSOAL		1.868,33		1.074.950,65
28					FOLHA DE PESSOAL		1.098,165		1.076.048,81
28					FOLHA DE PESSOAL		23.214,82		1.099.263,63
28					FOLHA DE PESSOAL		9.224,34		1.108.487,97
28					INSS - REGIME GERAL			31,71	1.108.519,68
28					INSS - REGIME GERAL			31,71	1.108.551,39
28					INSS - REGIME GERAL			538,07	1.109.089,46

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 291.467,62
 Receita Orcamentaria: 390.111,92
 Receita Extra Orcamentaria: 479.509,64
 Transferencias Recebidas: 0,00

Saldo para o mes seguinte: 1.106.787,32
 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Despesa Extra Orcamentaria: 54.301,86
 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 1.161.089,18

1.161.089,18

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

SALDO ANTERIOR

143.604,06 D

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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL. ASSISTENCIA

01/10/2018 Competencia:09/2018 Pagina:071

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIFORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		0309000		2.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				
03		0309007		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		64,00		143.604,06 D
03		0309008		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		261,12		143.929,18 D
03		0309009		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		228,96		144.158,14 D
03		0309010		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		144.463,42 D
03		0309011		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		196,32		144.659,74 D
05				2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	419.094,69	305,28		144.965,02 D
13				4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz		7.500,00		152.465,02 D
18				4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica		14.110,00		166.575,02 D
21				4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica		12.000,00		178.575,02 D
27				4.1.7.1.8.04.02.05	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	10.981,20	3.541,20		182.116,22 D
28				4.1.3.2.1.11.11.06	Programa Crianca Feliz		7.440,00		189.556,22 D
28				4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		0,02		189.556,24 D
28				4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		3,48		189.559,72 D
28				4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		31,63		189.591,35 D
28				4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		62,51		189.653,86 D
28				4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ		98,20		189.752,06 D
28		0309001		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		50,51		189.802,57 D
28		0309002		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		64,00		189.866,57 D
28		0309003		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		196,32		190.062,89 D
28		0309004		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		190.368,17 D
28		0309005		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		261,12		190.629,29 D
28		0309006		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		228,96		191.163,53 D

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 143.604,06
Receita Orcamentaria: 44.837,55
Receita Extra Orcamentaria: 2.721,92
Transferencias Recebidas: 0,00

Saldo para o mes seguinte: 191.163,53
Despesa Orcamentaria: 0,00
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Efetuadas: 0,00
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 191.163,53

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2 APLICACAO

28	RO**28	000000	4.1.3.2.1.00.41.00	SALDO ANTERIOR	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ	1.608,36	1,05	562,04 D	563,09 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:				562,04	Saldo para o mes seguinte:	563,09		563,09	
Receita Orcamentaria:				1,05	Despesa Orcamentaria:	0,00		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00		0,00	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00		0,00	
Sub-total:				563,09	Deduccoes de Receitas:	0,00		563,09	

=> Movimentacao da conta -> 12.594-2 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

711,12 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 12.694-2 APLICACAO

01/10/2018 Competencia:09/2018 Pagina:072

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28	RO****28	000000	000000	4.1.3.2.1.00.41.00	SALDO ANTERIOR				711,12 D
	RO****28	000000	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		1,18		712,30 D
					Outras Transferencias de Convenios		1,42		713,72 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 711,12									
Receita Orcamentaria: 2,60									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 713,72									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Eituadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 713,72									

=> Movimentacao da conta -> 457-4 APLICACAO

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28	RO****28	000000	000000	4.1.3.2.1.00.41.00	SALDO ANTERIOR				78,41 D
	RO****28	000000	000000	4.1.3.2.1.00.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		0,07		78,48 D
					Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ	2,75	0,08		78,56 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 78,41									
Receita Orcamentaria: 0,15									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 78,56									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Eituadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 78,56									

=> Movimentacao da conta -> 647.174-3 POUANCA

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
0,00 D									
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 0,00									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Eituadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 0,00									

