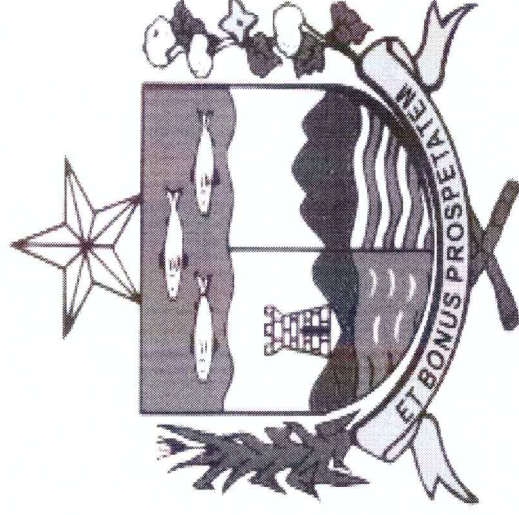


Estado de Alagoas

# LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



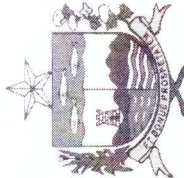
BALANCETE MENSAL

F E V E R E I R O / 2017



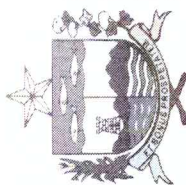
**Estado de Alagoas**  
**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Balancete Financeiro**  
 Exercício : 02/2017

R E C E I T A		D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.574.157,37	DESPESAS CORRENTES	2.008.445,96
1.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.574.157,37	DESPESAS CORRENTES	2.008.445,96
1.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.826.175,96
1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.4.0.0.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	13.750,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.270,00
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	2.560.407,25		
1.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
<b>2.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
2.5.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
<b>7.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>		
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-ORÇAMENTARIA	0,00		
7.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00		
<b>8.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>		
8.2.0.0.00.00.00.0000	ALIENACÃO DE BENS	0,00		
8.3.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	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) DEDUCOES DA RECEITA	0,00		
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	397.196,68	BAIXA - DEPÓSITOS	238.142,33
		0,00	BAIXA - RESTOS A PAGAR	410.790,29
<b>S O M A</b>		<b>2.971.354,05 S O M A</b>		<b>2.657.378,58</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	762.697,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.076.672,86
1.1.1.1.1.01.00.00.0000	CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.128,68	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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.036.494,18
<b>TOTAL</b>		<b>3.734.051,44 TOTAL</b>		<b>3.734.051,44</b>



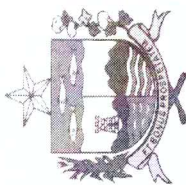
Estado de Alagoas  
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Balancete Financeiro  
Exercício : 02/2017

R E C E I T A		D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor
	HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01071485440		MARZIO DUARTE DELMONI CONTADOR CRC 4326	ANTONIO DE CARVALHO CONTABILAO CPF 01538417472



**Estado de Alagoas**  
**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Balancete Orçamentário da Receita**  
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição	Receita Arrecadada		Diferença
		Neste mês	Até este mês	
<b>1.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.569.731,85</b>	<b>2.574.157,37</b>	<b>12.995.574,48</b>
1.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	132.399,75	0,00	132.399,75
1.1.1.0.00.00.00.0000	IMPOSTOS	132.399,75	0,00	132.399,75
1.1.1.2.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	58.171,75	0,00	58.171,75
1.1.1.2.02.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	13.861,50	0,00	13.861,50
1.1.1.2.02.02.00.0000	IPTU - MDE	13.861,50	0,00	13.861,50
1.1.1.2.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	41.084,50	0,00	41.084,50
1.1.1.2.04.31.00.0000	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 - ATIVIDADES 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
1.1.1.2.08.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	3.225,75	0,00	3.225,75
1.1.1.2.08.02.00.0000	ITBI - MDE	3.225,75	0,00	3.225,75
1.1.1.3.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	74.228,00	0,00	74.228,00
1.1.1.3.05.00.00.0000	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
1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.114,27	-8.114,27
1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	8.114,27	-8.114,27
1.3.2.5.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	8.114,27	-8.114,27
1.3.2.5.01.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.114,27	-8.114,27
1.3.2.5.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	7.961,48	-7.961,48
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	152,79	-152,79
1.7.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.432.092,10	1.590.033,01	13.841.959,09
1.7.2.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.360.199,10	2.560.407,25	12.799.791,85
1.7.2.1.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.141.938,95	74.137,91	2.067.801,04
1.7.2.1.01.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.023.758,90	0,00	1.023.758,90
1.7.2.1.01.02.00.0000	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
1.7.2.1.35.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.117.605,00	48.039,78	1.069.565,22
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	350.975,00	74.137,91	276.837,09
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	0,00	280.097,00
1.7.2.1.36.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	575,05	0,00	575,05
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - MDE	575,05	0,00	575,05
1.7.2.2.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	123.915,15	29,50	123.885,65
1.7.2.2.01.00.00.0000	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



