



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: JUNHO DE 2018

VIA: ARQUIVO

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:001

DEBITOS

MOVIMENTACAO DO MES

CREDITOS

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

862.523,67
 0,00
 862.523,67
 816.982,74
 1.879.653,27

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

529.329,39
 0,00
 529.329,39
 542.830,40
 2.298.289,46
 0,00
 188.710,43

TOTAL:

3.559.159,68

TOTAL:

3.559.159,68

DEBITOS

MOVIMENTACAO ATE O MES

CREDITOS

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

334.171,53
 3.181.936,89
 10.381.139,49

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

529.329,39
 2.968.556,74
 9.241.604,33
 0,00
 1.157.757,45

TOTAL:

13.897.247,91

TOTAL:

13.897.247,91

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 52134/L

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controladora

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

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

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA		
		INICIAL	ATUALIZADA	NOMES ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA	
4.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS	33.766.704,52	33.766.704,52	1.879.653,27	8.501.486,22	10.381.139,49	0,00	23.386.565,03
4.1.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.294.449,84	30.294.449,84	1.879.652,55	8.501.483,16	10.381.135,71	0,00	19.913.314,13
4.1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	463.400,41	463.400,41	54,65	707,62	762,27	0,00	462.692,79
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS	388.208,94	388.208,94	54,65	707,62	762,27	0,00	387.446,67
4.1.1.1.3.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE Pessoa Fisica - Princ	203.925,67	203.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	203.925,67
4.1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	105.280,34	105.280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105.280,34
4.1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	53.790,33	53.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53.790,33
4.1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	25.212,60	25.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,60
4.1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	99.158,30	99.158,30	54,65	707,62	762,27	0,00	203.925,67
4.1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	75.191,47	75.191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75.191,47
4.1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	42.793,13	42.793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793,13
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	16.177,71	16.177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,71
4.1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Peio Exercicio do Poder de Polici	13.825,99	13.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,99
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.639,43	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	32.398,34	32.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.398,34
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	10.641,93	10.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.641,93
4.1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	2.477,56	2.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,56
4.1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICA	64.355,97	64.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.355,97
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	165.053,31	165.053,31	1.061,01	23.116,19	24.177,20	0,00	140.876,11
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165.053,31	165.053,31	1.061,01	23.116,19	24.177,20	0,00	140.876,11
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	1.061,01	23.116,19	24.177,20	0,00	140.876,11
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	1.061,01	23.116,19	24.177,20	0,00	140.876,11
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	0,00	369,47	1.341,02	1.710,49	0,00	1.710,49
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FINEP - Principal	0,00	0,00	93,03	18.226,95	18.319,98	0,00	18.319,98
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos do Recurso QSE - Pri	0,00	0,00	4,60	15,57	20,17	0,00	20,17
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal	0,00	0,00	593,91	3.532,65	4.126,56	0,00	4.126,56
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.601.640,15	29.601.640,15	1.878.536,89	8.477.659,35	10.356.196,24	0,00	19.245.443,91
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	1.297.697,56	4.941.235,72	6.238.933,28	0,00	6.238.933,28
4.1.7.1.8.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	1.297.697,56	4.941.235,72	6.238.933,28	0,00	6.238.933,28
4.1.7.1.8.01.21.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio	9.507.728,03	9.507.728,03	783.615,31	3.882.692,20	4.666.307,51	0,00	4.841.420,52
4.1.7.1.8.01.51.00	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	3.873.442,80	4.657.058,11	0,00	4.792.941,89
4.1.7.1.8.01.71.00	Cota Parte da Contribuicao de Intervenção de D	3.078,83	3.078,83	0,00	168,32	168,32	0,00	2.910,51
4.1.7.1.8.02.00.00	Transferencias de Compensacao Financeira pela	54.649,20	54.649,20	0,00	9.081,08	9.081,08	0,00	45.568,12
4.1.7.1.8.02.31.00	Cota Parte Compensacao Financeira Producao Pet	41.795,60	41.795,60	10.841,61	49.867,70	60.709,31	0,00	18.913,71
4.1.7.1.8.02.61.00	Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP -	10.295,60	10.295,60	0,00	1.107,67	1.107,67	0,00	9.187,93
		31.500,00	31.500,00	10.841,61	48.760,03	59.601,64	0,00	28.101,64

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

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

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Página:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA
4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	0,00	0,00	300.673,67	465.375,04	766.048,71	0,00
4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude	0,00	0,00	21.535,83	107.968,57	129.504,40	0,00
4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	3.253,76	7.084,00	10.337,76	0,00
4.1.7.1.8.03.11.06	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanita	0,00	0,00	0,00	5.243,72	5.243,72	0,00
4.1.7.1.8.03.11.07	Programa de Assistencia Farmaceutica Bas	0,00	0,00	0,00	5.931,90	5.931,90	0,00
4.1.7.1.8.03.11.08	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	0,00	0,00	99.059,50	134.950,00	234.009,50	0,00
4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	0,00	0,00	13.967,00	34.756,41	48.723,41	0,00
4.1.7.1.8.04.02.05	Programa Crianca Feliz	0,00	0,00	14.000,00	25.493,00	39.493,00	0,00
4.1.7.1.8.04.02.06	PSB-Protecao Social Basica	0,00	0,00	0,00	89.679,77	89.679,77	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	6.000,00	24.992,12	30.992,12	0,00
4.1.7.1.8.04.11.02	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	6.000,00	24.992,12	30.992,12	0,00
4.1.7.1.8.04.11.01	IGD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren	0,00	0,00	3.423,16	0,00	3.423,16	0,00
4.1.7.1.8.05.11.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	40.563,76	101.073,72	141.637,48	0,00
4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias de Salario Educacao - Principal	0,00	0,00	9.824,38	39.826,08	49.650,46	0,00
4.1.7.1.8.05.91.00	Transferencias Diretas do FNDE - Ref. ao PDDE	0,00	0,00	30.739,38	46.007,64	76.747,02	0,00
4.1.7.1.8.06.11.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Princ	0,00	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
4.1.7.2.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	763,96	3.055,84	3.819,80	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00	Participacao na Receita dos Estados	29.601.640,15	29.601.640,15	160.231,53	1.129.771,06	1.289.999,59	28.471.869,09
4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.948.725,53	1.948.725,53	159.172,94	968.568,80	1.127.741,74	820.983,79
4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.785.000,00	1.785.000,00	154.312,83	938.570,81	1.092.883,64	0,00
4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	46.182,41	46.182,41	4.269,20	26.231,47	30.500,67	0,00
4.1.7.5.0.0.0.0.00	Transferencias de Recursos	0,00	0,00	590,91	3.766,52	4.357,43	26.430,85
4.1.7.5.8.0.0.0.00	Transferencias de Recursos Fundeb	0,00	0,00	420.607,80	2.566.884,10	2.987.491,90	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	0,00	0,00	420.607,80	2.566.884,10	2.987.491,90	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - princ	4.849.153,62	4.849.153,62	357.461,10	1.857.211,72	2.214.672,82	2.634.480,80
4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complementacao d	1.539.413,84	1.539.413,84	63.146,70	709.672,38	772.819,08	0,00
4.2.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.472.254,68	3.472.254,68	0,72	3,06	3,78	766.594,76
4.2.2.0.0.0.0.0.00	ALIENACAO DE BENS	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.2.1.0.0.0.0.00	Alienacao de Bens Moveis	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.2.1.7.0.0.0.0.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados	96.394,24	96.394,24	0,00	0,00	0,00	96.394,24
4.2.4.0.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.375.860,44	3.375.860,44	0,72	3,06	3,78	3.375.856,66
4.2.4.7.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.375.860,44	3.375.860,44	0,72	3,06	3,78	3.375.856,66
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.375.860,44	3.375.860,44	0,72	3,06	3,78	3.375.856,66
4.2.4.7.1.01.00.00	Transf. de Convencios com o Ministerio da Saude	141.376,35	141.376,35	0,00	0,00	0,00	141.376,35
4.2.4.7.1.02.00.00	Transf. de Convencios com Programas Destinados	338.067,37	338.067,37	0,00	0,00	0,00	338.067,37
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convencios	2.896.416,52	2.896.416,52	0,72	3,06	3,78	2.896.412,74
9.0.0.0.0.0.0.0.00	DEDUcoes DA RECEITA	2.266.704,49	2.266.704,49	188.710,43	969.047,02	1.157.757,45	0,00
9.1.0.0.0.0.0.0.00	DEDUcoes DE RECEITAS CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	188.710,43	969.047,02	1.157.757,45	0,00
9.1.7.0.0.0.0.0.00	DEDUcoes DE TRANSF. CORRENTES	2.266.704,49	2.266.704,49	188.710,43	969.047,02	1.157.757,45	0,00
9.1.7.2.0.0.0.0.00	DEDUcoes DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.266.704,49	2.266.704,49	188.710,43	969.047,02	1.157.757,45	0,00
9.1.7.2.1.0.0.0.0.00	DEDUcoes DE TRANSF. DA UNIAO	1.894.310,35	1.894.310,35	156.875,84	775.486,04	932.361,88	0,00

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

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina: 004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA	DIFERENCA			
		INICIAL	ATUALIZADA					
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR	1.890.615,76	1.890.615,76	156.723,05	774.722,09	931.445,14	0,00	959.170,62
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	1.890.000,00	1.890.000,00	156.723,05	774.688,44	931.411,49	0,00	958.588,51
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	615,76	615,76	0,00	33,65	33,65	0,00	582,11
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB-ICM-EXP	3.694,59	3.694,59	152,79	763,95	916,74	0,00	2.777,85
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS - TRANF. ESTADO	372.394,14	372.394,14	31.834,59	193.560,98	225.395,57	0,00	146.998,57
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN	372.394,14	372.394,14	31.834,59	193.560,98	225.395,57	0,00	146.998,57
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	357.000,00	357.000,00	30.862,57	187.714,17	218.576,74	0,00	138.423,26
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	9.236,49	9.236,49	853,84	5.246,30	6.100,14	0,00	3.136,35
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IP	6.157,65	6.157,65	118,18	600,51	718,69	0,00	5.438,96
TOTAL:		31.500.000,03	31.500.000,03	1.690.942,84	7.532.439,20	9.223.382,04	0,00	22.276.617,99

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 052133/1

MARCO SANDRES
 Prefeito

MARIA GEILZA PLINEIRO 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

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina: 005

Codigo	Descricao da Despesa	Credito Especial	Credito Extraordinario	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
						No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes			
01.0100 - Camara Municipal												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	1.509,23	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	315.000,00	0,00	0,00	223.836,00	0,00	538.836,00	0,00	538.836,00	0,00	0,00	
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	ORRIGACOES PATRONAIS	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	10.028,04	
3.3.1.9.0.13.02	NSS - Servidores											
3.3.1.9.0.13.02	NSS - Agentes Politicos	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - C/VI											
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	19.258,18	
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	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46	0,00	3.018,46	0,00	3.018,46	
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ARTIST	3.018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,46	0,00	3.018,46	0,00	3.018,46	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	6.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,91	0,00	6.036,91	0,00	6.036,91	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	31.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,82	0,00	31.693,82	0,00	12.493,82	
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	22.638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.638,44	0,00	22.638,44	0,00	22.488,44	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis											
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MObveis e											
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao											
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	4.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,68	0,00	4.527,68	0,00	4.527,68	
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	19.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619,99	0,00	19.619,99	0,00	6.744,23	
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 Agua e Esgot											
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Telecommunic											
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS											
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	0,00	1.509,23	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	160.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	160.581,99	0,00	160.581,99	0,00	108.085,31	
3.3.3.9.0.93.02	Restituicoes											
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e	9.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,38	0,00	9.055,38	0,00	9.055,38	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,29	0,00	15.092,29	0,00	15.092,29	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL											
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS											
SUB-TOTAIS		745.879,57	0,00	0,00	223.836,00	0,00	969.715,57	18.697,90	684.572,22	66.051,16	400.977,84	283.594,31
											285.143,55	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:006

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

01.0100 - Camara Municipal
01.0311.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Continuacao

3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS							16.601,52	0,00	0,00	16.601,52	0,00	0,00	16.601,52
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT							21.129,21	0,00	0,00	21.129,21	0,00	0,00	21.129,21
SUB-TOTAIS								784.515,84	0,00	0,00	223.836,00	0,00	0,00	0,00

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							33.221,00	162.105,00	66.442,00	162.105,00	0,00	0,00	137.895,00
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS: PREFEITO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS: VICE-PREFEITO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							89.623,53	0,00	0,00	89.623,53	0,00	0,00	89.623,53
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil							89.623,53	0,00	0,00	89.623,53	0,00	0,00	89.623,53
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.200,00	8.800,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo							58.171,85	0,00	0,00	58.171,85	0,00	0,00	58.171,85
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaca							11.439,97	0,00	0,00	11.439,97	0,00	0,00	11.439,97
3.3.3.9.0.30.00	PASSAGENS E DESPESA COM							5.454,74	0,00	0,00	5.454,74	0,00	0,00	5.454,74
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA							48.197,13	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	48.197,13
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce							76.731,27	0,00	0,00	76.731,27	0,00	0,00	76.731,27
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49	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	123.974,70	0,00	0,00	123.974,70
SUB-TOTAIS								782.893,19	0,00	0,00	782.893,19	0,00	0,00	0,00

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	291.499,48	0,00	0,00	316.294,41
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							615.765,54	0,00	0,00	615.765,54	0,00	0,00	615.765,54
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							12.930,32	140.915,16	21.125,84	138.697,37	2.217,79	0,00	474.850,38
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							12.930,32	140.915,16	21.125,84	138.697,37	2.217,79	0,00	474.850,38
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							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	135.467,85	0,00	0,00	135.467,85
3.3.1.9.0.13.01	OBRIGACOES PATRONAIS							2.329,98	27.839,64	2.329,98	27.839,64	0,00	0,00	107.628,21
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	7.064,25	0,00	7.064,25	0,00	0,00	7.064,25
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							2.329,98	20.775,39	2.329,98	20.775,39	0,00	0,00	20.775,39
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS							75.508,56	0,00	0,00	75.508,56	0,00	0,00	75.508,56
SUB-TOTAIS								851.536,88	0,00	0,00	291.499,48	0,00	0,00	657.987,15

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Página: 007

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								Empenhado	Pago	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
Continuacao														
3.3.1.9.0.91.99	Outras Selencas Judicial													
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A													
3.3.3.7.1.70.00	TRANSPENSIAS 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	Combustivels e Lubrificas													
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 Moveis 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, Oul													
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	1.78.234,98	0,00	2.493.599,33	146.582,40	733.368,86	217.731,11	498.756,88	334.611,98	760.230,47	

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:008

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

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

Continuacao

3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				520,41	3.067,38	520,41	3.067,38	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO				0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.49	Produtos e Jornais				0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processamento de Dados				660,00	3.300,00	0,00	1.980,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunicacao				509,24	1.171,88	509,24	1.171,88	
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit				0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios				0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral				0,00	93,03	0,00	93,03	
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS				0,00	3.435,18	0,00	3.435,18	
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE				4.138,00	13.900,00	2.500,00	9.620,00	
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro				20.581,93	239.598,31	18.881,93	203.388,31	
3.3.3.9.0.91.00	Selengas Judiciais				0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL				3.897,40	9.197,40	3.897,40	9.197,40	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D				0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados				0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral				0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanentes				0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permanentes				3.897,40	3.897,40	3.897,40	3.897,40	
SUB-TOTAIS		1.448.025,30	0,00	0,00	1.178.234,98	10.026.260,28	150.479,80	742.566,26	221.628,51

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

3.3.1.9.0.11.00	VENGIMENTOS E VANTAGENS				76.970,69	0,00	0,00	76.970,69	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS				14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Materiais de Consumo				7.450,75	0,00	0,00	7.450,75	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terceiros				3.725,38	0,00	0,00	3.725,38	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terceiros				4.656,73	0,00	0,00	4.656,73	0,00
SUB-TOTAIS		107.503,55	0,00	0,00	107.503,55	0,00	0,00	107.503,55	0,00

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

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

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:009

Codificacao Especificacao da Despesa

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

03.0200 - Procuradoria

04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	0,00	230.912,07	4.693,67	26.161,01	4.693,67	26.161,01	0,00	204.751,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	50.800,65	0,00	0,00	0,00	50.800,65	4.693,67	26.161,01	4.693,67	26.161,01	0,00	50.800,65
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.14.00	Despesas de Exercícios A	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS	5.783,65	0,00	0,00	0,00	5.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,65
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	7.438,50	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elet	9.590,19	0,00	0,00	0,00	9.590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,19
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercícios an	341.438,98	0,00	0,00	0,00	341.438,98	4.693,67	26.161,01	4.693,67	26.161,01	0,00	315.277,97
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material											
SUB-TOTAIS		341.438,98	0,00	0,00	0,00	341.438,98	4.693,67	26.161,01	4.693,67	26.161,01	0,00	315.277,97

