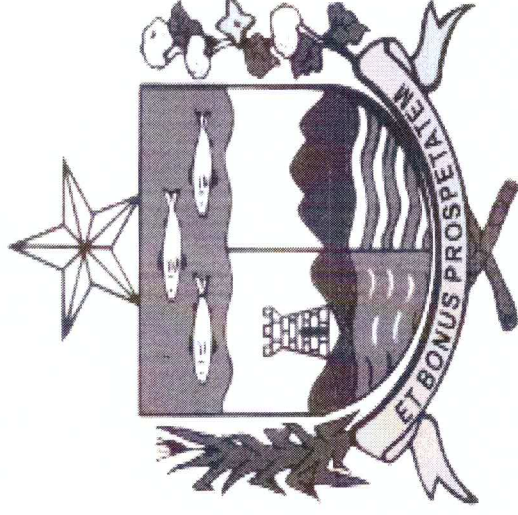


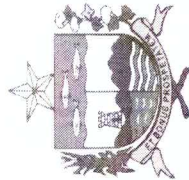
Estado de Alagoas

LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE MENSAL

JANEIRO / 2017



Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete Financeiro
 Exercício : 01/2017

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	976.010,09		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30,00
1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	976.010,09	3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	30,00
1.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
1.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.2.0.0.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	5.635,85	3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00
1.4.0.0.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	970.374,24			
1.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.5.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
7.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8.2.0.0.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			
8.3.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			
8.4.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
8.5.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	0,00		BAIXA - DEPÓSITOS	0,00
				BAIXA - RESTOS A PAGAR	410.790,29
S O M A		976.010,09	S O M A		410.820,29
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	762.697,39	1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.327.887,19
1.1.1.1.1.01.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.128,68	1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.178,68
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	722.568,71	1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.287.708,51
TOTAL		1.738.707,48	TOTAL		1.738.707,48



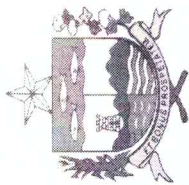
Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2017

R E C E I T A		D E S P E S A	
Conta	Descrição	Valor Conta	Valor

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01071485440

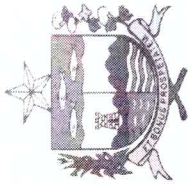
MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

ANTONIO FERREIRA
CONTADOR
CPF 0599411472



Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2017

Código	Descrição	Receita Arrecadada		Diferença
		Neste mês	Até este mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	15.569.731,85	976.010,09	14.593.721,76
1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	132.399,75	0,00	132.399,75
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	132.399,75	0,00	132.399,75
1.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	58.171,75	0,00	58.171,75
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	13.861,50	0,00	13.861,50
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	13.861,50	0,00	13.861,50
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	41.084,50	0,00	41.084,50
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	41.084,50	0,00	41.084,50
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	41.084,50	0,00	41.084,50
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	41.084,50	0,00	41.084,50
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	3.225,75	0,00	3.225,75
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	3.225,75	0,00	3.225,75
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	74.228,00	0,00	74.228,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	74.228,00	0,00	74.228,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	74.228,00	0,00	74.228,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	74.228,00	0,00	74.228,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.635,85	-5.635,85
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	5.635,85	-5.635,85
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	5.635,85	-5.635,85
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.635,85	-5.635,85
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	4.732,07	-4.732,07
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	712,57	-712,57
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	191,21	-191,21
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.432.092,10	970.374,24	14.461.717,86
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.360.199,10	970.374,24	14.389.824,86
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.141.938,95	26.098,13	2.115.840,82
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.023.758,90	0,00	1.023.758,90
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	800.709,30	0,00	800.709,30
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	800.709,30	0,00	800.709,30
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA EXTRA FPM - MDE	175.553,00	0,00	175.553,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA EXTRA FPM - MDE	47.383,75	0,00	47.383,75
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	112,85	0,00	112,85
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	112,85	0,00	112,85
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.117.605,00	26.098,13	1.091.506,87
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	350.975,00	26.084,00	324.891,00
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	13.694,00	0,00	13.694,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	318.599,00	0,00	318.599,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	93.986,00	0,00	93.986,00
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	60.254,00	0,00	60.254,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	280.097,00	14,13	280.082,87
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. N° 87/96	575,05	0,00	575,05
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC N° 87/96 - MDE	575,05	0,00	575,05
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	123.915,15	0,00	123.915,15
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	123.915,15	0,00	123.915,15
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	107.862,65	0,00	107.862,65
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	107.862,65	0,00	107.862,65