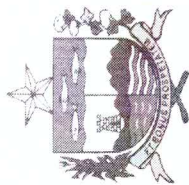
**Estado de Alagoas**  
**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Balancete Orçamentário da Receita**  
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição	Orçado		Receita Arrecadada		Diferença
		Neste mês	Até este mês	Neste mês	Até este mês	
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	15.955,55	0,00	0,00	15.955,55	
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.955,55	0,00	0,00	15.955,55	
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	96,95	0,00	0,00	96,95	
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	96,95	0,00	0,00	96,95	
1.7.2.2.35.01.00.00.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR (GEITE)	0,00	29,50	29,50	-29,50	
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.094.345,00	1.541.963,73	2.486.239,84	10.608.105,16	
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.139.552,00	1.035.358,80	1.979.634,91	7.159.917,09	
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	ORIGEM FPM	8.657.095,35	265.621,73	472.819,31	8.184.276,04	
1.7.2.4.01.02.00.00.0000	ORIGEM FPE	0,00	444.737,18	789.528,39	-789.528,39	
1.7.2.4.01.03.00.00.0000	ORIGEM ICMS	431.450,60	294.973,43	676.283,36	-244.832,76	
1.7.2.4.01.04.00.00.0000	ORIGEM IPI	387,80	1.151,00	2.197,74	-1.809,94	
1.7.2.4.01.05.00.00.0000	ORIGEM LC 87/96	2.300,20	1.554,59	3.109,18	-808,98	
1.7.2.4.01.06.00.00.0000	ORIGEM IPVA	47.866,65	26.384,58	33.620,80	14.245,85	
1.7.2.4.01.07.00.00.0000	ORIGEM ITR	451,40	52,96	199,56	251,84	
1.7.2.4.01.09.00.00.0000	ORIGEM ITCMD	0,00	883,33	1.876,57	-1.876,57	
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.954.793,00	506.604,93	506.604,93	3.448.188,07	
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	71.893,00	0,00	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	0,00	71.893,00	
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00	
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.240,00	0,00	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	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	0,00	5.240,00	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>15.569.731,85</b>	<b>1.598.147,28</b>	<b>2.574.157,37</b>	<b>12.995.574,48</b>	

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 01071485440

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CONTADOR  
 CRC 4326

ANTONIO...  
 CONTADOR  
 CPF 01.984.11472



**Estado de Alagoas**  
**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Balancete Receita Extra**  
 Exercício : 02/2017

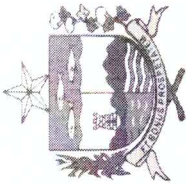
Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>397.196,68</b>	<b>397.196,68</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00004 - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	149,92	149,92
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00073 - RPPS FUNDEB 60%	0,00	112.631,64	112.631,64
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00074 - RPPS FUNDEB 40%	0,00	47.301,88	47.301,88
2.1.8.8.1.01.02.00.0000 / 00085 - INSS - FUNDEB 60%	0,00	1.103,65	1.103,65
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00086 - INSS - FUNDEB 40%	0,00	1.231,22	1.231,22
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00087 - IRRF - FUNDEB 60%	0,00	33.780,25	33.780,25
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 / 00088 - IRRF - FUNDEB 40%	0,00	238,33	238,33
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 40%	0,00	1.103,04	1.103,04
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00090 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	0,00	3.218,74	3.218,74
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00091 - SINTEAL - FUNDEB 40%	0,00	622,86	622,86
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000 / 00092 - SINTEAL - FUNDEB 60%	0,00	3.546,57	3.546,57
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00093 - PROESP - FUNDEB 40%	0,00	1.155,00	1.155,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00095 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	0,00	30.127,87	30.127,87
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00096 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	0,00	83.352,79	83.352,79
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00097 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB 40%	0,00	26.659,54	26.659,54
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00098 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB 60%	0,00	31.976,44	31.976,44
2.1.8.8.1.01.22.06.00.0000 / 00099 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB 40%	0,00	6.670,18	6.670,18
2.1.8.8.1.01.22.07.00.0000 / 00100 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB 60%	0,00	12.326,76	12.326,76
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>397.196,68</b>	<b>397.196,68</b>