=> Movimentacao da conta -> 647.174-3 APLICACAO

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
18.585,99 D									
28	RO****28	000000	000000	4.1.3.2.1.00.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ		16,61		18.585,99 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 18.585,99									
Receita Orcamentaria: 16,61									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 18.602,60									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Eituadas: 0,00									
Deduccoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 18.602,60									

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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 IPVA

01/10/2018

Competencia: 09/2018

Pagina:073

DIA N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04	TF77204	990001	0476,01.00	SALDO ANTERIOR				0,00
04	RO***04	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	27-1/APLICACAO				1.970,22
04	DR14404	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.479,39	2.462,78	1.970,22	492,56
06	TF77706	727220	0476,01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA			492,56	0,00
06	TF77806	449676	0477,00.00	27-1/APLICACAO IPVA				1.958,81
11	TF78611	990001	0476,01.00	26-3/ICMS				3.550,00
11	RO***11	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	27-1/APLICACAO				1.866,91
11	DR14611	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.345,64	469,13	5.987,54
11	TF78711	717135	0477,00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA				5.518,41
11	TF78811	749067	0477,00.00	26-3/ICMS				13.091,02
13	TF79513	727220	0476,01.00	26-3/ICMS				4.251,00
18	TF80418	990001	0476,01.00	27-1/APLICACAO IPVA				3.321,61
18	RO***18	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	27-1/APLICACAO				1.878,60
18	DR14918	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.330,69	1.064,55	13.905,07
19	TF80919	727220	0476,01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA				15.235,76
19	TF81119	351727	0477,00.00	27-1/APLICACAO IPVA				14.969,62
25	RO***25	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	26-3/ICMS			266,14	16.026,96
25	DR15225	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.057,34	11,76	21.085,76
25	0000178	TARIFA	2.003,99.00.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA			80,00	20.994,00
28	TF84028	727220	0476,01.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL				20.994,00
28	TF84228	731195	0217,00.00	27-1/APLICACAO IPVA				20.998,05
28	TF84328	743091	0477,00.00	31-0/Impi				21.366,57
28	0000187	736894	2.003/11.00.00.00	26-3/ICMS				26.996,57
				PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	27.076,57	5.630,00		26.996,57
								0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00
 Receita Orcamentaria: 6.197,91
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 27.019,93

Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Despesa Orcamentaria: 27.076,57
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Efetuadas: 4.901,68
 Deducoes de Receitas: 1.239,59

Sub-total: 33.217,84

33.217,84

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

				SALDO ANTERIOR				
04	TF77204	990001	0476,00.00	27-1/IPVA				0,01
06	TF77706	727220	0476,00.00	27-1/IPVA				1.970,22
11	TF78611	990001	0476,00.00	27-1/IPVA				1.958,81
13	TF79513	727220	0476,00.00	27-1/IPVA				1.878,33
18	TF80418	990001	0476,00.00	27-1/IPVA				0,27
19	TF80919	727220	0476,00.00	27-1/IPVA				1.064,55
28	TF84028	727220	0476,00.00	27-1/IPVA				1.057,34
28	RO***28	0000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios		0,42		405

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,01
 Receita Orcamentaria: 0,42
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 4.901,68

Saldo para o mes seguinte: 3,31
 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Efetuadas: 4.898,80
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 4.902,11