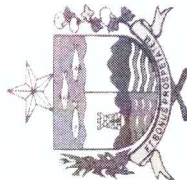
Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2017

Código	Descrição	Receita Arrecadada		Diferença
		Orçado	Neste mês	
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	15.955,55	0,00	15.955,55
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.955,55	0,00	15.955,55
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	96,95	0,00	96,95
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	96,95	0,00	96,95
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.094.345,00	944.276,11	12.150.068,89
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.139.552,00	944.276,11	8.195.275,89
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	ORIGEM FPM	8.657.095,35	207.197,58	8.449.897,77
1.7.2.4.01.02.00.00.0000	ORIGEM FPE	0,00	344.791,21	-344.791,21
1.7.2.4.01.03.00.00.0000	ORIGEM ICMS	431.450,60	381.309,93	50.140,67
1.7.2.4.01.04.00.00.0000	ORIGEM IPI	387,80	1.046,74	-658,94
1.7.2.4.01.05.00.00.0000	ORIGEM LC 87/96	2.300,20	1.554,59	745,61
1.7.2.4.01.06.00.00.0000	ORIGEM IPVA	47.866,65	7.236,22	40.630,43
1.7.2.4.01.07.00.00.0000	ORIGEM ITR	451,40	146,60	304,80
1.7.2.4.01.09.00.00.0000	ORIGEM ITCMD	0,00	993,24	-993,24
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.954.793,00	0,00	3.954.793,00
1.7.6.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	71.893,00	0,00	71.893,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	71.893,00	0,00	71.893,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	71.893,00	0,00	71.893,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.240,00	0,00	5.240,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.240,00	0,00	5.240,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.240,00	0,00	5.240,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.240,00	0,00	5.240,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.240,00	0,00	5.240,00
Total Orçamentário :		15.569.731,85	976.010,09	14.593.721,76

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 01071485440

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC. 4326

ANTONIO CARLOS
 CONTADOR
 CPF. 03399411/72



Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Balancete Receita Extra
 Exercício : 01/2017

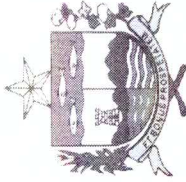
Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 01071485440

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326

ANTONIO NEVES
 CONTADOR
 CUF 0398471472

Estado de Alagoas

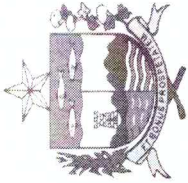


LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 03	12.207.551/0001-00 1117 - LAGOA DA CANOA - SECRETARIA	17.855.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	741.514,82	17.855.331,85	802.096,85	0,00	17.053.235,00
Unidade : 0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.855.331,85	0,00	0,00	0,00	0,00	741.514,82	17.855.331,85	802.096,85	0,00	17.053.235,00
0008.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	862.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.250,00	0,00	0,00	862.250,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	862.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.250,00	0,00	0,00	862.250,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	862.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.250,00	0,00	0,00	862.250,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	862.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.250,00	0,00	0,00	862.250,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	862.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.250,00	0,00	0,00	862.250,00
0008.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0008.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0008.12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0008.12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0008.12.365.0002.1016	CONTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0008.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	974.592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	740.460,82	1.715.053,67	54.779,44	0,00	1.660.274,23
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	927.519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	740.460,82	1.667.980,67	54.779,44	0,00	1.613.201,23
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.787,12	885.990,12	39.542,64	0,00	846.447,48
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	242.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.787,12	885.990,12	39.542,64	0,00	846.447,48
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081,71	49.533,71	39.542,64	0,00	9.991,07
3.1.9.0.04.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.542,64	0,00	0,00



LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito			Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação	Anulação Rec. Autorizado			
3.1.9.0.04.99.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO			0,00				0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.767,00	0,00	0,00	0,00	624.705,41	0,00	729.472,41	0,00	729.472,41
3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	47.073,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	17.117,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA CORRENTE DE OPERAÇÃO	42.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.794,00	0,00	42.794,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.794,00	0,00	42.794,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.316,85	0,00	0,00	0,00	96.673,70	0,00	781.990,55	15.236,80	766.753,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	8.559,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	188.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.945,15	0,00	188.945,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.381,00	0,00	120.881,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	320.472,70	0,00	0,00	0,00	96.673,70	0,00	417.146,40	0,00	409.409,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.336,80	0,00	7.336,80
3.3.9.0.39.44.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.040,60	0,00	5.040,60
3.3.9.0.39.58.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							106,20	0,00	106,20
3.3.9.0.39.66.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.560,00	0,00	2.560,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS							30,00	0,00	30,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	8.559,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	47.073,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	47.073,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	47.073,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	47.073,00
0008.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	0,00	318.599,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	0,00	318.599,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	0,00	318.599,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	0,00	318.599,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	0,00	318.599,00
0008.12.367.0002.2017	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL	122.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113,00	0,00	122.113,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	122.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113,00	0,00	122.113,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113,00	0,00	122.113,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113,00	0,00	122.113,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.733,00	0,00	83.733,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	38.380,00
0008.12.361.0002.2020	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	13.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,00	0,00	13.694,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	0,00	9.586,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	0,00	9.586,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	0,00	9.586,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00	2.054,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00	2.054,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00



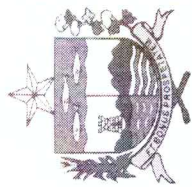
Estado de Alagoas

LAGOA DA CANOIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
0008.12.365.0002.2021	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,00	0,00	0,00	5.094,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
0008.12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL -40%	3.992.521,00	0,00	0,00	0,00	741.514,82	3.251.006,18	217.850,01	0,00	3.033.156,17
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.966.572,00	0,00	0,00	0,00	741.514,82	3.225.057,18	217.850,01	0,00	3.007.207,17
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.811.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.200,00	217.850,01	0,00	1.593.349,99
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.200,00	217.850,01	0,00	1.593.349,99
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.121,00	0,00	0,00	72.121,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.416.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.579,00	217.850,01	0,00	1.198.728,99
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.159,25	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,76	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.959,00	0,00	0,00	31.959,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICATA DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	290.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.541,00	0,00	0,00	290.541,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.541,00	0,00	0,00	290.541,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.155.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.372,00	0,00	0,00	2.155.372,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.155.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.372,00	0,00	0,00	2.155.372,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00	11.193,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.214,00	0,00	0,00	622.214,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	477.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.203,00	0,00	0,00	477.203,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.044.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.762,00	0,00	0,00	1.044.762,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	25.949,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	25.949,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	25.949,00
0008.12.365.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	95.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.413,00	0,00	0,00	95.413,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.077,00	0,00	0,00	85.077,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,00	0,00	0,00	29.539,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,00	0,00	0,00	29.539,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	24.212,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.538,00	0,00	0,00	55.538,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.538,00	0,00	0,00	55.538,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,00	0,00	0,00	15.663,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	24.212,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,00	0,00	0,00	15.663,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00