HELOISA BARBOSA FOCHA GRACINDO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 01071485440

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CONTADOR  
 CRC 4326

ANTONIO CARLOS  
 CONTROLADOR  
 CEF 0398711472

Estado de Alagoas

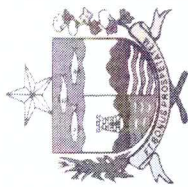


**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Órgão : 03	12.207.551.0001.00 1117 - LAGOA DA CANOA - SECRETARIA	17.855.331,85	0,00	0,00	0,00	1.105.188,92	1.105.188,92	17.855.331,85	2.233.307,41	0,00	15.622.024,44
Unidade : 0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.855.331,85	0,00	0,00	0,00	1.105.188,92	1.105.188,92	17.855.331,85	2.233.307,41	0,00	15.622.024,44
0008.12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES											
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	1.680,00	0,00	860.570,00
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	1.680,00	0,00	860.570,00
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	1.680,00	0,00	860.570,00
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	1.680,00	0,00	860.570,00
4.4.9.0.51.91.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO								1.680,00	0,00	
0008.12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
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											
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											
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											
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											
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
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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											
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	974.592,85	0,00	0,00	0,00	1.064.895,40	0,00	2.039.488,25	419.259,44	0,00	1.620.228,81
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.519,85	0,00	0,00	0,00	1.064.895,40	0,00	1.992.415,25	419.259,44	0,00	1.573.155,81
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	242.203,00	0,00	0,00	0,00	870.451,70	0,00	1.112.654,70	39.542,64	0,00	1.073.112,06
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.203,00	0,00	0,00	0,00	870.451,70	0,00	1.112.654,70	39.542,64	0,00	1.073.112,06
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.452,00	0,00	0,00	0,00	19.081,71	0,00	49.533,71	39.542,64	0,00	9.991,07



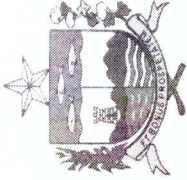
**LAGOA DA CANOIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Exercício : 02/2017

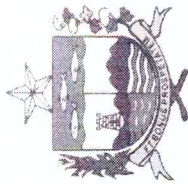
Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO			0,00					39.542,64	0,00	
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO			0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.767,00	0,00	0,00	0,00	851.369,99	0,00	956.136,99	0,00	0,00	956.136,99
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	0,00	47.073,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAOE DIRETA DECORRENTE DE OPERAOE	42.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.794,00	0,00	0,00	42.794,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.794,00	0,00	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	194.443,70	0,00	879.760,55	379.716,80	0,00	500.043,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	685.316,85	0,00	0,00	0,00	194.443,70	0,00	879.760,55	379.716,80	0,00	500.043,75
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	0,00	8.559,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	188.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.945,15	0,00	0,00	188.945,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.381,00	7.500,00	0,00	120.881,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00					7.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	320.472,70	0,00	0,00	0,00	194.443,70	0,00	514.916,40	372.216,80	0,00	142.699,60
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			0,00					5.040,60	0,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			0,00					364.480,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS			0,00					106,20	0,00	
3.3.9.0.39.66.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS			0,00					2.560,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	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	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	0,00	47.073,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	47.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,00	0,00	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	0,00	47.073,00
0008.12.306.0002.2014	MANUTENCAO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	1.477,06	0,00	317.121,94
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	1.477,06	0,00	317.121,94
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	1.477,06	0,00	317.121,94
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	1.477,06	0,00	317.121,94
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	1.477,06	0,00	317.121,94
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00					1.477,06	0,00	
0008.12.367.0002.2017	PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL	122.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113,00	0,00	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	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	0,00	122.113,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	122.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.113,00	0,00	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	0,00	83.733,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	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	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	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	0,00	9.586,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	9.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	0,00	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	0,00	5.478,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00