4.902,11

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

SALDO ANTERIOR

3.098,37

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

01/10/2018
Competencia:09/2018

Pagina:074

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
03		0000068	145785	2.004/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				3.983,37
03		1101883	145785	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		357,39	3.249,00	734,37
03		1101684	145785	2.1.1.1.4.02.02.00	NSS - REGIME GERAL		61,20	1.091,76	1.091,76
03		0000069	143984	2.003/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			1.152,96	1.152,96
03		1101685	143984	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			101,04	101,04
03		TF76803	727220	0477,01.00	NSS - REGIME GERAL			0,72	0,72
03		0000190	143984	2.004/11.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		3.984,09	3.983,37	0,72
04		TF77104	990001	0477,01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			29,050,78	0,00
04		RC***04	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	26-3/APLICACAO ICMS			25,050,78	25,050,78
04		DR14304	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			7,587,70	7,587,70
04		0000026	712429	5.2.2.2.1.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			6,527,70	6,527,70
05		0000097	510020	2.003/39.00.00.00	Transferencias Concedidas			1.060,00	1.060,00
05		0000109	504916	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			216,97	0,00
05		0000110	506914	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			265,71	216,97
05		0000126	777384	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS			265,80	483,68
05		TF77405	727220	0477,01.00	PG A(O) DILMA SOARES NOVAIS-ME			7,00	749,48
06		TF77606	727220	0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS		820,48	820,48	820,48
06		TF77806	446676	0476,00.00	26-3/APLICACAO ICMS		3.959,50	3.959,50	0,00
11		0000206	157758	2.004/14.00.00.00	27-1/PPVA			3.551,00	3.959,50
11		TF78511	990001	0477,01.00	PG A(O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES			400,00	409,50
11		RC***11	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	26-3/APLICACAO ICMS			48,740,93	9,50
11		DR14511	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			14,078,39	48,731,43
11		TF78711	717135	0476,00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			3,331,11	21,660,50
11		TF78811	749067	0476,00.00	27-1/PPVA			4,251,00	7,582,11
12		0000086	372436	2.010/39.00.00.00	PG A(O) HERACLITO SERGIO TAVARES			3,321,61	9,50
12		0000090	372409	2.010/39.00.00.00	PG A(O) JERICIONE SOARES GONZAGA			3,501,00	3,490,50
12		1101808	372409	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			2.001,00	5,390,50
13		TF79112	727220	0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS		5.400,00	4.831,00	9,50
13		0000001	358806	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4,821,50	4,290,09
13		1101810	358806	2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		531,41	3.990,63	4,290,09
13		1101811	358806	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		299,46	8,821,63	8,821,63
13		0000002	358830	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4,831,00	8,821,63
13		1101812	358830	2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL			7,990,22	8,290,22
13		1101813	358830	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		531,41	8,290,22	8,290,22
13		0000010	320920	2.004/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		299,46	518,14	8,509,90
13		0000011	358886	2.009/36.00.00.00	PG A(O) HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES			12,042,00	12,042,00
13		0000012	358859	2.009/30.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			3,651,75	15,697,75
13		0000013	358898	2.009/30.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			12,068,99	27,764,74
13		0000102	358847	2.009/36.00.00.00	PG A(O) WELLSON DOS SANTOS			528,38	28,290,12
13		1101814	358847	2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		57,79	28,292,33	28,292,33
13		1101815	358847	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,27	28,206,06	28,206,06
13		0000103	358984	2.009/36.00.00.00	PG A(O) WELLSON DOS SANTOS CAMILLO			528,38	28,731,44
13		1101816	358984	2.1.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL			28,673,65	28,673,65
13		1101817	358984	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			28,647,38	28,647,38
13		TF79413	727220	0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS		31.008,96	2.352,08	2.352,08
13		TF79713	543121	0217,00.00	31-0/IFI			4,000	9,50
14		0000002	546275	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			300,73	30,50
14		0000067	139198	2.008/39.00.00.00	PG A(O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG			300,73	331,23
14		TF80014	727220	0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS		873,67	542,44	542,44