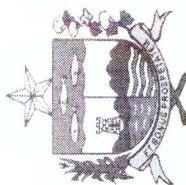
Estado de Alagoas

LAGOA DA CANOIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
0008.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	253.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.768,00	0,00	0,00	253.768,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	243.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.432,00	0,00	0,00	243.432,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.031,00	0,00	0,00	189.031,00
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	189.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.031,00	0,00	0,00	189.031,00
3.1.90.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.206,00	0,00	0,00	24.206,00
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.915,00	0,00	0,00	132.915,00
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	26.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00	0,00	26.583,00
3.1.91.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00	0,00	26.583,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.401,00	0,00	0,00	54.401,00
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.401,00	0,00	0,00	54.401,00
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	24.212,00
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.479,00	0,00	0,00	13.479,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
0008.12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 60%	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.1.90.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032,00	0,00	0,00	21.032,00
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.975,00	0,00	0,00	97.975,00
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00
3.1.91.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	21.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.541,00	0,00	0,00	21.541,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.541,00	0,00	0,00	21.541,00
0008.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00
3.3.90.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,00	0,00	0,00	26.247,00
0008.12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	45.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.648,00	0,00	0,00	45.648,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00



Estado de Alagoas

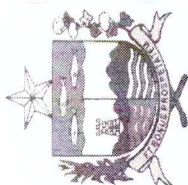
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
0008.12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.648,00	0,00	0,00	45.648,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
0008.12.366.0002.2032	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	179.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.905,00	0,00	0,00	179.905,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.905,00	0,00	0,00	179.905,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.905,00	0,00	0,00	179.905,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.905,00	0,00	0,00	179.905,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.525,00	0,00	0,00	141.525,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00
0008.12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - GSE	350.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.975,00	0,00	0,00	350.975,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	339.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.871,00	0,00	0,00	339.871,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.871,00	0,00	0,00	339.871,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	339.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.871,00	0,00	0,00	339.871,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.398,00	0,00	0,00	119.398,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.909,00	0,00	0,00	104.909,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.564,00	0,00	0,00	115.564,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00
0008.12.361.0002.2034	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FUNDAMENTAL	84.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.528,00	14.400,00	0,00	71.182,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.528,00	14.400,00	0,00	71.182,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.528,00	14.400,00	0,00	71.182,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.528,00	14.400,00	0,00	71.182,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.766,00	0,00	0,00	20.766,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.346,00	14.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.416,00	0,00	0,00	50.416,00
0008.12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	60.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.254,00	0,00	0,00	60.254,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.254,00	0,00	0,00	60.254,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.254,00	0,00	0,00	60.254,00

Estado de Alagoas

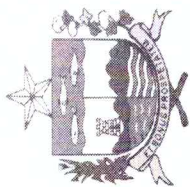


LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
0008.12.361.0002.2047	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL P/ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC	23.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	0,00	0,00	23.588,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	23.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	0,00	0,00	23.588,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	0,00	0,00	23.588,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	0,00	0,00	23.588,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,00	0,00	0,00	7.864,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,00	0,00	0,00	7.862,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.862,00	0,00	0,00	7.862,00
0008.12.361.0002.2048	MANUTENÇÃO DO GEEMPA	56.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,00	0,00	0,00	56.349,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	56.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,00	0,00	0,00	56.349,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	18.783,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	18.783,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	18.783,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.566,00	0,00	0,00	37.566,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.566,00	0,00	0,00	37.566,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	18.783,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	18.783,00
0008.12.365.0002.2051	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
0008.12.366.0002.2052	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO - FNDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0008.12.361.0002.2053	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



Estado de Alagoas

LAGOA DA CANOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

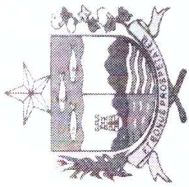
Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado			Crédito			Empenhado	Cancelado	Saldo
		Orçado	Acréscimo	Redução	Exp./Ext.	Suplementação	Anulação			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
Total Orçamentário :		17.855.331,85	0,00	0,00	0,00	741.514,82	0,00	802.096,85	0,00	17.053.235,00