**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Balancete Orcamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito	Empenhado	Cancelado	Saldo
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
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
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
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.108,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9.458,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.458,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00
<b>0008.12.361.0002.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL -40%</b>	<b>3.992.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.514,82</b>	<b>3.251.006,18</b>	<b>2.806.389,60</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.966.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.440,60
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.811.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.583,42
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.583,42
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.310,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.416.579,00	0,00	0,00	0,00	441.805,58	0,00	974.773,42
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	425.114,82	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	1º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,76	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.959,00	0,00	0,00	0,00	31.959,00	0,00	31.959,00
3.1.9.0.10.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	290.541,00	0,00	0,00	0,00	290.541,00	0,00	290.541,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.541,00	0,00	0,00	0,00	290.541,00	0,00	290.541,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.155.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.857,18
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.155.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.857,18
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.193,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00	0,00	11.193,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	622.214,00	0,00	0,00	0,00	622.214,00	0,00	622.214,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	477.203,00	0,00	0,00	0,00	477.203,00	0,00	477.203,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.044.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.247,18
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.949,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00
<b>0008.12.365.0002.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%</b>	<b>95.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.413,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	85.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.077,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.327,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	5.327,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.538,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.538,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.663,00	0,00	0,00	0,00	15.663,00	0,00	15.663,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.212,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	24.212,00

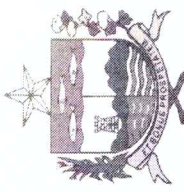


**LAGOA DA CANOIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.432,00	0,00	0,00	243.432,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.031,00	0,00	0,00	189.031,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	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
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00	0,00	26.583,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.401,00	0,00	0,00	54.401,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.401,00	0,00	0,00	54.401,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	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
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	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 CONVÊNIO 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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00

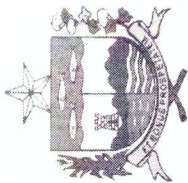


Estado de Alagoas

**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
<b>0008.12.361.0002.2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>45.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.648,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.236,00	0,00	0,00	34.236,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,00	0,00	0,00	11.412,00
<b>0008.12.366.0002.2032</b>	<b>PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%</b>	<b>179.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.905,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>179.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.905,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.905,00	0,00	0,00	179.905,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	179.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.905,00	0,00	0,00	179.905,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.525,00	0,00	0,00	141.525,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00
<b>0008.12.361.0002.2033</b>	<b>QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>350.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.975,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.275,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	339.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.871,00	700,00	0,00	339.171,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.871,00	700,00	0,00	339.171,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	339.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.871,00	700,00	0,00	339.171,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	119.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.398,00	0,00	0,00	119.398,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.909,00	0,00	0,00	104.909,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.564,00	700,00	0,00	114.864,00
3.3.9.0.39.66.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00	0,00	0,00	11.104,00
<b>0008.12.361.0002.2034</b>	<b>PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FUNDAMENTAL</b>	<b>84.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.582,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.182,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	84.528,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	85.582,00	14.400,00	0,00	71.182,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.528,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	85.582,00	14.400,00	0,00	71.182,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.528,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	85.582,00	14.400,00	0,00	71.182,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.766,00	0,00	0,00	20.766,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.346,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas

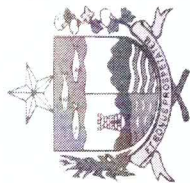


**LAGOA DA CANOIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçdo	Acréscimo	Redução	Crédito	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.576,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.576,00	0,00	0,00	54.576,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.576,00	0,00	0,00	54.576,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.106,00	0,00	0,00	37.106,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356,00	0,00	0,00	11.356,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,00	0,00	0,00	6.114,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00
<b>0008.12.365.0002.2039</b>	<b>PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>280.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.955,00</b>
	<b>CRECHE - 60 %</b>									
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	280.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.955,00	0,00	0,00	280.955,00
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.955,00	0,00	0,00	280.955,00
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	280.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.955,00	0,00	0,00	280.955,00
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.807,00	0,00	0,00	99.807,00
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.816,00	0,00	0,00	119.816,00
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,00	0,00	0,00	28.870,00
3.1.9.1.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	32.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.462,00	0,00	0,00	32.462,00
3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.462,00	0,00	0,00	32.462,00
<b>0008.12.361.0002.2040</b>	<b>PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO</b>	<b>7.855.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.491.904,90</b>	<b>1.306.607,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.185.297,09</b>
	<b>FUNDAMENTAL - 60 %</b>									
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.855.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.491.904,90</b>	<b>1.306.607,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.185.297,09</b>
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.855.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491.904,90	1.306.607,81	0,00	6.185.297,09
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.855.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491.904,90	1.306.607,81	0,00	6.185.297,09
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.091,00	4.000,00	0,00	413.091,00
3.1.9.0.04.01.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.170.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170.424,00	1.068.028,18	0,00	5.102.395,82
3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		980.767,23	0,00	
3.1.9.0.11.01.00.0000	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00		87.260,95	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.063,00	234.579,63	0,00	21.483,37
3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		234.579,63	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.012.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.326,90	0,00	0,00	648.326,90
3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.012.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.326,90	0,00	0,00	648.326,90
<b>0008.12.365.0002.2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>114.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.502,52</b>	<b>44.566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>108.936,00</b>
	<b>- 40%</b>									
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.166,52</b>	<b>44.566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98.600,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.629,52	44.566,52	0,00	43.063,00
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.629,52	44.566,52	0,00	43.063,00
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.063,00	0,00	0,00	43.063,00
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		44.566,52	0,00	

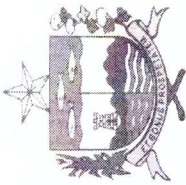


**LAGOA DA CANOIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado			Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
		Acréscimo	Redução	Exp./Ext.	Suplementação						
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.537,00	0,00	0,00	55.537,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.537,00	0,00	0,00	55.537,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00	0,00	26.583,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,00	0,00	0,00	13.291,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,00	0,00	0,00	15.663,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	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 PROJÓVEM 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	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	195.600,00



Estado de Alagoas

**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Balancete Orçamentário da Despesa**

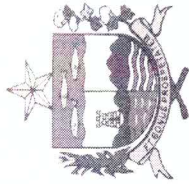
Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
<b>ESCOLAR - GEITE</b>											
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
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	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>17.855.331,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.188,92</b>	<b>1.105.188,92</b>	<b>17.855.331,85</b>	<b>2.238.307,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.622.024,44</b>

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
0101485440

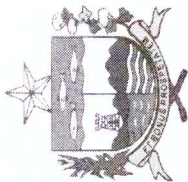
MARZIO DUARTE DELMONI  
CONTADOR  
CRC 4326