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	307.882,76	0,00	0,00	0,00	307.882,76	8.345,49	52.020,08	18.760,12	50.234,36	1.785,72	255.862,88
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	139,Salario	0,00	0,00	0,00	139,Salario	8.345,49	52.020,08	18.760,12	50.234,36	1.785,72	255.862,88
3.3.1.9.0.11.43	Férias - Abono Constituc	67.733,40	0,00	0,00	0,00	67.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.733,40
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores	21.503,82	0,00	0,00	10.575,13	32.078,95	0,00	32.078,95	0,00	32.078,95	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	56.224,34
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	79.343,79	0,00	0,00	0,00	79.343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.343,79
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria		0,00	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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Serviços de Limpeza e Co		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce	77.115,39	0,00	0,00	0,00	77.115,39	3.787,01	17.761,34	3.787,01	17.761,34	0,00	59.354,05
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Serviços Técnicos Profis		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Serviços de Energia Elet		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Serviços de Agua e Esqol		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Serviços Terceiro		0,00	0,00	0,00		3.787,01	11.241,57	3.787,01	11.241,57	0,00	5.263,06
SUB-TOTAIS		651.276,92	0,00	0,00	13.079,18	664.356,10	15.997,94	152.458,78	26.352,57	150.673,06	1.785,72	511.897,32

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:010

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

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	84.000,00	7.950,63	58.643,96	7.950,63	58.643,96	0,00	25.356,04	
3.3.3.9.0.47.00	Obrigações Tributárias e						2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	7.950,63	58.643,96	7.950,63	58.643,96	0,00	2.120,67	
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PIS/											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.12	Contribuição 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		
3.3.3.9.0.47.16	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	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	
3.3.3.9.0.91.00	Despesa de exercicios an						4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material						1.239,77	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa											0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.91.00	Setencas Judiciais						22.315,47	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	17.139,41	0,00	790.489,73	23.888,57	216.402,74	34.303,20	214.617,02	1.785,72	574.086,99

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	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	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	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	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	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	48.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,13
3.3.2.9.0.21.99	Outros Juros da Divida p						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont						167.642,17	0,00	0,00	0,00	167.642,17	14.523,10	93.687,92	14.523,10	93.687,92	0,00	73.954,25
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,10	93.687,92	14.523,10	93.687,92	0,00	0,00
SUB-TOTAIS							215.839,30	0,00	0,00	0,00	215.839,30	14.523,10	101.001,53	14.523,10	101.001,53	0,00	114.837,77

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	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	69.403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.403,86

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

04.0300 - Departamento de Contabilidade
 04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE

Continuacao

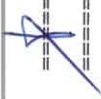
3.3.1.9.0.13.00	Obrigaçoes Patronais	11.567,31	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.958,99	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	12.397,50	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,97	0,00	0,00	15.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,97
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	57.836,54	0,00	0,00	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	9.639,43	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	12.397,50	0,00	0,00	1.718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,38
SUB-TOTAIS		193.202,10	0,00	0,00	10.679,12	182.522,98	0,00	0,00	0,00	182.522,98

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

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

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	230.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	230.912,07			
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	50.800,60	0,00	0,00	50.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,60			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	495,95	0,00	0,00	2.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,05			
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	495,95	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS												
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	14.876,98	0,00	0,00	104.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	118.910,00			
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica												
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao												
3.3.3.9.0.32.00	Material de Distribuicao	1.239,77	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77			
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	1.239,77	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77			
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	1.239,77	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77			
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	9.917,96	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96			
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis												
3.3.3.9.0.36.25	Serviços de Limpeza e Co												
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce												
SUB-TOTAIS		310.722,87	0,00	0,00	106.537,07	0,00	417.259,94	12.974,00	191.634,51	15.928,00	58.662,51	132.972,00	225.625,43



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:012

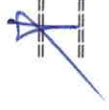
Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
		Orçamento Especial Extraordinario	Suplementar Anulacao Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	

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

Continuacao														
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce		9.917,96	0,00	0,00	117.300,13	0,00	127.218,09	13.298,13	127.218,09	13.298,13	127.142,29	75,80	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq								13.000,00	120.575,00	13.000,00	120.575,00		
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	306,92	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro								298,13	6.336,17	298,13	6.336,17		
3.3.3.9.0.92.00	Despesa de exercicios an		247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.149,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos		45.739,69	0,00	0,00	29.409,31	0,00	75.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.149,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANI								0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUB-TOTAIS			385.907,31	0,00	0,00	253.246,51	0,00	639.153,82	26.272,13	394.001,60	29.226,13	185.804,80	208.196,80	245.152,22

08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura
 20.601.00011.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE		1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	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	0,00	0,00	7.871,41	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	0,00	0,00	6.746,94	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	0,00	0,00	7.871,41	0,00	0,00	0,00	7.871,41
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		93.134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.134,55	0,00	0,00	0,00	93.134,55
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	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	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS		38.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.485,35	0,00	0,00	0,00	38.485,35
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.9.0.14.00	Diatas - Civil		4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	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	0,00	0,00	19.835,97	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	0,00	0,00	6.173,94	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	0,00	0,00	22.315,47	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	0,00	0,00	17.356,48	0,00	0,00	0,00	17.356,48
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet													
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes		8.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,24	0,00	0,00	0,00	8.678,24
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material		9.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,10	0,00	0,00	0,00	9.422,10
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



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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia: 06/2018 Pagina: 013

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

20.6020 - Depto de Feiras, Mercados e Matadouros																	
20.602.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO																	
SUB-TOTAIS																	
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS																	
15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																	
SUB-TOTAIS																	

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de																
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	931,35	0,00	0,00	334.969,63	0,00	335.900,98	59.878,05	335.900,98	110.889,60	330.990,73	4.910,25	0,00				
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							59.878,05	335.900,98	110.889,60	330.990,73	4.910,25	0,00				
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS SECRETARIOS	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	307.882,76	18.094,99	98.681,06	36.730,61	98.681,06	0,00	209.201,70				
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	868,65	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.336,54	0,00	0,00	378.779,91	0,00	405.116,45	5.801,66	405.116,45	31.476,68	174.700,76	230.415,69	0,00				
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	383.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.39	Materiais para Manutencao							5.801,66	19.761,66	5.801,66	11.541,66	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	1.454,79	0,00	1.454,79	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00	CUTROS SERVICOS DE TERCE	24.794,93	0,00	0,00	76.743,21	0,00	101.538,14	7.379,68	101.538,14	15.779,68	73.666,54	27.871,60	0,00	2.479,52			
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							3.305,15	63.620,60	11.705,15	35.749,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							4.074,53	25.554,33	4.074,53	25.554,33	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.917,96	0,00	0,00	208.253,49	0,00	218.171,45	8.990,00	218.171,45	8.990,00	49.911,85	168.259,60	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	12.363,21	0,00	12.363,21	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							8.990,00	125.860,00	8.990,00	17.980,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Eletri							0,00	8.950,74	0,00	8.950,74	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esqot							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE							0,00	138,31	0,00	138,31	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	83.222,40	0,00	22.842,80	0,00	0,00				
SUB-TOTAIS		436.274,41	0,00	0,00	999.614,89	0,00	435.889,30	100.134,38	161.208,08	203.866,57	729.750,94	431.457,14	274.681,22				

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia:06/2018 Pagina:016

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	

09.0300 - Departamento de Limpeza Publica															
15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA															
Continuacao															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM						247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
SUB-TOTAIS							116.709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.709,85

09.0400 - Departamento de Iluminacao Publica															
15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LUMINACAO PUBLICA															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						14.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,77
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN						1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
SUB-TOTAIS							101.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.475,04

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens															
15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS															
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS						79.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.729,66
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil						2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						2.506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,61
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM						991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN						247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
SUB-TOTAIS							161.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.250,18

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens															
26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA															
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,55
3.4.4.9.0.51.00	OBRA S E INSTALACOES						525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL						48.197,13	0,00	0,00	0,00	48.197,13	0,00	0,00	0,00	48.197,13
SUB-TOTAIS							574.966,68	0,00	0,00	0,00	525.000,00	49.966,68	0,00	0,00	49.966,68

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

09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens
 26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUIRIRAS 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 VICINARIAS

3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.394,14	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.4.4.9.0.51.99	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
SUB-TOTAIS		895.418,91	0,00	0,00	0,00	840.000,00	55.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.418,91

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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.917,96	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.115,39
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	Diaristas - 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
3.3.3.9.0.30.05	MATERIAL DE CONSUMO	22.489,77	0,00	0,00	0,00	22.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,77
3.3.3.9.0.36.00	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	22.489,77	0,00	0,00	0,00	22.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Outros Servicos de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	17.991,77	0,00	0,00	0,00	17.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		159.795,61	0,00	0,00	0,00	196.494,23	0,00	356.289,84	31.722,00	225.906,00	48.324,00	81.129,45	144.776,55	130.383,84		

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina: 018

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

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Saldo		
			No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	No Mes	Ale o Mes	Despesa a Pagar				
SUB-TOTAIS		159.795,61	0,00	0,00	196.494,23	0,00	366.289,84	31.722,00	225.906,00	48.324,00	81.129,45	144.776,55	130.383,84
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	4.958,99	0,00	0,00	481.001,57	0,00	485.960,56	133.152,26	485.960,56	209.206,10	431.745,20	54.215,36	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	727.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	727.113,11	0,00	380.814,22	119.862,66	380.814,22	0,00	346.298,89
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens												
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	428,41	29.802,46	428,41	29.802,46	0,00	117.197,54
3.3.1.9.0.13.01	FGTs-SERVIDORES												
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores												
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	428,41	29.802,46	428,41	29.802,46	0,00	5.917,96
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc												
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.329,52
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	176.261,81	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	125.154,20
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific												
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E												
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao												
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente												
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao												
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons												
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,93	0,00	13.369,65	0,00	13.369,65	0,00	11.425,28
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distrib												
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	24.794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24.794,93	0,00	13.369,65	0,00	13.369,65	0,00	24.794,93
3.3.3.9.0.33.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	74.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	74.384,82	0,00	9.100,00	500,00	7.850,00	1.250,00	65.284,82
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis												
3.3.3.9.0.36.23	Locacao de Imoveis												
3.3.3.9.0.36.25	Fornecimento de Alimenta												
3.3.3.9.0.36.99	Servicos de Limpeza e Co												
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	74.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	74.384,82	16.190,08	35.672,08	16.130,34	29.972,34	5.699,74	38.712,74
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq												
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao												
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta												
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet												
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot												
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO												
SUB-TOTAIS		1.299.488,39	0,00	0,00	481.001,57	0,00	780.489,96	149.770,75	009.976,58	346.127,51	908.811,48	101.165,10	770.513,38

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia: 06/2018 Pagina: 019

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special	Extraordinario	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		10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE												
Continuacao														
3.3.3.9.0.39.50	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.01	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.51.00	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.08	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane	3.4.4.9.0.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS			1.559.296,68	0,00	0,00	583.947,46	0,00	143.244,14	161.305,75	116.333,34	357.662,51	943.338,24	172.955,10	1.026.910,80

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

3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS		76.970,69	0,00	0,00	114.796,83	0,00	191.767,52	2.939,80	191.767,52	5.774,80	191.767,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43	Vencimentos e Vantagens								2.939,80	191.767,52	5.774,80	191.767,52		
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	14.700,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil		931,35	0,00	0,00	868,65	0,00	1.800,00	50,00	1.800,00	0,00	1.750,00	50,00	50,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS								50,00	1.800,00	0,00	1.750,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.725,38	0,00	0,00	804.097,97	0,00	807.823,35	3.694,30	807.823,35	43.273,70	311.649,29	496.174,06	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific								0,00	737.420,00	41.140,40	243.934,94		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E								342,00	1.335,60	0,00	993,60		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	19.977,36	0,00	19.977,36		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO								1.419,00	44.726,44	200,00	43.507,44		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	1.933,30	1.933,30	1.933,30		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E Pr								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO								0,00	670,65	0,00	670,65		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons								0,00	1.760,00	0,00	632,00		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce		1.862,70	0,00	0,00	13.425,15	0,00	15.287,85	917,85	15.287,85	1.967,85	6.887,85	8.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos e Profis								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inovveis								0,00	12.600,00	1.050,00	4.200,00		
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Moveis e								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao								0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO								0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS			98.190,12	0,00	0,00	933.188,60	0,00	1.031.378,72	7.601,95	1.016.678,72	51.016,35	512.054,66	504.624,06	14.700,00

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:020

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

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

Continuacao

3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta																				
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co									417,85	0,00	0,00	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES,					5000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce					1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq									235,00	65,081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.376,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO									1.730,00	3.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,00	0,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet									0,00	8.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,16	0,00	2.640,00	0,00
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot									0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med.-Hospit. Od									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament									660,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	1.266,31	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica									59,74	1.266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,31	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit									0,00	4.437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,76	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS									116,40	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro									8.700,00	71.323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.323,73	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		100.052,82	0,00	0,00	100.196,77	0,00	200.249,59	19.103,091	185.549,59	61.622,49	675.899,93	509.649,66	14.700,00								

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

3.3.1.9.0.13.00	VENGIMENTOS E VANTAGENS																				
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS									346.962,88	0,00	0,00	0,00	346.962,88	0,00	346.962,88	0,00	346.962,88	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei									6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A									3.855,77	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	3.855,77	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil									1.927,87	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	1.927,87	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									1.239,77	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	1.239,77	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO									9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM									12.397,50	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA									495,95	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE									19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	19.278,85	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE									11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	11.567,31	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.51.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN									123,99	0,00	0,00	0,00	123,99	0,00	123,99	0,00	123,99	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL									11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	11.567,31	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		450.676,63	0,00	0,00	450.676,63	0,00	450.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:022

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

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

Continuacao												
3.4.4.9.0.52.00	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
3.4.4.9.0.52.08	Aparelhos, EQUIPAMENTOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		399.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	399.970,87	0,00	954,00	0,00	954,00	399.016,87

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	1.204,80	0,00	1.204,80	4.045,20
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						0,00	0,00	1.204,80	0,00	1.204,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	86.612,08	0,00	86.612,08	60.387,92
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						35.040,31	0,00	86.612,08	0,00	86.612,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,41
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,24
SUB-TOTAIS		208.207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	208.207,56	0,00	87.816,88	0,00	87.816,88	120.390,68

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,29	0,00	20.271,29	0,00	20.271,29	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						0,00	0,00	20.271,29	0,00	20.271,29	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	0,00	5.793,72	0,00	5.793,72	62.456,28
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						2.937,60	0,00	5.793,72	0,00	5.793,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	1.234,41	0,00	1.234,41	13.780,59
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	0,00	1.234,41	0,00	1.234,41	0,00
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	1.060,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,31
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,03
SUB-TOTAIS		118.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	131.450,15	0,00	27.299,42	0,00	27.299,42	104.150,73

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:023

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Creditos		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
			Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.3011.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB

3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS										
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro										
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	
SUB-TOTAIS		132.730,65	0,00	0,00	12.574,22	0,00	145.304,87	2.937,60	27.299,42	2.937,60	118.005,45

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.3011.00013.004 - 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	0,00	53.354,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por										
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens										
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.580,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	41.580,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,67	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	0,00	2.120,67	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.012,36	0,00	0,00	0,00	20.012,36	0,00	20.012,36	0,00	20.012,36	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	6.362,02	0,00	0,00	0,00	6.362,02	0,00	6.362,02	0,00	6.362,02	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	4.241,35	0,00	0,00	0,00	4.241,35	0,00	4.241,35	0,00	4.241,35	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS	6.157,65	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	6.157,65	0,00	6.157,65	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.236,49	0,00	0,00	0,00	9.236,49	0,00	9.236,49	0,00	9.236,49	
SUB-TOTAIS		289.486,46	0,00	0,00	50.275,17	0,00	339.761,63	30.047,29	155.374,82	30.047,29	154.420,82

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.3011.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLÓGICA

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,36	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	848,25	0,00	0,00	0,00	848,25	0,00	848,25	0,00	848,25
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.272,41	0,00	0,00	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41	0,00	1.272,41
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	9.639,43	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43	0,00	9.639,43
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	19.278,85	0,00	19.278,85
SUB-TOTAIS		42.788,73	0,00	0,00	0,00	42.788,73	0,00	42.788,73	0,00	42.788,73

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
10.3011.00013.011 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina: 025

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada - No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga - No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00023.017 - IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
Continuacao												
3.4.4.9.0.51.00	OBRRAS E INSTALACOES	23.091,20	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	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	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
SUB-TOTAIS		61.576,55	0,00	0,00	0,00	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00023.018 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.236,49	0,00	0,00	0,00	9.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,49
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.697,07	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane											
SUB-TOTAIS		32.327,70	0,00	0,00	0,00	32.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.327,70
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	19.278,85	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.479,52	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.958,99	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro											
SUB-TOTAIS		52.967,36	0,00	0,00	0,00	52.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95.255,68	0,00	172.226,37	51.010,29	172.226,37	51.010,29	172.226,37	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens											
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAGOS PATRONAIS	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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.006,19	0,00	0,00	0,00	10.006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,19
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E											
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao											
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament											
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV											
3.3.3.9.0.30.35	MATERIAL LABORATORIAL											
3.3.3.9.0.30.36	Material Hospitalar											
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons											
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	23.091,20	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20
3.3.3.9.0.36.38	CONCECAO DE UNIFORMES,											
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.698,31	0,00	0,00	0,00	9.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,31
SUB-TOTAIS		135.160,53	0,00	0,00	95.255,68	0,00	230.416,21	51.010,29	172.226,37	51.010,29	172.226,37	58.189,84