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01071485440

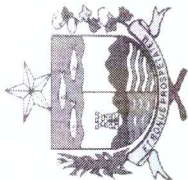
MARZIO DUARTE DELMONI
CONTADOR
CRC 4326

ANTONIO DE MELLO
CONTADOR
CPF 0339841472



Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar		
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 03	12.207.551/0001-00 1117 - LAGOA DA CANOA - SECRETARIA									
Unidade : 0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
0008.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	802.096,85	802.096,85	0,00	780.196,85	0,00	30,00	780.196,85	802.066,85
		0,00	802.096,85	802.096,85	0,00	780.196,85	0,00	30,00	780.196,85	802.066,85
		0,00	54.779,44	54.779,44	0,00	47.279,44	0,00	30,00	47.279,44	54.749,44
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	54.779,44	54.779,44	0,00	47.279,44	0,00	30,00	47.279,44	54.749,44
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.542,64	39.542,64	0,00	39.542,64	0,00	0,00	39.542,64	39.542,64
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.542,64	39.542,64	0,00	39.542,64	0,00	0,00	39.542,64	39.542,64
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.542,64	39.542,64	0,00	39.542,64	0,00	0,00	39.542,64	39.542,64
3.1.9.0.04.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	39.542,64	39.542,64	0,00	39.542,64	0,00	0,00	39.542,64	39.542,64
3.1.9.0.04.99.99.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	14.009,00	14.009,00	0,00	14.009,00	0,00	0,00	14.009,00	14.009,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.236,80	15.236,80	0,00	7.736,80	0,00	30,00	7.736,80	15.206,80
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.236,80	15.236,80	0,00	7.736,80	0,00	30,00	7.736,80	15.206,80
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	7.736,80	7.736,80	0,00	7.736,80	0,00	30,00	7.736,80	7.706,80
3.3.9.0.39.44.00.0000	SERVICIOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.040,60	5.040,60	0,00	5.040,60	0,00	0,00	5.040,60	5.040,60
3.3.9.0.39.58.00.0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	106,20	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20
3.3.9.0.39.66.00.0000	SERVICIOS JUDICIARIOS	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	SERVICIOS BANCARIOS	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
0008.12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	217.850,01	217.850,01	0,00	217.850,01	0,00	0,00	217.850,01	217.850,01
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	217.850,01	217.850,01	0,00	217.850,01	0,00	0,00	217.850,01	217.850,01
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	217.850,01	217.850,01	0,00	217.850,01	0,00	0,00	217.850,01	217.850,01
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.850,01	217.850,01	0,00	217.850,01	0,00	0,00	217.850,01	217.850,01
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	217.850,01	217.850,01	0,00	217.850,01	0,00	0,00	217.850,01	217.850,01
3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	201.159,25	201.159,25	0,00	201.159,25	0,00	0,00	201.159,25	201.159,25
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º SALARIO	0,00	16.690,76	16.690,76	0,00	16.690,76	0,00	0,00	16.690,76	16.690,76
0008.12.361.0002.2034	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FUNDAMENTAL	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
0008.12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	0,00	515.067,40	515.067,40	0,00	515.067,40	0,00	0,00	515.067,40	515.067,40
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	515.067,40	515.067,40	0,00	515.067,40	0,00	0,00	515.067,40	515.067,40
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	515.067,40	515.067,40	0,00	515.067,40	0,00	0,00	515.067,40	515.067,40
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515.067,40	515.067,40	0,00	515.067,40	0,00	0,00	515.067,40	515.067,40
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.9.0.04.01.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.9.0.04.01.02.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	511.067,40	511.067,40	0,00	511.067,40	0,00	0,00	511.067,40	511.067,40
3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	475.899,50	475.899,50	0,00	475.899,50	0,00	0,00	475.899,50	475.899,50



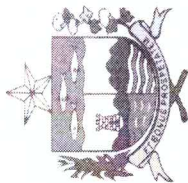
Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete da Despesa
Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar	
		Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês	Até anterior	Neste mês
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	35.167,90	0,00	35.167,90	0,00	35.167,90	0,00	35.167,90
Total Orçamentário :		0,00	802.096,85	0,00	780.196,85	0,00	30,00	30,00	802.066,85

HELOISA BARBOSA KOCHA GRACINDO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 01071485440

MARZIO DUARTE BELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326

ANTONIO SALLES
 CONTROLADOR
 CPF 0559841472



Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 01/2017

Descrição	P A G O	
	Até mês anterior	Neste mês
DEPÓSITOS A PAGAR		
/ -	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERC 2015/2016	0,00	410.790,29
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
/ -	0,00	0,00
Total	0,00	410.790,29