ANTONIO  
CONTADOR  
CPF 03595411472



**Estado de Alagoas**  
**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	
Órgão : 03.12.207.551/0001-00	1117 - LAGOA DA CANOA - SECRETARIA	802.096,85	1.431.210,56	2.233.307,41	780.196,85	1.246.590,56	2.026.787,41	224.861,45
Unidade : 0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	802.096,85	1.431.210,56	2.233.307,41	780.196,85	1.246.590,56	2.026.787,41	224.861,45
<b>0008.12.361.0002.1002</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.9.0.51.91.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
<b>0008.12.361.0001.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>54.779,44</b>	<b>364.480,00</b>	<b>419.259,44</b>	<b>47.279,44</b>	<b>182.240,00</b>	<b>229.519,44</b>	<b>199.920,47</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.779,44</b>	<b>364.480,00</b>	<b>419.259,44</b>	<b>47.279,44</b>	<b>182.240,00</b>	<b>229.519,44</b>	<b>199.920,47</b>
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.542,64	0,00	39.542,64	39.542,64	0,00	39.542,64	2.473,67
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.542,64	0,00	39.542,64	39.542,64	0,00	39.542,64	2.473,67
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.542,64	0,00	39.542,64	39.542,64	0,00	39.542,64	2.473,67
3.1.9.0.04.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	14.009,00	0,00	14.009,00	14.009,00	0,00	14.009,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.236,80	364.480,00	379.716,80	7.736,80	182.240,00	189.976,80	197.446,80
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.236,80	364.480,00	379.716,80	7.736,80	182.240,00	189.976,80	197.446,80
<b>3.3.9.0.36.00.00.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
3.3.9.0.36.06.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>3.3.9.0.39.00.00.0000</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	<b>7.736,80</b>	<b>364.480,00</b>	<b>372.216,80</b>	<b>7.736,80</b>	<b>182.240,00</b>	<b>189.976,80</b>	<b>189.946,80</b>
3.3.9.0.39.44.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.040,60	0,00	5.040,60	5.040,60	0,00	5.040,60	5.040,60
<b>3.3.9.0.39.48.00.0000</b>	<b>SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>364.480,00</b>	<b>364.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.240,00</b>	<b>182.240,00</b>	<b>182.240,00</b>
3.3.9.0.39.58.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	106,20	0,00	106,20	106,20	0,00	106,20	106,20
3.3.9.0.39.66.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
<b>0008.12.306.0002.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,06</b>	<b>1.477,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,06</b>	<b>1,477,06</b>	<b>1,477,06</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1,477,06</b>	<b>1,477,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,477,06</b>	<b>1,477,06</b>	<b>1,477,06</b>
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,477,06	1,477,06	0,00	1,477,06	1,477,06	1,477,06
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1,477,06	1,477,06	0,00	1,477,06	1,477,06	1,477,06
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,477,06	1,477,06	0,00	1,477,06	1,477,06	1,477,06
3.3.9.0.30.07.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1,477,06	1,477,06	0,00	1,477,06	1,477,06	1,477,06
<b>0008.12.361.0002.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>	<b>217.850,01</b>	<b>226.766,57</b>	<b>444.616,58</b>	<b>217.850,01</b>	<b>226.766,57</b>	<b>444.616,58</b>	<b>5.403,36</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>217.850,01</b>	<b>226.766,57</b>	<b>444.616,58</b>	<b>217.850,01</b>	<b>226.766,57</b>	<b>444.616,58</b>	<b>5.403,36</b>
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.850,01	226.766,57	444.616,58	217.850,01	226.766,57	444.616,58	5.403,36
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	217.850,01	226.766,57	444.616,58	217.850,01	226.766,57	444.616,58	5.403,36
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00
3.1.9.0.04.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00
<b>3.1.9.0.11.00.00.0000</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>	<b>217.850,01</b>	<b>223.955,57</b>	<b>441.805,58</b>	<b>217.850,01</b>	<b>223.955,57</b>	<b>441.805,58</b>	<b>2.592,36</b>
3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	201.159,25	223.955,57	425.114,82	201.159,25	223.955,57	425.114,82	2.592,36
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	16.690,76	0,00	16.690,76	16.690,76	0,00	16.690,76	0,00



**Estado de Alagoas**  
**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 02/2017

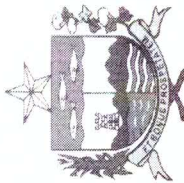
Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar	
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Neste mês	Até anterior	Neste mês		Até este mês
0008.12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.66.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0008.12.361.0002.2034	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FUNDAMENTAL	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.36.15.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
0008.12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	515.067,40	791.540,41	1.306.607,81	515.067,40	791.540,41	1.306.607,81	0,00	1.305.327,25
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>515.067,40</b>	<b>791.540,41</b>	<b>1.306.607,81</b>	<b>515.067,40</b>	<b>791.540,41</b>	<b>1.306.607,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,56</b>
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.067,40	791.540,41	1.306.607,81	515.067,40	791.540,41	1.306.607,81	0,00	1.280,56
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	515.067,40	791.540,41	1.306.607,81	515.067,40	791.540,41	1.306.607,81	0,00	1.280,56
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/MISSANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	511.067,40	556.960,78	1.068.028,18	511.067,40	556.960,78	1.068.028,18	0,00	1.280,56
3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	475.899,50	504.867,73	980.767,23	475.899,50	504.867,73	980.767,23	0,00	1.280,56
3.1.9.0.11.43.00.0000	13º SALÁRIO	35.167,90	52.093,05	87.260,95	35.167,90	52.093,05	87.260,95	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	234.579,63	234.579,63	0,00	234.579,63	234.579,63	0,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	234.579,63	234.579,63	0,00	234.579,63	234.579,63	0,00	0,00
0008.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.566,52</b>	<b>44.566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44.566,52</b>	<b>44.566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>802.096,85</b>	<b>1.431.210,56</b>	<b>2.233.307,41</b>	<b>780.196,85</b>	<b>1.246.590,56</b>	<b>2.026.787,41</b>	<b>30,00</b>	<b>2.008.445,96</b>
									<b>224.861,45</b>

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 01071485440

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CONTADOR  
 CRC 4326

ANTONIO DE MENEZES  
 CONTADOR  
 CEF 12088411472





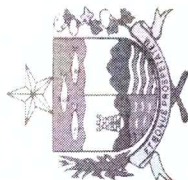
**Estado de Alagoas**  
**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 02/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>238.142,33</b>	<b>238.142,33</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00022 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.160,89	2.160,89
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00028 - RPPS EXECUTIVO - EDUCAÇÃO	0,00	59.965,87	59.965,87
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00060 - SALARIO FAMILIA-FUNDEB 40%	0,00	3.847,65	3.847,65
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00061 - SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60%	0,00	466,05	466,05
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00073 - RPPS FUNDEB 60%	0,00	55.380,40	55.380,40
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00074 - RPPS FUNDEB 40%	0,00	23.676,79	23.676,79
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 40%	0,00	1.044,09	1.044,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00090 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	0,00	1.116,80	1.116,80
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00096 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	0,00	61.276,50	61.276,50
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00097 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB 40%	0,00	13.219,07	13.219,07
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00098 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB 60%	0,00	15.988,22	15.988,22
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>410.790,29</b>	<b>0,00</b>	<b>410.790,29</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERC 2015/2016	410.790,29	0,00	410.790,29
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>410.790,29</b>	<b>238.142,33</b>	<b>648.932,62</b>

*[Assinatura]*  
 HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 01071485440

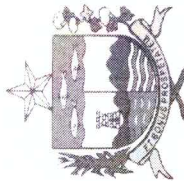
*[Assinatura]*  
 MARZIO DUARTE BELMONI  
 CONTADOR  
 CRC 4326