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

01/10/2018 Competencia:09/2018

Pagina:075

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
14		0000210	170570	2.003/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				542,44
14		1101833	170570	2.1.1.1.02.01.00	PG A/O) WELLINGTON FERREIRA LIMA		65,21	529,85	50,41
14		1101834	170570	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			200,00	14,80
14		0000032	0000000	2.1.1.1.8.01.02.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		29,84	44,44	4,56
18		0000040	434814	2.003/36.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			34,94	9,50
18		0000041	187875	2.007/36.00.00.00	PG A/O) EDIVALDO TAVARES			4.355,60	4.346,10
18		0000042	423850	2.003/36.00.00.00	PG A/O) IVANIZ VIEIRA SANTOS			200,00	4.546,10
18		0000043	423854	2.007/36.00.00.00	PG A/O) MARIETA DANTAS CAVALCANTE			100,00	4.646,10
18		0000044	441578	2.007/36.00.00.00	PG A/O) EDILSON VIEIRA PINTO			300,00	4.946,10
18		0000134	423851	2.007/36.00.00.00	PG A/O) ROBERTO FERREIRA SANTOS			300,00	5.246,10
18		TF80318	990001	0477,01.00	PG A/O) MANOEL INACIO NETO			250,00	5.496,10
18		RO***18	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	26-3/APLICACAO		32.947,74	38.443,84	9.634,71
18		DR14818	330123	9.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			19,00	19,00
19		0000035	105200	2.003/36.00.00.00	Deducao de Receita do Fundeb-ICMS			2.158,80	2.158,80
19		0000071	410056	2.003/04.00.00.00	PG A/O) EDIVALDO TAVARES	11.793,51		600,00	4.829,98
19		0000115	410056	2.004/47.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			2.071,18	5.602,71
19		0000116	411925	2.004/47.00.00.00	PG A/O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			772,73	6.375,44
19		0000117	411250	2.004/47.00.00.00	PG A/O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			772,73	6.375,44
19		0000118	419697	2.004/47.00.00.00	PG A/O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.250,66	8.626,10
19		TF80919	727220	0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS			7.869,00	7.869,00
19		TF81119	351727	0476,00.00	27-1/PIVA		16.495,10	5.000,00	2.869,00
19		TF81219	536188	0217,00.00	31-0/PI		2.850,00	19,00	19,00
20		0000045	303873	2.007/39.00.00.00	PG A/O) TELEMAR NORTE LESTE			181,78	162,78
20		0000046	283239	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			55,74	218,52
20		0000047	283241	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			81,00	305,52
20		0000048	303883	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			91,97	396,49
20		0000050	303871	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			81,90	480,39
20		0000051	303879	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			5,87	538,26
20		0000052	303876	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			5,96	592,22
20		0000053	191850	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			31,82	624,04
20		0000054	191848	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			81,50	706,54
20		0000055	191866	2.007/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			46,80	753,34
20		0000056	191868	2.007/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			44,20	797,54
20		0000057	191863	2.007/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			123,38	925,92
20		0000058	191861	2.008/39.00.00.00	PG A/O) TELEMAR NORTE LESTE			200,61	1.126,53
20		0000059	191860	2.007/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			81,50	1.209,03
20		0000060	191859	2.007/39.00.00.00	PG A/O) TELEMAR NORTE LESTE			223,35	1.437,38
20		0000061	191856	2.007/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			52,93	1.490,31
20		0000062	191855	2.007/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			58,79	1.550,10
20		0000063	349657	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			86,21	1.636,31
20		1101850	349657	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) TALVANIS LIMA CAVALCANTI			86,12	1.722,43
20		0000004	636100	5.2.2.2.1.01.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	47,70		95,00	2.676,43
20		0000111	283245	2.003/39.00.00.00	Transferencias Concedidas			44.670,61	47.299,34
20		0000112	283235	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			84,02	47.383,36
20		0000113	283248	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			53,72	47.437,08
20		0000114	283250	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			47,98	47.485,06
20		TF81620	727220	0477,01.00	26-3/APLICACAO ICMS			18,66	47.503,72
							47.522,72		19,00