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINHO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 01071488440

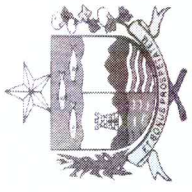
MAKZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326

ANTONIO TEODORO
 CONTROLADOR
 CPF 06598711472





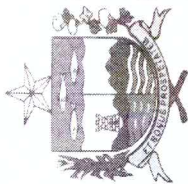
Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 01/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito	Crédito		
ATIVO FINANCEIRO			762.697,39	762.697,39	2.357.276,35	1.792.086,55	1.327.887,19	
DISPONÍVEL			762.697,39	762.697,39	2.357.276,35	1.792.086,55	1.327.887,19	
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS			762.697,39	762.697,39	2.357.276,35	1.792.086,55	1.327.887,19	
1.1.1.1.19.02.08.16.0000 / 00064 - PMLC FOPAG - FUNDEB	04369-9	11406-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.17.0000 / 00065 - CP - PMLC - SEMED (CONTRA PARTIDA)	04369-9	11408-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.18.0000 / 00066 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	04369-9	8662-2	40.078,68	40.078,68	0,00	0,00	40.078,68	
1.1.1.1.19.02.08.01.0000 / 00031 - FUNDEB - CONTA MOVIMENTO	00436-9	6431-9	0,00	0,00	1.355.066,40	1.355.066,40	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.02.0000 / 00033 - FUNDEB 60% - CONTA MOVIMENTO	00436-9	5576-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.03.0000 / 00035 - FUNDEB 40% - CONTA MOVIMENTO	00436-9	101112-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.04.0000 / 00037 - BRASIL CARINHOSO - CONTA MOVIMENTO	04366-9	10279-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.05.0000 / 00039 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONTA MOVIMENTO	00436-9	10172-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.06.0000 / 00041 - PEJA - CONTA MOVIMENTO	00436-9	9079-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.07.0000 / 00043 - APOIO A CRECHE (MANUT. ED. INFANTIL)- CONTA MOVIMENTO	00436-9	9703-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.08.0000 / 00045 - QSE - CONTA MOVIMENTO	00436-9	5210-8	0,00	0,00	26.084,00	26.084,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.09.0000 / 00047 - PNATE - CONTA MOVIMENTO	00436-9	5275-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.10.0000 / 00049 - EDUCAÇÃO 10% - CONTA MOVIMENTO	00436-9	19163-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.11.0000 / 00051 - PTA - CONTA MOVIMENTO	00436-9	21989-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.12.0000 / 00054 - PDDE - CONTA MOVIMENTO	00436-9	7259-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.13.0000 / 00056 - ALFAB. SOLIDARIA - CONTA MOVIMENTO	00436-9	101058-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.02.08.14.0000 / 00058 - MERENDA ESCOLAR - CONTA MOVIMENTO	04369-9	7105-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.19.03.08.01.0000 / 00060 - PEGITE - CONTA MOVIMENTO	00005-0	477-9	50,00	50,00	97,93	47,93	100,00	
1.1.1.1.19.02.08.15.0000 / 00062 - TD PRO JOVEM CAMPO - CONTA MOVIMENTO	00436-9	10273-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS - APLICAÇÕES			722.568,71	722.568,71	976.028,02	410.888,22	1.287.708,51	
1.1.1.1.50.06.08.01.0000 / 00032 - FUNDEB - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	6431-9	608.119,37	608.119,37	949.008,18	410.790,29	1.146.337,26	
1.1.1.1.50.06.08.02.0000 / 00034 - FUNDEB 60% - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	5576-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.50.06.08.03.0000 / 00036 - FUNDEB 40% - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	101112-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.50.06.08.04.0000 / 00038 - BRASIL CARINHOSO - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	10279-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.50.06.08.05.0000 / 00040 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	10172-9	176,66	176,66	1,29	0,00	177,95	
1.1.1.1.50.06.08.06.0000 / 00042 - PEJA - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	9079-4	1.939,15	1.939,15	14,13	0,00	1.953,28	
1.1.1.1.50.06.08.07.0000 / 00044 - APOIO A CRECHE (MANT. ED. INFANTIL)- CONTA APLICAÇÃO	00436-9	9703-9	43.678,18	43.678,18	318,32	0,00	43.996,50	
1.1.1.1.50.06.08.08.0000 / 00046 - QSE - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	5210-8	393,45	393,45	26.170,86	0,00	26.564,31	
1.1.1.1.50.06.08.09.0000 / 00048 - PNATE - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	5275-2	113,16	113,16	0,83	0,00	113,99	
1.1.1.1.50.06.08.10.0000 / 00050 - EDUCAÇÃO 10% - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	19163-9	703,09	703,09	5,12	0,00	708,21	
1.1.1.1.50.06.08.11.0000 / 00053 - PTA - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	21989-4	149,50	149,50	1,09	0,00	150,59	
1.1.1.1.50.06.08.12.0000 / 00055 - PDDE - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	7259-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.50.06.08.13.0000 / 00057 - ALFAB. SOLIDARIA - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	101058-1	9,28	9,28	0,06	0,00	9,34	
1.1.1.1.50.06.08.14.0000 / 00059 - MERENDA ESCOLAR - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	7105-6	41.886,47	41.886,47	305,27	0,00	42.191,74	
1.1.1.1.50.06.08.15.0000 / 00061 - PEGITE - CONTA APLICAÇÃO	00005-0	477-9	97,42	97,42	18,47	97,93	17,96	
1.1.1.1.50.06.08.16.0000 / 00063 - TD PRO JOVEM CAMPO - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	10273-3	25.302,98	25.302,98	184,40	0,00	25.487,38	
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 01/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01071485440	 MARZIO DUARTE DELMONI CONTADOR CRC 4326							
								 ANTONIO DE JESUS CONTADOR CPF 33596411472



Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 01/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000001	09/01/2017	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	2007	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0020.00.0000	5.040,60	5.040,60	0,00	0,00	5.040,60	0,00	802.066,85
00000002	09/01/2017	330000118001302 - OI TELEMAR	2007	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0020.00.0000	106,20	106,20	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20
00000003	13/01/2017	00020540841404 - ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	2007	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0020.00.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
00000004	16/01/2017	00095874062491 - MARINEZ NUNES DA SILVA	2034	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0204.00.0000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
00000005	19/01/2017	08228730000119 - SERV. DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DE LAGOA DA CANOA	2007	3.3.9.0.39.66.00.00.0000	0020.00.0000	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
00000006	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2007	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0020.00.0000	20.859,64	20.859,64	0,00	0,00	20.859,64	0,00	20.859,64
00000007	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0030.00.0000	35.167,90	35.167,90	0,00	0,00	35.167,90	0,00	35.167,90
00000008	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2007	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0020.00.0000	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
00000009	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2007	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0020.00.0000	937,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
00000010	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	2.284,79	2.284,79	0,00	0,00	2.284,79	0,00	2.284,79
00000011	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2007	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0020.00.0000	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
00000012	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	473.614,71	473.614,71	0,00	0,00	473.614,71	0,00	473.614,71
00000013	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2007	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0020.00.0000	10.222,00	10.222,00	0,00	0,00	10.222,00	0,00	10.222,00
00000014	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.04.91.02.00.0000	0030.00.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000015	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2007	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0020.00.0000	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
00000016	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0030.00.0000	16.690,76	16.690,76	0,00	0,00	16.690,76	0,00	16.690,76
00000017	31/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	201.159,25	201.159,25	0,00	0,00	201.159,25	0,00	201.159,25
Documentos : 17						802.066,85	780.166,85	0,00	0,00	780.166,85	21.900,00	802.066,85

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO
 SECRETARIA DE EDUCACÃO
 01071485440

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326

ANTONIO CARLOS
 CONTROLADOR
 CPF 03598411472