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:026

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo	
			-----	-----	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.302.00043.013 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR										
Continuacao										
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica				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	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,30	
SUB-TOTAIS			138.547,26	0,00	95.255,68	0,00	233.802,94	51.010,29	172.226,37	61.576,57
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO										
3.3.3.9.0.48.00	Outros Auxilios Financei	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	
SUB-TOTAIS			38.557,71	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	38.557,71
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL										
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	8.482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,69	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	
SUB-TOTAIS			35.815,26	0,00	0,00	0,00	35.815,26	0,00	0,00	35.815,26
13.0100 - Fundo Municipal de Saude										
10.304.00063.005 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.600,00	
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por									
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.048,57	0,00	0,00	1.277,93	0,00	5.326,50	2.865,18	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens	771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	771,15	0,00	771,15	
3.3.3.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	963,95	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons									
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	1.927,87	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis									
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce									
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	963,95	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	963,95	
SUB-TOTAIS			24.639,44	0,00	1.277,93	0,00	25.917,37	2.865,18	9.726,50	16.190,87

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:028

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
 10.305.00063.021 - CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARRAMPO

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
SUB-TOTAIS		5.178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,83

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

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

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

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

13.0100 - Fundo Municipal de Saude
 17.512.00011.004 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES

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

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

3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,67
3.3.3.9.0.36.00	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	4.241,35
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	4.241,35
3.4.4.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,47
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	31.810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.810,11
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.394,25
SUB-TOTAIS		391.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	391.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.221,20

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia:06/2018 Pagina:029

Codigo	Descricao 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
17.512.00011.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTEC
Continuacao
3.4.4.9.0.51.91 Obras em Andamento

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

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	10.345,46	0,00	106.739,71	6.678,34	106.739,71	28.326,85	103.475,71	3.264,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Variacoes							6.678,34	106.739,71	28.326,85	103.475,71	3.264,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	1.396,96	1.396,96	1.396,96	1.396,96	0,00	18.553,04
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							1.396,96	1.396,96	1.396,96	1.396,96	0,00	18.553,04
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	568,65	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	102.457,15	0,00	103.507,15	2.834,19	103.507,15	2.834,19	48.668,15	54.839,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							1.846,65	1.846,65	1.846,65	1.846,65	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							1.328,99	3.016,59	1.328,99	3.016,59	0,00	35.345,74
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							1.505,20	21.932,11	1.505,20	21.932,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.29	Materiais para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.03	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	24.794,93	0,00	0,00	47.685,07	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00	0,00
3.3.3.9.0.32.99	Outros Materiais Distribu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	49.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.589,88	0,00	23.696,32	1.680,00	10.906,32	12.790,00	25.893,56
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	19.760,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens Moveis e							0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Aliment							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	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	1.526,32	0,00	1.526,32	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	37.192,39	0,00	0,00	6.436,28	0,00	43.628,67	7.947,66	43.628,67	5.887,66	37.478,67	6.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							5.600,00	28.000,00	5.600,00	28.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		275.029,64	0,00	0,00	167.492,61	0,00	442.522,25	20.703,80	354.795,46	41.972,31	205.272,46	149.523,00	87.726,79

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:030

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

Codigo	Descricao da Despesa	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
		Ordinaria	Suplementar	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	

Continuacao									
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen			0,00	850,00	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	1.832,28	0,00	1.832,28	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot			0,00	1.698,73	0,00	1.698,73	0,00	
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS			171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament			660,00	3.960,00	0,00	660,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica			116,66	1.187,46	116,66	1.187,46	0,00	
3.3.3.9.0.39.67	Servicos Funerarios			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA			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	
3.3.3.9.0.45.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	109.235,61	0,00	0,00	109.235,61	0,00	3.929,20	0,00	
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica	1.239,77	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	77.115,39	0,00	0,00	77.115,39	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	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		462.620,41	0,00	0,00	167.492,61	0,00	630.113,02	20.703,80	354.795,46

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

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	3.662,00	16.802,00	3.662,00	16.802,00	0,00	60.168,69	
3.3.1.9.0.13.01	Vencimentos e Vantagens						3.662,00	16.802,00	3.662,00	16.802,00	0,00	14.700,00	
3.3.1.9.0.13.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civi	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1.812,70	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo			0,00	192.844,62	0,00	196.570,00	987,25	21.829,04	174.740,96	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustivels e Lubrific	3.725,38	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	196.570,00	987,25	21.829,04	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						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	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Inoveis						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	1.774,60	3.637,30	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	3.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		100.984,17	0,00	0,00	194.619,22	0,00	295.603,39	3.662,00	217.059,30	4.649,25	38.807,14	178.252,16	78.544,09

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia: 06/2018 Pagina:031

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

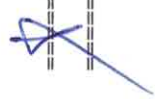
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
 08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL

3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	126,10	0,00	126,10	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	3.511,20	0,00	0,00	1.862,70
SUB-TOTAIS								0,00	3.637,30	0,00	126,10	1.862,70

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social								0,00	194.619,22	0,00	295.603,39	3.662,00
08.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASS.SOCIAL								0,00	295.603,39	0,00	217.059,30	4.649,25
SUB-TOTAIS								0,00	4.284,21	0,00	4.284,21	0,00

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social								0,00	71.905,42	0,00	71.905,42	4.770,00
08.243.00017.001 - MANTUENCAO DO SERVICOS DE MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PPMC								0,00	71.905,42	0,00	10.812,00	10.812,00
SUB-TOTAIS								0,00	63.739,45	0,00	63.739,45	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

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:032

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
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social															
08.243.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS															
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	0,00	2.484,40	3.465,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social															
08.243.00017.007 - MANUTENCAO DO PROJOVEM ADOLESCENTE-PBV I															
SUB-TOTAIS															
		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	2.120,67	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	21.000,00	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	2.120,67	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	12.600,00	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	7.697,07	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	222,16	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	7.697,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	0,00	1.060,36	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	15.394,14	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	69.912,14	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															
SUB-TOTAIS															
		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	8.382,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	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	16.764,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,10	0,00	8.382,10	0,00	8.382,10	0,00	8.382,10	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	16.764,22	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	25.146,33	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	16.764,22	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	92.203,19	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social															
08.244.00016.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES BENEFICIOS EVENTUAIS															
SUB-TOTAIS															
		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	153.941,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	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	76.970,69	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	76.970,69	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	230.912,07	0,00	0,00
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social															
08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS															
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	36.945,93	0,00	0,00
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	36.945,93	0,00	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	36.945,93	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:033

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

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

Continuacao													
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR							3.264,00	6.528,00	3.264,00	6.528,00	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	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
SUB-TOTAIS		53.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	53.603,58	3.264,00	6.528,00	3.264,00	6.528,00	0,00	47.075,58

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

3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de							23.091,20	8.832,00	5.016,00	8.832,00	0,00	14.259,20
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							5.016,00	8.832,00	5.016,00	8.832,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	7.639,47
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	12.491,20
SUB-TOTAIS		76.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,68	5.016,00	19.489,60	5.016,00	19.489,60	0,00	57.481,08

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

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

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

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

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:034

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

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
 08.244.00017.006 - MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO PBF

3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS								931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								7.697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,07
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								2.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE								1.539,43	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
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS									96.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94.777,64

14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social
 08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA E FORTAL. 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
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								16.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,64
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST								2.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,94
3.3.3.9.0.19.00	Auxilio Fardamento								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								5.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
3.3.3.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94
3.3.3.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								1.172,53	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

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	110.071,18	0,00	111.933,88	15.740,44	111.933,88	64.810,04	96.193,44	15.740,44	0,00
SUB-TOTAIS									1.862,70	0,00	0,00	110.071,18	0,00	111.933,88	15.740,44	111.933,88	64.810,04	96.193,44	15.740,44	0,00

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

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

Continuacao

3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							4.393,03	14.304,23	8.003,20	9.911,20			
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							11.347,41	97.629,65	56.806,64	86.282,24			
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	166.547,42	0,00	397.459,49	0,00	397.459,49	0,00	397.459,49	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	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,05	0,00	0,00	212.213,57	0,00	263.013,62	0,00	263.013,62	0,00	263.013,62	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.01	FGTs-SERVIDORES							0,00	263.013,62	0,00	263.013,62	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	263.013,62	0,00	263.013,62	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	331,35	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71.967,19	11.491,63	50.444,61	11.160,97	43.418,01	7.026,60	21.522,58	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							7.026,60	28.916,57	6.695,94	21.889,97	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							2.812,03	4.745,33	2.812,03	4.745,33	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	
3.3.3.9.0.30.39	Outros Materiais de Cons							0,00	5.685,36	0,00	5.685,36	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,98	16.597,45	2.499,98	16.597,45	0,00	0,00	28.382,05	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							2.499,98	13.231,45	2.499,98	13.231,45	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	44.979,50	0,00	0,00	97.837,11	0,00	142.816,61	19.119,60	142.816,61	19.119,60	142.816,61	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							19.119,60	82.230,80	19.119,60	82.230,80	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	33.464,91	0,00	33.464,91	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	10.356,46	0,00	10.356,46	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS							0,00	11.668,44	0,00	11.668,44	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,92	14.890,92	14.890,92	14.890,92	14.890,92	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							14.890,92	14.890,92	14.890,92	14.890,92	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		498.426,13	0,00	0,00	586.683,22	0,00	1.085.109,35	63.742,57	997.756,58	112.481,51	974.969,54	22.767,04	87.352,77	

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:036

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

15.0100 - Fundo de Educacao Basica
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA

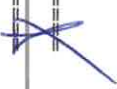
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	18.626,91	0,00	0,00	129.128,00	0,00	147.754,91	24.706,34	147.754,91	27.144,24	147.154,91	600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	Obrigaçoes Patronais	4.097,92	0,00	0,00	199.730,60	0,00	203.828,52	104.816,13	203.828,52	104.816,13	203.828,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							104.816,13	203.828,52	104.816,13	203.828,52		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2.194,02
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	600,00	0,00	600,00		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	161.274,62	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	30.891,50	94.295,73	70.704,27	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	165.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.09	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq	1.862,70	0,00	0,00	7.643,35	0,00	9.506,05	184,60	9.506,05	6.174,60	9.506,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							184,60	5.990,00	5.990,00	591,80		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	2.924,25	0,00	2.924,25		
SUB-TOTAIS		32.969,63	0,00	0,00	497.776,57	0,00	530.746,20	129.707,07	526.689,48	169.026,47	455.385,21	71.304,27	4.056,72

15.0100 - Fundo de Educacao Basica
12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29	0,00	28.918,29	0,00	28.918,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIÇAOES PATRONAIS	4.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,73	0,00	4.819,73	0,00	4.819,73	0,00	0,00
3.3.1.9.0.32.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	9.917,96	0,00	9.917,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.4.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39
SUB-TOTAIS		106.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	106.356,71	0,00	106.356,71	0,00	106.356,71	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
SUB-TOTAIS		931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35



BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia:06/2018 Pagina:037

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

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	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
	3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38
	3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
SUB-TOTAIS			11.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,16

15.0100 - Fundo de Educacao Basica
 12.122.00011.021 - 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	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
	3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
	3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
SUB-TOTAIS			5.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.0100 - Fundo de Educacao Basica
 12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

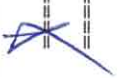
	3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85
SUB-TOTAIS			3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85

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	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.882,76
	3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS			307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	307.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
	3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
SUB-TOTAIS			3.917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,03



BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:038

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

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

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

15.0200 - Depto de Ensino Infantil												
12.365.00015.005 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao											
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66

15.0200 - Depto de Ensino Infantil												
12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	1.949,50	15.713,51	0,00	7.303,41	8.410,10
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.949,50	15.713,51	0,00	7.303,41	15.074,77
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	1.949,50	15.713,51	0,00	7.303,41	8.410,10

15.0200 - Depto de Ensino Infantil												
12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA												
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
SUB-TOTAIS		6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65

15.0200 - Depto de Ensino Infantil												
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800.495,20
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	182.807,10
SUB-TOTAIS		1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57

15.0200 - Depto de Ensino Infantil												
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	185.120,68
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - C/ivil	3.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,70
SUB-TOTAIS		312.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	312.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	312.290,74



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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia:06/2018 Pagina:039

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

15.0200	- Deplo de Ensino Infantil											
12.365.00024.004	- FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%											
Continuacao												
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	28.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,90
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
SUB-TOTAIS		546.218,28	0,00	0,00	0,00	546.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.218,28

15.0200	- Deplo de Ensino Infantil											
12.365.00026.004	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL											
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.1.9.0.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,83
SUB-TOTAIS		53.156,14	0,00	0,00	0,00	53.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.156,14

15.0300	- Deplo de Ensino Fundamental											
12.361.00011.014	- CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS											
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	27.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,35
3.4.4.9.0.36.00	Servicos de Terceiros Pe	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalacao	167.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.192,41
3.4.5.9.0.61.00	Aquisicao de Inovais	49.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.361,30
SUB-TOTAIS		1.835.326,94	0,00	0,00	0,00	1.835.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.326,94

15.0300	- Deplo de Ensino Fundamental											
12.361.00015.003	- (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO											
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E											
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente											
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr											
SUB-TOTAIS		76.970,69	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia: 06/2018 Pagina: 040

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Creditos		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	
15.0900 - Depto de Ensino Fundamental														
12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO														
Continuacao														
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terec							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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.730,38
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							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
3.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
SUB-TOTAIS								184.729,66	0,00	0,00	184.729,66	0,00	1.539,90	183.189,76
15.0900 - Depto de Ensino Fundamental														
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								30.788,28	0,00	667,62	0,00	31.455,90	4.445,36	14.636,32
15.0900 - Depto de Ensino Fundamental														
12.361.00015.010 - PNAI - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
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 Lubrificca							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805,38
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							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
SUB-TOTAIS								184.729,66	0,00	16.527,03	0,00	201.256,69	0,00	17.528,62
15.0900 - Depto de Ensino Fundamental														
12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO														
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								30.184,58	0,00	0,00	0,00	30.184,58	0,00	0,00

[Handwritten mark]

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

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia:06/2018 Pagina:041

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Special 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	Despesa a Pagar	

15.0930 - Depto de Ensino Fundamental										
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.788,28	0,00	0,00	0,00	30.788,28	7.049,20	12.773,20	7.049,20	12.773,20
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						7.049,20	12.773,20	7.049,20	12.773,20
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.001.238,00	0,00	0,00	0,00	2.001.238,00	275.499,16	363.953,29	550.136,12	363.953,29
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						275.499,16	363.953,29	550.136,12	363.953,29
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc						0,00	397,50	0,00	397,50
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	446.250,00	0,00	0,00	0,00	446.250,00	0,00	101.318,80	0,00	101.318,80
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	101.318,80	0,00	101.318,80
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variaveis	18.314,42	0,00	0,00	0,00	18.314,42	0,00	0,00	0,00	18.314,42
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	974,44	0,00	0,00	0,00	974,44	0,00	0,00	0,00	974,44
SUB-TOTAIS		2.497.565,14	0,00	0,00	0,00	2.497.565,14	282.548,36	478.045,29	557.185,32	478.045,29

15.0300 - Depto de Ensino Fundamental										
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%										
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	67.475,98	0,00	0,00	65.763,04	133.239,02	38.854,00	133.239,02	38.854,00	133.239,02
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						38.854,00	133.239,02	38.854,00	133.239,02
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	538.794,85	0,00	0,00	0,00	538.794,85	53.753,38	282.643,50	107.141,18	282.643,50
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						53.753,38	282.643,50	107.141,18	282.643,50
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133.379,58	0,00	0,00	0,00	133.379,58	0,00	15.094,75	0,00	15.094,75
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						0,00	15.094,75	0,00	15.094,75
3.3.1.9.0.14.00	Indenizacoes e Restituc	7.711,55	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	7.711,55
3.3.3.9.0.14.00	Diaristas - Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.824,16	0,00	0,00	0,00	461.824,16	0,00	7.132,80	0,00	7.132,80
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific						0,00	7.132,80	0,00	7.132,80
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39	Materiais para Manuencao						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	9.639,41	0,00	0,00	0,00	9.639,41	0,00	7.132,80	0,00	7.132,80
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	115.673,10	0,00	0,00	0,00	115.673,10	0,00	0,00	0,00	115.673,10
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19	Manuencao e Conservacao						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elct						0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalacoes	11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	11.567,31
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	381.309,19	0,00	0,00	0,00	381.309,19	0,00	0,00	0,00	381.309,19
SUB-TOTAIS		1.837.625,13	0,00	0,00	65.763,04	3.003.388,17	92.607,38	438.110,07	145.995,18	438.110,07

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia: 06/2018 Pagina: 043

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

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

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

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	31.500.000,03	RECURSOS LEGAIS:	6.242.953,72
CREDITOS ADICIONAIS:	6.242.953,72	ANULACAO(ES):	0,00
SUPLEMENTARES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	31.500.000,03	DESPESA PAGA NO MES:	2.298.289,46
DESPESA EMPENHADA NO MES:	2.730.463,22	DESPESA PAGA ATE O MES:	9.241.604,33
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	13.148.687,05	DESPESA A PAGAR:	3.907.082,72
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	18.351.312,98		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 521341

MARCOS SANDRES
 Prefeito

MARIA GETILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Página:044

CODIGO ESPECIFICACAO ORGAO SALDO INICIAL

ENTRADAS

SAIDAS

NO MES ATE MES ANT. ATE O MES NO MES ATE MES ANT. ATE O MES SALDO ATUAL

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.707,09	23.535,45	28.242,54	4.707,09	23.535,45	28.242,54	0,00
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.552,25	7.337,50	8.889,75	1.552,25	7.337,50	8.889,75	0,00
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	CAMARA MUNICIPAL	0,00	80,00	400,00	480,00	80,00	400,00	480,00	0,00
2.1.1.1.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.104,31	5.521,55	6.625,86	1.104,31	5.521,55	6.625,86	0,00
2.1.1.1.801.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.703,84	50.349,20	60.053,04	9.703,84	50.349,20	60.053,04	0,00
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	16.022,38	2.652,80	5.278,72	7.931,52	0,00	0,00	0,00	23.953,90
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,25
2.1.1.1.801.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	3.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,26
2.1.1.1.801.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	2.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,25
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	0,00	77.496,90	151.681,74	229.178,64	1.078,14	2.219,70	3.297,84	225.880,80
2.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.359,20	6.359,20	0,00	0,00	0,00	6.359,20
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	5.423,70	430,30	860,60	1.290,90	0,00	0,00	0,00	6.714,60
2.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	22.552,34	4.002,29	7.556,20	11.558,49	1.990,44	9.930,69	11.921,13	22.189,70
Sub-total:			50.558,18	101.729,78	0,00	360.609,94	20.216,07	99.294,09	119.510,16	291.657,96

- RESTOS A PAGAR:

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

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.487,56	300,03	1.113,13	1.413,16	0,00	0,00	0,00	11.900,72
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	0,00	124,99	584,12	709,11	0,00	435,27	435,27	273,84
2.1.1.1.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	16.515,03	46.246,41	62.761,44	16.311,33	78.666,65	94.977,98	-32.216,54
2.1.1.1.801.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	0,00	54.533,90	100.299,28	154.833,18	26.848,85	125.466,35	152.317,20	2.515,98
2.1.1.1.801.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	26.333,34	27.676,50	56.943,48	84.619,98	13.838,25	71.346,02	85.184,27	25.769,05
2.1.1.1.801.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	FUNDO MUNICIPAL	4.232,83	105,48	576,32	681,80	0,00	0,00	0,00	4.914,63
2.1.1.1.801.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B	FUNDO MUNICIPAL	291,34	0,00	52,74	52,74	0,00	0,00	0,00	344,08
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	37.314,55	37.314,55	44.000,00	80.327,32	124.327,32	-87.012,77
Sub-total:			41.345,07	99.255,93	0,00	342.385,96	100.998,43	356.243,61	457.242,04	-73.511,01

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:

2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	FUNDO MUNICIPAL	153,89	31.914,97	63.525,09	95.440,06	389,91	1.236,69	1.626,60	93.967,35
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	FUNDO MUNICIPAL	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01
2.1.1.1.03.03	CONTRIBUCAO SINDICAL	FUNDO MUNICIPAL	18.542,92	152,06	230,04	382,10	78,00	78,00	156,00	18.798,92
Sub-total:			18.798,82	32.067,03	0,00	95.822,16	467,91	1.314,69	1.782,60	112.838,38

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Página:045

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

- RESTOS A PAGAR:

2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	FUNDO MUNICIPAL	152.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20
Sub-total:			152.596,81	0,00	0,00	0,00	0,00	115.396,61	115.396,61	37.200,20

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	FUNDO MUNICIPAL	10.696,10	567,33	759,32	1.326,65	0,00	0,00	0,00	12.022,75
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	FUNDO MUNICIPAL	10.817,72	45,89	73,50	119,39	0,00	0,00	0,00	10.937,11
2.1.1.1.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	FUNDO MUNICIPAL	0,00	15.126,70	52.302,13	67.428,83	0,00	0,00	0,00	67.428,83
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	FUNDO MUNICIPAL	5.822,82	15.844,60	27.572,75	43.417,35	0,00	0,00	0,00	5.548,46
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	FUNDO MUNICIPAL	0,00	18.031,30	43.896,62	61.927,92	7.922,30	35.769,41	43.691,71	-1.385,40
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.065,18	35.697,13	76.391,07	112.088,20	2.640,47	1.938,60	4.579,07	156.574,31
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	0,00	400,00	800,00	1.200,00	954,00	6.430,60	7.384,60	-6.184,60
2.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	PEFEITURA	852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,47
Sub-total:			77.254,29	85.712,95	0,00	287.508,34	20.532,42	98.436,28	118.968,70	245.793,93

- RESTOS A PAGAR:

2.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	313.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	254.553,38	254.553,38	58.949,12
Sub-total:			313.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	254.553,38	254.553,38	58.949,12

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	27.245,29	1.076,78	1.311,53	2.388,31	0,00	0,00	0,00	29.633,60
2.1.1.1.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	1.091,43	124.279,88	125.371,31	0,00	0,00	0,00	125.371,31
2.1.1.1.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	71.608,88	172.415,83	244.024,71	0,00	0,00	0,00	240.994,71
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	6.652,55	11.021,39	17.673,94	0,00	0,00	0,00	-1.186,69
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	2.879,07	9.286,45	19.019,25	28.305,70	4.405,87	15.451,81	18.860,63	31.291,38
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	392.800,88	1.309.843,28	1.702.644,16	-1.702.644,16
Sub-total:			30.124,36	89.716,09	0,00	417.763,97	400.615,57	1.355.210,60	1.755.826,17	-1.307.937,84

Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALS:			978.046,27	408.481,78	1.095.608,59	1.504.090,37	542.830,40	2.416.861,15	2.959.691,55	-477.554,91
---------	--	--	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5413AL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GELIZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:046

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nr. CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	INCORP.	CONSOL. SAUDE	C/Corrente	Recursos Propri	89.847,58	243.499,77	243.499,77
001	1171	INCORP.	CONSOL. EDUCACA	C/Corrente	Recursos Propri	486.465,91	145.269,37	145.269,37
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	981,83	981,83
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	-5.360,84	-33.022,38	-33.022,38
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	3.843,68	3.384,05	3.384,05
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	9.766,50	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	36,21	33,32	33,32
001	117-1	33.041-8	MOV/DIVERSOS	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	APLICACAO	Apl. Finan.	DEMAIS R. Propri	0,00	7.639,96	7.639,96
001	1171	11.707-2	PMSB	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.707-2	APLICACAO	Apl. Finan.	DEMAIS R. Propri	558,40	559,55	559,55
001	1171	12.694-2	PASEP	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	12.694-2	APLICACAO	Apl. Finan.	DEMAIS R. Propri	708,47	709,76	709,76
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	0,00	0,00	0,00
001	1171	31.175-8	APLICACAO	Apl. Finan.	DEMAIS R. Propri	101.852,51	4.970,39	4.970,39
001	1171	31.175-8	FPM	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
001	1171	INCORP.	CONSOL. ASSISSTE	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	143.587,59	135.778,57	135.778,57
001	1171	INCORP.	CAMARA VEREADOR	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	455,70	135,15	135,15
001	117-1	11.328-X	CIDE	C/Corrente	CIDE	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.328-X	APLICACAO	Apl. Finan.	CIDE	1,60	1,61	1,61
001	117-1	15.183-1	TRIBUTOS	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
001	1171	15.584-5	APLICACAO	C/Corrente	Convenios	5,07	59,78	59,78
SubTotal:						832.258,85	510.000,73	510.000,73
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	26-3	APLICACAO ICMS	Apl. Finan.	RECURSOS PROPRI	10.399,92	411,36	411,36
104	4638	31-0	IPI aplic	Apl. Finan.	RECURSOS PROPRI	0,02	0,09	0,09
104	0056	393002-0	PMSBRAS 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	78,25	78,32	78,32
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	18.528,39	18.546,69	18.546,69
104	0056	84-6	IPI ANT	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,33	0,33	0,33

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:047

SALDO ATUAL

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	84-6	APLICACAO	Apl.Finan.	DEMAIS R. Propri	0,01	0,01	0,01
104	4638	26-3	ICMS	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,00	0,00
104	4638	31-0	IPI	C/Corrente	DEMAIS R. Propri	0,00	0,42	0,42
104	4638	27-1	IPVA	C/Corrente	MDE	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-3	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-6	POUPANCA	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	APLICACAO IPVA	Apl.Finan.	Convenios	974,61	0,53	0,53
104	4638	33-6	PREF. ROYALTIES	C/Corrente	Convenios	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6	APLICACAO	Apl.Finan.	Convenios	0,05	7,67	7,67
SubTotal:						30.264,82	19.328,66	19.328,66
TOTALS:						862.523,67	529.329,39	529.329,39

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 21341

MARCO S. SANDES
 Prefeito

MARIA GETILZA 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

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:048

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCIM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04		0000001	012834	2.002/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00
04		0900955	012834	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			12.000,00	12.000,00
04		0900956	012834	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL	608,44		11.391,56	11.391,56
04		0000003	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	2.170,42		9.221,14	9.221,14
04		TF47904	014244	02.10.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			3.408,82	3.408,82
04		TF48004	014244	02.10.00.00	14.244-1/FOPAG			32.106,39	44.736,35
04		TF48104	000070	02.01.01.00	14.244-1/FOPAG			1.454,69	46.201,04
04		0000007	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	31.175-8/APLICACAO	56.792,16		8.256,25	10.591,12
04		0000008	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			2.334,87	2.334,87
06		TF48806	000070	02.01.01.00	Transferencias Concedidas	782,00		782,00	0,00
06		0000009	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	31.175-8/APLICACAO			782,00	0,00
06		0000013	060801	2.009/04.00.00.00	Transferencias Concedidas			2.000,00	2.000,00
08		0901032	060801	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	180,00		2.000,00	1.820,00
08		0000014	060803	2.009/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			54,00	2.774,00
08		0901033	060803	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL				2.697,68
08		0000035	031175	2.003/39.00.00.00	INSS - REGIME GERAL	76,32		4.000,00	6.697,68
08		0000036	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELL-EPP			9.400,00	16.097,68
08		0000037	031175	2.009/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELL-EPP			8.990,00	25.087,68
08		0000038	031175	2.007/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELL-EPP			5.600,00	30.687,68
08		0000039	031175	2.008/39.00.00.00	PG A(O) JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELL-EPP			13.000,00	43.687,68
08		0000043	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CALLADO E PAES ADVOGADOS			55.687,68	99.375,36
08		F063208	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.	68.773,62		13.085,94	112.461,30
08		F063308	000350	4.1.7.1.8.01.21.00	F.P.M.	325.132,60		338.218,54	450.680,14
08		0000071	060802	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS			5.281,02	332.937,52
08		0000081	031175	2.002/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			1.012,56	331.924,96
08		0000082	031175	2.002/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA	2.341,55		1.328,99	330.585,97
08		TF49308	014244	02.10.00.00	14.244-1/FOPAG			3.002,86	327.583,09
08		TF49608	000070	02.01.01.00	14.244-1/FOPAG			17.747,08	233.726,47
08		0000010	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	31.175-8/APLICA			23.000,00	215.979,39
08		0000011	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			156.979,39	36.000,00
08		0000019	052750	2.009/30.00.00.00	Transferencias Concedidas			5,99	156.973,40
08		DR09008	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			78.781,24	78.192,16
08		0000005	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Dedicao de Receita p/o Fundeb-FPM			59.085,91	19.106,25
08		0000120	000850	2.004/47.00.00.00	Transferencias Concedidas			3.939,05	15.167,20
08		0000198	000850	9.003/71.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	141.806,20		14.523,10	644,10
08		0000215	048955	2.003/39.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			615,00	29,10
11		0000001	061102	2.1.1.1.8.01.02.00	PG A(O) AMA			4.405,87	4.376,77
11		0000063	031175	2.007/36.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			180,00	4.556,77
11		0000064	031175	2.003/36.00.00.00	PG A(O) FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS			300,00	4.856,77
11		0000065	031175	2.007/36.00.00.00	PG A(O) MARINEIDE LIRA			200,00	5.056,77
11		0000066	031175	2.007/36.00.00.00	PG A(O) IVANIZ VIEIRA SANTOS			400,00	5.456,77
11		0000067	031175	2.007/36.00.00.00	PG A(O) ODUAS DE CARVALHO CIRINO			200,00	5.656,77
11		0000068	031175	2.007/36.00.00.00	PG A(O) MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS	1.280,00		1.200,00	6.856,77
11		0000069	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA			3.305,15	10.161,92
11		0000070	061101	2.003/39.00.00.00	PG A(O) LAIS OLIVEIRA QUIRINO			5.281,02	15.442,94
11		TF50371	000070	02.01.01.00	PG A(O) ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS			8.128,35	23.571,29
11		0000012	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	31.175-8/APLICACAO			8.000,00	15.571,29
11		0000191	061104	2.003/39.00.00.00	Transferencias Concedidas			70,15	15.641,44
					PG A(O) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR				58,20

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:049

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
13		0000016	020352	2.003/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				58,20
13		0000073	061306	2.003/30.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			330,98	272,78
13		0000087	031175	2.003/14.00.00.00	PG A/O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			7.829,20	8.101,98
13		0000090	031175	2.003/14.00.00.00	PG A/O) ISABELE DIAS SANTOS			450,00	8.551,98
13		0000093	052329	2.007/30.00.00.00	PG A/O) FELIPE SILVA CIRINO	500,00		50,00	8.601,98
13		0000095	061303	2.007/73.00.00.00	PG A/O) ALLTON BARBOSA LIRA E CIA LTDA			1.846,65	10.448,63
13		0000103	061303	2.002/73.00.00.00	PG A/O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.386,96	11.845,59
13		0000104	061302	2.003/43.00.00.00	PG A/O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			5.616,88	17.462,47
13		TF50913	031175	0207.00.00	PG A/O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			2.329,98	19.792,45
13		TF51213	031175	0209.00.00	15.183-1/TRIBUT			3.332,00	23.124,45
13		TF51413	000070	0201.01.00	33.041-8/MOV/DI			1.680,00	24.814,45
13		010932	000070	5.2.2.2.1.01.00.00	31.175-8/APLICACAO	27.330,12		2.315,67	2.315,67
13		0000125	012626	2.003/36.00.00.00	Transferencias Concedidas			100,00	2.415,67
13		0901098	012626	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) TALVANIS LIMA CAVALCANTI	47,70		954,00	1.461,67
13		0000133	061304	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.509,37	2.971,04
13		0901099	061304	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) JOSEILDA SANTOS	14,29		285,77	3.156,81
13		0901100	061304	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	31,43		1.237,89	4.394,70
13		0000165	013147	2.009/36.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			1.269,32	5.664,02
13		0901103	013147	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) COSME DOS SANTOS			513,12	6.177,14
13		0901104	013147	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	56,44		812,64	6.989,78
13		0000192	061305	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	25,66		838,30	7.828,08
13		0901107	061305	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) ELBERT ALVES	98,35		934,05	8.762,13
13		0901108	061305	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	44,70		42,60	8.806,83
14		TF52014	031175	0209.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	44.000,00			44.000,00
14		TF52114	000070	0201.01.00	33.041-8/MOV/DIVERSOS				44.000,00
14		0000158	061401	2.010/39.00.00.00	31.175-8/APLICAO				44.000,00
14		0000159	061402	2.010/39.00.00.00	PG A/O) ARTHUR ESTRUTURA E EQUIPAMENTO LTDA EPP			13.544,94	30.455,06
14		0000162	013407	2.009/30.00.00.00	PG A/O) ARTHUR ESTRUTURA E EQUIPAMENTO LTDA EPP			1.896,00	32.351,06
14		0000163	013407	2.009/30.00.00.00	PG A/O) SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA			1.088,00	33.439,06
14		0000199	105506	2.010/39.00.00.00	PG A/O) SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	5.801,66		2.781,66	36.220,72
15		0000061	031175	2.007/36.00.00.00	PG A/O) JORGE LUIS DA HORA PEREIRA			3.020,00	39.240,72
15		TF52415	000070	0201.01.00	PG A/O) DULCIRENE QUIRINO SANTOS			12.000,00	51.240,72
15		0000160	012834	2.002/14.00.00.00	PG A/O) JORGE LUIS DA HORA PEREIRA	19.137,50		700,00	70.378,22
15		0000194	061501	2.003/39.00.00.00	31.175-8/APLICACAO			1.200,00	71.578,22
15		0901126	061501	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A/O) MARCOS SANDES			1.774,74	73.352,96
15		0000200	013245	2.010/39.00.00.00	PG A/O) JOSEAN TENORIO SANTOS	88,74		1.774,74	75.127,70
15		0000217	061502	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			12.000,00	87.127,70
15		0901129	061502	2.009/36.00.00.00	PG A/O) JOSE WELLIGTON DA SILVA			4.200,00	91.327,70
15		0901130	061502	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES	462,00			91.789,70
15		TF52519	000070	0201.01.00	INSS - REGIME GERAL	205,90			91.995,60
19		0000195	061903	2.003/36.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	3.634,10			95.629,70
19		0901131	061903	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) IVAN FELTOSA DA SILVA			1.922,85	97.552,55
19		0901132	061903	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	131,21			97.683,76
19		0000202	061901	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	59,84			98.283,60
19		0901133	061901	2.003/36.00.00.00	PG A/O) FELIPE BATISTA SANTOS			1.307,15	99.590,75
19		0901134	061901	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	209,79			100.790,54
19		0000204	061902	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	95,36			100.885,90
19		0901135	061902	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) JOSE WAGNER DOS SANTOS	131,08		1.911,65	102.797,55
19		0901136	061902	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	59,58			102.857,13
19					ISS - IMPOSTO SOBRE				155,20

[Handwritten signature]

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:050

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
20					SALDO ANTERIOR				155,20
20					F.P.M.		16,829,95		16,985,15
20					Deducao de Receita p/ Fundeb-FPM	160.689,76	143.859,81		160.844,96
20					Transferencias Concedidas			32.137,95	128.707,01
20					PG A/O SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	57.848,29		24.103,46	104.603,55
20					14.244-1/FOPAG			1.695,88	102.907,67
21					31.175-8/APLICAO			53,99	102.853,68
21					PG A/O FOLHA DE PESSOAL			102.841,47	91,21
21					INSS - REGIME GERAL			4.693,67	12.426,62
21					PG A/O FOLHA DE PESSOAL			377,92	7.732,95
21					INSS - REGIME GERAL			4.831,00	8.110,87
21					RRF - IMPOSTO DE RE			3.279,87	3.279,87
21					PG A/O FOLHA DE PESSOAL			3.611,28	3.611,28
21					INSS - REGIME GERAL			4.831,00	4.110,74
21					RRF - IMPOSTO DE RE			188,85	188,85
21					F.P.M.		299,46		110,61
21					F.P.M.		16.935,97		17.046,58
21					PG A/O HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES	229.019,33	212.083,36		229.129,94
21					INSS - REGIME GERAL			4.200,00	224.929,94
21					RRF - IMPOSTO DE RE			225.991,94	225.991,94
21					PG A/O LAIS OLIVEIRA QUIRINO			3.900,00	225.997,84
21					INSS - REGIME GERAL			221.697,84	222.126,84
21					RRF - IMPOSTO DE RE			222.282,69	222.282,69
21					33.041-8/MOVDI			178.292,69	147.853,87
21					14.244-1/FOPAG			52.985,68	94.868,19
21					14.244-1/FOPAG			94.868,19	140.135,01
21					PG A/O BANCO DO BRASIL S/A			251,90	139.873,11
21					Transferencias Concedidas			22.400,00	117.473,11
21					Deducao de Receita p/ Fundeb-FPM			45.803,86	71.669,25
21					Transferencias Concedidas			34.522,89	37.136,36
21					PG A/O SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	82.446,93		2.230,18	35.026,18
21					PG A/O JOAO ELIAS FILHO			6.500,00	28.526,18
21					PG A/O TALVANIS LIMA CAVALCANTI			4.800,00	23.726,18
21					ISS - IMPOSTO SOBRE			54,00	22.772,18
21					PG A/O FOLHA DE PESSOAL			22.819,88	10.819,88
21					INSS - REGIME GERAL			11.428,32	13.598,74
21					RRF - IMPOSTO DE RE			12.644,74	12.721,06
21					PG A/O FOLHA DE PESSOAL			54,00	10.901,06
21					INSS - REGIME GERAL			2.000,00	10.901,06
21					PG A/O FOLHA DE PESSOAL			180,00	8.901,06
21					INSS - REGIME GERAL			180,00	7.981,06
21					PG A/O FOLHA DE PESSOAL			1.000,00	6.981,06
21					INSS - REGIME GERAL			88,00	8.069,06
21					RRF - IMPOSTO DE RE			69,06	6.777,50
21					EMPRESTIMOS - CAIXA			1.119,84	1.797,34
21								2.390,34	4.187,68

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

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:051

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29	0000216	011996		2.003/29.00.00.00	SALDO ANTERIOR				4.187,68 D
29	0000218	062906		2.009/04.00.00.00	PG A(O) PADRAO ASSESSORIA LTDA			3.300,00	887,68 D
29	0901238	062906		2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		66,32	954,00	66,32 C
					NSS - REGIME GERAL				0,00 C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 783.615,31 Despesa Orcamentaria: 252.452,31
 Receita Extra Orcamentaria: 15.635,28 Despesa Extra Orcamentaria: 226.230,07
 Transferencias Recebidas: 274.731,91 Transferencias Efetuadas: 438.577,07
 Deducos de Receitas: 156.723,05

Sub-total:

1.073.982,50

1.073.982,50

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				
04	TF48104	000070	0201.00.00		31.175-8/FPM		56.782,16		101.852,51 D
06	TF48806	000070	0201.00.00		31.175-8/FPM		782,00		45.060,35 D
08	TF49708	000070	0201.00.00		31.175-8/FPM	17.747,08			44.278,35 D
11	TF50311	000070	0201.00.00		31.175-8/FPM		23.571,29		62.025,43 D
13	TF51413	000070	0201.00.00		31.175-8/FPM		27.330,12		38.454,14 D
14	TF52114	000070	0201.00.00		31.175-8/FPM	13.154,94			11.124,02 D
15	TF52415	000070	0201.00.00		31.175-8/FPM		19.137,50		24.278,96 D
19	TF52519	000070	0201.00.00		31.175-8/FPM		3.634,10		5.141,46 D
21	TF53021	000070	0201.00.00		31.175-8/FPM	102.841,47			1.507,36 D
21	TF53121	000070	0201.00.00		31.175-8/FPM		12.355,41		92.013,42 D
29	RO69129	000000	4.1.3.2.1.11.11.06		Outros Depositos de Recursos nao Vincula	106,30			92.119,72 D
29	TF56729	000070	0201.00.00		31.175-8/FPM		87.149,33		4.970,39 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 101.852,51 Saldo para o mes seguinte: 4.970,39
 Receita Orcamentaria: 106,30 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 133.743,49 Transferencias Efetuadas: 230.731,91
 Deducos de Receitas: 0,00

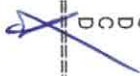
Sub-total:

235.702,30

235.702,30

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

					SALDO ANTERIOR				
01	TF47101	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICA		113,32		0,00 D
01	RO60801	000350	4.1.1.1.8.02.31.00		Simples Nacional		7,02		7,02 C
06	TF48706	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICA		5,00		0,00 D
06	RO62006	000350	4.1.1.1.8.02.31.00		Simples Nacional		7,48		5,00 C
11	TF50211	000070	0204.01.00		15.584-5/APLICA				0,00 D
11	RO63811	000350	4.1.1.1.8.02.31.00		Simples Nacional				7,48 C



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

Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 SIMPLES NACIONAL

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:052

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
12		TF50412	000070	0204.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00
12		RO63912	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	15.584-5/APLICA		5,00	5,00	0,00
13		0000105	036524	2.003/52.00.00.00	Simple Nacional				0,00
13		TF51013	015584	0207.00.00	PG A(O) MEDEIROS E MACHADO MAGAZINE LTDA-EPP		1.932,00	1.932,00	0,00
21		TF52921	000070	0204.01.00	15.183-1/TRIBUTOS		1.932,00		0,00
21		RO66321	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	15.584-5/APLICA		10,00	10,00	0,00
22		TF53622	000070	0204.01.00	Simple Nacional				0,00
22		RO66722	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	15.584-5/APLICA		15,00	15,00	0,00
28		TF55828	000070	0204.01.00	Simple Nacional				5,15
28		RO67928	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	15.584-5/APLICA		5,15	5,15	0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 54,65 Despesa Orcamentaria: 1.932,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 1.932,00 Transferencias Efetuadas: 54,65
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

1.986,65 1.986,65

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 APLICACAO

01	TF47101	000070	0204.00.00	SALDO ANTERIOR					5,07
06	TF48706	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		7,02			12,09
11	TF50211	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00			17,09
12	TF50412	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		7,48			24,57
21	TF52921	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		5,00			29,57
22	TF53622	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		10,00			39,57
28	TF55828	000070	0204.00.00	15.584-5/SIMPLES NACIONAL		15,00			54,57
29	RO69029	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Conventos		5,15			59,72
						0,06			59,78

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 5,07 Saldo para o mes seguinte: 59,78
 Receita Orcamentaria: 0,06 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 54,65 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

59,78 59,78

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

04	TF47704	000070	0207.01.00	SALDO ANTERIOR					0,00
04	0900960	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	15.183-1/APLICACAO		3.844,36			3.844,36
04	0900961	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.727,79			9.572,15
				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.727,79			15.299,94

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:053

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04		0900962	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				15.299,94
04		0900963	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		4.990,58		20.290,52
04		0900964	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		226,38		25.281,10
04		0000004	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			25.507,48	25.507,48
05		0901018	190063	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		66,89	25.507,48	0,00
07		0000088	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		66,89	66,89	66,89
07		TF49107	000070	2.003/14.00.00.00	PG A(O) FELLIPE SILVA CIRINO		50,00	50,00	50,00
11		TF50111	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO		368,14	368,14	368,14
11		0901092	032313	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			298,13	0,00
13		0000060	061301	2.008/39.00.00.00	PG A(O) INST. DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAG		3.332,00	1.392,00	3.033,87
13		TF50913	061175	0201.00.00	31.175-8/PPM		307,83	1.409,70	1.01,87
13		TF51013	015584	0204.00.00	15.584-5/SIMPLE		183,33	256,96	1.409,70
13		TF51113	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO		307,83	73,63	1.418,30
13		0000201	061302	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EGLEMILSON PINHEIRO DOS SANTOS		183,33	1.666,66	256,96
13		0901109	061302	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		83,33	1.428,00	1.418,30
13		0901110	061302	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		145,10	1.282,90	1.273,20
14		TF51914	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		8,26	8,26	9,70
14		0901118	893437	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		145,10	1.428,00	1.418,30
14		0901119	906562	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.282,90	1.428,00	1.273,20
15		TF52215	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		8,26	8,26	9,70
15		0901125	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		8,26	1.455,58	1.44,44
22		TF53422	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		5.727,79	5.727,79	1.445,88
22		0901162	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.727,79	5.727,79	5.718,09
22		0901163	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.727,79	5.727,79	9,70
25		TF54125	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		250,00	5.445,31	5.435,61
25		0901164	400253	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		250,00	5.185,61	5.185,61
25		0901165	400254	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		4.000,00	1.185,61	1.185,61
25		0901166	190060	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		11,00	1.174,61	1.174,61
25		0901167	843125	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.104,31	70,30	70,30
25		0901168	843130	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		80,00	9,70	9,70
26		0000072	015183	2.007/39.00.00.00	PG A(O) GALINDOGAS REVENDEDORA DE GAS LTDA			171,00	161,30
26		TF54626	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		5.911,04	5.740,04	5.901,34
26		0901169	009275	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.911,04	5.911,04	1.495,50
27		0000086	062701	2.007/30.00.00.00	PG A(O) SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA		1.505,20	1.495,50	9,70
27		0000094	052750	2.007/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		1.328,99	2.824,49	2.824,49
27		0000107	052750	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		5.161,40	7.985,89	7.985,89
27		0000108	052750	2.002/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA		2.214,98	10.200,87	10.200,87
27		0000110	020501	2.003/14.00.00.00	PG A(O) WEIDY SANDES		800,00	11.000,87	11.000,87
27		TF54927	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO		11.020,27	233,18	19,40
28		TF55728	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		222,59	8,81	213,78
28		0901175	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		222,59	233,18	19,40
28		0901176	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		10,59	1.965,40	1.946,00
29		0000096	004717	2.003/52.00.00.00	PG A(O) MAGAZINE SOESPORTE LTDA		10,59	1.805,44	1.946,00
29		TF56129	014244	0210.00.00	14.244-1/OPAG		9.991,30	1.805,44	3.751,44
29		TF56229	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICACAO		9.991,30	1.805,44	6.239,86
29		0000113	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A		58,00	6.181,86	6.181,86
29		0000114	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A		0,20	6.181,66	6.181,66
29		0000125	012625	2.003/36.00.00.00	PG A(O) TALLVANIS LIMA CAVALCANTI		954,00	5.227,66	5.227,66
29		0901185	012626	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		47,70	5.275,36	5.275,36

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

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:054

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29		0000131	062904	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				5.275,36 D
29		0000132	062903	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ANILBA DIAS DA ROCHA			2.200,00	3.075,36 D
29		0901187	062903	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) WARLEY RAFAEL ALVES SANTOS			1.389,47	1.685,89 D
29		0000135	062901	2.009/04.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		69,47		1.755,36 D
29		0901188	062901	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			954,00	801,36 D
29		0000136	062902	2.003/04.00.00.00	NSS - REGIME GERAL		76,32		877,68 D
29		0901189	062902	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			954,00	76,32 C
					ISS - REGIME GERAL		76,32		0,00 C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 21.671,43
 Receita Extra Orcamentaria: 47.115,99 Despesa Extra Orcamentaria: 25.507,48
 Transferencias Recebidas: 28.545,76 Transferencias Efetuadas: 28.482,84
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 75.661,75

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				
04	TF47704	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT				3.843,68 D
05	TF48305	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	66,89		3.444,36	0,68 C
07	TF49107	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT		50,00		66,21 D
11	TF50111	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	368,14		394,35	16,21 D
13	TF51113	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT		307,83		394,35 D
14	TF51914	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	1.428,00		1.504,52	76,52 D
15	TF52215	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS	8,26		1.512,78	1,52 D
22	TF53422	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS		11.455,58		12.968,36 D
25	TF54125	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS		5.445,31		18.413,67 D
26	TF54626	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS		5.740,04		24.153,71 D
27	TF54927	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT		233,18		13.133,44 D
28	TF55728	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUTOS		8,73		13.366,62 D
29	RO68429	000000	4.1.3.2.1.11.11.06		Outros Depositos de Recursos nao Vincula		9.191,30		13.375,35 D
29	TF56229	000070	0207.00.00		15.183-1/TRIBUT			3.384,05	3.384,05 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 3.843,68 Saldo para o mes seguinte: 3.384,05
 Receita Orcamentaria: 8,73 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 24.745,40 Transferencias Efetuadas: 25.213,76
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 28.597,81

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 FEP

SALDO ANTERIOR 0,00 D



Movimentacao financeira da conta -> 33.004-3 FEP

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina: 055

DIA	NUM.MOV.	NUM.LAN	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
08	08	TF49408	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICACAO		9.770,00		9.770,00
08	08	0000118	052750	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			9.770,00	0,00
22	22	TF53522	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICACAO			10.733,20	0,00
22	22	RO66822	000350	4.1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo		10.841,61		10.841,61
22	22	0000196	000850	2.004/477.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			108,41	0,00
27	27	0000106	052750	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO IRMAOS LTDA			10.737,63	0,00
27	27	TF55027	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICACAO		10.737,63		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:									
Deducos de Receitas:									
Sub-total:									

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 APLICACAO									
SALDO ANTERIOR									
08	08	TF49408	000070	0208.00.00	33.004-3/FEP		10.733,20		9.766,50
22	22	TF53522	000070	0208.00.00	33.004-3/FEP			10.733,20	3,50
27	27	RO66529	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		7,93		10.729,70
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:									
Deducos de Receitas:									
Sub-total:									

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 MOV.DIVERSOS									
SALDO ANTERIOR									
04	04	0900065	014928	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		8.092,40		8.092,40
04	04	0000005	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			8.092,40	0,00
13	13	TF51213	031175	0201.00.00	31.175-8/FPM		1.690,00		0,00
13	13	TF51313	000070	0209.01.00	33.041-8/APLCA			1.690,00	0,00
14	14	TF52014	031175	0201.00.00	31.175-8/FPM			44.000,00	9,70
14	14	0901120	014928	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		52.092,40		43.990,30
15	15	TF52315	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICACAO			1.500,00	9,70
15	15	0000207	008758	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE DEYVITH DUARTE DANTES			1.785,72	1.509,70
15	15	0901127	008758	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		196,43		276,02
15	15	0901128	008758	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		89,29		79,59
Sub-total:									

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

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

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:056

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29		TF56329	031175	0201.00.00	SALDO ANTERIOR				9,70
29		TF56429	000070	0209.01.00	31.175-8/PPM		44.000,00		44.009,70
29		0901183	014928	6.2.2.2.1.02.00.00	33.041-8/APLICA				36.550,47
29		0901184	014928	2.1.1.1.4.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		60,98		36.611,45
29		0000116	TARIFA	2.004/39.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		8.157,95		44.789,40
29		0000006	014928	5.2.2.2.1.01.00.00	PG A/O BANCO DO BRASIL S/A			19,40	44.750,00
29		0000193	062901	2.003/36.00.00.00	Transferencias Concedidas	44.019,40		44.000,00	750,00
29		0901236	062901	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O C-CERO LOPES SANTOS			892,85	142,85
29		0901237	062901	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		98,21		44,64
					ISS - IMPOSTO SOBRE		44,64		0,00
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 60,739,90									
Transferencias Recebidas: 47,190,00									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 2.697,97									
Despesa Orcamentaria: 52.092,40									
Despesa Extra Orcamentaria: 53.139,53									
Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 107.929,90									

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

13	TF51313	000070	0209.00.00		SALDO ANTERIOR				0,00
15	TF52315	000070	0209.00.00		33.041-8/MOV.DIVERSOS		1.680,30		1.680,30
29	FO68729	000000	4.1.3.2.1.11.11.06		Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,43	1.500,00	180,30
29	TF56429	000070	0209.00.00		33.041-8/MOV.DIVERSOS		7.459,23		180,73
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,00									
Receita Orcamentaria: 0,43									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 9.139,53									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Saldo para o mes seguinte: 7.639,96									
Despesa Orcamentaria: 0,00									
Despesa Extra Orcamentaria: 1.500,00									
Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 9.139,96									

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

04	TF47904	014244	0201.00.00		SALDO ANTERIOR				5.360,84
04	TF48004	014244	0201.00.00		31.175-8/PPM		32.106,39		26.745,55
04	0900168	014244	2.009/11.00.00.00		PG A/O FOLHA DE PESSOAL		1.464,69		28.210,24
04	0900966	014244	2.1.1.1.1.02.01.00		INSS - REGIME GERAL			18.645,62	9.564,62
04	0900967	014244	2.1.1.1.1.09.01.00		OUTROS DESCONTOS			1.513,16	11.077,78
04	0900968	014244	2.1.1.1.8.01.01.00		EMPRESTIMOS - BANCO			1.015,02	12.092,80
04	0900969	014244	2.1.1.1.8.01.02.00		EMPRESTIMOS - CAIXA			1.361,33	13.454,13
04	0900970	014244	2.1.1.1.1.03.01.00		PENSAO ALIMENTICIA			792,10	14.246,23
							200,00		14.446,23