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

01/10/2018

Competencia:09/2018

Pagina:076

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
24		TF82324	727220	0477.01.00	SALDO ANTERIOR				
24		0000205	148991	2.004/14.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		809,50		19,00
25		0000120	192538	2.007/30.00.00.00	PG A(O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES			800,00	828,50
25		0000122	181905	2.007/30.00.00.00	PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA			2.062,80	28,50
25		0000123	181905	2.007/30.00.00.00	PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA			903,75	2.024,30
25		0000124	181905	2.007/30.00.00.00	PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA			970,45	2.928,05
25		TF82425	990001	2.007/30.00.00.00	PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA	2.573,75		699,55	3.898,50
25		RO***25	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	26-3/APLICACAO			18.481,70	23.079,75
25		DR15125	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		35.477,38		12.397,63
25		0000177	193579	2.003/33.00.00.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-ICMS			7.055,48	5.302,15
28		0000077	716000	2.003/04.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	9.595,48		2.500,00	2.802,15
28		1101886	716000	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		88,00	1.100,00	1.702,15
28		0000121	191323	2.007/30.00.00.00	PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA			2.703,15	1.901,15
28		0000130	148646	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ARIALBA DIAS DA ROCHA			3.444,00	5.311,00
28		0000137	225011	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	913,00
28		1101895	225011	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	4.357,00
28		0000138	222902	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	5.234,68
28		1101896	222902	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	6.188,68
28		0000139	227156	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	7.066,36
28		1101897	227156	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	7.990,04
28		0000140	228585	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	954,00	8.944,04
28		1101898	228585	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	9.898,04
28		0000141	235126	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		100,32	1.254,00	11.152,04
28		1101899	235126	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		100,32	1.254,00	12.406,04
28		0000142	254270	2.004/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		357,39	3.249,00	15.655,04
28		1101900	254270	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		357,39	3.249,00	18.904,04
28		1101901	254270	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		61,20		19.516,04
28		TF83928	727220	2.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		17.590,31		11.851,81
28		TF84328	743091	0476.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			108,50	5.738,50
28		0000178	TARIFA	2.003/39.00.00.00	2/-/IPVA			108,50	108,50
					PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			108,50	0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	3.983,37	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	186.586,34	Despesa Orcamentaria:	87.238,88
Receita Extra Orcamentaria:	3.503,51	Despesa Extra Orcamentaria:	45.805,55
Transferencias Recebidas:	128.464,33	Transferencias Efetuadas:	152.175,84
		Deducos de Receitas:	37.317,28
			322.537,55

Sub-total:

322.537,55

322.537,55

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

			SALDO ANTERIOR	
03	TF76803	727220	0477.00.00	26-3/ICMS
04	TF77104	990001	0477.00.00	26-3/ICMS
05	TF77405	727220	0477.00.00	26-3/ICMS
06	TF77606	727220	0477.00.00	26-3/ICMS
11	TF78511	990001	0477.00.00	26-3/ICMS
			48.740,93	
			3.984,09	4.318,43
			820,48	334,34
			3.954,50	25.385,12
				24.564,64
				20.605,14
				69.346,07

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 APLICACAO ICMS

01/10/2018 Competencia:09/2018 Pagina:077

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
12		TF79112	727220	0477,00,00	SALDO ANTERIOR				
13		TF79413	727220	0477,00,00	26-3/ICMS			5.410,00	63.346,07 D
14		TF80014	727220	0477,00,00	26-3/ICMS			31.008,96	32.937,11 D
18		TF80318	990001	0477,00,00	26-3/ICMS			873,67	32.063,44 D
19		TF80819	727220	0477,00,00	26-3/ICMS		32.947,74		65.011,18 D
20		TF81620	727220	0477,00,00	26-3/ICMS			16.485,10	48.516,08 D
24		TF82324	727220	0477,00,00	26-3/ICMS			47.522,72	993,36 D
25		TF82425	990001	0477,00,00	26-3/ICMS			809,50	1.833,86 D
28		TF83928	727220	0477,00,00	26-3/ICMS		18.481,70		18.665,56 D
28		RO***28	000000	4.132,100,41,00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Pinc		23,39	17.590,31	1.075,25 D
									1.098,64 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 4.318,43 Saldo para o mes seguinte: 1.098,64
 Receita Orcamentaria: 23,39 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 125.221,15 Transferencias Efetuadas: 128.464,33
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 129.562,97
 => Movimentacao da conta -> 33-6 PREF. ROYALTIES
 SALDO ANTERIOR 33-6/APLICACAO 0,00 D
 Cota-Parte Compensacao Financeira Produco 0,01 D
 PG A(O) FOLHA DE PESSOAL 1.225,56 D
 1.225,57 1.225,57 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 1.225,56 Despesa Orcamentaria: 1.225,57
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,01 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total: 1.225,57
 => Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO
 SALDO ANTERIOR 33-6/PREF. ROYA 0,01 D
 0,01 0,01 D

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

Sub-total: 0,02

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AI

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO