



Poder Executivo Municipal

**Prefeitura Municipal de São Brás**

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



# >>>**BALANCETE**<<<

**TIPO: CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**PERÍODO: MARÇO DE 2018**

**VIA: ARQUIVO**

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

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

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	1.062.721,07	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	1.076.522,36
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	1.062.721,07	Em Banco:	1.076.522,36
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	473.646,17	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	364.805,73
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	1.455.295,60	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.381.820,54
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	168.514,21
TOTAL:	2.991.662,84	TOTAL:	2.991.662,84

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:	334.171,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	1.076.522,36
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.436.557,82	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.712.770,01
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	5.055.010,69	DESPESA ORCAMENTARIA:	3.447.805,88
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	588.641,79
TOTAL:	6.825.740,04	TOTAL:	6.825.740,04

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
 Contador CRC 5213AL

MARCOS SANDES  
 Prefeito

MARIA GETILZA BANHEIRO ARAUJO  
 Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

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

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
4.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS	33.786.704,52	33.786.704,52	1.455.295,60	3.599.715,09	5.055.010,69	0,00	28.711.693,83
4.1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.294.449,94	30.294.449,94	1.455.294,13	3.599.714,18	5.055.008,31	0,00	25.239.441,53
4.1.1.0.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	463.400,41	463.400,41	203,25	117,47	320,72	0,00	463.079,69
4.1.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	388.208,94	388.208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	387.888,22
4.1.1.1.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	203.925,67	203.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	203.925,67
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ	105.280,34	105.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105.280,34
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	53.790,33	53.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.790,33
4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	25.212,60	25.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,60
4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	203.925,67	203.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	203.925,67
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	99.158,30	99.158,30	203,25	117,47	320,72	0,00	98.837,58
4.1.1.2.0.0.00.00	TAXAS	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75.191,47
4.1.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	42.793,13	42.793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,13
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.1.1.2.1.23.00.00	Taxa de Licenca p/ Funcionamento de Est. Comerci	16.177,71	16.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,71
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras	13.825,99	13.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,99
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	9.639,43	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	32.398,34	32.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.398,34
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	10.641,93	10.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,93
4.1.1.2.2.22.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2.477,56	2.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,56
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	19.278,85	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
4.1.2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUCOES	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.2.2.0.0.00.00	CONTRIBUCOES ECONOMICA	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.3.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	165.053,31	165.053,31	1.309,98	19.637,60	20.947,58	0,00	144.105,73
4.1.3.2.0.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165.053,31	165.053,31	1.309,98	19.637,60	20.947,58	0,00	144.105,73
4.1.3.2.1.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	1.309,98	19.637,60	20.947,58	0,00	0,00
4.1.3.2.1.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	1.309,98	19.637,60	20.947,58	0,00	0,00
4.1.3.2.1.1.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	1.309,98	19.637,60	20.947,58	0,00	0,00
4.1.3.2.1.1.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	452,93	97,27	550,20	0,00	550,20
4.1.3.2.1.1.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Principal	0,00	0,00	114,94	17.914,76	18.029,70	0,00	18.029,70
4.1.3.2.1.1.11.05	Remuneracao dos Recursos do Recurso QSE - Pri	0,00	0,00	8,18	0,00	8,18	0,00	8,18
4.1.3.2.1.1.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	0,00	0,00	733,93	1.625,57	2.359,50	0,00	2.359,50
4.1.7.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.601.640,15	29.601.640,15	1.453.780,90	3.579.959,11	5.033.740,01	0,00	24.567.900,14
4.1.7.1.0.0.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	860.749,27	2.023.952,93	2.884.702,20	0,00	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	860.749,27	2.023.952,93	2.884.702,20	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	9.507.728,03	9.507.728,03	1.709.411,63	2.359.744,67	2.359.744,67	0,00	7.147.983,36
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte Fundo de Participacao dos Municipio	9.450.000,00	9.450.000,00	650.333,04	1.704.478,00	2.354.804,88	0,00	7.095.195,12
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terri	3.078,83	3.078,83	6,16	98,18	104,34	0,00	2.974,49
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D.	54.649,20	54.649,20	0,00	4.835,45	4.835,45	0,00	49.813,75
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira pela	41.795,60	41.795,60	10.558,89	20.468,08	31.026,97	0,00	10.788,63
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet	10.295,60	10.295,60	0,00	1.107,67	1.107,67	0,00	9.187,93
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	31.500,00	31.500,00	10.558,89	19.360,41	29.919,30	0,00	1.580,70

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

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

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina:003

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENÇA

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	DIFERENÇA	
							POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)	0,00	0,00	67.645,38	174.304,65	241.950,03	241.950,03	0,00
4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	0,00	0,00	24.767,13	36.504,00	61.271,13	61.271,13	0,00
4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.06	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	354,99	0,00	354,99	354,99	0,00
4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	0,00	5.931,90	5.931,90	5.931,90	0,00
4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	33.737,50	33.737,50	67.475,00	67.475,00	0,00
4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	1.636,61	15.355,97	16.992,58	16.992,58	0,00
4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz	0,00	0,00	12.987,00	12.987,00	24.750,00	24.750,00	0,00
4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fico (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	3.519,15	3.698,59	7.217,74	7.217,74	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fico (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	3.519,15	3.698,59	7.217,74	7.217,74	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	40.516,01	9.866,39	50.382,40	50.382,40	0,00
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias do Salario Educacao - Principal	0,00	0,00	10.267,13	9.866,39	20.133,52	20.133,52	0,00
4.1.7.1.8.05.21.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Princ	0,00	0,00	15.008,88	0,00	15.008,88	15.008,88	0,00
4.1.7.1.8.06.11.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	0,00	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
4.1.7.1.8.06.11.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	0,00	0,00	763,96	763,96	1.527,92	1.527,92	0,00
4.1.7.2.0.0.00.00	TRANSPFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.601.640,15	29.601.640,15	191.474,11	395.298,15	586.772,26	586.772,26	29.014.867,89
4.1.7.2.8.01.00.00	Participaco na Receltas dos Estados	1.998.725,53	1.998.725,53	191.474,11	395.298,15	586.772,26	586.772,26	1.361.953,27
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.785.000,00	1.785.000,00	184.444,08	386.073,57	570.517,65	570.517,65	1.214.482,35
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	46.182,41	46.182,41	6.512,31	7.133,34	13.645,65	13.645,65	32.536,76
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Múltiplos	30.788,28	30.788,28	517,72	2.091,24	2.608,96	2.608,96	28.179,32
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	0,00	0,00	401.557,52	1.160.708,03	1.562.265,55	1.562.265,55	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	0,00	0,00	401.557,52	1.160.708,03	1.562.265,55	1.562.265,55	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Princ	4.849.153,62	4.849.153,62	401.557,52	1.160.708,03	1.562.265,55	1.562.265,55	3.714.819,04
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - princ	1.539.413,84	1.539.413,84	338.410,82	795.923,76	1.134.334,58	1.134.334,58	1.111.482,87
4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complementacao	1.539.413,84	1.539.413,84	63.146,70	364.784,27	427.930,97	427.930,97	1.111.482,87
4.2.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.472.254,68	3.472.254,68	1,47	0,91	2,38	2,38	3.472.252,30
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	1,47	0,91	2,38	2,38	3.375.858,06
4.2.4.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.375.860,44	3.375.860,44	1,47	0,91	2,38	2,38	3.375.858,06
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.375.860,44	3.375.860,44	1,47	0,91	2,38	2,38	3.375.858,06
4.2.4.7.1.01.00.00	Transf. de Convenios com o Ministerio da Saude	141.376,55	141.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141.376,55
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. de Convenios com Programas Destinados	338.067,37	338.067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	338.067,37
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	2.896.416,52	2.896.416,52	1,47	0,91	2,38	2,38	2.896.414,14
9.0.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.266.704,49	2.266.704,49	168.514,21	420.127,58	588.641,79	588.641,79	0,00
9.1.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	168.514,21	420.127,58	588.641,79	588.641,79	0,00
9.1.7.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	168.514,21	420.127,58	588.641,79	588.641,79	0,00
9.1.7.2.0.0.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.266.704,49	2.266.704,49	168.514,21	420.127,58	588.641,79	588.641,79	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSF. DA UNIAO	1.894.310,35	1.894.310,35	130.219,37	341.220,74	471.440,11	471.440,11	1.422.870,24
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.894.310,35	1.894.310,35	130.066,58	340.915,16	470.981,74	470.981,74	1.419.634,02

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

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

Pagina:004

02/04/2018

Competencia:03/2018

PREVISAO

RECEITA ARRECADADA

DIFERENCA

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA	
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-FPM	1.890.000,00	1.890.000,00	130.065,35	340.895,53	470.960,88	0,00	1.419.039,12
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ITR	615,76	615,76	1,23	19,63	20,86	0,00	594,90
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/ FUNDEB ICM-EXP	3.694,59	3.694,59	152,79	305,58	458,37	0,00	3.236,22
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANF. ESTADO	372.394,14	372.394,14	38.294,84	78.906,84	117.201,68	0,00	255.192,46
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	367.000,00	367.000,00	36.888,82	77.214,72	114.103,54	0,00	242.896,46
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS	9.236,49	9.236,49	1.302,47	1.426,67	2.729,14	0,00	6.507,35
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-IPVA	6.157,65	6.157,65	103,55	265,45	369,00	0,00	5.788,65
TOTAL:		31.500.000,03	31.500.000,03	1.286.781,39	3.179.587,51	4.466.368,90	0,00	27.033.631,13

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador CRC 521341

MARCOS SANDES  
Prefeito

MARIA GETILZA HENRIQUE ARAUJO  
Controlador (a)

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina:005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
01.0100 - Camara Municipal														
01.031:00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS													
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens													
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES													
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS													
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores													
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos													
3.3.1.9.0.91.00	SEMPENHAS JUDICIAIS													
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A													
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil													
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao													
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente													
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN													
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr													
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons													
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ARTIST													
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO													
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM													
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA													
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE													
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis													
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Moveis e													
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao													
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce													
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE													
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis													
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet													
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot													
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica													
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS													
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro													
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN													
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC													
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes													
3.3.3.9.0.93.99	Diversas INSTALACOES E													
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL													
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS													
3.4.4.9.0.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE U													
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An													
SUB-TOTAIS														

746,785,11 0,00 0,00 223.836,00 0,00 970.621,11 18.534,97 629.597,13 65.899,95 203.893,13 425.704,00 341.023,98

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina:006

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

01.0100 - Camara Municipal																		
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																		
***Continuacao***																		
3.4.5.9.0.61.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS						16.601,52	0,00	0,00	0,00	16.601,52	0,00	16.601,52					
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT						21.129,21	0,00	0,00	0,00	21.129,21	0,00	21.129,21					
SUB-TOTAIS							784.515,84	0,00	0,00	223.836,00	0,00	0,00	18.334,97	629.597,13	65.899,95	203.893,13	425.704,00	378.754,71

02.0100 - Gabinete do Prefeito

04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						31.221,00	82.442,00	20.000,00	51.221,00	31.221,00	217.558,00	
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario						0,00	82.442,00	20.000,00	51.221,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS PREFEITO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS VICE-PREFEITO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						89.623,53	0,00	0,00	0,00	89.623,53	0,00	89.623,53
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Chail						89.623,53	0,00	0,00	0,00	89.623,53	0,00	89.623,53
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						58.171,85	0,00	0,00	0,00	58.171,85	0,00	58.171,85
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM						11.439,97	0,00	0,00	0,00	11.439,97	0,00	11.439,97
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						5.454,74	0,00	0,00	0,00	5.454,74	0,00	5.454,74
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						48.197,13	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	48.197,13
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						76.731,27	0,00	0,00	0,00	76.731,27	0,00	76.731,27
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.39.49	Produtos Jornalisticas						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
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						123.974,70	0,00	0,00	0,00	123.974,70	0,00	123.974,70
SUB-TOTAIS							782.893,19	0,00	0,00	0,00	782.893,19	0,00	782.893,19

03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao

04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de						24.794,93	0,00	0,00	137.256,48	0,00	162.051,41	28.839,00	162.051,41	78.440,84	133.212,41	28.839,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						615.765,54	0,00	0,00	0,00	615.765,54	0,00	615.765,54	28.839,00	162.051,41	78.440,84	133.212,41	28.839,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						28.839,00	162.051,41	78.440,84	133.212,41	28.839,00	162.051,41	78.440,84	133.212,41	28.839,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						36.120,36	63.410,80	26.189,20	43.988,86	19.421,94	552.354,74							
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario						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						135.467,85	0,00	0,00	0,00	135.467,85	0,00	135.467,85	3.804,59	7.064,25	3.804,59	7.064,25	3.804,59	109.958,19
3.3.1.9.0.13.01	FGTs-SERVIDORES						3.804,59	25.509,66	3.804,59	25.509,66	3.804,59	7.064,25	3.804,59	7.064,25	3.804,59	7.064,25	3.804,59	7.064,25	3.804,59
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	18.445,41	0,00	0,00	18.445,41	0,00	18.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS						75.508,56	0,00	0,00	0,00	75.508,56	0,00	75.508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							851.536,88	0,00	0,00	137.256,48	0,00	988.793,36	68.763,95	250.971,87	108.434,63	202.710,91	48.260,94	737.821,49	

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina:007

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao													
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTR													
***Continuacao***														
3.3.1.9.0.91.99	Outras Setencias Judiciais													
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A													
3.3.3.7.1.70.00	TRANSPFENCIAS A CONSORCIO													
3.3.3.7.1.70.52	Equipamentos e Material													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil													
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO													
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific													
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E													
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao													
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP													
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDAD													
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente													
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament													
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr													
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA													
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET													
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao													
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons													
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com													
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria													
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria													
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce													
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis													
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis													
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObreis e													
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao													
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao													
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao													
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta													
3.3.3.9.0.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E Co													
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI													
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE													
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce													
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce													
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis													
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares													
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq													
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out													
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO													
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao													
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen													
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta													
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elct													
SUB-TOTAIS		1.315.364,35	0,00	0,00	470.342,06	0,00	785.706,41	190.401,45	892.584,35	249.046,42	562.774,97	329.809,38	893.122,06	



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina:008

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

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

3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	1.240,82	0,00	1.240,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49	Produtoras Jornalisticas							0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							426,34	426,34	426,34	426,34	426,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios							1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	93,03	0,00	93,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							59,92	3.178,10	3.178,10	59,92	3.178,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE							840,00	5.320,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							8.159,77	93.278,31	9.388,68	46.966,55	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00	Selencas Judiciais							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	Equipamentos de Processa							5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.448.025,30	0,00	0,00	470.342,06	0,00	918.367,36	195.701,45	897.884,35	249.046,42	562.774,97	335.109,38	1.020.483,01	