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:057

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04		0000169	014244	2.004/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
04		0900971	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		133,06	1.663,34	14.446,23
04		0900970	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	INSS - REGIME GERAL		322,87		12.782,89
04		0900972	014244	6.018/11.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			6.042,00	12.915,95
04		0900973	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		501,10		13.238,82
04		0900971	014244	2.003/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			8.195,52	7.697,92
04		0900974	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		652,90		497,60
04		0900975	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		900,56		1.055,86
04		0900976	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.105,27		2.161,13
04		0900977	014244	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		394,56	4.700,51	2.539,38
04		0900978	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		61,76		2.144,82
04		0000013	014244	2.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS			158,55	2.083,06
04		0000015	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.241,61	2.463,58
04		0000016	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			554,00	3.417,58
04		0000017	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			415,15	3.832,73
04		0000018	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			53,42	3.896,15
08		0000017	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	18.342,38		14.982,00	18.878,15
08		0901035	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.613,40		17.264,75
08		0901036	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		765,23		16.499,52
08		0000018	014244	2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			13.221,00	29.720,52
08		0901037	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.264,79		28.455,73
08		0901038	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		519,62		27.936,11
08		0000019	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.810,00	34.746,11
08		0901039	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		660,10		34.086,01
08		0901040	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		57,86		34.028,15
08		0000020	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	36.028,15
08		0901041	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		35.848,15
08		0000021	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.907,00	41.755,15
08		0901042	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		472,56		41.282,59
08		0000022	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.554,00	44.236,59
08		0901043	014244	2.008/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		256,32		43.980,27
08		0000023	014244	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.647,43	45.627,70
08		0901044	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		131,79		45.495,91
08		0000024	014244	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	47.495,91
08		0901045	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		47.315,91
08		0000025	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.656,00	58.171,91
08		0901046	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		938,36		57.233,55
08		0901047	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		41,89		57.191,66
08		0000026	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			38.295,80	95.487,46
08		0901048	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.950,78		92.536,68
08		0901049	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		233,91		92.302,77
08		0000027	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	94.302,77
08		0901050	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		94.122,77
08		0000028	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	96.122,77
08		0901051	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		95.942,77
08		0000029	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	97.942,77
08		0901052	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		97.762,77
08		TF49508	014244	0201.00.00	INSS - REGIME GERAL	93.866,62	180,00		97.762,77
							3.002,88		94.759,89

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:058

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
08		TF49608	014244	0201.00.00	SALDO ANTERIOR		93.866,62		94.759,89
20		TF52820	014244	0201.00.00	31.175-8/FFM		63,99		893,27
29		TF56129	014244	0207.00.00	15.183-1/TRIBUTOS		1.805,44		829,28
29		TF56529	014244	0201.00.00	31.175-8/FFM		30.438,82		976,18
29		TF56629	014244	0201.00.00	31.175-8/FFM		94.868,19		31.414,98
29		0000112	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			3.270,13	123.283,17
29		0000173	014244	6.018/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.770,00	128.013,04
29		0901206	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		396,81		118.243,04
29		0000174	014244	2.003/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.924,60	118.639,85
29		0901207	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		556,50		111.715,25
29		0901208	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.105,27		112.271,75
29		0901209	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		709,99		113.377,02
29		0000175	014244	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.678,34	114.087,01
29		0901210	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		395,33		109.408,67
29		0000176	014244	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.683,34	109.804,00
29		0901211	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		133,06		108.140,66
29		0901212	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		322,87		108.273,72
29		0000177	014244	2.009/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.084,99	90.511,60
29		0901213	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.490,57		92.002,17
29		0901214	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.361,33		93.363,50
29		0901215	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		792,10		94.155,60
29		0901216	014244	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		200,00		94.355,60
29		0000015	014244	2.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL			190,26	94.165,34
29		0000016	014244	2.1.1.1.02.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			934,00	93.211,34
29		0000017	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			415,15	92.796,19
29		0000019	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			31,71	92.764,48
29		0000020	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			31,71	92.732,77
29		0000021	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			158,55	92.574,22
29		0000022	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.000,00	90.574,22
29		0000178	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		90.754,22
29		0901217	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			10.356,00	79.898,22
29		0000179	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		938,36		80.836,58
29		0901218	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		41,89		80.878,47
29		0901219	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			36.387,80	44.490,67
29		0000180	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			47.288,81	4.201,86
29		0901220	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.798,14		4.732,72
29		0901221	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		233,91		4.5875,29
29		0000181	014244	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		131,79		46.007,08
29		0901222	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			1.647,43	44.007,08
29		0000182	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		180,00		44.187,08
29		0901223	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.907,00	38.280,08
29		0000183	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			472,56	38.752,64
29		0901224	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			2.954,00	35.798,64
29		0000184	014244	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			256,32	36.054,96
29		0901225	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			660,10	29.244,96
29		0000185	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			57,86	29.905,06
29		0901226	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			18.446,00	29.862,92
29		0901227	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			11.516,92	11.516,92
29		0000186	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			13.205,28	13.205,28
29		0901228	014244	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			901,04	14.106,32
29		0901229	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			708,31	14.814,63
29		0901230	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO				14.814,63

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

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:059

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29		0000187	014244	2.002/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				14.814,63 D
29		0901231	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.284,79	13.221,00	1.593,63 D
29		0901232	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	RRF - IMPOSTO DE RE		519,62	2.000,00	2.858,42 D
29		0000188	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	3.378,04 D
29		0901233	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00	2.000,00	1.378,04 D
29		0000189	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	1.558,04 D
29		0901234	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00	2.000,00	441,96 C
29		0000190	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	261,96 C
29		0901235	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00	2.000,00	2.261,96 C
29		0000023	014244	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			30.940,42	2.081,96 C
									33.022,38 C

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: -5.360,84 Saldo para o mes seguinte: -33.022,38
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 289.540,85
 Receita Extra Orcamentaria: 38.797,18 Despesa Extra Orcamentaria: 34.534,89
 Transferencias Recebidas: 257.617,02 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 291.053,36 291.053,36

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

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

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 ITR

SALDO ANTERIOR		0,00 D	
04	TF4/804 000070 0211.01.00	33.005-1/APLICACAO	2,95 D
04	0000115 TARIFA 2.004/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 2,95
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 2,95 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 2,95 2,95

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR 36,21 D

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

Movimentacao financeira da conta -> 33.005-1 APLICACAO

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:060

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
04		TF47804	000070	0211.00.00	SALDO ANTERIOR				36,21 D
29		RO68629	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	33.005-1/ITR			2,95	33,26 D
					Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,06		33,32 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:									
Receita Orcamentaria: 36,21 Saldo para o mes seguinte: 33,32									
Receita Extra Orcamentaria: 0,05 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Deducos de Receitas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 2,95									
Deducos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 36,27									

=> Movimentacao da conta -> INCORP. CAMARA VEREADORES

13	8406006	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR						455,70 D
14	8406001	2.1.1.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			65.730,61			66.186,31 D
14	8406002	2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL			4.014,45			70.200,76 D
14	8406003	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL			1.552,25			71.753,01 D
14	8406004	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL			1.104,31			72.857,32 D
14	8406008	2.1.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL			9.703,94			82.561,16 D
14	8406009	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			405,50			82.155,66 D
14	8406010	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			546,75			81.608,91 D
21	8406000	2.1.1.1.4.02.01.00	LUIS GUSTAVO DOS SANTOS			600,00			81.008,91 D
21	8406005	2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL			772,64			81.781,55 D
25	8406007	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			80,00			81.701,55 D
25	8406011	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDIDA			1.104,31			80.597,24 D
25	8406012	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			692,64			79.904,60 D
25	8406013	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			4.014,45			75.890,15 D
25	8406014	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			9.703,94			66.186,31 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 455,70 Saldo para o mes seguinte: 66.186,31									
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 82.878,10 Despesa Extra Orcamentaria: 17.147,49									
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00									
Deducos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 83.333,80									

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

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29		TF56029	000070	0216.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
29		RO69229	000350	4.1.7.1.8.06.11.00	10.927-4/APL/ICA				490,47 C
29		DR10129	000850	9.1.7.2.1.36.00.00	Transf. do ICMS - Deson. Exportacoes				273,49 D
29		0000011	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Deducos de Receita p/ FUNDEB ICM-EXP				120,70 D
					Transferencias Concedidas				6,11 D
Sub-total: 83.333,80									

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

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 ICMS EXPORTACAO

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:061

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29	0000197	000850	2.004/47.00.00.00	SALDO ANTERIOR PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	273,49		6,11	6,11 0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	763,96	Despesa Orcamentaria:	6,11
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	114,59
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	490,47
		Deduzos de Receitas:	152,79

Sub-total:

763,96

763,96

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

				SALDO ANTERIOR				
29	RO68229	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,89		490,47 D
29	TF56029	000070	0216.00.00	10.927-4/ICMS EXPORTACAO		490,47		981,83 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	490,47	Saldo para o mes seguinte:	981,83
Receita Orcamentaria:	0,89	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	490,47	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deduzos de Receitas:	0,00

Sub-total:

981,83

981,83

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI

				SALDO ANTERIOR				
01	TF47501	781757	0476.00.00	27-1/PIVA		1.510,00		0,00 D
01	0000150	110391	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		522,00		2.032,00 D
01	0900948	110391	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,00		342,00 C
01	0900949	110391	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		82,00		260,00 C
01	0900950	110391	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		270,00		10,00 D
05	TF48605	990001	0217.01.00	31-0/PI aplic	1.500,89			49,83 C
05	DR08905	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deducac de Receita p/o Fundeb-PI		61,66		12,33 C
05	RO61905	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO		340,16		330,66 C
12	TF50712	990001	0217.01.00	31-0/PI aplic		85,04		9,50 D
12	DR09312	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deducac de Receita p/o Fundeb-PI		425,20		399,50 D
12	RO64212	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO		390,00		9,50 D
13	TF51713	727220	0217.01.00	31-0/PI aplic		330,00		83,24 C
13	0000166	218921	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO		20,81		94,55 C
21	TF53321	990001	0217.01.00	31-0/PI aplic		104,05		9,50 D
21	DR09721	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Deducac de Receita p/o Fundeb-PI		79,50		89,00 D
21	RO6421	170326	4.1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI S/EXPORTACAO		70,00		19,00 D
22	TF53922	727220	0217.01.00	31-0/PI aplic				
22	0000128	104117	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ARIALBA DIAS DA ROCHA				

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

Movimentacao financeira da conta -> 31-0 IPI

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Page: 062

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
25		TF54425	727220	0217.01.00	31-0/IPI aplic		3,69		19,00
27		TF55527	296256	0477.00.00	26-3/CMS		920,00		22,69
27		0000155	165427	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			992,38	942,69
27		0901173	165427	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,30		49,69
27		0000212	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			32,19	32,61
									0,42

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,42
 Receita Orcamentaria: 590,91 Despesa Orcamentaria: 3.516,57
 Receita Extra Orcamentaria: 614,30 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 2.903,19 Deducos de Receltas: 473,23
 118,18

Sub-total:

4.108,40

4.108,40

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

					SALDO ANTERIOR				
05	TF48605	990001	0217.00.00	31-0/IPI	49,83				0,02
12	TF50712	990001	0217.00.00	31-0/IPI	340,16				49,85
13	TF51713	727220	0217.00.00	31-0/IPI	0,01		390,00		390,01
21	TF53321	990001	0217.00.00	31-0/IPI	83,24				83,25
22	TF53922	727220	0217.00.00	31-0/IPI			79,50		3,75
25	TF54425	727220	0217.00.00	31-0/IPI			3,69		0,06
29	RO69729	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	32,22	0,03			0,09

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,02 Saldo para o mes seguinte: 0,09
 Receita Orcamentaria: 0,03 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 473,23 Deducos de Receltas: 473,19
 0,00

Sub-total:

473,28

473,28

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X CIDE

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

Sub-total:

0,00

0,00

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR

1,60 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 11.328-X APLICACAO

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:063

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				
					Cide		0,01		1,60 D
									1,61 D

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 Eituadas:	Deducos de Receitas:
29	RO68329	000000		4.1.3.2.1.11.11.06	1,60	0,01	0,00	0,00	0,00
					1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Sub-total:

1,61

1,61

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

					SALDO ANTERIOR				
04	0206021	6.2.2.2.1.02.00.00	6.2.2.2.1.02.00.00	TRASFERENCIAS RECEBIDAS	25.507,49	25.507,48	89.847,58	D	D
04	0206022	6.2.2.2.1.02.00.00	6.2.2.2.1.02.00.00	TRASFERENCIAS RECEBIDAS		8.256,25	115.355,06	D	D
04	0206023	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	TRASFERENCIAS RECEBIDAS		8.092,40	123.611,31	D	D
04	0206032	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		193,33	131.703,71	D	D
04	0206034	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		204,51	131.897,04	D	D
04	0206035	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		114,24	132.101,55	D	D
04	0206036	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		671,56	132.215,79	D	D
04	0206037	2.1.1.1.03.03.00	2.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		20,36	132.387,35	D	D
04	0206038	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.962,55	134.870,46	D	D
04	0206039	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		576,10	135.446,56	D	D
04	0206040	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.005,28	137.451,84	D	D
04	0206041	2.1.1.1.09.01.00	2.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL		50,65	137.502,50	D	D
04	0206042	2.1.1.1.8.01.02.00	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.495,16	138.997,66	D	D
04	0206043	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.905,80	141.903,46	D	D
04	0206044	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.493,29	144.396,75	D	D
04	0206045	2.1.1.1.4.02.02.00	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		507,34	144.904,29	D	D
04	0206046	2.1.1.1.8.01.02.00	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.705,55	146.609,84	D	D
04	0206047	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.247,16	147.857,00	D	D
04	0206085	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		431,17	148.288,17	D	D
04	0206086	2.1.1.1.4.02.02.00	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		38,20	148.326,37	D	D
04	0206087	2.1.1.1.4.02.02.00	2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		53,70	152.092,18	D	D
04	0206088	2.1.1.1.09.01.00	2.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL		188,00	152.145,88	D	D
04	0206089	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		3.553,40	155.333,88	D	D
04	0206090	2.1.1.1.8.01.02.00	2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		55,47	155.887,28	D	D
04	0206091	2.1.1.1.03.03.00	2.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		3.094,67	155.942,75	D	D
04	0206092	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL			159.037,42	D	D
04	0206097	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			155.944,18	D	D
04	0206098	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			153.041,24	D	D
04	0206099	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			152.838,38	D	D
04	0206100	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			152.362,28	D	D
04	0206101	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			151.115,12	D	D
04	0206111	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			151.105,73	D	D
04	0206114	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			151.074,02	D	D
06		4.1.7.1.8.03.11.01	4.1.7.1.8.03.11.01	Pisc de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)		51.645,76	167.514,69	D	D
						16.440,67			

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

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

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:064

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
06		0206024		4.1.7.1.8.03.11.03	SAUDO ANTERIOR				
06				6.2.2.2.1.02.00.00	Agente Comunitarios de Saude		3.283,83		167.514,69
07				4.1.7.1.8.03.11.09	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		782,00		170.798,52
08		0206000		2.1.1.1.02.01.00	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude	27.491,00	6.984,50		171.580,52
08		0206001		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		76,32		178.565,02
08		0206002		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		96,00		178.641,34
08		0206003		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		178.917,34
08		0206004		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		179.222,62
08		0206005		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		517,84		179.740,46
08		0206006		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		27,51		179.767,97
08		0206007		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		179.947,97
08		0206008		2.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1,56		179.949,53
08		0206009		2.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.344,80		181.294,33
08		0206010		2.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.236,70		183.531,03
08		0206011		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.464,84		184.995,87
08		0206012		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		455,49		185.451,36
08		0206013		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		96,38		185.547,74
08		0206014		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		192,00		185.739,74
08		0206015		2.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.190,82		186.930,56
08		0206016		2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		324,31		187.254,87
08		0206017		2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		98,57		187.353,44
08		0206018		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		298,99		187.652,43
08		0206019		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		59.085,91		246.738,34
08		0206020		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		23.000,00		269.738,34
11		0206102		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA		8.000,00		269.738,34
11		0206103		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			3.483,47	271.738,34
11		0206104		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			311,92	273.942,95
11		0206105		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			57,00	273.885,95
11		0206106		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			1.075,61	272.210,34
11		0206107		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			286,94	271.923,40
11		0206108		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			1.456,16	270.428,24
11		0206109		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			1.482,21	268.966,03
12				4.1.7.1.8.03.11.08	MAE-Media e Alta Complexidade Ambulatori	108.188,97		283,34	268.682,69
13		0206027		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		33.737,50		302.460,19
13		0206093		2.1.1.1.02.01.00	JULIA ALVES DOS SANTOS		100,00		302.560,19
13		0206094		2.1.1.1.02.01.00	JULIA ALVES DOS SANTOS		45,96		302.606,15
13		0206110		2.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL		20,89		302.627,04
18				4.1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atendimento Basico Fixo (PAB FIXO)	101.789,35		78,00	302.549,04
18				4.1.7.1.8.03.11.03	Agente Comunitarios de Saude		18.252,00		320.801,04
20		0206019		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		24.103,46		344.904,50
21				4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria		211,76		345.116,26
21		0206030		4.1.7.1.8.03.11.09	Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude		6.982,50		352.104,04
21		0206031		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		180,00		352.284,04
21		0206095		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.800,00		354.084,04
21				2.1.1.1.02.01.00	GILMAR ROCHA DA SILVA		55,00		354.139,04
26				4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria		25,00		354.164,04
26		0206096		4.1.7.1.8.03.11.05	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria		2.889,90		357.053,94
26				4.1.7.1.8.03.11.05	Piso de Atendimento Basico Fixo (PAB FIXO)		152,10		357.206,04
26				4.1.7.1.8.03.11.01			234.678,00		122.528,04

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

Movimentacao financeira da conta -> INCCORP. CONSOL. SAUDE

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:065

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26				4.1.7.1.8.03.11.08	SALDO ANTERIOR				
29				4.1.3.2.1.11.11.06	MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori	318.356,22	65.322,00	647.493,72	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		18,21	712.815,72	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		0,63	712.833,93	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		0,01	712.834,56	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		0,06	712.834,57	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		0,11	712.834,63	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		0,12	712.834,74	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		4,39	712.839,25	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		14,31	712.853,56	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		0,04	712.853,60	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		3,75	712.857,35	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		0,08	712.857,43	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		8,62	712.866,05	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimento Apl. Financeira (SUS)		104,16	712.970,21	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,04	712.970,25	D
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula		21,60	712.991,85	D
29				62.22.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	34.467,48		747.459,33	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	76,32		747.535,65	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	96,00		747.631,65	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	193,33		747.824,98	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	305,28		748.130,26	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	517,84		748.648,10	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	27,51		748.675,61	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	180,00		748.855,61	D
29				2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.214,82		750.070,43	D
29				2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	324,31		750.394,74	D
29				2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	98,57		750.493,31	D
29				2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	298,99		750.792,30	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	192,00		750.984,30	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.464,84		752.449,14	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	453,49		752.904,63	D
29				2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.344,80		754.249,43	D
29				2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	2.236,70		756.486,13	D
29				2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	180,00		756.666,13	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1,56		756.667,69	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	96,38		756.764,07	D
29				2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	2.602,81		759.366,88	D
29				2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	484,56		759.851,44	D
29				2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.703,55		761.554,99	D
29				2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	1.247,16		762.804,15	D
29				2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	323,37		763.127,52	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	46,29		763.173,81	D
29				2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	4,193,63		767.367,44	D
29				2.1.1.1.1.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL	45,31		767.412,75	D
29				2.1.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL	328,67		767.741,42	D
29				2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL	3.094,67		770.836,09	D
29				2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL	55,47		770.891,56	D
29				2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL	3.553,40		774.444,96	D
29				2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	236,81		774.681,77	D

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

02/07/2018 Competencia:06/2018 Pagina:066

DIA	N.MOV.	NUM.LAN	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29		0206077		21.1.1.1.02.01.00	SALDO ANTERIOR				774.681,77
29		0206078		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		115,00		774.796,77
29		0206079		21.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		738,56		775.535,33
29		0206080		21.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		20,56		775.555,89
29		0206081		21.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.962,55		777.518,44
29		0206082		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		576,10		778.094,54
29		0206083		21.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.038,75		780.133,29
29		0206084		21.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		2.905,80		783.039,09
29		0206112		21.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.495,16		784.534,25
29		0206113		21.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		95,13		784.629,38
29		0206115		21.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		95,13		784.724,51
							158,55		784.883,06

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 89.847,58 Saldo para o mes seguinte: 784.185,44

Recelita Orcamentaria: 438.665,89 Despesa Orcamentaria: 0,00

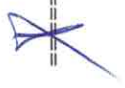
Recelita Extra Orcamentaria: 273.077,83 Despesa Extra Orcamentaria: 17.405,86

Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00

Sub-total: 801.591,30 801.591,30

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

01				4.1.7.1.8.05.21.00	SALDO ANTERIOR				486.465,91
01				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref: ao		2.942,98		489.408,89
01				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref: ao		1.305,40		490.714,29
01				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref: ao		1.812,60		492.526,89
01				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref: ao		8.280,00		500.806,89
01				4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref: ao		1.158,40		501.965,29
04		0106009		4.1.7.1.8.05.21.00	Transferencias Diretas do FUNDE - ref: ao		7.620,00		509.585,29
04		0106013		6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		2.354,87		511.920,16
04		0106014		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		103,03		512.023,19
04		0106015		21.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		4.204,79		516.227,98
04		0106016		21.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		4.498,25		520.726,23
04		0106017		21.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		9,54		520.735,77
04		0106018		21.1.1.1.03.01.00	FOLHA DE PESSOAL		3.382,03		524.117,80
04		0106019		21.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL		215,15		524.332,95
04		0106020		21.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		52,74		524.385,69
04		0106021		21.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		28.939,07		553.324,76
04		0106022		21.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		22.768,70		576.093,46
04		0106023		21.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		1.980,90		578.074,36
04		0106024		21.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		10.456,22		588.530,58
04		0106061		21.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		8.092,40		596.622,98
04		0106062		21.1.1.4.02.02.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			26.148,65	569.774,13
04		0106063		21.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			8.192,40	561.681,73
04		0106064		21.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			307,36	561.174,37
04		0106065		4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p				562.074,06
06				4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		2,13		562.076,19



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

Movimentacao financeira da conta -> INCORP. CONSOL. EDUCACAO

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Página:067

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
06					SALDO ANTERIOR				
06	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		820,58		562.076,19
07	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias Diretas do FUNDE - ref ao		7.620,00		562.896,77
07	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		6.190,13		576.516,77
07	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		213,23		576.920,13
08	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		22.275,67		599.195,80
08	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		9,66		599.205,46
08	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		311,95		599.517,41
08	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		72.688,79		672.206,20
08	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		40.627,33		712.833,53
08	2.1.1.1.02.01.00				FOLHA DE PESSOAL		76,32		713.909,85
08	2.1.1.1.02.01.00				FOLHA DE PESSOAL		534,24		714.444,09
08	2.1.1.1.02.01.00				FOLHA DE PESSOAL		1.016,71		714.460,80
08	2.1.1.1.02.01.00				FOLHA DE PESSOAL		2,87		714.463,67
08	2.1.1.1.02.01.00				FOLHA DE PESSOAL		1.927,68		716.391,35
08	2.1.1.1.02.01.00				FOLHA DE PESSOAL		255,67		716.647,02
08	2.1.1.1.02.01.00				FOLHA DE PESSOAL		842,05		717.489,07
08	2.1.1.1.02.01.00				FOLHA DE PESSOAL		381,50		717.870,57
08	6.2.2.2.1.02.00.00				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		36.000,00		753.870,57
08	2.1.1.1.02.01.00				INSS - REGIME GERAL			31,71	753.838,96
08	2.1.1.1.02.01.00				EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			13.888,25	740.000,71
11	2.1.1.1.02.01.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.596,96		742.597,67
13	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		257,75		742.855,42
13	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		65.744,54		808.599,96
13	4.1.7.1.8.05.11.00				Transferencias do Salario educacao - Pri		9.824,38		818.424,34
13	2.1.1.1.02.01.00				FOLHA DE PESSOAL		76,32		818.500,66
13	2.1.1.1.03.03.00				CONTRIBUCAO SINDICAL			1.990,44	816.510,22
13	5.2.2.2.1.01.00.00				Transferencias Concedidas			44.000,00	772.510,22
20	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		5,17		772.515,39
20	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		2.161,59		774.676,98
20	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		92,34		774.769,32
20	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		76,34		774.845,66
20	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		5.894,43		780.740,09
20	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		28.985,74		809.725,83
20	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		826.299,31		826.952,63
20	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		16.573,48		826.945,14
20	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		45,83		826.965,97
21	2.1.1.1.02.01.00				LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA		20,83		826.411,80
21	2.1.1.1.02.01.00				JACLEDSON DANTAS FERREIRA		45,83		826.432,63
21	2.1.1.1.02.01.00				JACLEDSON DANTAS FERREIRA		20,83		826.432,63
21	2.1.1.1.02.01.00				JACLEDSON DANTAS FERREIRA		73,33		826.505,96
21	2.1.1.1.02.01.00				EVERALDO NUNES SANTOS		33,33		826.539,29
21	2.1.1.1.02.01.00				EVERALDO NUNES SANTOS		36,67		826.592,63
21	2.1.1.1.02.01.00				ANDERSON DE LIRA DA SILVA		16,67		826.620,13
21	2.1.1.1.02.01.00				ANDERSON DE LIRA DA SILVA		27,50		826.647,63
21	2.1.1.1.02.01.00				CRISTIANO FERREIRA SANTOS		12,50		826.678,46
21	2.1.1.1.02.01.00				CRISTIANO FERREIRA SANTOS		45,83		826.699,29
21	2.1.1.1.02.01.00				EDVANILTON DE LIRA DIAS		20,83		828.813,69
21	2.1.1.1.02.01.00				EDVANILTON DE LIRA DIAS		2.114,40		828.977,57
27	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		163,88		829.141,45
27	4.1.7.5.8.01.11.00				Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		22.474,05		851.451,52
27	540.104.35								

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

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:068

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR								
29			4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complement		56.832,03		851.451,62
29			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		3,52		908.283,65
29			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		78,82		908.287,17
29			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		42,025,11		908.363,99
29			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		23,620,96		950.389,10
29			4.1.7.5.8.01.11.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - p		554,86		974.010,06
29			4.1.7.5.8.01.21.00	Transferencias de Recursos da Complement		6.314,67		974.564,92
29			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		32,98		980.879,59
29			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,88		980.912,57
29			4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos de Recursos OSE		4,60		980.913,45
29			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		10,94		980.918,05
29			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,85		980.928,99
29			4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pi		369,47		981.329,84
29			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,01		981.299,32
29			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,25		981.299,57
29			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		6,91		981.306,48
29			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,02		981.306,50
29			4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		40,19		981.346,69
29			6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		22.400,00		1.003.746,69
29			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		76,32		1.047.746,69
29			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		255,67		1.048.023,01
29			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		842,05		1.048.920,73
29			2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		4.233,21		1.053.153,94
29			2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		9,54		1.053.163,48
29			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		4.498,25		1.057.661,73
29			2.1.1.1.8.01.03.00	FOLHA DE PESSOAL		3.382,03		1.061.043,76
29			2.1.1.1.8.01.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		2.15,15		1.061.258,91
29			2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		52,74		1.090.355,06
29			2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		29.043,41		1.125.882,32
29			2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		2.002,31		1.125.882,29
29			2.1.1.1.1.03.03.00	FOLHA DE PESSOAL		22.768,70		1.148.651,00
29			2.1.1.1.8.01.02.00	FOLHA DE PESSOAL		10.455,22		1.159.106,22
29			2.1.1.1.8.01.01.00	FOLHA DE PESSOAL		8.157,95		1.167.264,17
29			2.1.1.1.1.09.01.00	FOLHA DE PESSOAL		477,22		1.167.741,39
29			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		200,83		1.167.942,22
29			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.927,68		1.169.869,90
29			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.36,646,00		1.306.515,90
29			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.34,517,49		1.341.033,39
29			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		200,83		1.341.234,22
29			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.927,68		1.343.161,90
29			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		534,24		1.343.696,14
29			2.1.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		1.016,71		1.344.712,85
29			2.1.1.1.4.02.02.00	FOLHA DE PESSOAL		457,92		1.345.170,77
29			2.1.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		8.157,95		1.353.328,72
29			2.1.1.1.1.02.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA		60,98		1.353.389,70
29			2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		31,71		1.353.421,41
29			2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		507,36		1.353.928,77

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 486.465,91 Saldo para o mes seguinte: 1.129.957,85
 Receita Orcamentaria: 461.638,66 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 285.920,29 Despesa Extra Orcamentaria: 104.067,01
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total:

1.234.024,86

1.234.024,86

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

02/07/2018 Competencia:06/2018 Pagina:069

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
06		0306000		4.1.7.1.8.04.02.05	SALDO ANTERIOR	302.522,23	6.500,00		143.587,59
08		0306001		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		64,00		150.087,59
08		0306002		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		228,96		150.151,59
08		0306003		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		150.380,55
08		0306004		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		196,32		150.885,83
12				2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL	1.195,84	401,28		150.882,15
13				4.1.7.1.8.04.11.01	GD - Geracao de Trabalho, Emprego e Ren		3.423,16		151.283,43
29				4.1.7.1.8.04.11.01	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PALF)		6.000,00		154.706,59
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		0,02		160.706,59
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		7,42		160.714,03
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		34,53		160.748,56
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		75,69		160.824,25
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		89,47		160.913,72
29				4.1.7.1.8.04.02.05	Rendimentos de Apl.Financeira-Outros Rec		7.500,00		168.413,72
29				4.1.3.2.1.11.11.06	Programa Crianca Feliz		55,14		168.468,86
29		0306005		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		196,32		168.665,18
29		0306006		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		401,28		169.066,46
29		0306007		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		305,28		169.371,74
29		0306008		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		261,12		169.632,86
29		0306009		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		228,96		169.861,82
29		0306010		2.1.1.1.02.01.00	FOLHA DE PESSOAL		64,00		169.925,82

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 143.587,59 Saldo para o mes seguinte: 169.925,82
 Receita Orcamentaria: 23.685,43 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 2.652,80 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducoes de Receitas: 0,00

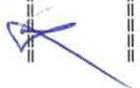
Sub-total: 169.925,82

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2-APLICACAO
 SALDO ANTERIOR 558,40 D
 Outros Depositos de Recursos nao Vincula 15.220,38
 559,55 D

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 558,40 Saldo para o mes seguinte: 559,55
 Receita Orcamentaria: 1,15 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: 559,55

=> Movimentacao da conta -> 12.694-2-APLICACAO
 SALDO ANTERIOR 708,47 D



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

Movimentacao financeira da conta -> 12.694-2 APLICACAO

02/07/2018

Competencia:06/2018

pagina:070

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29		RO68929	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula		1,29		708,47 709,76
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 708,47 Saldo para o mes seguinte: 709,76									
Receita Orcamentaria: 1,29 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 709,76									

=> Movimentacao da conta -> 457.4 APLICACAO

29	RO69329	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula		0,07		78,25 78,32	
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 78,25 Saldo para o mes seguinte: 78,32									
Receita Orcamentaria: 0,07 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 78,32									

=> Movimentacao da conta -> 647.174-3 APLICACAO

29	RO69429	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	SALDO ANTERIOR Outros Depositos de Recursos nao Vincula		18,30		18.528,39 18.546,69	
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 18.528,39 Saldo para o mes seguinte: 18.546,69									
Receita Orcamentaria: 18,30 Despesa Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 18.546,69									

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

01	TF47301	727220	0476,01,00	SALDO ANTERIOR 27-1/APLICACAO IPVA		974,60		0,00	
01	TF47401	716509	0477,00,00	26-3/CMS		3.000,00		974,60	
01	TF47501	781757	0217,00,00	31-0/IPI			1.510,00	3.974,60	
01	TF47601	786903	0478,00,00	33-6/PREF. ROYA			55,10	2.464,60	
Sub-total: 18.546,69									

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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 IPVA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:071

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01		0000214	106269	2.009/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				1.509,50
01		0900953	106269	2.1.1.1.02.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		196,43	1.785,72	276,22
01		0900954	106269	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		89,29	2.095,92	79,79
05		TF48505	990001	0476.01.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	1.519,66		2.059,24	1.996,42
05		DR08705	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	27-//APLICACAO			2.997,90	2.997,90
05		DR08805	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		314,09	488,66	2.183,81
05		RO61705	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		2.193,31		9,50
05		RO61805	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	PG A/O) DILMA SOARES NOVAIS-ME	3.006,06		50,00	50,50
06		0000084	339004	2.003/39.00.00.00	27-//APLICACAO IPVA		60,00	50,00	9,50
06		TF49006	727220	0476.01.00	PG A/O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES			400,00	390,50
07		0000091	127049	2.009/14.00.00.00	27-//APLICACAO IPVA		409,50	2.000,00	1.981,00
07		TF49307	727220	0476.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL				1.822,75
08		0000031	707733	2.009/11.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		158,25	1.800,00	1.642,75
08		0901053	707733	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		180,00	3.496,25	3.496,25
08		0901054	707733	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESIMOS - BANCO		366,50	2.220,00	3.400,25
08		0901055	707733	2.1.1.1.8.01.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		96,00	3.302,65	3.302,65
08		0000032	707733	2.003/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		97,60	1.768,00	1.99,00
08		0901056	707733	2.1.1.1.1.02.01.00	EMPRESIMOS - BANCO		1.534,65	19,00	2.934,52
08		0901057	707733	2.1.1.1.8.01.01.00	27-//APLICACAO IPVA		1.787,00	2.533,52	534,52
08		TF49908	727220	0476.01.00	26-3//ICMS		2.400,00	38,38	672,90
08		TF50008	675328	0477.00.00	27-//APLICACAO				19,00
12		TF50612	990001	0476.01.00	26-3//ICMS		691,90	2.000,00	1.981,00
12		TF50812	566625	0477.00.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		180,00	1.801,00	1.801,00
12		DR09212	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.511,90		3.441,58	3.345,58
12		RO64112	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		96,00	1.640,58	3.345,58
13		0000033	274852	2.004/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		2.954,89	390,69	59,31
13		0901096	274852	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		450,00	122,27	6,61
13		0000034	274852	2.004/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		56,35	34,97	19,00
13		0901097	274852	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - IMPOSTO SOBRE		25,61	315,97	315,97
13		TF51613	727220	0476.01.00	27-//APLICACAO			83,74	399,71
13		TF51813	225044	0477.00.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		418,71	19,00	353,50
13		0000167	219426	2.009/36.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		334,50	225,00	28,50
13		0901105	219426	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) ARIALBA DIAS DA ROCHA		1,33	320,95	29,83
13		0901106	219426	2.1.1.1.4.02.01.00	27-//APLICACAO IPVA			130,24	491,12
19		TF52719	990001	0476.01.00	27-//APLICACAO IPVA			621,36	621,36
19		DR09519	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA		418,71	320,95	29,83
19		RO65319	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA		334,50	83,74	550,31
19		TF53822	727220	0476.01.00	27-//APLICACAO			1,33	1.530,31
22		0000129	727220	2.003/39.00.00.00	27-//APLICACAO			1,33	1.530,31
22		TF54325	727220	0476.01.00	Deducao de Receita p/lo Fundeb-IPVA			1,33	1.530,31
25		TF54826	990001	0476.01.00	27-//APLICACAO			1,33	1.530,31
26		DR09926	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		651,19	1.571,30	40,99
26		RO67126	170326	4.1.7.2.8.01.21.00	INSS - REGIME GERAL		520,48	39,33	39,33
27		TF55227	727220	0476.01.00	PG A/O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		80,32	39,33	0,00
27		TF55427	295116	0477.00.00					
27		0000154	165293	2.003/04.00.00.00					
27		0901172	165293	2.1.1.1.1.02.01.00					
27		0000211	TARIFA	2.004/39.00.00.00					

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 4.269,20 Despesa Orcamentaria: 12.164,20
 Receita Extra Orcamentaria: 1.622,35 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 15.406,95 Transferencias Efetuadas: 8.280,46
 Deducoes de Receitas: 853,84

Sub-total: 21.298,50 21.298,50

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

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 APLICACAO IPVA

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:072

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
01	TF47301	727220		0476.00.00	27-1/1/PVA			974,60	974,61
05	TF48505	990001		0476.00.00	27-1/1/PVA			0,01	0,01
06	TF49006	727220		0476.00.00	27-1/1/PVA			60,00	2.005,93
07	TF49307	727220		0476.00.00	27-1/1/PVA			419,50	1.945,93
08	TF49908	727220		0476.00.00	27-1/1/PVA			1.534,65	1.536,43
12	TF50612	990001		0476.00.00	27-1/1/PVA			2.953,52	1,78
13	TF51613	727220		0476.00.00	27-1/1/PVA			2.954,89	2.955,30
19	TF52719	990001		0476.00.00	27-1/1/PVA			0,41	0,41
22	TF53822	727220		0476.00.00	27-1/1/PVA			334,97	335,38
25	TF54325	727220		0476.00.00	27-1/1/PVA			334,50	0,88
26	TF54826	990001		0476.00.00	27-1/1/PVA			1,33	0,45
27	TF55227	727220		0476.00.00	27-1/1/PVA			520,95	520,50
29	RO69629	000000		4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Conventos		0,51	50,48	0,02
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 0,53									
Receita Orcamentaria: 0,00									
Receita Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Recebidas: 5.815,36									
Despesa para o mes seguinte: 6.790,48									
Despesa Orcamentaria: 0,51									
Despesa Extra Orcamentaria: 0,00									
Transferencias Efetivadas: 6.789,95									
Deduzidos de Receitas: 0,00									
Sub-total: 6.790,48									

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

01	TF47201	727220		0477.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00
01	TF47401	716509		0476.00.00	26-3/APLICACAO ICMS				0,00
04	0000002	013699		2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.000,00	3.000,00
04	0900957	013699		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			608,44	0,00
04	0900958	013699		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE			1.119,84	0,00
04	0900959	013699		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA			2.390,34	0,00
04	TF48204	727220		0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			3.881,38	0,00
05	TF48405	990001		0477.01.00	26-3/APLICACAO			19.787,52	19.787,52
05	DR08505	170326		9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			225,95	20.013,47
05	DR08605	170326		9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS			4.720,93	24.734,40
05	RO61505	170326		4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS			1.129,76	23.604,64
05	RO61605	170326		4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS			23.604,64	0,00
06	0000062	000062		2.006/36.00.00.00	PG A(O) MANOEL INACIO NETO			500,00	500,00
06	TF48906	727220		0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			500,00	0,00
07	0000089	501204		2.003/14.00.00.00	PG A(O) MARIA FABIANA DA SILVA SANDES			400,00	400,00
07	TF49207	727220		0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			400,00	0,00
08	0000003	482358		2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54,00	54,00
08	0901020	482358		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			76,32	877,88
08	0000004	480522		2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54,00	1.831,68
08	0901021	480522		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			76,32	1.755,36
08	0000005	487893		2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54,00	2.709,36
08	0901022	487893		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			76,32	2.633,04

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

02/07/2018 Competencia:06/2018

Pagina:073

DATA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
08	0000006	450086	2009/04.00.00.00	2009/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				2.633,04
08	0901023	450086	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	94,00	3.587,04
08	0000007	497662	2.004/11.00.00.00	2.004/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			3.249,00	3.510,72
08	0901024	497662	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		357,39	6.402,33	6.759,72
08	0901025	497662	2.1.1.1.02.02.00	2.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		61,20	6.341,13	6.341,13
08	0000008	450039	2.003/04.00.00.00	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			94,00	7.295,13
08	0901026	450039	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	9.292,81	7.218,81
08	0000009	450003	2.003/04.00.00.00	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			9.217,85	9.292,81
08	0901027	450003	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		74,96	8.309,54	9.217,85
08	0901028	450003	2.1.1.1.8.01.01.00	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		708,31	9.763,54	9.763,54
08	0000010	589471	2.003/04.00.00.00	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			9.663,22	10.617,22
08	0901029	589471	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		100,32	11.552,90	11.552,90
08	0000011	587320	2.003/04.00.00.00	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	12.652,90
08	0901030	587320	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32	13.552,90	13.552,90
08	0000012	584907	2.003/04.00.00.00	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	15.552,90
08	0901031	584907	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		88,00	17.552,90	17.552,90
08	0000015	450059	2.007/11.00.00.00	2.007/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			180,00	18.352,90
08	0901034	450059	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			45,25	18.800,15
08	0000040	151104	2.003/39.00.00.00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			14,20	19.820,15
08	0000041	148451	2.003/39.00.00.00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			13,55	21.375,15
08	0000042	146335	2.003/39.00.00.00	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			8,40	22.219,15
08	0000075	506263	2.003/30.00.00.00	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			1.250,00	23.469,15
08	0000076	506263	2.003/30.00.00.00	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			750,00	24.219,15
08	0000077	506263	2.003/30.00.00.00	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			500,00	24.719,15
08	0000078	506263	2.003/30.00.00.00	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			1.000,00	25.719,15
08	0000079	506263	2.003/30.00.00.00	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			1.400,00	27.119,15
08	0000080	506263	2.003/30.00.00.00	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			400,00	27.519,15
08	TF49808	727220	0477.01.00	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS	5.300,00			32.819,15
08	TF50008	675328	0476.00.00	0476.00.00	27-1/PPVA	20.637,75			53.456,90
12	0000085	199367	2.008/36.00.00.00	2.008/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO SANTOS		39,38	358,00	54.014,90
12	0901094	199367	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		17,90	318,62	54.333,52
12	0901095	199367	2.1.1.1.4.02.01.00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			300,72	54.634,24
12	TF50512	990001	0477.01.00	0477.01.00	26-3/APLICACAO				55.034,96
12	TF50812	566025	0476.00.00	0476.00.00	27-1/PPVA				55.601,00
12	DR09112	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS		90.519,68		46.081,32
12	RO64012	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS		2.400,00		48.481,32
13	0000002	189792	5.2.2.2.1.01.00.00	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			65.730,61	55.151,93
13	TF51513	727220	0477.01.00	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS	156.250,29			111.402,22
13	TF51813	225044	0476.00.00	0476.00.00	27-1/PPVA	71.319,07			182.721,29
13	0000164	188800	2.009/36.00.00.00	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LUCIENE DOS SANTOS CAMILLO			450,00	183.171,29
13	0901101	188800	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		56,44	513,12	183.724,73
13	0901102	188800	2.1.1.1.4.02.01.00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		25,66		183.981,39
13	0000206	188766	2.009/36.00.00.00	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE MARCOS DOS SANTOS			1.726,44	185.707,83
13	0901111	188766	2.1.1.1.02.01.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		138,12		186.046,95
13	0901112	188766	2.1.1.1.4.02.01.00	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		86,32		186.133,27
13	0000210	DEB AU	2.004/13.00.00.00	2.004/13.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.205,44	189.338,71
19	TF52619	990001	0477.01.00	0477.01.00	26-3/APLICACAO			6.492,51	195.831,22
19	RO65219	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	4.1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS	8.115,64			203.946,86
19	DR09419	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS			1.632,63	205.579,49

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

02/07/2018

Competencia:06/2018

Pagina:074

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
21		0000045	479395	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				9,50
21		TF53221	727220	0477.01.00	PG A/O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME	4.123,13			2.490,50
21		0000157	479380	2.009/04.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		6.487,18		3.996,68
21		0901143	479380	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	94,00	3.042,68
21		0000161	132337	2.004/74.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			690,00	3.119,00
21		0000209	DEB AU	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ROMMEL CAVALCANTE SANDES			2.519,00	2.519,00
22		TF53722	727220	0477.01.00	PG A/O) CONSUL		164,50	2.500,00	19,00
22		0000130	103873	2.003/39.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS		3,91	155,00	183,50
25		TF54225	727220	0477.01.00	PG A/O) ARIALBA DIAS DA ROCHA			1.136,00	32,41
26		0000044	176247	2.003/30.00.00.00	26-3/APLICACAO ICMS			23.158,99	1.103,59
26		TF54726	990001	0477.01.00	PG A/O) MARIA CICEIRA SANTANA DA SILVA			523,81	24.272,58
26		0000205	385541	2.009/36.00.00.00	26-3/APLICACAO		57,62		24.796,39
26		0901170	385541	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A/O) ADELMA FREITAS		26,19		24.738,77
26		0901171	385541	2.1.1.1.4.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				24.712,58
26		DR09826	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE				30.901,20
26		FC67026	170326	4.1.7.2.8.01.11.00	Deducao de Receita p/ Fundeb-ICMS				41,91
26		0000208	TARIFA	2.004/39.00.00.00	PG A/O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.173,64	30.943,11		0,00
27		0000046	321923	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			41,91	79,20
27		0000047	323283	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			78,62	157,82
27		0000048	326335	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			156,63	314,45
27		0000049	278360	2.003/39.00.00.00	PG A/O) TELEMAR NORTE LESTE			142,15	456,60
27		0000050	281661	2.003/39.00.00.00	PG A/O) TELEMAR NORTE LESTE			197,75	594,35
27		0000051	285342	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			45,76	640,11
27		0000052	288110	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			71,06	711,17
27		0000053	293278	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			76,40	787,57
27		0000054	295797	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			58,30	845,87
27		0000055	298511	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			337,43	1.183,30
27		0000056	276126	2.003/39.00.00.00	PG A/O) TELEMAR NORTE LESTE			229,34	1.412,64
27		0000057	316186	2.003/39.00.00.00	PG A/O) TELEMAR NORTE LESTE			202,86	1.615,50
27		0000058	313398	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			79,20	1.694,70
27		0000059	305418	2.003/39.00.00.00	PG A/O) CASAL			138,40	1.833,10
27		0000074	279018	2.003/30.00.00.00	PG A/O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			8.000,00	9.833,10
27		0000092	336764	2.007/39.00.00.00	PG A/O) TELEMAR NORTE LESTE			116,66	9.949,76
27		0000097	270866	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			230,79	10.180,55
27		0000098	272316	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			255,52	10.436,07
27		0000099	275213	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			248,03	10.684,10
27		0000100	302772	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			170,51	10.854,61
27		0000101	303518	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			205,33	11.059,94
27		0000102	304732	2.003/39.00.00.00	PG A/O) ELETROBRAS			224,88	11.264,82
27		TF55127	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS			990,00	1.420,00
27		TF53427	295116	0476.00.00	27-3/APL/PVA			920,00	500,00
27		TF55527	296256	0217.00.00	31-0/PI			500,00	0,00
27		TF55627	295509	0478.00.00	33-6/PREF. ROYA			1.600,00	1.600,00
28		TF55928	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		1.600,00		1.600,00
28		0000203	223502	2.003/36.00.00.00	PG A/O) JOSE PEDRO FERREIRA DOS SANTOS			1.839,08	1.600,00
28		0901177	223502	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		147,13		239,08
28		0901178	223502	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		91,95		91,95
29		TF56829	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO ICMS		7.494,81		0,00
29		0000144	165599	2.009/04.00.00.00	PG A/O) FOLHA DE PESSOAL			54,00	7.494,81
29		0901199	165599	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32		6.540,81
29									6.617,13

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

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

02/07/2018 Competencia:06/2018 Pagina:075

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29		0000145	189657	2.003/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				6.617,13 D
29		0901200	189657	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		100,32	1.254,00	5.363,13 D
29		0000146	190886	2.004/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			3.219,00	5.463,45 D
29		0901201	190886	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		357,39	2.214,45	2.571,84 D
29		0901202	190886	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		61,20	2.633,04	2.633,04 D
29		0000147	172009	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			94,00	1.679,04 D
29		0901203	172009	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			94,00	1.755,36 D
29		0000148	169277	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32	94,00	801,36 D
29		0901204	169277	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			94,00	877,68 D
29		0000149	169277	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		76,32		76,32 C
29		0901205	169277	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		76,32		0,00 C

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
Receita Orcamentaria: 154.312,83 Despesa Orcamentaria: 65.415,47
Receita Extra Orcamentaria: 7.733,94 Despesa Extra Orcamentaria: 65.730,61
Transferencias Recebidas: 129.153,42 Deducos de Receitas: 129.191,54
30.862,57

Sub-total: 291.200,19

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

				SALDO ANTERIOR				
01	TF47201	727220	0477.00.00	26-3/ICMS				10.399,92 D
04	TF48204	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			3.881,38	7.399,92 D
05	TF48405	990001	0477.00.00	26-3/ICMS			23.306,06	3.518,54 D
06	TF48906	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			500,00	22.806,06 D
07	TF49207	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			22.406,06	22.406,06 D
08	TF49808	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			1.768,31	71.473,83 D
12	TF50512	990001	0477.00.00	26-3/ICMS			71.473,83	154,76 D
13	TF51513	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			154,76	6.647,27 D
19	TF52619	990001	0477.00.00	26-3/ICMS			6.647,27	160,09 D
21	TF53221	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			160,09	4,41 C
22	TF53722	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			4,41	8,32 C
25	TF54225	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			8,32	23.160,67 D
26	TF54726	990001	0477.00.00	26-3/ICMS			23.160,67	9.495,85 D
27	TF55127	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			9.495,85	7.895,85 D
28	TF55928	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			7.895,85	7.906,17 D
29	RO69529	000000	4.1.3.2.1.11.11.06	Outros Depositos de Recursos nao Vincula			7.906,17	411,36 D
29	TF56829	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			411,36	

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior: 10.399,92 Saldo para o mes seguinte: 411,36
Receita Orcamentaria: 10,32 Despesa Orcamentaria: 0,00
Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
Transferencias Recebidas: 119.154,54 Deducos de Receitas: 129.153,42
0,00

Sub-total: 129.564,78

=> Movimentacao da conta -> 33-6 PREF. ROYALTIES SALDO ANTERIOR 0,00 D

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

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

02/07/2018

Competencia: 06/2018

Pagina:076

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									
01	TF47601	788903		0476.00.00	27-1/PVA		955,10		0,00
01	0000151	111401		2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.020,00	955,10
01	0900951	111401		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		64,20		64,90
01	0900952	111401		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		10,58		0,70
22	TF54022	990001		0478.01.00	33-6/APLICACAO			1.058,97	9,88
22	RO66922	170326		4.1.7.2.2.22.30.00	Transf. de Recursos do Royalties - Estad		1.058,59		1.049,09
25	TF54525	727220		0478.01.00	33-6/APLICACAO		42,00		51,50
27	TF55327	727220		0478.01.00	33-6/APLICACAO		1.009,50		1.061,00
27	TF55627	295509		0477.00.00	26-3/CMS		500,00		1.561,00
27	0000156	165176		2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.620,00	59,00
27	0901174	165176		2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				61,00
27	0000213	TARIFA		2.004/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,00	61,00	0,00

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 0,00 Saldo para o mes seguinte: 0,00
 Receita Orcamentaria: 1.058,59 Despesa Orcamentaria: 2.701,00
 Receita Extra Orcamentaria: 194,78 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 2.506,69 Transferencias Eituadas: 1.058,97
 Deducoes de Receitas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

Sub-total: 3.759,97 3.759,97

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

				SALDO ANTERIOR				
22	TF54022	990001	0478.00.00	33-6/PREF. ROYALTIES		1.058,97		0,05
25	TF54525	727220	0478.00.00	33-6/PREF. ROYA			42,00	1.059,02
27	TF55327	727220	0478.00.00	33-6/PREF. ROYA			1.009,50	1.017,02
29	RO69829	000000	4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios		0,15		7,52

Sub-total: 1.059,17 1.059,17

RESUMO DO MES:
 Saldo do mes anterior: 0,05 Saldo para o mes seguinte: 7,67
 Receita Orcamentaria: 0,15 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 1.058,97 Transferencias Eituadas: 1.051,50
 Deducoes de Receitas: 0,00 Deducoes de Receitas: 0,00

LUI\$ GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5223AL

MARCOS SANDES
 Prefeito

MARIA GELIZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador (a)