*[Assinatura]*  
 ANTONIO CARLOS  
 CONTADOR  
 CPF 03399411472




**Estado de Alagoas**  
**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
**Exercício : 02/2017**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito	Crédito		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>								
<b>DISPONIVEL</b>								
<b>CAIXA</b>								
<b>BANCOS</b>								
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>								
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	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	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	0,00
1.1.1.1.19.02.08.01.0000 / 00031 - FUNDEB - CONTA MOVIMENTO	00436-9	6431-9	0,00	0,00	3.436.128,19	0,00	0,00	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	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	0,00
1.1.1.1.19.02.08.04.0000 / 00037 - BRASIL CARINHOSO - CONTA MOVIMENTO	00436-9	10279-2	0,00	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	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	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	0,00
1.1.1.1.19.02.08.08.0000 / 00045 - QSE - CONTA MOVIMENTO	00436-9	5210-8	0,00	0,00	48.039,78	0,00	48.039,78	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	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	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	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	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	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	0,00
1.1.1.1.19.03.08.01.0000 / 00060 - PEGITE - CONTA MOVIMENTO	00005-0	477-9	50,00	100,00	29,50	0,00	100,00	0,00
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	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>								
1.1.1.1.50.06.08.01.0000 / 00032 - FUNDEB - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	6431-9	608.119,37	1.146.337,26	1.196.809,93	0,00	846.179,41	0,00
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	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	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	0,00
1.1.1.1.50.06.08.05.0000 / 00040 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	10172-9	176,66	177,95	1,02	0,00	178,97	0,00
1.1.1.1.50.06.08.06.0000 / 00042 - PEJA - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	9079-4	1.939,15	1.953,28	11,24	0,00	1.964,52	0,00
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	43.996,50	253,16	0,00	44.249,66	0,00
1.1.1.1.50.06.08.08.0000 / 00046 - QSE - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	5210-8	393,45	26.564,31	48.253,39	0,00	74.817,70	0,00
1.1.1.1.50.06.08.09.0000 / 00048 - PNATE - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	5275-2	113,16	113,99	0,66	0,00	114,65	0,00
1.1.1.1.50.06.08.10.0000 / 00050 - EDUCAÇÃO 10% - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	19163-9	703,09	708,21	4,08	0,00	712,29	0,00
1.1.1.1.50.06.08.11.0000 / 00053 - PTA - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	21989-4	149,50	150,59	0,87	0,00	151,46	0,00
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	0,00
1.1.1.1.50.06.08.13.0000 / 00057 - ALFAB. SOLIDARIA - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	101058-1	9,28	9,34	0,06	0,00	9,40	0,00
1.1.1.1.50.06.08.14.0000 / 00059 - MERENDA ESCOLAR - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	7105-6	41.886,47	42.191,74	242,78	0,00	42.434,52	0,00
1.1.1.1.50.06.08.15.0000 / 00061 - PEGITE - CONTA APLICAÇÃO	00005-0	477-9	97,42	17,96	29,60	0,00	47,56	0,00
1.1.1.1.50.06.08.16.0000 / 00063 - TD PRO JOVEM CAMPO - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	10273-3	25.302,98	25.487,38	146,66	0,00	25.634,04	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>722.568,71</b>	<b>1.287.708,51</b>	<b>1.245.753,45</b>	<b>1.496.967,78</b>	<b>1.036.494,18</b>	<b>1.036.494,18</b>



Estado de Alagoas  
**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 Resumo Caixa / Contas Correntes  
 Exercício : 02/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
HELOISA BAREMATA LACHA GRACINDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01071415440	MARZIO DUARTE DELMONI CONTADOR CRC 4326							
						ANTONIO DE MELO CONTADOR CPF 03598415472		



**Estado de Alagoas**  
**LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**Relatório dos Empenhos a Pagar**  
**Exercício : 02/2017**

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	5.040,60
00000002	09/01/2017	33000118001302 - 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	00095674062491 - 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	09228730000119 - 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	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2007	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0020.00.0000	20.859,64	20.859,64	18.385,97	0,00	2.473,67	0,00	2.473,67
00000019	09/02/2017	11812816000136 - IDESNE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO NORDESTE	2007	3.3.9.0.39.48.00.00.0000	0020.00.0000	364.480,00	182.240,00	182.240,00	0,00	0,00	182.240,00	182.240,00
00000020	10/02/2017	15222018000105 - JR DA SILVA CALHAS-ARAPIRACA CALHAS	1002	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0020.00.0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
00000021	17/02/2017	06024682000159 - MARIA S DA SILVA MERCADINHO EPP	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.0000	1.477,06	1.477,06	0,00	0,00	1.477,06	0,00	1.477,06
00000022	20/02/2017	00080342779400 - KATIA SILENE DE DEUS COSTA TENORIO-CARTORIO DE REGISTRAL E NOTARIAL DE LAGOA DA CANOA	2033	3.3.9.0.39.66.00.00.0000	0020.00.0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
00000028	24/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	1.280,56	1.280,56	0,00	0,00	1.280,56	0,00	1.280,56
00000029	24/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	1.311,80	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80
00000031	24/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	1.280,56	1.280,56	0,00	0,00	1.280,56	0,00	1.280,56
00000032	28/02/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0030.00.0000	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00
<b>Documentos : 14</b>						<b>425.487,42</b>	<b>218.967,42</b>	<b>200.625,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.341,45</b>	<b>206.520,00</b>	<b>224.861,45</b>

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 01071485440

MARZIO DUARTE DELMONI  
 CONTADOR  
 CRC 4326

ANTONIO...  
 CONTROLADOR  
 CPF 06598471472