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	76.970,69	0,00	76.970,69	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Material de Consumo							7.450,75	0,00	7.450,75	0,00	7.450,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							3.725,38	0,00	3.725,38	0,00	3.725,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							4.656,73	0,00	4.656,73	0,00	4.656,73	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		107.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.503,55	

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

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

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina: 009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo			
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		No Mes	Ate o Mes	
03 0200 - Procuradoria																	
04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL																	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						230.912,07	0,00	0,00	0,00	230.912,07	14.657,34	14.657,34	0,00	14.657,34	216.254,73	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						50.800,65	0,00	0,00	0,00	50.800,65	14.657,34	14.657,34	0,00	14.657,34	50.800,65	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	2.479,52	
3.3.3.9.0.14.00	Despesas de Exercicios A						7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	7.438,50	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	5.783,65	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	4.958,99	
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com						9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	9.917,96	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria						9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	9.639,43	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	7.438,50	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet						2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	2.479,52	
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an						9.590,19	0,00	0,00	0,00	9.590,19	0,00	0,00	0,00	9.590,19	9.590,19	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material																
SUB-TOTAIS							341.438,98	0,00	0,00	0,00	341.438,98	14.657,34	14.657,34	0,00	14.657,34	326.781,64	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas																	
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS																	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76	8.559,77	18.782,88	4.912,34	10.223,11	8.559,77	289.099,88
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						8.559,77	0,00	0,00	0,00	8.559,77	18.782,88	18.782,88	4.912,34	10.223,11	8.559,77	289.099,88
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.45	Ferrias - Abono Constituc						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						67.733,40	0,00	0,00	0,00	67.733,40	12.384,82	22.352,01	2.722,62	2.722,62	0,00	45.381,39
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES						495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	2.722,62	2.722,62	2.722,62	2.722,62	0,00	495,95
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	9.662,20	19.629,39	9.662,20	19.629,39	0,00	495,95
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						21.503,82	0,00	0,00	0,00	21.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						40.481,52	0,00	0,00	0,00	40.481,52	0,00	0,00	0,00	40.481,52	40.481,52	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						56.224,34	0,00	0,00	0,00	56.224,34	0,00	0,00	0,00	56.224,34	56.224,34	
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria						79.343,79	0,00	0,00	0,00	79.343,79	0,00	0,00	0,00	79.343,79	79.343,79	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce						77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	77.115,39	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	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	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						2.146,69	0,00	0,00	0,00	2.146,69	4.657,21	4.657,21	4.657,21	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	
SUB-TOTAIS							651.276,92	0,00	0,00	0,00	651.276,92	24.941,28	80.977,76	19.443,85	70.567,99	10.409,77	580.874,29

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina:010

Codificacao	Especificacao da Despesa	Oramentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anuacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS														
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	12.026,18	29.885,84	12.026,18	29.885,84	0,00	54.114,16	
3.3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							12.026,18	29.885,84	12.026,18	29.885,84	0,00		
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.16	Juros							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.91.00	Setencas Judiciais	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
3.4.4.9.0.91.00	Selencas Judiciais	22.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,47	
SUB-TOTAIS		773.350,32	0,00	0,00	14.635,36	0,00	787.985,68	42.267,46	116.163,60	31.470,03	100.453,83	15.709,77	671.822,08	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS														
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont	196.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	196.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.048,20	
SUB-TOTAIS		234.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	234.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.605,91	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS														
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	
SUB-TOTAIS		96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas														
28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS														
3.3.2.9.0.21.00	Juros s/ Divida por Cont	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	7.313,61	0,00	7.313,61	0,00	40.883,52	
3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida p							0,00	7.313,61	0,00	7.313,61	0,00		
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont	167.642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167.642,17	16.716,09	50.133,63	16.716,09	50.133,63	0,00	117.508,54	
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							16.716,09	50.133,63	16.716,09	50.133,63	0,00		
SUB-TOTAIS		215.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	215.839,30	16.716,09	57.447,24	16.716,09	57.447,24	0,00	158.392,06	
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	69.403,86	
SUB-TOTAIS		69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:011

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								-----	-----	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
04.0300 - Departamento de Contabilidade														
04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE														
***Continuacao***														
3.3.1.9.0.13.00	Obrigaçoes Patronais							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	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria							15.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,97
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce							57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce							9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
SUB-TOTAIS								193.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.202,10
04.0400 - Departamento de Pessoal														
04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							61.577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.577,75
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							13.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,05
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios A							9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,96
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com							991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,81
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria							247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce							3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce							3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material							2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
SUB-TOTAIS								106.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.483,96
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura														
20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							50.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,60
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							14.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.876,98
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							104.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.033,02
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifico							118.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.910,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.32.00	Material de Distribuicao							1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com							1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce							9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
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	Serviços 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 Serviços de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								310.722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.722,87

265.317,94

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina:012

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

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

3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce		9.917,96	0,00	0,00	76.851,60	0,00	86.769,56	17.937,18	86.769,56	15.287,18	84.119,56	2.650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								13.000,00	81.575,00	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		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro		247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	4.937,18	5.194,56	2.287,18	2.544,56	0,00	247,94
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an		19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material		45.739,69	0,00	0,00	17.760,31	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								63.500,00	63.500,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANI								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANI								0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS			385.907,31	0,00	0,00	200.148,98	0,00	586.056,29	94.053,18	301.211,56	24.949,18	98.735,56	202.476,00	284.844,73

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	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo		7.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,41
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE		6.746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,94
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		7.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,41
3.4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALACOES		93.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.134,55
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obra e Instalaco													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
SUB-TOTAIS			156.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	156.109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.109,89

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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	38.485,35
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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	4.958,99
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo		19.835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.835,97
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com		6.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,94
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce		22.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,47
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce		17.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,48
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet		8.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,24
3.4.4.9.0.51.00	Obra e Instalacoes		9.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,10
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material													
SUB-TOTAIS			150.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150.124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.124,04









BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:017

02/04/2018

Competencia:03/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

	3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.115,39
	3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
	3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.244,86	0,00	0,00	0,00	11.244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,86
	3.3.3.9.0.14.00 Diarias - Civil	16.253,82	0,00	0,00	0,00	16.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,82
	3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO															
	3.3.3.9.0.30.05 EXPLOSIVOS E MUNICOES	22.489,77	0,00	0,00	0,00	22.489,77	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,77
	3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE															
	3.3.3.9.0.36.06 Servicos Tecnicos Profis															
	3.3.3.9.0.36.99 Outros Servicos de Terce	17.991,77	0,00	0,00	0,00	17.991,77	22.324,00	165.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3.9.0.39.00 Locacao de Maquinas e Eq															
	3.3.3.9.0.39.12 Locacao de Maquinas e Eq															
	3.3.3.9.0.39.23 Festividades e Homemagen						22.324,00	165.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		159.795,61	0,00	0,00	0,00	147.772,23	24.324,00	175.184,00	0,00	7.420,00	167.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.383,84

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:018

02/04/2018

Competencia:03/2018

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

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

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

3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro 159.795,61 0,00 0,00 147.772,23 0,00 307.567,84 24.324,00 175.184,00 0,00 7.420,00 167.764,00 132.383,84

SUB-TOTAIS

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.958,99	0,00	0,00	149.635,01	0,00	154.594,00	0,00	154.594,00	30.913,84	154.594,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						0,00	154.594,00	0,00	30.913,84	154.594,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	727.113,11	0,00	0,00	727.113,11	0,00	210.705,76	90.175,18	210.705,76	90.175,18	210.705,76	0,00	516.407,35
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	210.705,76	90.175,18	210.705,76	0,00	118.054,36	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	28.945,64	428,41	28.945,64	428,41	28.945,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	9.917,96	0,00	0,00	9.917,96	0,00	28.945,64	428,41	28.945,64	428,41	28.945,64	0,00	5.917,96
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.479,52	0,00	0,00	2.479,52	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.329,52
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc						150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.479,52	0,00	0,00	2.479,52	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	MATERIAL DE CONSUMO	176.261,81	0,00	0,00	176.261,81	0,00	4.332,00	47.507,61	7.507,61	7.507,61	7.507,61	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00	Combustiveis e Lubrifica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.01	GAS E OUTROS MATERIAIS E						4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	Generos de Alimentacao						0,00	3.175,61	3.175,61	3.175,61	3.175,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Material de Expediente						0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material para Manutencao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons	24.794,93	0,00	0,00	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,28
3.3.3.9.0.30.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO						0,00	13.369,65	0,00	13.369,65	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	Outros Materiais Distrib						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.99	PASSAGENS E DESPESA COM	24.794,93	0,00	0,00	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,93
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.397,50	0,00	0,00	12.397,50	0,00	5.100,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE TERCE	74.384,82	0,00	0,00	74.384,82	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	69.284,82
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS MATERIAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co						8.332,55	17.067,75	8.632,55	10.107,75	6.960,00	0,00	57.317,07
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	74.384,82	0,00	0,00	74.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares						0,00	7.920,00	300,00	960,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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						7.249,70	7.249,70	7.249,70	7.249,70	7.249,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot						1.082,85	1.082,85	1.082,85	1.082,85	1.082,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		1.299.488,39	0,00	0,00	149.635,01	0,00	449.123,40	13.242,96	481.440,41	139.057,59	431.880,41	49.560,00	967.682,99

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:019

02/04/2018

Competencia:03/2018

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

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

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

3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med -Hospit. Od							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							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	155,20	0,00	0,00	155,20	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				
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI							0,00	0,00	6.444,40	6.444,40	17.623,40	330,00	0,00				
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS							0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00				
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				
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SUB-TOTAIS</b>								<b>1.559.296,68</b>	<b>0,00</b>	<b>165.108,89</b>	<b>0,00</b>	<b>724.405,57</b>	<b>20.017,36</b>	<b>499.393,81</b>	<b>145.501,99</b>	<b>449.503,81</b>	<b>49.890,00</b>	<b>1.225.011,76</b>

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	35.290,59	0,00	112.261,28	29.622,17	112.261,28	82.639,11	82.639,11	29.622,17	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens																			
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario																			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIgACOES PATRONAIS							14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores																			
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - CMI							931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	731,35	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS																			
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							3.725,38	0,00	0,00	786.274,44	0,00	789.999,82	13.229,96	737.420,00	23.535,55	94.840,73	138.875,64	651.124,18	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific																			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E																			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao																			
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico																			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente																			
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament																			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr																			
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar																			
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao																			
3.3.3.9.0.36.00	Outros Materiais de Cons							1.862,70	0,00	0,00	12.507,30	0,00	14.370,00	1.532,00	1.532,00	1.050,00	3.870,00	10.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis																			
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis																			
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Moveis e																			
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao																			
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO																			
<b>SUB-TOTAIS</b>								<b>98.190,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.072,33</b>	<b>0,00</b>	<b>932.262,45</b>	<b>43.052,13</b>	<b>916.831,10</b>	<b>112.229,71</b>	<b>225.584,75</b>	<b>691.246,35</b>	<b>15.431,35</b>	

X



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.122074370001801

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:021

02/04/2018

Competencia:03/2018

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

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	1.862,70
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.794,02	0,00	0,00	0,00	2.794,02	0,00	0,00	0,00	2.794,02
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.794,02	0,00	0,00	0,00	2.794,02	0,00	0,00	0,00	2.794,02
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70
<b>SUB-TOTALS</b>		<b>11.176,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,14</b>

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	7.739,49
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	5.159,66
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	630.000,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco	106.033,68	0,00	0,00	0,00	106.033,68	0,00	0,00	0,00	106.033,68
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	748.932,83	0,00	0,00	0,00	748.932,83	0,00	0,00	0,00	748.932,83
<b>SUB-TOTALS</b>		<b>748.932,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.932,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.932,83</b>

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	156.546,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	156.546,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.456,04	0,00	0,00	0,00	115.456,04	0,00	0,00	0,00	115.456,04
3.3.3.9.0.30.01	Combustivels e Lubrifica	115.456,04	0,00	0,00	0,00	115.456,04	0,00	0,00	0,00	115.456,04
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	46.182,41	0,00	0,00	0,00	46.182,41	0,00	0,00	0,00	46.182,41
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co	46.182,41	0,00	0,00	0,00	46.182,41	0,00	0,00	0,00	46.182,41
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	46.182,41	0,00	0,00	0,00	46.182,41	0,00	0,00	0,00	46.182,41
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet	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
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTALS</b>		<b>369.182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.228,59</b>

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCE DE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:022

02/04/2018

Competencia:03/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizacao	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		Despesa a Pagar
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)															
***Continuacao***															
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, Equipamentos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								399.970,87	0,00	0,00	399.970,87	0,00	954,00	954,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude															
10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS															
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							32.340,00	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	
3.3.1.9.0.13.02	Material de Consumo							1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								208.207,56	0,00	0,00	208.207,56	0,00	27.273,98	1.204,80	26.069,18
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	12.574,22	0,00	20.271,29	11.336,69	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	1.428,06	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	Material de Consumo							1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.10	Material Odontologico							12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.10	Material Odontologico							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								118.875,93	0,00	0,00	12.574,22	0,00	131.450,15	12.764,66	21.699,35

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:023

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.003	PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB														
***Continuacao***															
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
SUB-TOTAIS		132.730,65	0,00	0,00	12.574,22	0,00	145.304,87	12.764,66	21.699,35	8.934,69	8.934,69	12.764,66	123.605,52		
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.004	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.078,83	0,00	0,00	50.275,17	0,00	53.354,00	24.484,00	53.354,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00	24.484,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							24.484,00	53.354,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00	24.484,00	144.962,40	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	39.237,60	44.037,60	4.800,00	4.800,00	4.800,00	39.237,60	41.580,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							39.237,60	44.037,60	4.800,00	4.800,00	4.800,00	39.237,60	2.120,67	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,38	
3.3.1.9.0.13.00	Material de Consumo	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,02	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.370,03	
SUB-TOTAIS		289.486,46	0,00	0,00	50.275,17	0,00	339.761,63	63.721,60	97.391,60	33.670,00	33.670,00	63.721,60	242.370,03		
13.0100	Fundo Municipal de Saude														
10.301.00013.009	CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA														
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	
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	848,25	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.788,73	
SUB-TOTAIS		42.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.788,73	
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	0,00	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,15	
SUB-TOTAIS		22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44	





BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina:025

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00023.017 - IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
***Continuacao***												
3.4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALACOES	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
SUB-TOTAIS		61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00023.018 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane											
SUB-TOTAIS		32.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.327,70
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro											
SUB-TOTAIS		52.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.967,36
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.302.00013.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	44.245,39	0,00	121.216,08	121.216,08	121.216,08	121.216,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,19
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E											
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao											
3.3.3.9.0.30.17	Materiais de Processament											
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV											
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL											
3.3.3.9.0.30.36	Materiais Hospitalar											
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons											
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,											
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,31
SUB-TOTAIS		135.160,53	0,00	0,00	44.245,39	0,00	179.405,92	121.216,08	121.216,08	0,00	0,00	58.189,84







BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:029

02/04/2018

Competencia:03/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Special	Extrordinario	Suplementar	Anulacao	AutORIZADO	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo
							No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar

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

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

3.4.4.9.0.51.91	Obras em Andamento						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTALS</b>		391.221,20	0,00	0,00	0,00	391.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	391.221,20

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.394,25	0,00	0,00	0,00	96.394,25	18.530,80	69.680,06	22.880,80	51.149,26	18.530,80
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						18.530,80	69.680,06	22.880,80	51.149,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇACOES PATRONAIS	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Cmi	931,35	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	26.833,96	16.086,71	26.833,96	20.206,16	26.833,96	0,00
3.3.3.9.0.30.04	MATERIAL DE CONSUMO	37.192,39	0,00	0,00	0,00	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific						0,00	1.687,60	0,00	1.687,60	0,00
3.3.3.9.0.30.01	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						0,00	20.426,91	16.086,71	20.426,91	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						0,00	4.119,45	4.119,45	4.119,45	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E P						0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV						0,00	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	72.480,00	0,00	72.480,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						72.480,00	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	24.794,93	0,00	0,00	0,00	72.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.03	MATERIAL Destinado a Ass						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais DISTRIB						1.526,32	23.696,32	2.806,32	6.696,32	17.000,00
3.3.3.9.0.35.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	49.589,88	0,00	0,00	0,00	49.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,88
3.3.3.9.0.35.06	Servicos Tecnicos Profis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						0,00	19.760,00	1.280,00	2.760,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao						0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta						1.526,32	1.526,32	1.526,32	1.526,32	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	14.249,68	5.600,00	12.929,68	1.320,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	37.192,39	0,00	0,00	0,00	37.192,39	5.600,00	11.200,00	5.600,00	11.200,00	22.942,71
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTALS</b>		275.029,64	0,00	0,00	0,00	73.469,03	0,00	348.498,67	115.543,83	207.390,02	51.493,28



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:031

02/04/2018

Competencia:03/2018

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

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

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

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS

3.3.3.9.0.39.99 Outros Servicos Terceiro

SUB-TOTAIS

100,984,17	0,00	0,00	192.844,62	0,00	293.828,79	3.720,20	201.890,20	6.785,90	17.732,60	184.157,60	91.938,59
58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo

3.3.3.9.0.36.00 Outros Servicos de Terce

SUB-TOTAIS

4,284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,21
931,35	0,00	931,35	0,00	931,35	0,00	931,35	0,00	931,35	0,00	0,00	
1.490,16	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16	0,00	1.490,16	0,00	0,00	
1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	1.862,70	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

3.3.1.9.0.11.01 Vencimentos e Vantagens

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE

3.3.3.9.0.36.15 Locacao de Imoveis

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE

SUB-TOTAIS

42.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.151,41
8.851,83	0,00	8.851,83	0,00	8.851,83	0,00	8.851,83	0,00	8.851,83	0,00	0,00	
7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	0,00	
6.025,18	0,00	6.025,18	0,00	6.025,18	0,00	6.025,18	0,00	6.025,18	0,00	0,00	
7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	7.438,50	0,00	0,00	
71.905,42	0,00	71.905,42	0,00	71.905,42	0,00	71.905,42	0,00	71.905,42	0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00 Contratacao por tempo de

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSIST

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCE

3.3.3.9.0.39.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL

SUB-TOTAIS

63.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63.739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.739,45
931,35	0,00	931,35	0,00	931,35	0,00	931,35	0,00	931,35	0,00	0,00	
20.012,38	0,00	20.012,38	0,00	20.012,38	0,00	20.012,38	0,00	20.012,38	0,00	0,00	
18.472,97	0,00	18.472,97	0,00	18.472,97	0,00	18.472,97	0,00	18.472,97	0,00	0,00	
3.078,83	0,00	3.078,83	0,00	3.078,83	0,00	3.078,83	0,00	3.078,83	0,00	0,00	
8.774,65	0,00	8.774,65	0,00	8.774,65	0,00	8.774,65	0,00	8.774,65	0,00	0,00	
1.539,43	0,00	1.539,43	0,00	1.539,43	0,00	1.539,43	0,00	1.539,43	0,00	0,00	
2.001,24	0,00	2.001,24	0,00	2.001,24	0,00	2.001,24	0,00	2.001,24	0,00	0,00	
2.001,24	0,00	2.001,24	0,00	2.001,24	0,00	2.001,24	0,00	2.001,24	0,00	0,00	
3.848,53	0,00	3.848,53	0,00	3.848,53	0,00	3.848,53	0,00	3.848,53	0,00	0,00	
2.309,12	0,00	2.309,12	0,00	2.309,12	0,00	2.309,12	0,00	2.309,12	0,00	0,00	
769,71	0,00	769,71	0,00	769,71	0,00	769,71	0,00	769,71	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

Página:032

02/04/2018

Competencia:03/2018

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	No Mes	Ale o Mes	Despesa Paga	Ale o Mes	Saldo
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social													
08.243.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.618,24	0,00	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	0,00	1.494,40	4.455,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								0,00	5.940,00	990,00	1.485,00	9,40	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		4.618,24	0,00	0,00	1.331,16	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	0,00	5.949,40	990,00	1.494,40	4.455,00
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social													
08.243.00017.007	MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	222,16	0,00	222,16	0,00	222,16	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	15.394,14	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		69.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	69.912,14	0,00	69.912,14	0,00	69.912,14	0,00	0,00	0,00
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social													
08.243.00017.008	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	8.382,10	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	16.764,22	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Materia de Consumo	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	8.382,10	0,00	8.382,10	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	16.764,22	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	25.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25.146,33	0,00	25.146,33	0,00	25.146,33	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	16.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,22	0,00	16.764,22	0,00	16.764,22	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		92.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92.203,19	0,00	92.203,19	0,00	92.203,19	0,00	0,00	0,00
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social													
08.244.00016.023	MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS													
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153.941,38	0,00	153.941,38	0,00	153.941,38	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	76.970,69	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica													
SUB-TOTAIS		230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07	0,00	230.912,07	0,00	230.912,07	0,00	0,00	0,00
14.0100	Fundo Municipal de Ass.Social													
08.244.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	36.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.945,93	0,00	36.945,93	0,00	36.945,93	0,00	0,01	0,00
SUB-TOTAIS		36.945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.945,93	0,00	36.945,93	0,00	36.945,93	0,00	0,01	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

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:034

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,07
3.3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,07
SUB-TOTAIS		41.927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927,13
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social														
08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.927,13
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	16.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,64	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,64
3.3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.1.9.0.13.00	ORIGACOES PATRONAIS	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,62
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,62
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,99
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,99
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,53
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,53
SUB-TOTAIS		83.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83.216,83	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.946,83
15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO														
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	24.182,14	24.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	24.182,14	24.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	24.182,14	24.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia:03/2018

Página:035

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

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo				
									No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	Despesa a Pagar	Saldo	
***Continuacao***															
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE								0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por								0,00	26.044,84	0,00	26.044,84	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07							0,00	397.459,49	0,00	397.459,49	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	397.459,49	0,00	397.459,49	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,05							0,00	97.872,54	143.986,07	97.872,54	143.986,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores								97.872,54	143.986,07	97.872,54	143.986,07	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.479,52							0,00	2.479,52	0,00	2.479,52	0,00	0,00	2.479,52
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.14.00	DIARIAS NO PAIS	931,35							0,00	931,35	0,00	931,35	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.967,19							0,00	71.967,19	0,00	71.967,19	0,00	0,00	71.967,19
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	Generos de Alimentacao								7.482,90	7.482,90	0,00	7.482,90	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	MATERIAL EDUCATIVO E ESP								1.933,30	1.933,30	0,00	1.933,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL DE Expediente								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Limpeza e Pr								2.135,76	2.135,76	0,00	2.135,76	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material para Manutencao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons								3.366,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50							0,00	44.979,50	0,00	44.979,50	0,00	0,00	44.979,50
3.3.3.9.0.36.00	Locacao de Imoveis								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Fornecimento de Alimenta								3.366,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Servicos de Limpeza e Co								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Outros Servicos de Terce								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	44.979,50							0,00	47.712,03	20.665,79	47.712,03	20.665,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Locacao de Maquinas e Eq								14.264,00	14.264,00	0,00	14.264,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Manutencao e Conservacao								0,00	9.336,54	9.336,54	0,00	9.336,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Servicos de Energia, Elet								1.653,19	1.653,19	1.653,19	1.653,19	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot								4.137,50	4.137,50	1.248,60	4.137,50	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
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.99.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES	1.239,77							0,00	1.239,77	0,00	1.239,77	0,00	0,00	1.239,77
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	12.397,50							0,00	12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	12.397,50							0,00	12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	0,00	12.397,50
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.876,98							0,00	14.876,98	0,00	14.876,98	0,00	0,00	14.876,98
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00							0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00							0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobilizatos em Geral								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanen								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		498.426,13	0,00	0,00	286.648,11	0,00	785.074,24	131.320,53	630.120,39	123.837,63	622.637,49	7.482,90	154.953,85		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:037

02/04/2018	Especificação da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Competencia:03/2018				Saldo		
								Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa a Pagar			
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar		
15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA														
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	
SUB-TOTAIS								11.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,16
15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce						931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	
SUB-TOTAIS								5.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,10
15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.361.00011.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL														
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85	
SUB-TOTAIS								3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85	
15.0100 - Fundo de Educacao Basica														
12.361.00015.012 - PROGRAMA DE 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	0,00	307.882,76	
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco						307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.882,76	
SUB-TOTAIS								307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	307.882,76	
15.0200 - Depto de Ensino Infantil														
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo						898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,20	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	
SUB-TOTAIS								3.917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,03	







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

Página:040

02/04/2018

Competencia:03/2018

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

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

***Continuacao***												
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	61.576,55
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao											
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co											
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI											
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce											
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.730,38
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	15.394,14
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	0,00	184.729,66	9,70	1.539,90	9,70	1.539,90	0,00	183.189,76

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	4.930,04	9.305,68	0,00	0,00	9.305,68	21.482,60
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao											
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	4.930,04	9.305,68	0,00	0,00	9.305,68	21.482,60

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.472,97	0,00	0,00	16.527,03	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.889,46	4.757,68	30.242,32	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifico												
3.3.3.9.0.30.39	Materia para Manutencao												
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,31
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao												
3.3.3.9.0.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCE	153.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153.941,38	2.991,41	4.723,24	2.991,41	4.723,24	0,00	149.218,14
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq												
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao												
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral												
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS												
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro												
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	16.527,03	0,00	201.256,69	2.991,41	39.723,24	4.880,87	9.480,92	30.242,32	161.533,45

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

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

X

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:041

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
								Empenhado	Cancelado	No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes		Despesa a Pagar
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental														
12.361.00024.001	- FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%														
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de														
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	2.001.238,00					0,00	257.591,74	1.488.031,75						
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc														
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	446.250,00					0,00	446.250,00							
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores														
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	18.314,42					0,00	18.314,42							
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	974,44					0,00	974,44							
SUB-TOTAIS		2.497.565,14					0,00	2.497.565,14	263.315,74	620.249,05	255.614,51	356.933,31	263.315,74	1.877.316,09	
15.0300	- Depto de Ensino Fundamental														
12.361.00024.002	- FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de														
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por														
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	538.794,85					0,00	538.794,85							
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens														
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc														
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133.379,58					0,00	133.379,58							
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores														
3.3.1.9.0.14.00	Diarias - Civil	7.711,55					0,00	7.711,55							
3.3.3.9.0.14.00	Indenizacoes e Restituic	5.250,00					0,00	5.250,00							
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAS DE CONSUMO	461.824,16					0,00	461.824,16							
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac														
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E														
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao														
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons	9.639,41					0,00	9.639,41							
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com														
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	115.673,10					0,00	115.673,10							
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis														
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co														
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI	105.000,00					0,00	105.000,00							
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce														
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq														
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out														
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao														
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet														
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS														
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	11.567,31					0,00	11.567,31							
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	381.309,19					0,00	381.309,19							
SUB-TOTAIS		1.837.625,13					0,00	1.837.625,13	97.684,90	184.693,55	71.913,90	87.008,65	97.684,90	1.652.931,58	





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Página: 044

ENTRADAS

SAIDAS

SALDO ATUAL

CODIGO ESPECIFICACAO ORGAO SALDO INICIAL NOMES ATE MES ANT. ATE O MES NOMES ATE MES ANT. AIE O MES

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.707,09	9.414,18	14.121,27	4.707,09	9.414,18	14.121,27	0,00
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.411,00	2.822,00	4.233,00	1.411,00	2.822,00	4.233,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	CAMARA MUNICIPAL	0,00	80,00	160,00	240,00	80,00	160,00	240,00	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.104,31	2.208,62	3.312,93	1.104,31	2.208,62	3.312,93	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.313,84	20.627,68	30.941,52	10.313,84	20.627,68	30.941,52	0,00
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	16.022,38	1.360,96	1.360,96	2.721,92	0,00	0,00	0,00	18.744,30
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,25
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,26
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	2.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	0,00	32.619,55	39.635,03	72.254,58	539,07	570,78	1.109,85	71.144,73
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	6.359,20	0,00	6.359,20	0,00	0,00	0,00	6.359,20
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	5.423,70	215,15	215,15	430,30	0,00	0,00	0,00	5.854,00
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	22.552,34	1.886,09	1.886,09	3.772,18	1.886,09	3.789,74	5.675,83	20.648,69
Sub-total:			50.558,18	60.057,19	0,00	138.386,90	20.041,40	39.593,00	59.634,40	129.310,68

- RESTOS A PAGAR:

2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	293.866,24	0,00	0,00	0,00	581,90	135.829,99	136.411,89	157.454,35
Sub-total:			293.866,24	0,00	0,00	0,00	581,90	135.829,99	136.411,89	157.454,35

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.487,56
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	2,87	28.561,91	28.564,78	6.358,20	54.650,64	61.009,84	-32.445,06
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	25.059,84	24.437,58	49.497,42	24.641,77	49.448,40	74.090,17	-24.592,75
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	26.333,34	14.733,23	14.402,55	29.135,78	14.733,23	28.805,09	43.538,32	11.930,80
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADSCOF	FUNDO MUNICIPAL	4.232,83	52,74	470,84	523,58	0,00	0,00	0,00	4.756,41
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B	FUNDO MUNICIPAL	291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,34
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	FUNDO MUNICIPAL	0,00	37.314,55	0,00	37.314,55	0,00	80.267,77	80.267,77	-42.953,22
Sub-total:			41.345,07	77.252,53	0,00	145.125,41	45.734,20	213.171,90	258.906,10	-72.435,62

Sub-total:

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

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	153,89	16.103,58	15.836,01	31.939,59	253,68	285,39	539,07	31.554,41
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	102,01	0,00	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	102,01
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	18.542,92	37,03	40,95	77,98	0,00	0,00	0,00	18.620,90
Sub-total:			18.798,82	16.140,61	0,00	32.017,57	253,68	285,39	539,07	50.277,32

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Página:045

02/04/2018

Competencia:03/2018

ENTRADAS

SAIDAS

SALDO ATUAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
<b>- RESTOS A PAGAR:</b>										
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	152.596,81	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20	
Sub-total:			152.596,81	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20	
<b>- DEPOSITOS:</b>										
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.696,10	170,00	188,90	358,90	0,00	0,00	11.055,00	
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	10.817,72	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	10.891,22	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	10.525,85	19.299,18	29.825,03	0,00	0,00	29.825,03	
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	5.822,82	7.357,26	6.949,50	14.306,76	0,00	21.256,26	-1.126,68	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	0,00	11.309,21	11.648,21	22.951,42	11.309,21	23.296,42	34.599,63	
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.065,18	20.529,92	20.158,67	40.688,59	4.75,65	47,65	951,30	
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	200,00	200,00	400,00	1.369,15	1.369,15	2.798,30	
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	PEFEITURA	852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,47	
Sub-total:			77.254,29	50.086,24	0,00	108.604,20	20.505,27	39.040,22	59.545,49	
<b>- RESTOS A PAGAR:</b>										
2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	313.502,50	0,00	0,00	0,00	1.400,00	247.213,38	248.613,38	
Sub-total:			313.502,50	0,00	0,00	0,00	1.400,00	247.213,38	248.613,38	
<b>- DEPOSITOS:</b>										
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	27.245,29	218,74	801,13	1.019,87	0,00	0,00	28.265,16	
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	28.021,06	65.816,42	93.837,48	0,00	0,00	93.837,48	
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	6.258,36	143.235,97	149.494,35	0,00	0,00	149.494,35	
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	2.879,07	2.448,90	2.683,68	5.132,58	3.245,60	5.891,79	9.137,39	
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	5.169,34	5.169,34	10.338,68	7.735,95	10.337,82	18.073,77	
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	265.307,73	592.338,99	797.646,72	
Sub-total:			30.124,36	42.116,42	0,00	259.822,96	276.289,28	548.568,60	824.857,88	
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALS:			978.046,27	245.652,99	438.304,05	683.957,04	364.805,73	1.339.099,09	1.703.904,82	
									-41.901,51	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador CRC 52133AL

MARCO S SANDES  
Prefeito

MARIA GEILZA FIMMEIRO ARAUJO  
Controlador(a)

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º 12207437000180

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:046

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
=====								
001	BANCO DO BRASIL S/A							
001	1171	INCORP.	CONSO... SAUDE	C/Corrente	Recursos Propri	133.122,30	128.664,29	128.664,29
001	1171	INCORP.	CONSO... EDUCACA	C/Corrente	Recursos Propri	475.715,85	506.545,92	506.545,92
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	490,47	495,35	495,35
001	117-1	11.051-5	CEX	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.051-5	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	-637,87	-1.324,76	-1.324,76
001	117-1	14.244-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	9.604,97	10.248,10	10.248,10
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	9.891,00	0,00	0,00
001	117-1	33.005-1	ITR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.005-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	1,02	1,02
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	22,84	5,46	5,46
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	554,88	556,11	556,11
001	1171	11.707-2	PASEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	12.694-2	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	704,50	705,91	705,91
001	1171	15.584-5	SIMPLES NACIONAL	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	22.798-6	AFM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	22.798-6	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	279.421,62	305.712,21	305.712,21
001	1171	31.175-8	FPM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	31.175-8	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	1.10.275,31	95.933,65	95.933,65
001	1171	INCORP.	CONSOL. ASSISITE	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	197,37	28,03	28,03
001	1171	INCORP.	CAMARA VEREADOR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.328-X	CIDE	Apl.Finan.	CIDE	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.328-X	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	15.183-1	APLICACAO	C/Corrente	Convenios	50,27	4,75	4,75
SubTotal:						1.019.413,51	1.047.576,04	1.047.576,04
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	26-3	APLICACAO ICMS	Apl.Finan.	RECURSOS PROPR	22.482,94	10.092,74	10.092,74
104	4638	31-0	IPI aplic	Apl.Finan.	RECURSOS PROPR	49,23	0,02	0,02
104	0056	393002-0	PMSBBRAS ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	282,98	282,98	282,98
104	0056	419-1	ROYALTIES ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,16	0,16	0,16
104	0056	419-1	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	0056	457-4	CONSIG ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
104	0056	457-4	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	78,09	78,09	78,09
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	18.470,83	18.491,84	18.491,84
104	0056	84-6	IPI ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,33	0,33	0,33



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

RELAÇÃO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina: 047

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nº. CONTA	DESCRICO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	84-6	APLICACAO	Appl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	4638	26-3	ICMS	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	31-0	IPi	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	IPVA	C/Corrente	MDE	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-3	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-6	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	1.942,96	0,03	0,03
104	4638	27-1	APLICACAO	Appl.Finan.	Convenios	0,00	0,00	0,00
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	0,02	0,02
SubTotal:						43.307,56	28.946,32	28.946,32

TOTALS:

1.062.721,07      1.076.522,36      1.076.522,36

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador CRC 521341

MARCOS SANDES  
Prefeito

MARIA GEIIZA 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

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:048

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01	00000002	027104		2.1.1.1.8.01.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00
01	0000087	030103		2.009/04.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			3.157,21	3.157,21
01	0900291	030103		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	76,32	954,00	4.111,21	4.111,21
01	0000088	030102		2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		2.010,00	6.034,89	6.034,89
01	0900292	030102		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	180,00	1.110,00	6.954,89	6.954,89
01	0000089	030101		2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	88,00	12.010,00	6.866,89	6.866,89
01	0900293	030101		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		608,44	18.258,45	18.258,45
01	0000090	012834		2.002/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	2.170,42	16.088,03	41.088,03	41.088,03
01	0900294	012834		2.1.1.1.02.01.00	IRRR - IMPOSTO DE RE		25.010,00	42.088,03	42.088,03
01	0000295	012834		2.1.1.1.4.02.02.00	Transferencias Concedidas		1.010,00	49.445,29	49.445,29
01	0000011	010932		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		7.357,26	58.445,29	58.445,29
01	0000012	010932		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		9.010,00	60.414,43	60.414,43
01	0000013	010932		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		1.989,14	62.403,57	62.403,57
01	0000014	018075		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		26.059,73	88.463,30	88.463,30
01	TF16101	014244		02.10.00.00	14.244-1/FOPAG		98.984,66	185.458,82	185.458,82
01	TF16201	014244		02.10.00.00	14.244-1/FOPAG		29,10	185.487,92	185.487,92
01	TF16301	014244		02.10.00.00	14.244-1/FOPAG			1.050,90	1.050,90
01	TF16401	000070		02.01.01.00	31.175-8/APLICACAO		932,10	878,10	878,10
02	0000004	030201		2.009/36.00.00.00	PG A(O) JUNIVAN DOS SANTOS	118,80	4.000,00	4.878,10	4.878,10
02	0900388	030201		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	54,00	6.000,00	10.878,10	10.878,10
02	0900389	030201		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		6.000,00	16.878,10	16.878,10
02	0000040	030202		2.003/39.00.00.00	PG A(O) XODE EVENTOS & AGNCIA DE PUBLICIDADE		58,20	17.436,30	17.436,30
02	TF16902	030202		04.77.00.00	26-3/CMS	10.936,30	2.850,00	20.286,30	20.286,30
02	TF17002	000070		02.01.01.00	31.175-8/APLICACAO	2.860,00	58,20	20.344,50	20.344,50
05	0000044	040821		2.009/30.00.00.00	PG A(O) P V PNEUS EIRELI ME	9,70	67,90	20.354,20	20.354,20
05	TF17505	000070		02.01.01.00	31.175-8/APLICACAO		3.237,25	23.591,45	23.591,45
07	0000018	025599		2.003/36.00.00.00	PG A(O) LAIS OLIVEIRA QUIRINO		8.837,25	32.428,70	32.428,70
09	0000026	026629		2.007/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACAOES DE SERVICOS EIRELI-EPP		5.169,34	37.598,04	37.598,04
09	0000004	030901		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		5.281,02	42.879,06	42.879,06
09	0000076	030901		2.003/39.00.00.00	PG A(O) ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS		4.000,00	46.879,06	46.879,06
09	0000135	149349		2.003/39.00.00.00	PG A(O) CALLADO E PAES ADVOGADOS		4.468,61	51.347,67	51.347,67
09	0000136	026629		2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACAOES DE SERVICOS EIRELI-EPP		57.687,61	109.035,28	109.035,28
09	0000137	026629		2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACAOES DE SERVICOS EIRELI-EPP		13.000,00	122.035,28	122.035,28
09	0000138	026629		2.008/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACAOES DE SERVICOS EIRELI-EPP		25.240,79	147.276,07	147.276,07
09	0000015	010932		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		20.000,00	167.276,07	167.276,07
09	0000016	018075		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas	20.300,00	300,00	167.576,07	167.576,07
09	0000017	018075		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		95,172,39	262.748,46	262.748,46
09	TF19309	000070		02.01.01.00	31.175-8/APLICAO		55.571,17	318.319,63	318.319,63
09	RO23309	000350		4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.	281.646,27		318.319,63	318.319,63
09	RO23409	000350		4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		50.582,61	368.902,24	368.902,24
09	0000024	000850		5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas	392.228,88	67.443,48	436.345,72	436.345,72
09	DR03709	000850		9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM		33.72,17	470.067,89	470.067,89
09	0000170	000850		2.004/47.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	87.531,74	16.116,09	486.184,08	486.184,08
09	0000176	000850		9.003/71.00.00.00	PG A(O) AMA		87,30	486.271,38	486.271,38
09	0000185	048955		2.003/39.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		866,70	487.138,08	487.138,08
14	0000094	031401		2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		790,38	487.928,46	487.928,46
14	0900455	031401		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	488.694,78	488.694,78
14	TF20214	000070		02.01.01.00	31.175-8/APLICACAO	887,38	97,00	489.582,16	489.582,16



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:049

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
15		0000020	031504	2.004/47.00.00.00	SALDO ANTERIOR				97,00
15		0000021	031503	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			756,67	659,67
15		0000022	031501	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.006,76	1.416,34
15		0000023	038059	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.891,10	3.423,10
15		TF20615	0000070	0201,01.00	31.175-8/APLICACAO		5.411,20	3.010,00	5.314,20
16		0000018	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			810,00	97,00
16		0000157	020501	2.003/14.00.00.00	PG A(O) WEIDY SANDES		3.800,00		3.703,00
16		TF20816	0000070	0201,01.00	31.175-8/APLICACAO			1.330,00	97,00
19		0000074	114533	2.003/39.00.00.00	PG A(O) AGAPE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA		1.330,00		1.233,00
19		TF21419	0000070	0201,01.00	31.175-8/APLICACAO			2.618,36	97,00
20		0000056	032001	2.004/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			5.616,88	2.551,36
20		0000057	032003	2.004/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			15.000,00	8.168,24
20		0000066	032004	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			24.565,20	23.168,24
20		0000158	032002	2.004/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			37.052,69	1.396,96
20		TF21720	0000070	0201,01.00	31.175-8/APLICA		18.044,03	12.487,49	19.008,66
20		FO25420	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		40.017,48	8.709,22	21.008,82
20		FO25520	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		48.726,70	11.612,29	12.299,60
20		0000025	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			590,61	106,70
20		DF04220	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM		12.192,90		9.893,30
20		0000171	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			10.000,00	116,40
22		TF22222	032201	0477,00.00	26-9/ICMS		10.009,70		0,00
22		TF22322	000070	0201,01.00	31.175-8/APLICACAO			116,40	400,00
22		0000180	000070	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			400,00	700,00
22		0000059	000948	2.006/36.00.00.00	PG A(O) LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA			300,00	900,00
23		0000062	001051	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MARINEIDE LIRA			200,00	900,00
23		0000064	012991	2.007/36.00.00.00	PG A(O) MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS			400,00	1.300,00
23		0000065	012851	2.007/36.00.00.00	PG A(O) ODIUS DE CARVALHO CIRINO			180,00	1.480,00
23		0000068	034291	2.007/36.00.00.00	PG A(O) FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS			200,00	1.680,00
23		0000069	012903	2.007/36.00.00.00	PG A(O) IVANIZ VIEIRA SANTOS			300,00	1.980,00
23		0000070	000948	2.006/36.00.00.00	PG A(O) LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA		1.980,00		0,00
23		TF23023	000070	0201,01.00	31.175-8/APLICACAO			2.314,55	2.314,55
27		0000019	032394	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			0,00	0,00
27		TF23927	000070	0201,01.00	31.175-8/APLICACAO		3.964,55		1.050,00
28		0000082	000842	2.003/36.00.00.00	PG A(O) DULCIRENE QUIRINO SANTOS			3.000,00	4.050,00
28		0000020	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			5.000,00	9.050,00
28		0000021	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			6.920,42	6.920,42
28		TF24528	000070	0201,01.00	31.175-8/APLICACAO		15.970,42	88,39	6.832,03
28		0000023	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.771,98	5.060,05
28		0000160	052750	2.003/60.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			5.060,05	0,00
28		0000161	052750	2.009/60.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			159.930,70	159.930,70
29		TF25629	000070	0201,01.00	31.175-8/APLICA		19.033,46		0,00
29		FO28729	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		242.846,50		147.729,27
29		FO28829	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.		281.103,68		95.117,23
29		0000026	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			51.109,58	56.860,05
29		DR04829	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM			2.550,47	5.850,47
29		0000172	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			3.300,00	3.300,00
29		0000186	011996	2.003/39.00.00.00	PG A(O) PADRAO ASSESSORIA LTDA		56.860,05		0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:

Receita Orcamentaria:

Receita Extra Orcamentaria:

Transferencias Recebidas:

Saldo para o mes seguinte:

Despesa Orcamentaria:

Despesa Extra Orcamentaria:

Transferencias Efetuadas:

Sub-total:

895.296,35

895.296,35



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 APLICACAO

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:050

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR								
01	TF16401	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			185.487,92	279.421,62
02	TF17002	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			10.936,30	93.933,70
05	TF17505	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			2.890,00	82.997,40
07	TF18407	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			9,70	80.137,40
09	TF19309	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			887,38	80.127,70
14	TF20214	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			5.411,20	174.412,71
15	TF20615	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			3.800,00	169.001,51
16	TF20816	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			1.330,00	168.201,51
19	TF21419	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			176.359,00	163.871,51
20	TF21720	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			10.009,70	176.359,00
22	TF22322	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			1.990,00	166.349,30
23	TF23023	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			2.914,55	164.369,30
27	TF23927	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM			15.970,42	161.454,75
28	TF24528	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM				145.484,33
29	TF25629	000070	0201.00.00	31.175-8/PPM				305.415,03
29	RO29829	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Coutros Depositos de Recursos nao Vincula		159.930,70		305.712,21
						297,18		305.712,21

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 279.421,62  
 Receita Orcamentaria: 297,18  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 267.590,58

Saldo para o mes seguinte: 305.712,21  
 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Despesa Extra Orcamentaria: 241.597,17  
 Transferencias Efetuadas: 0,00  
 Deducos de Receitas: 547.309,38

Sub-total:

547.309,38

547.309,38

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

SALDO ANTERIOR								
02	RO21602	000350	4.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		10,79		0,00
02	TF17302	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			10,79	10,79
06	RO21706	000350	4.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		122,30		0,00
06	TF18206	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			122,30	122,30
16	RO25016	000350	4.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		5,00		0,00
16	TF21216	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	5,00
19	RO25319	000350	4.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		13,14		0,00
19	TF21619	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			13,14	13,14
20	RO25620	000350	4.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		5,00		0,00
20	TF22020	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	5,00
21	RO26821	000350	4.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		6,21		0,00
21	TF22121	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			6,21	6,21
22	RO26922	000350	4.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		5,00		0,00
23	RO27923	000070	4.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional		20,00		20,00
23	TF23223	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	25,00
28	RO28528	000350	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		15,81		20,00
28	TF25128	000070	4.1.1.1.8.02.31.00	Simplex Nacional			249,09	229,09
28	TF25228	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			20,00	213,28
28	TF25228	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			20,00	233,28
28	TF25228	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			0,00	233,28

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 SIMPLES NACIONAL

Competencia:03/2018

DIA N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/04/2018				SALDO ANTERIOR				0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	203,25	Despesa Orcamentaria:	249,09
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	233,28	Transferencias Efetuadas:	187,44
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 436,53

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 APLICACAO

			SALDO ANTERIOR			
02	TF17302	000070	0204,00,00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	10,79	50,27 D
06	TF18206	000070	0204,00,00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	122,30	61,06 D
16	TF21216	000070	0204,00,00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	5,00	188,36 D
19	TF21619	000070	0204,00,00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	13,14	201,50 D
20	TF22020	000070	0204,00,00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	5,00	206,50 D
21	TF22121	000070	0204,00,00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	6,21	212,71 D
23	TF23223	000070	0204,00,00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	5,00	217,71 D
28	TF25128	000070	0204,00,00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	237,71	237,71 D
28	TF25228	000070	0204,00,00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL	4,43	233,28 D
29	RO29729	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Conventos	0,32	4,75 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	50,27	Saldo para o mes seguinte:	4,75
Receita Orcamentaria:	0,32	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	187,44	Transferencias Efetuadas:	233,28
		Deduccoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 238,03

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

			SALDO ANTERIOR			
01	0000011	052750	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA	4.526,14	0,00 D
01	0000046	052750	2.003/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		3.049,49 C
01	TF15901	000070	0207,01,00	15.183-1/APLICACAO		4.526,14 C
02	0000003	030201	2.003/36.00.00.00	PG A(O) WEBERTON ANTONIO DOS SANTOS		1.055,00 C
02	0900386	030201	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL	116,05	998,95 C
02	0900387	030201	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL	52,75	886,20 C
02	0000008	012272	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ANTONIO MARCOS DOS SANTOS INACIO	218,02	2.898,20 C
02	0900389	012272	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - REGIME GERAL	99,10	2.650,18 C
02	0900400	012272	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		3.505,08 C
02	0000092	024114	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	76,32	3.505,08 C
02	0900401	024114	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.428,76 C

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:052

DIA	N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.	ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02		TF16802	000070	0207	01.00	SALDO ANTERIOR				3.428,76
05		TF17405	000070	0207	01.00	15.183-1/APLICACAO		3.438,46		9,70
05		0900410	000000	2.1.1.1.4.02	01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		876,79		886,49
06		0000049	030604	2.008/39.00	00.00	15.183-1/APLICACAO		10,59		897,08
06		0000050	030603	2.008/39.00	00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	306,11		255,52	601,56
06		0000051	030602	2.008/39.00	00.00	PG A/O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG			255,52	306,04
06		0000052	030601	2.008/39.00	00.00	PG A/O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG			255,52	10,52
06		0000053	030605	2.008/39.00	00.00	PG A/O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG			255,52	255,52
06		TF17906	000070	0207	01.00	15.183-1/APLICACAO		599,92		590,52
06		0900413	000070	2.1.1.1.4.02	01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		17,71		37,11
07		TF18307	000070	0207	01.00	15.183-1/APLICACAO		145,10		19,40
07		0900415	113808	2.1.1.1.4.02	01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.758,81		164,50
07		0900416	113815	2.1.1.1.4.02	01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.109,61		3.923,31
07		0900417	113819	2.1.1.1.4.02	01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		23,22		5.032,92
07		0900418	113822	2.1.1.1.4.02	01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			5.036,74	5.056,14
08		TF18608	000070	0207	01.00	15.183-1/APLICACAO		1,00	0,41	19,40
09		0000012	052750	2.009/30.00	00.00	PG A/O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			0,59	18,99
09		TF19109	000070	0207	01.00	15.183-1/APLICACAO			386,61	19,40
09		TF19209	000070	0207	01.00	15.183-1/APLICACAO			431,82	367,21
12		TF19612	000070	0207	01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			431,82	19,40
12		0900449	033131	2.1.1.1.4.02	01.00	15.183-1/APLICACAO			3.000,00	4.124,2
13		TF19713	000070	0207	01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		431,82		19,40
13		0900452	000000	2.1.1.1.4.02	01.00	PG A/O) JONAS SANTANA JUNIOR			29,10	2.980,60
15		0000025	031501	2.003/39.00	00.00	15.183-1/APLICACAO		3.009,70		29,10
15		TF20515	000070	0207	01.00	PG A/O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.330,00	0,00
15		0000177	114533	2.003/39.00	00.00	PG A/O) AGAPE SOLUcoes E TECNOLOGIA		2.784,79		1.330,00
19		TF21319	000070	0207	01.00	15.183-1/APLICACAO			80,00	1.454,79
19		0000075	000070	0207	01.00	Transferencias Concedidas		100,00		1.354,79
20		0000022	018075	5.2.2.2.1.01	00.00	PG A/O) PETRAMAO PCS P/TRATORES E MAQUINAS LTDA.		80,00		1.274,79
23		0000139	007512	2.009/39.00	00.00	15.183-1/APLICACAO			80,00	1.374,79
23		TF22273	000070	0207	01.00	15.183-1/APLICACAO			2.455,14	1.454,79
23		TF22823	000070	0207	01.00	15.183-1/APLICACAO			800,00	1.000,35
26		TF23326	000070	0207	01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	2.635,14		854,79	756,57
26		0900502	024554	2.1.1.1.4.02	01.00	PG A/O) WEIDY SANDES			98,22	16,88
27		0000079	020501	2.002/14.00	00.00	PG A/O) ELETROBRAS			17,87	721,82
27		0000127	032710	2.003/39.00	00.00	PG A/O) ELETROBRAS			313,07	408,75
27		0000128	032708	2.003/39.00	00.00	PG A/O) ELETROBRAS			400,21	8,54
27		0000129	032707	2.003/39.00	00.00	PG A/O) ELETROBRAS			270,80	262,26
27		0000130	032705	2.003/39.00	00.00	PG A/O) ELETROBRAS			237,66	499,92
27		0000131	032706	2.003/39.00	00.00	PG A/O) ELETROBRAS			770,91	270,99
27		0000132	032704	2.003/39.00	00.00	PG A/O) ELETROBRAS			2.004,92	1.234,01
27		0000133	032703	2.003/39.00	00.00	15.183-1/APLICACAO			1.104,31	2.338,32
27		0000134	032702	2.003/39.00	00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		80,00		2.418,32
27		TF23827	000070	0207	01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			27,16	2.391,16
27		0900503	797578	2.1.1.1.4.02	01.00	PG A/O) ELETROBRAS			58,35	2.332,81
27		0900504	797590	2.1.1.1.4.02	01.00	PG A/O) ELETROBRAS			51,32	2.281,49
28		0000112	032804	2.003/39.00	00.00	PG A/O) ELETROBRAS				
28		0000113	032803	2.003/39.00	00.00	PG A/O) ELETROBRAS				
28		0000114	032801	2.003/39.00	00.00	PG A/O) ELETROBRAS				

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:053

DIA	N.MOV.	NUMLANI	DOCUM.	CODIF-ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		0000115	032802	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				2.281,49 D
28		0000117	032805	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS		48,13	184,57	2.233,36 D
28		0000123	032701	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS		397,00	1.658,79	1.658,79 D
28		0000124	032711	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS		2.71,61	2.05,16	1.387,18 D
28		0000125	032712	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS		99,76	1.085,26	1.182,02 D
28		0000126	032709	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS		1.454,79	1.454,79	1.085,26 D
28		TF24328	000070	0207,01.00	15.183-1/APLICACAO			8.645,69	8.645,69 C
29		TF25529	000070	0207,01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			3.655,11	3.655,11 C
29		0900510	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			1.346,47	1.346,47 D
29		0900511	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			1.346,06	1.346,06 D
29		0900512	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			108,73	108,73 C
29		0000159	015546	2.009/30.00.00.00	PG A/O) PEC MAQ PEC FORMAS IND. E COM. LTDA			0,00	0,00 D
29		0900513	015546	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 20.185,64 Despesa Orcamentaria: 19.447,80  
 Receita Extra Orcamentaria: 17.791,25 Despesa Extra Orcamentaria: 100,00  
 Transferencias Recebidas: Deducoes de Receitas: 18.429,09  
 0,00

Sub-total:

37.976,89

37.976,89

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				
01	TF15901	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUT				9.604,97 D
02	TF16802	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUT		4.526,14	5.078,83	5.078,83 D
05	TF17405	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUT		876,79	1.640,37	1.640,37 D
06	TF17906	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUT		599,92	763,58	763,58 D
07	TF18307	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUTOS			181,37	181,37 D
08	TF18608	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUT		0,59	5.217,70	5.217,11 D
09	TF19109	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUTOS		386,61	5.217,11	5.217,11 D
09	TF19209	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUTOS		431,82	5.604,31	5.604,31 D
12	TF19612	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUTOS			6.036,13	6.036,13 D
13	TF19713	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUTOS			3.026,43	3.026,43 D
15	TF20515	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUT		2.784,79	241,64	241,64 D
19	TF21319	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUT		80,00	141,64	141,64 D
23	TF22723	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUT			61,64	61,64 D
23	TF22823	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUTOS			2.516,78	2.516,78 D
26	TF23326	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUTOS			511,86	511,86 D
27	TF23827	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUT			142,33	142,33 D
28	TF24328	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUT			10.242,81	10.242,81 D
29	TF25529	000070	0207,00.00		15.183-1/TRIBUTOS		5,29	10.248,10	10.248,10 D
29	RO29229	000000	4.1.3.2.1.11.11.06		Outros Depositos de Recursos nao Vincula				

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 9.604,97 Saldo para o mes seguinte: 10.248,10  
 Receita Orcamentaria: 5,29 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 18.429,09 Despesa Extra Orcamentaria: 17.791,25  
 Transferencias Recebidas: Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

28.039,35

28.039,35

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 33.004-3 FEP

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:054

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
01		0000010	052750	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		9.891,98	9.891,98	0,00
01		TF16001	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICACAO		0,00	0,00	9.891,98
23		TF22923	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICACAO		0,00	0,00	9.891,98
23		RO27823	000350	4.17.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo	20.450,87	10.558,89	10.453,31	10.453,31
23		0000173	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		105,58	105,58	105,58
28		TF24428	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICACAO		0,00	0,00	104,56,29
28		0000162	052750	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		10.456,29	10.456,29	0,00
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:									
Receita Orcamentaria:									
Receita Extra Orcamentaria:									
Transferencias Recebidas:									
Saldo para o mes seguinte:									
Despesa Orcamentaria:									
Despesa Extra Orcamentaria:									
Transferencias Efetivadas:									
Deducos de Receitas:									
30.907,16									

Sub-total:

30.907,16

30.907,16

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 APLICACAO

01	TF16001	000070	0208.00.00	SALDO ANTERIOR	9.891,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
23	TF22923	000070	0208.00.00	33.004-3/FEP	3,96	Despesa Orcamentaria:	0,00
28	TF24428	000070	0208.00.00	33.004-3/FEP	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
29	RO29329	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	10.453,31	Transferencias Efetivadas:	20.348,27
RESUMO DO MES:							
Saldo do mes anterior:							
Receita Orcamentaria:							
Receita Extra Orcamentaria:							
Transferencias Recebidas:							
Saldo para o mes seguinte:							
Despesa Orcamentaria:							
Despesa Extra Orcamentaria:							
Transferencias Efetivadas:							
Deducos de Receitas:							
20.348,27							

Sub-total:

20.348,27

20.348,27

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

02	0000078	020400	2.003/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR	0,00		0,00
02	TF17202	000070	0209.01.00	PG A(O) MARIA JOSE DA SILVA	3.500,00		3.500,00
02	0900402	014928	2.1.1.1.4.02.01.00	33.041-8/APLICACAO	2.849,50		2.849,50
05	0000001	030501	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	9,70		9,70
05	0900405	030501	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) MARIA FATIMA SILVA SANTOS	1.790,00		1.790,00
05	0900406	030501	2.1.1.1.1.02.01.00	ISS - REGIME GERAL	196,90		196,90
05	0000038	030502	2.003/39.00.00.00	PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME	2.643,90		2.643,90
05	0000179	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A	2.673,00		2.673,00
05	TF17805	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICACAO	0,00		0,00
14	TF20414	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICACAO	24,10		24,10

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

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

Competencia:03/2018

Pagina:055

DIA N.MOV.	NUMLAN	DOCUM	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/04/2018								
14	0900458	002708	2.1.1.14.02.01.00	SALDO ANTERIOR		24,10		24,10 C
22	0000080	032201	2.008/39.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO				0,00 D
	TF22622	000070	0209.01.00	PG A(O) CONSELHO REGIONAL DE ENGE.AGRONOMIA DE		218,54		218,54 C
				33.041-8/APLICACAO				0,00 D
<b>RESUMO DO MES:</b>								
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00								
Receita Orcamentaria: 6.669,70 Despesa Orcamentaria: 0,00								
Receita Extra Orcamentaria: 2.891,54 Despesa Extra Orcamentaria: 2.873,60								
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducos de Receitas: 0,00								
<b>Sub-total:</b>					9.561,24			

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

02	TF17202	000070	0209.00.00	SALDO ANTERIOR		2.849,50		2.872,34 D
05	TF17805	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS				199,34 D
14	TF20414	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DIVERSOS		24,10		223,44 D
22	TF22622	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV/DI				4,90 D
29	FO29429	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		219,10		5,46 D
<b>RESUMO DO MES:</b>								
Saldo do mes anterior: 22,84 Saldo para o mes seguinte: 5,46								
Receita Orcamentaria: 0,56 Despesa Orcamentaria: 0,00								
Receita Extra Orcamentaria: 2.891,54 Despesa Extra Orcamentaria: 2.891,54								
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducos de Receitas: 0,00								
<b>Sub-total:</b>					2.897,00			

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

				SALDO ANTERIOR					
				PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A	INSS - REGIME GERAL	INSS - REGIME GERAL	INSS - REGIME GERAL	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	INSS - REGIME GERAL
01	0000104	014244	2.004/39.00.00.00						
01	0000006	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		1.969,14			2.607,01	C
01	0000007	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		158,55			2.765,56	C
01	0000008	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		31,71			2.797,27	C
01	0000105	014244	2.004/11.00.00.00		95,13			2.892,40	C
01	0900304	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		4.555,74			4.555,74	C
01	0900305	014244	2.1.1.1.8.01.02.00		4.099,81			4.099,81	C
01	0900306	014244	2.009/11.00.00.00		22.208,01			22.208,01	C
01	0900307	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		20.519,09			20.519,09	C
01	0900308	014244	2.1.1.1.1.09.01.00		19.157,76			19.157,76	C
01	0900309	014244	2.1.1.1.8.01.01.00		792,10			18.365,66	C
01	0900310	014244	2.1.1.1.1.03.01.00		200,00			18.165,66	C
<b>Sub-total:</b>				18108,20					



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:056

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01		0000107	014244	2.007/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				18.165,66 C
01		0900311	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		394,56	4.618,80	22.834,46 C
01		0900312	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	INSS - REGIME GERAL		191,70		22.439,90 C
01		0000108	014244	2.003/11.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO			9.490,78	22.248,20 C
01		0900313	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		746,25		31.738,98 C
01		0900314	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL		1.664,03		30.992,73 C
01		0900315	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		661,96		29.328,70 C
01		0000109	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		2.836,99	36.873,49	28.666,74 C
01		0900316	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		233,91		62.703,24 C
01		0900317	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO			2.000,00	64.469,33 C
01		0000110	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		64.289,33 C
01		0900318	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			994,00	65.243,33 C
01		0000009	014244	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		415,15		65.658,48 C
01		0000010	014244	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		190,26		65.848,74 C
01		0000010	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.000,00	67.848,74 C
01		0000140	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		67.668,74 C
01		0900319	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			9.303,67	76.972,41 C
01		0000141	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		462,10		76.510,31 C
01		0900320	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		435,57		75.074,74 C
01		0900321	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		472,56	5.907,00	81.981,74 C
01		0000142	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	83.509,18 C
01		0900322	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		83.329,18 C
01		0000143	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		938,36	10.866,00	94.185,18 C
01		0900323	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		41,89		93.246,82 C
01		0000144	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			14.882,00	93.204,93 C
01		0900324	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		765,23		108.186,93 C
01		0000145	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.613,40		106.573,53 C
01		0900325	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		765,23	2.954,00	105.808,30 C
01		0000146	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		256,32		108.762,30 C
01		0900326	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		396,81	4.579,74	108.505,98 C
01		0000147	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				113.085,72 C
01		0900327	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		180,00	2.000,00	112.688,91 C
01		0000148	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				114.688,91 C
01		0900328	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.084,79	11.221,00	114.508,91 C
01		0000149	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		519,62		125.729,91 C
01		0900329	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		124.645,12 C
01		0000149	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	124.125,50 C
01		0900331	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		124.125,50 C
01		0900332	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			1.847,43	125.945,50 C
01		0000150	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				127.592,93 C
01		0900333	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		131,79	2.340,25	127.461,14 C
01		0000151	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				130.401,39 C
01		0900334	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.969,14		128.432,25 C
01		TF15801	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICA	126.823,27			102.372,52 C
01		TF16101	014244	0201.00.00	31.175-8/FPM		26.059,73		76.312,79 C
01		TF16201	014244	0201.00.00	31.175-8/FPM		98.984,66		3.387,61 C
01		TF16301	014244	0210.01.00	14.244-1/APLICACAO		2.940,25		447,61 C
02		TF16702	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICA			877,68	1.325,29 C
09		TF19009	000070	0210.01.00					

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:057

DIA N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR								
14	0000095	014244	2.006/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	1.325,29 C
14	0900456	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		877,68		2.279,29 C
14	TF20114	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICACAO		0,53		2.202,97 C
29	TF25429	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICACAO				1.325,29 C
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:								-1.324,76
Receita Orcamentaria:								145.178,59
Receita Extra Orcamentaria:								1.844,80
Transferencias Recebidas:								3.817,93
Sub-total:								149.516,56

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

				SALDO ANTERIOR				
01	TF15801	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG	2.940,25			0,00 D
02	TF16702	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG		2.940,25		0,00 D
09	TF19009	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG	877,68			877,68 D
14	TF20114	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG		877,68		0,00 D
29	TF25429	000070	0210.00.00	14.244-1/FOPAG		0,53		0,53 C
29	RO29129	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula				0,00 D
RESUMO DO MES:								0,00
Saldo do mes anterior:								0,00
Receita Orcamentaria:								0,00
Receita Extra Orcamentaria:								3.818,46
Transferencias Recebidas:								0,00
Sub-total:								3.818,46

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 TTR

				SALDO ANTERIOR				
09	RO23509	000350	4.1.7.1.8.01.51.00	Coia-Parte do Imposto s/a Prop. Terriori	6,16			0,00 D
09	0000028	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		0,92		6,16 D
09	DR03809	000850	9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR		1,23		5,24 D
09	0000175	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECHETARIA DA RECEITA FEDERAL		2,95		4,01 D
09	0000178	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A	5,14			3,97 D
09	TF19509	000070	0211.01.00	33.005-1/APLICA		1,02		1,02 D
RESUMO DO MES:								0,00
Saldo do mes anterior:								2,99
Receita Orcamentaria:								0,92
Receita Extra Orcamentaria:								1,02
Transferencias Recebidas:								1,23
Sub-total:								6,16

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,00 D

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 33.005-1 APLICACAO

Pagina:058

02/04/2018		Competencia:03/2018			
DIA	N.MOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO
			AUXILIAR	DEBITO	CREDITO
			SALDO		
09	TF19509	000070	0211.00.00		
				SALDO ANTERIOR	
				33.005-1/1TR	1,02
					0,00 D
					1,02 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	1,02
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	1,02	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00
			1,02

Sub-total: 1,02

=> Movimentacao da conta -> INCCORP. CAMARA VEREADORES

20	8403000	21.1.1.4.02.01.00	SALDO ANTERIOR						
20	8403001	21.1.1.1.02.01.00	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	80,00				197,37	D
20	8403002	21.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL	4.014,45				277,37	D
20	8403003	21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.411,00				4.291,82	D
20	8403004	21.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.104,31				5.702,82	D
20	8403005	21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	10.313,84				6.807,13	D
20	8403006	21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	692,64				17.120,97	D
20	8403007	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.000,00				32.813,61	D
20	8403010	21.1.1.1.03.01.00	TRANSF. ALIMENTICIA	50.730,61				83.544,22	D
20	8403011	21.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		495,50			83.138,72	D
20	8403012	21.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		600,00			82.538,72	D
27	8403008	21.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	84.677,85				82.133,22	D
27	8403009	21.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.014,45			78.118,77	D
27	8403013	21.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		632,64			77.426,13	D
27	8403014	21.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA	5.891,40				76.241,82	D
28	8403015	21.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		1.104,31			75.927,98	D

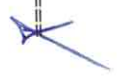
RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	197,37	Saldo para o mes seguinte:	65.927,98
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	83.346,85	Despesa Extra Orcamentaria:	17.616,24
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduccoes de Receitas:	0,00
			83.544,22

Sub-total: 83.544,22

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

28	TF24228	000070	0216.01.00	SALDO ANTERIOR					
28	0000153	032802	2.003/39.00.00.00	10.927-4/APLICACAO	486,53			0,00	D
28	0000154	032801	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ELETROBRAS		236,59		486,53	D
29	TF25329	000070	0216.01.00	PG A(O) ELETROBRAS		249,94		249,94	D
				10.927-4/APLICA		490,47		490,47	C



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 ICMS EXPORTACAO

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:059

DIA	NMOV.	NUMLAN.	DOCUM.	CODIFORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
29		RO28929	000350	4.1.7.1.8.06.11.00	Transf. do ICMS - Deson. Exportacoes		763,96		490,47
29		0000027	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			114,59	273,49
29		DR04929	000850	9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP			132,79	158,90
29		0000174	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			6,11	6,11

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
Receita Orcamentaria: 763,96 Despesa Orcamentaria: 492,64  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 114,59  
Transferencias Recebidas: 486,53 Transferencias Efetuadas: 490,47  
Deduccoes de Receitas: 152,79

Sub-total: 1.250,49

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

28	TF24228	000070	0216.00.00	SALDO ANTERIOR		490,47			490,47
29	TF25329	000070	0216.00.00	10.927-4/ICMS E					3,94
29	RO29029	000000	4.1.3.2.1.1.11.06	10.927-4/ICMS EXPORTACAO		490,47			494,41
				Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,94			495,35

RESUMO DO MES:  
Saldo do mes anterior: 490,47 Saldo para o mes seguinte: 495,35  
Receita Orcamentaria: 0,94 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 486,53  
Transferencias Recebidas: 490,47 Transferencias Efetuadas: 486,53  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 981,88

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI

01	TF16601	990001	0217.01.00	SALDO ANTERIOR		62,58			62,58
01	RO21501	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	31-0/IPI aplic					50,06
01	DR03201	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO					12,52
13	TF20013	990001	0217.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI		343,58			274,86
13	RO24213	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	31-0/IPI aplic					88,72
13	DR04113	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO		374,31			0,00
22	TF22522	727220	0217.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI					89,25
22	RO2164	456737	2.009/56.00.00.00	31-0/IPI aplic					22,31
22	RO21022	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	PG A(O) VERONICA VIEIRA DOS SANTOS		111,56			0,00
26	DR04522	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO					0,01
26	TF23626	727220	0217.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI		133,87			0,00
28	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL								1.350,00
28	TF25028	557798	0476.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL					0,00
28	0000194	556319	2.003/11.00.00.00			1.350,00			0,00





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

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:061

DIA	NUMOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01	0203006			6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR		25.000,00		133.122,30
01	0203007			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.000,00		158.122,30
01	0203008			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		7.357,26		159.122,30
01	0203012			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		322,32		166.479,56
01	0203013			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		45,65		166.801,88
01	0203014			2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		204,51		166.847,53
01	0203015			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		249,71		167.052,04
01	0203016			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.486,32		169.788,07
01	0203017			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		497,12		170.285,19
01	0203018			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.807,50		173.092,69
01	0203019			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.247,16		174.339,85
01	0203020			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		114,24		174.454,09
01	0203021			2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		777,86		175.231,95
01	0203022			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		20,56		175.252,51
01	0203023			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.962,55		177.215,06
01	0203024			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		576,10		177.791,16
01	0203025			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.297,30		180.088,46
01	0203026			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.388,55		182.477,01
01	0203027			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.495,16		183.972,17
01	0203028			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		3.815,59		187.787,76
01	0203029			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		51,96		187.839,72
01	0203030			2.1.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL		44,20		187.883,92
01	0203031			2.1.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL		94,00		187.977,92
01	0203032			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		4.489,30		192.467,22
01	0203033			2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		16,47		192.483,69
01	0203034			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		3.046,88		195.530,57
01	0203035			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		193,33		195.723,90
01	0203036			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			95,13	195.628,77
01	0203056			2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			63,42	195.565,35
01	0203057			2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			188,112,96	189.192,07
01	0203058			2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			189,192,07	189.192,07
01	0203059			2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL		1.079,11	7.357,26	189.470,82
06				4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude- Pro-Saude		278,75		205.911,49
06				4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude- Pro-Saude		16.440,67		206.125,25
06				4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)		213,76		206.125,25
07				4.1.7.1.8.03.11.06	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria		278,75		209.725,03
07				4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude- Pro-Saude		3.321,03		260.308,56
08				4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude		50.583,53		285.549,35
09	0203003			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.813,54	25.240,79		285.853,19
09	0203011			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		283,84		286.013,19
09	0203038			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		286.318,47
09	0203039			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		287.396,25
09	0203040			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.077,78		287.720,56
09	0203041			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		324,31		287.819,13
09	0203042			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		98,57		288.118,12
09	0203043			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		298,99		288.149,92
09	0203044			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		31,80		288.437,92
09	0203045			2.1.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL		288,00		288.437,92
09	0203046			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		96,38		288.594,30



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

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina:062

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
09		0203048		21.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				288.534,30
09		0203049		21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		919,57		289.453,87
09		0203050		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		191,13		289.645,00
09		0203051		21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.836,94		291.481,94
09		0203052		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.382,24		293.864,18
09		0203053		21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		294.044,18
09		0203054		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1,56		294.045,74
09		0203055		21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		234,00		294.279,74
09		0203060		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		27,51	11.303,21	283.004,04
13				41.7.1.8.03.11.03	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		152,10		283.156,14
14		0203000		41.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude		33.737,50		316.893,64
14		0203001		21.1.1.1.02.01.00	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori		234,00		317.127,64
14		0203002		21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		27,51		317.155,15
16				41.7.1.8.03.11.05	FOLHA DE PESSOAL		76,32		317.231,47
16				41.7.1.8.03.11.05	FOLHA DE PESSOAL		178,53		317.410,00
16				41.7.1.8.03.11.05	FOLHA DE PESSOAL		821,47		318.231,47
16				41.7.1.8.03.11.05	FOLHA DE PESSOAL		321.231,47		321.231,47
16				41.7.1.8.03.11.05	FOLHA DE PESSOAL		3.000,00		321.372,70
20		0203009		41.7.1.8.03.11.06	TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS	4.000,00			330.081,92
20				41.7.1.8.03.11.06	TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS		141,23		330.081,92
20				41.7.1.8.03.11.06	TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS		8.709,22		379.636,92
22		0203036		41.7.1.8.03.11.01	Piso de Alencao Basica Fixo (PAB FIXO)		49.555,00		381.286,63
22		0203037		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.649,71		381.466,63
22				21.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		388.443,49
22				21.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		6.976,86		406.695,49
26				41.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude		18.252,00		406.695,49
26				41.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude		2.889,90		409.585,39
26				41.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude		152,10		409.737,49
26				41.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	88.506,02			412.745,43
28		0203010		62.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS		3.000,00		412.745,43
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		7,94		412.745,44
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,01		412.746,12
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,68		412.746,13
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,01		412.746,20
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,07		412.746,13
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,62		412.746,82
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,13		412.746,95
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,13		412.746,95
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		23,66		412.770,61
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,04		412.770,65
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		53,06		412.853,08
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		29,37		412.853,08
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		15,67		412.868,75
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,05		412.868,80
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		4,10		412.872,90
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		0,09		412.872,99
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		9,44		412.882,43
29				41.3.2.1.1.11.06	Rendimento Apl. Financieira (SUS)		9,44		412.882,43
29				62.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCECIAS RECEBIDAS		38.371,77		451.254,20

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 133.122,30  
Receita Orcamentaria: 129.286,55  
Receita Extra Orcamentaria: 207.759,50  
Transferencias Recebidas: 0,00

Saldo para o mes seguinte: 451.254,20  
Despesa Orcamentaria: 0,00  
Despesa Extra Orcamentaria: 18.914,15  
Transferencias Efetuadas: 0,00  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

470.168,35

470.168,35

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

SALDO ANTERIOR

475.715,85 D



02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:063

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01	0103001			21.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR		26.096,73		475.715,85 D
01	0103002			21.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		6.359,20		501.812,58 D
01	0103003			21.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		20.302,74		508.171,78 D
01	0103004			21.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		1.866,69		528.474,52 D
01	0103005			21.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		11.073,97		530.341,21 D
01	0103006			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		4.113,49		541.415,18 D
01	0103007			21.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		4.757,10		545.528,67 D
01	0103008			21.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		19,40		550.285,77 D
01	0103009			21.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		3.659,26		553.964,43 D
01	0103010			21.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		215,15		554.179,58 D
01	0103011			21.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL		52,74		554.232,32 D
01	0103012			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		253,67		554.487,99 D
01	0103013			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		76,32		554.564,31 D
01	0103014			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		152,64		554.716,95 D
01	0103015			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		103,03		554.819,98 D
01	0103016			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		760,39		555.580,37 D
01	0103017			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2,87		555.583,24 D
01	0103018			21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		706,56		556.289,80 D
01	0103022			52.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		9.000,00	24.611,77	556.289,80 D
01	0103028			21.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			539,07	540.108,96 D
01	0103033			21.1.1.1.02.01.00	NSS - REGIME GERAL		81,94		540.190,90 D
02	0103019			21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			539,07	540.730,00 D
02	0103029			21.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			539,07	540.730,00 D
07				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		13.103,64		552.848,16 D
07				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		135,52		553.000,00 D
07				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		35.396,52		588.244,68 D
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		2,28		588.246,96 D
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		252,06		588.499,02 D
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		61.162,64		649.661,66 D
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		34.780,47		684.442,13 D
09				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		20.000,00		704.518,45 D
09				21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		76,32		704.518,45 D
09	0103000			52.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		300,00		704.818,45 D
09	0103023			52.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			690,085,22	700.085,22 D
09	0103024			21.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			14.733,23	700.352,35 D
09	0103032			21.1.1.8.01.02.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		10.267,13		702.804,88 D
13				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		2.452,48		704.298,59 D
13				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDEB - p		1.483,76		704.298,59 D
14				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		101,33		704.399,92 D
14				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		68.080,68		772.470,60 D
14				21.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUCAO SINDICAL			1.866,09	770.584,51 D
14	0103031			21.1.1.1.03.03.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1,52		770.586,03 D
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		81,85		770.667,88 D
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		10.473,32		781.141,20 D
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		787.129,63		787.129,63 D
20				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		5.988,43		788.435,03 D
20				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.305,40		789.740,43 D
20				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.812,60		791.553,03 D
20				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		1.158,40		792.711,43 D
20				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref. ao		8.280,00		799.000,00 D
20				52.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas		100,00		799.100,00 D
20	0103025			52.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas				799.100,00 D





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

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP. CONSOL. EDUCACAO

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:064

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	COD.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
22					SALDO ANTERIOR		1.560,82		799.786,03 D
22					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		71,22		801.346,85 D
22					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		5.778,81		807.196,88 D
22					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.914,55		810.111,43 D
27		0103027			IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.389,20	803.752,23 D
27		0103030			Outras Transferencias Diretas do FNDE -		15.240,00		818.992,23 D
28		0103020			LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA		196,46		819.188,69 D
28		0103021			LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA		89,30		819.277,99 D
28		0103026			Transferencias Concedidas		5.000,00		824.277,99 D
29					Transferencias de Recursos da Complement		56.832,03		881.110,02 D
29					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		2,18		881.112,20 D
29					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.473,23		882.585,43 D
29					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		60,44		882.645,87 D
29					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		55,34		882.701,21 D
29					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		25.282,84		907.984,05 D
29					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		46.221,52		954.205,57 D
29					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		26.305,54		980.511,11 D
29					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		554,86		981.065,97 D
29					Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.314,67		987.380,64 D
29					Transferencias de Recursos da Complement		8,18		987.388,82 D
29					Remuneracao dos Recursos de Recursos OSE		9,84		987.398,66 D
29					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,94		987.399,60 D
29					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		452,93		987.852,53 D
29					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,01		987.852,54 D
29					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,28		987.852,82 D
29					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		7,56		987.860,38 D
29					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,02		987.860,40 D
29					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		44,03		987.904,43 D
29					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		51,25		987.955,68 D
29					Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		1,01		987.956,69 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 475.715,85 Saldo para o mes seguinte: 987.956,69									
Receita Orcamentaria: 442.649,58 Despesa Orcamentaria: 48.741,26									
Receita Extra Orcamentaria: 118.332,52 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total:							1.036.697,95		1.036.697,95
=> Movimentacao da conta -> INCCORP. CONSOL. ASSISTENCIA									
01		0303000			SALDO ANTERIOR				110.275,31 D
01		0303001			FOLHA DE PESSOAL		261,12		110.536,43 D
01		0303002			FOLHA DE PESSOAL		228,96		110.765,39 D
01		0303003			FOLHA DE PESSOAL		305,28		111.070,67 D
01		0303005			FOLHA DE PESSOAL		196,32		111.266,99 D
01					FOLHA DE PESSOAL		305,28		111.572,27 D
Sub-total:							652.537,03		111.572,27 D



Movimentacao financeira da conta -> INCCORP. CONSOL. ASSISTENCIA

Competencia:03/2018

Pagina:065

DIA	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.FORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
02	0303004		2.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR		64,00		111.572,27 D
07			4.1.7.1.8.04.02.06	FOLHA DE PESSOAL		18.750,00		111.636,27 D
07			4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica		6.000,00		130.386,27 D
22			4.1.7.1.8.04.11.01	PSB-Protecao Social Basica		3.519,15		139.905,42 D
29			4.1.3.2.1.11.11.06	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)		0,02		139.905,44 D
29			4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		4,47		139.909,91 D
29			4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		28,24		139.938,15 D
29			4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		47,56		139.985,71 D
29			4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		81,58		140.067,29 D
29			4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		60,42		140.127,71 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:						110.275,31		140.127,71
Receita Orcamentaria:						28.491,44		0,00
Receita Extra Orcamentaria:						1.360,95		0,00
Transferencias Recebidas:						0,00		0,00
Deduzidos de Receitas:								140.127,71
Sub-total: 140.127,71								

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2-APLICACAO								
29	RO29529	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				554,88 D
				Outros Depositos de Recursos nao Vincula		223,52		556,11 D
								1,23
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:						554,88		556,11
Receita Orcamentaria:						1,23		0,00
Receita Extra Orcamentaria:						0,00		0,00
Transferencias Recebidas:						0,00		0,00
Deduzidos de Receitas:								0,00
Sub-total: 556,11								

=> Movimentacao da conta -> 12.694-2-APLICACAO								
29	RO29629	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR				704,50 D
				Outros Depositos de Recursos nao Vincula		1,41		705,91 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:						704,50		705,91
Receita Orcamentaria:						1,41		0,00
Receita Extra Orcamentaria:						0,00		0,00
Transferencias Recebidas:						0,00		0,00
Deduzidos de Receitas:								0,00
Sub-total: 705,91								

=> Movimentacao da conta -> 457-4-APLICACAO								
SALDO ANTERIOR								
78,00 D								

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 457-4 APLICACAO

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:066

DIA N.MOV. NUMLAN. DOCUM. CODIF.ORGAM HISTORICO

AUXILIAR DEBITO CREDITO SALDO

29 RO29929 000000 4.1.3.2.1.11.11.06 SALDO ANTERIOR Outros Depósitos de Recursos nao Vincula 0,09 78,00 D 78,00 D

RESUMO DO MES: Saldo para o mes seguinte: 78,09  
Saldo do mes anterior: 0,00  
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 78,09

=> Movimentacao da conta -> 647-174-3 APLICACAO

29 RO30029 000000 4.1.3.2.1.11.11.06 SALDO ANTERIOR Outros Depósitos de Recursos nao Vincula 21,01 18.470,83 D 18.470,83 D

RESUMO DO MES: Saldo para o mes seguinte: 18.491,84  
Saldo do mes anterior: 21,01 Despesa Orcamentaria: 0,00  
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00  
Transferencias Recebidas: 0,00 Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 18.491,84

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

05	0000014	907112	2.003/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR	251,11	228,60	228,60	0,00	D
05	TF17705	727220	0476.01.00	PG A(O) GLAUCIA FERREIRA FELIX				228,60	C
06	TF18106	990001	0476.01.00	27-IV/APLICACAO IPVA				0,00	D
06	RO22006	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	27-IV/APLICACAO				4.007,93	C
06	RO22106	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		4.751,08		743,15	D
06	DR03506	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-IPVA				1.001,99	D
06	DR03606	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-IPVA	1.001,99			51,77	D
08	TF18808	727220	0476.01.00	27-IV/APLICACAO IPVA				0,00	D
08	TF18908	268000	0477.00.00	26-3/CMS		5.723,03		5.723,03	D
08	0000165	218644	2.007/36.00.00.00	PG A(O) ADRIANA FREITAS				5.896,71	D
08	0900419	218644	2.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		76,32		5.973,03	D
08	0000167	224527	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JACQUELINE FERREIRA BATALHA				4.499,35	D
08	0900420	224527	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		73,68		4.573,03	D
08	0000169	220410	2.009/36.00.00.00	PG A(O) SIMONE SANTOS LEITE				3.149,87	D
08	0900421	220410	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		71,16		3.221,03	D
13	0000029	435391	2.003/36.00.00.00	PG A(O) CELSO DE LIMA SANTOS				2.649,60	D
13	0900450	435391	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		62,86		2.712,46	D
13	0900451	435391	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		28,57		2.741,03	D
13	TF19913	990001	0476.01.00	27-IV/APLICACAO				285,03	D

X

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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 IPVA

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:067

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
13		RO24113	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	SALDO ANTERIOR		956,29		2.456,00
13		DR04013	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA			191,26	3.412,29
16		TF21016	727220	0476.01.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		285,00		3.221,03
16		TF21116	187601	0477.00.00	27-1/APLICACAO IPVA		4.000,00		3.506,03
16		0000166	355591	2.005/36.00.00.00	26-3/CMS			1.530,00	7.506,03
16		0900467	355591	2.1.1.4.02.01.00	PG A/O) MARCIA FREITAS	1.692,26	79,00		5.926,03
16		0000191	362617	2.003/11.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.484,00	4.571,03
16		0000192	358224	2.003/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			1.350,00	3.221,03
20		TF21920	990001	0476.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			55,48	3.165,55
20		RO25820	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	27-1/APLICACAO		69,35	13,87	3.234,90
20		DR04420	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA				3.221,03
26		TF23526	727220	0476.01.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		55,89		3.276,92
26		TF23226	616318	0477.00.00	27-1/APLICACAO IPVA		1.350,00		4.626,92
26		0000184	495100	2.003/11.00.00.00	26-3/CMS			1.405,89	1.405,89
26		0000193	630557	2.003/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			31,40	381,40
27		TF24127	990001	0476.01.00	27-1/APLICACAO			95,35	95,35
27		RO28427	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA				0,00
28		DR04727	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		381,40		3.781,40
28		0000152	079204	2.003/11.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			3.700,00	3.400,00
28		TF24728	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO IPVA				300,00
28		TF24828	047532	0477.00.00	26-3/CMS		1.050,00		1.350,00
28		TF24928	544663	0477.00.00	26-3/CMS				1.350,00
28		TF25028	557798	0217.00.00	31-0/IPI				0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 6.512,31  
 Receita Extra Orcamentaria: 391,59  
 Transferencias Recebidas: 18.473,92

Saldo para o mes seguinte: 17.995,51  
 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Despesa Extra Orcamentaria: 6.079,84  
 Transferencias Eletuadas: 1.302,47  
 Deducoes de Receitas: 25.377,82

Sub-total:

25.377,82

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

			SALDO ANTERIOR						
05	TF17705	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		4.007,93		228,60	1.942,96
06	TF18106	990001	0476.00.00	27-1/IPVA				5.722,29	1.714,36
08	TF18808	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		285,03		0,74	5.722,29
13	TF19913	990001	0476.00.00	27-1/IPVA				285,00	284,29
16	TF21016	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		55,48		54,77	0,71
20	TF21920	990001	0476.00.00	27-1/IPVA				55,89	54,77
26	TF23526	727220	0476.00.00	27-1/IPVA		381,40			1,12
27	TF24127	990001	0476.00.00	27-1/IPVA				380,28	380,28
28	TF24728	727220	0476.00.00	27-1/IPVA				1,12	1,12
29	RO30229	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Conventos			1,15		0,03

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 1.942,96  
 Receita Orcamentaria: 1,15  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 4.729,84

Saldo para o mes seguinte: 0,03  
 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Eletuadas: 6.673,92  
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

6.673,95

6.673,95



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.º12207437000180

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

02/04/2018

Competencia: 03/2018

Pagina:068

DATA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01	0000083	563719		2.004/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
01	0900286	563719		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		357,39	3.249,00	2.891,61
01	0900287	563719		2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		61,20	2.891,61	2.830,41
01	0000084	579463		2.009/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			954,00	3.784,41
01	0900288	579463		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	3.708,09	4.682,09
01	0000085	590495		2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			954,00	4.585,77
01	0900289	590495		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	954,00	5.539,77
01	0000086	581849		2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			1.590,00	5.463,45
01	0900290	581849		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		127,20	7.053,45	6.926,25
01	0000097	558654		2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			954,00	7.880,25
01	0900296	558654		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	9.877,93	7.803,93
01	0000098	560500		2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			2.074,00	9.877,93
01	0900297	560500		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	9.877,93	9.169,62
01	0000099	559349		2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			554,00	10.048,66
01	0900298	559349		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		708,31	9.094,66	9.094,66
01	0000100	567549		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		76,32	8.000,00	17.363,90
01	0900299	567549		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.000,00	16.244,06
01	0000101	577787		2.002/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		608,44	1.119,84	13.853,72
01	0900301	577787		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.390,34	2.556,61	5.026,61
01	0900302	577787		2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) JOSEAN TENORIO SANTOS		123,00	4.756,01	4.633,01
01	0900303	577787		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		21,40	4.611,61	4.611,61
01	TF16501	727220		0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			2.556,61	2.556,61
02	0000001	635351		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		270,60	2.450,00	4.756,01
02	0000005	665836		2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSEAN TENORIO SANTOS		123,00	4.633,01	4.633,01
02	0900390	665836		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		21,40	4.611,61	4.611,61
02	0900391	665836		2.1.1.1.4.02.01.00	IRRF - IMPOSTO SOBRE		270,60	2.450,00	4.611,61
02	0900392	665836		2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) JOSE JAIRO TENORIO SANTOS		123,00	2.450,00	6.556,61
02	0000006	674361		2.003/36.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		21,40	6.556,61	6.556,61
02	0900393	674361		2.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO SOBRE		270,60	6.286,01	8.446,01
02	0900394	674361		2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		21,40	8.446,01	8.446,01
02	0900395	674361		2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) JOSIVANIA TENORIO SANTOS		270,60	8.175,41	8.175,41
02	0000007	657179		2.003/36.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		123,00	8.052,41	8.052,41
02	0900396	657179		2.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO SOBRE		21,40	7.829,01	7.829,01
02	0900397	657179		2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		270,60	7.558,41	7.558,41
02	0900398	657179		2.1.1.1.4.02.02.00	PG A(O) JACLEudson DANTAS FERREIRA		250,00	7.308,41	7.308,41
02	0000024	532890		2.003/36.00.00.00	RESTOS A PAGAR		1.400,00	5.908,41	5.908,41
02	0000003	501564		2.1.1.1.03.04.00	PG A(O) MARCOS SANDES		800,00	5.108,41	5.108,41
02	0000047	285228		2.002/14.00.00.00	PG A(O) MARCOS SANDES		6.000,00	4.951,61	4.951,61
02	TF16902	030203		0201.00.00	31.175-8/FPM		4.951,61	0,00	0,00
02	TF17102	727220		0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			3.671,40	3.671,40
05	0000013	903942		2.003/36.00.00.00	PG A(O) GLAUCIA FERREIRA FELIX		429,00	3.242,40	3.242,40
05	0900407	903942		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		247,40	2.995,00	2.995,00
05	0900408	903942		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		195,00	2.800,00	2.800,00
05	0900409	903942		2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		300,00	2.500,00	2.500,00
05	0000048	527021		2.002/14.00.00.00	PG A(O) MARCOS SANDES			0,00	0,00
05	TF17605	727220		0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		3.100,00	180,00	480,00
06	0000009	760522		2.003/36.00.00.00	PG A(O) CICERO MENDONCA		52,80	427,20	427,20
06	0900411	760522		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		24,00	403,20	403,20
06	0900412	760522		2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE				



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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:069

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
06		0000016	439445	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				409,20
06		0000017	435657	2.003/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE			215,78	678,98
06		0000054	635797	2.008/39.00.00.00	PG A(O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG			150,56	829,54
06		0000055	645716	2.008/39.00.00.00	PG A(O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG			295,52	1.125,06
06		TF18006	9900011	0477.01.00	26-3/APLICACAO			215,52	1.420,58
06		FO21806	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS			37.597,65	38.998,23
06		FO21906	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS		2.044,04		36.944,19
06		DR03306	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS		46.691,25		9.338,25
06		DR03406	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			9.338,25	0,00
07		0000093	286135	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			954,00	954,00
07		0900414	286135	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				877,68
07		TF18507	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		76,32		0,00
07		TF18708	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		877,68		0,00
08		TF18908	268000	0476.00.00	27-III/PVA		2.504,00		2.504,00
09		0000019	197214	2.009/36.00.00.00	PG A(O) HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES			1.700,00	804,00
09		0000033	498241	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JAIRO TENORIO SANTOS			3.632,10	2.728,10
09		0900422	498241	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			998,09	3.716,19
09		0900423	498241	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		108,69		3.607,50
09		0000036	502390	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EVERALDO NUNES SANTOS		49,40		3.558,10
09		0900424	502390	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		149,29		4.765,96
09		0900425	502390	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		67,86		4.698,10
09		0000039	206061	2.003/39.00.00.00	PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME			3.330,00	8.028,10
09		TF19409	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		12.056,98		4.028,88
09		0000187	230444	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			804,00	3.224,88
09		0000189	DEB AU	2.004/13.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.224,88		2.722,62	0,00
09		0000190	DEB AU	2.003/13.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			502,26	74.740,28
13		TF19813	9900011	0477.01.00	26-3/APLICACAO			285,72	75.011,71
13		0000168	426437	2.009/36.00.00.00	PG A(O) WELLISON DOS SANTOS		14,29		75.026,00
13		0900453	426437	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		31,43		74.980,28
13		0900454	426437	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		93.736,16		18.755,88
13		RO24013	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			18.747,23	8,65
13		DR03913	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54,00	945,35
14		0000096	354183	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		76,32		869,03
14		0900457	354183	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		877,68		8,65
14		TF20314	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS	113.361,07			8,65
15		0000030	213117	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			1.248,00	1.239,35
15		0000073	524972	2.003/30.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX SAINTANA SANTOS			20.179,90	21.419,25
15		0001102	535706	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.831,00	26.250,25
15		0900462	535706	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		531,41		25.718,84
15		0900463	535706	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		299,46		25.419,38
15		0000103	532752	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		531,41		30.250,38
15		0900464	532752	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		299,46		29.718,97
15		0900465	532752	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		29.428,16		29.419,51
15		TF20715	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			2.000,00	8,65
16		0000091	225451	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		1.991,35
16		0900466	225451	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.820,00		1.811,35
16		TF20916	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			4.008,65	4,008,65
16		TF21116	187601	0476.00.00	27-III/PVA		105,05		8,65
19		0000027	654761	2.003/36.00.00.00	PG A(O) LUCIENE DOS SANTOS CAMILO			955,00	946,35
19		0900469	654761	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		47,75		841,30
19		0900470	654761	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE				793,55

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:070

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
19		0000034	692657	2.003/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
19		0900471	692657	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) ANDERSON DE LIRA DA SILVA		198,00	1.800,00	793,55
19		0900472	692657	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		90,00		2.593,55
19		0000037	641672	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			2.293,00	2.395,55
19		0900473	641672	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) MARCELO BATISTA DA SILVA		252,23		4.598,55
19		0900474	641672	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		114,65		4.346,32
19		TF21519	727220	0477.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		6.740,32		2.508,65
19		0000188	DEB AU	2.003/70.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			2.500,00	8,65
20		0000031	056411	2.003/36.00.00.00	PG A(O) CONSUL			618,57	669,92
20		0900475	056411	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) GILMAR ROCHA DA SILVA		74,64		595,28
20		0900476	056411	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		33,93		561,35
20		0000032	057120	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			2.150,00	2.711,35
20		0900477	057120	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) KLEINER GONCALVES CAVALCANTE		236,50		2.474,85
20		0900478	057120	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		107,50		2.367,35
20		0000058	152168	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ELBERT ALVES		137,50		3.617,35
20		0900479	152168	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		62,50		3.479,85
20		0900480	152168	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE			4.800,00	3.417,35
20		0000077	615062	2.003/30.00.00.00	PG A(O) NF NUNES COMERCIO DE PECAS E REEP. VEIC.			50.790,61	8.217,35
20		0000005	216585	5.2.2.2.01.00.00	Transferecias Concedidas			6.248,34	58.947,96
20		TF21820	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			7.933,74	1.685,40
20		RC25720	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Coita-Parte do ICMS			1.596,75	2.044,35
20		DR04320	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			2.143,00	1.808,62
22		0000041	339501	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ROBERTO DOS SANTOS		235,73		1.572,89
22		0900491	339501	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		107,15		1.465,74
22		0000042	340805	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	3.386,87		2.110,00	3.579,37
22		0900493	340805	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) ANDREZA SOARES VIEIRA		232,10		3.811,47
22		0900494	340805	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		105,50		3.706,97
22		0000043	461929	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,95		3.691,02
22		0900495	461929	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) JOSE ANTONIO SANTOS LETTE		7,25		3.683,77
22		0900496	461929	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			3.352,10	3.052,23
22		0000045	159150	2.003/71.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			107,30	1.249,85
22		TF22222	990001	0201.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.944,93	1.100,56
22		TF22422	990001	0477.01.00	31.175-8/PPM			1.357,15	1.032,70
23		0000035	059820	2.003/36.00.00.00	26-3/APLICACAO		149,29		2.232,70
23		0900500	059820	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) CRISTIANO FERREIRA SANTOS		67,86		2.332,70
23		0900501	059820	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.200,00	2.632,70
23		0000060	200020	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			300,00	2.932,70
23		0000061	190567	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MARIETA DANTAS CAVALCANTE			300,00	3.182,70
23		0000063	195951	2.006/36.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA SANTOS			250,00	1.409,30
23		0000066	193646	2.007/36.00.00.00	PG A(O) EDILSON VIEIRA PINTO			1.350,00	59,30
23		0000067	187421	2.006/36.00.00.00	PG A(O) MANOEL INACIO NETO			59,30	27.231,11
23		TF23123	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS				27.231,11
26		TF23426	727220	0476.00.00	26-3/APLICACAO ICMS				6.807,78
26		TF23726	616518	2.003/39.00.00.00	27-1/PPVA				0,00
26		0000181	TARIFA	0477.01.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL				27.231,11
27		TF24027	990001	0477.01.00	26-3/APLICACAO				6.807,78
27		RC28327	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Coita-Parte do ICMS				0,00
27		DR04627	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS				0,00

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:071

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		0000071	DEB AU	2.003/13.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
28		0000072	DEB AU	2.003/13.00.00.00	PG A/O F.G.T.S SAO BRAS	7.608,72		800,94	800,94
28		0000081	348815	2.003/36.00.00.00	PG A/O F.G.T.S SAO BRAS			2.501,39	3.302,33
28		0000118	176242	2.003/39.00.00.00	PG A/O EDIVALDO TAVARES			2.177,80	5.480,13
28		0000120	176779	2.003/39.00.00.00	PG A/O ELETOBRAS			362,22	5.742,35
28		0000121	178421	2.003/39.00.00.00	PG A/O ELETOBRAS			193,66	5.936,01
28		0000122	177679	2.003/39.00.00.00	PG A/O ELETOBRAS			425,08	6.361,09
28		0000155	539349	2.003/39.00.00.00	PG A/O LG CONTABILIDADE EIRELI			295,82	6.656,71
28		0000156	539349	2.003/39.00.00.00	PG A/O LG CONTABILIDADE EIRELI	6.000,00		3.000,00	9.656,71
28		TF24628	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		17.406,71	3.000,00	12.656,71
28		TF24828	047532	0476.00.00	27-1/PPVA			3.700,00	4.750,00
28		TF24928	544663	0476.00.00	27-1/PPVA			1.050,00	1.050,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00  
Receita Orcamentaria: 194.444,08  
Receita Extra Orcamentaria: 12.818,90  
Transferencias Recebidas: 170.908,48

Saldo para o mes seguinte: 0,00  
Despesa Orcamentaria: 122.301,45  
Despesa Extra Orcamentaria: 54.697,22  
Transferencias Efetuadas: 154.283,97  
Deduccoes de Receitas: 36.888,82

Sub-total: 368.171,46

368.171,46

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

					SALDO ANTERIOR				
01	TF16501	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	22.482,94			13.853,72	22.482,94
02	TF17102	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	8.629,22			4.851,61	8.629,22
05	TF17605	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	3.677,61			3.100,00	3.677,61
06	TF18006	990001	0477.00.00	26-3/ICMS	577,61			877,68	38.145,26
07	TF18507	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	37.567,65			2.504,00	37.267,58
08	TF18507	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	37.267,58			34.763,58	34.763,58
09	TF19409	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	22.706,60			12.056,98	22.706,60
13	TF19813	990001	0477.00.00	26-3/ICMS	97.446,88			877,68	97.446,88
14	TF20314	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	74.740,28			29.128,16	96.569,20
15	TF20715	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	61.321,04			5.820,00	67.141,04
16	TF20916	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	61.321,04			6.740,32	61.321,04
19	TF21519	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	54.580,72			52.899,62	54.580,72
20	TF21820	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	1.881,10			1.881,10	1.881,10
22	TF22422	990001	0477.00.00	26-3/ICMS	1.626,03			3.200,00	4.826,03
23	TF23123	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	2.944,93			1.392,00	1.626,03
26	TF23426	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	27.231,11			1.392,00	27.465,14
27	TF24027	990001	0477.00.00	26-3/ICMS	10.058,43			17.106,71	27.465,14
28	TF24628	727220	0477.00.00	26-3/ICMS	10.092,74			17.106,71	10.058,43
29	RC30129	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	34,31				10.092,74

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 22.482,94  
Receita Orcamentaria: 34,31  
Receita Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Recebidas: 142.483,97

Saldo para o mes seguinte: 10.092,74  
Despesa Orcamentaria: 0,00  
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
Transferencias Efetuadas: 154.908,48  
Deduccoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 165.001,22

165.001,22

165.001,22

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



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAZ

C.N.P.J. n.12207437000180

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

02/04/2018

Competencia:03/2018

Pagina:072

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
22		0000163	455118	2.009/36.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
22		0900497	455118	2.1.1.4.02.01.00	PG AJO VERONICA VIEIRA DOS SANTOS				1.251,77
22		RO27122	170326	4.1.7.1.8.03.11.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		85,77		1.166,00
26		0000183	TARIFA	2.003/39.00.00.00	Transf. de Recursos do Royalties - Estad PG AJO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.166,61	0,61	0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00  
 Receita Orcamentaria: 1.166,61 Despesa Orcamentaria: 1.252,38  
 Receita Extra Orcamentaria: 85,77 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00  
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

1.252,38

1.252,38

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

0,02 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,02 Saldo para o mes seguinte: 0,02  
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00  
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00  
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00  
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

0,02

0,02

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS  
Contador CRC 521311

MARCOS SANDRES  
Prefeito

MARIA GELIZA FERNANDES ARAUJO  
Controlador (a)