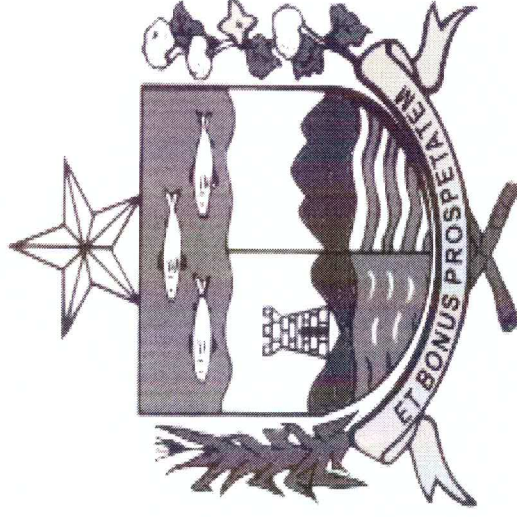


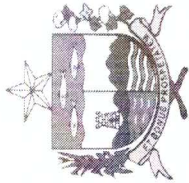
Estado de Alagoas

LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



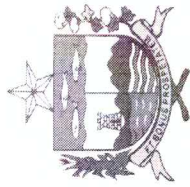
BALANCETE MENSAL

MARÇO / 2017



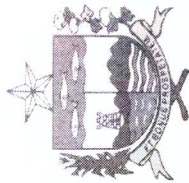
Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete Financeiro
Exercício : 03/2017

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor	
1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.622.113,04	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.020.746,92	
1.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	3.622.113,04	DESPESAS CORRENTES	3.020.746,92	
1.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.735.338,30	
1.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	22.390,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.408,62	
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	3.599.722,56			
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	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
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			
7.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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-ORÇAMENTARIA	0,00			
7.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.2.0.0.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00			
8.3.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZACAO 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	250,00	
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	605.670,09	BAIXA - DEPÓSITOS	347.517,67	
		0,00	BAIXA - RESTOS A PAGAR	410.790,29	
S O M A		4.227.783,13	S O M A	3.779.304,88	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
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 -	1.211.175,64	
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	54.441,21	
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	722.568,71	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.156.734,43	
TOTAL		4.990.480,52	TOTAL	4.990.480,52	



Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 03/2017

Código	Descrição	Receita Arrecadada			Diferença
		Orçado	Neste mês	Até este mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	15.569.731,85	1.047.955,67	3.622.113,04	11.947.618,81
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	132.399,75	0,00	0,00	132.399,75
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	132.399,75	0,00	0,00	132.399,75
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	58.171,75	0,00	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	0,00	13.861,50
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	13.861,50	0,00	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	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	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	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	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	0,00	3.225,75
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	3.225,75	0,00	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	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	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	0,00	74.228,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	74.228,00	0,00	0,00	74.228,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.640,36	22.390,48	-22.390,48
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	8.640,36	22.390,48	-22.390,48
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	8.640,36	22.390,48	-22.390,48
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	8.640,36	22.390,48	-22.390,48
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	6.961,90	11.693,97	-11.693,97
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	772,01	9.446,06	-9.446,06
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	906,45	1.250,45	-1.250,45
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.432.092,10	1.039.315,31	3.599.722,56	11.832.369,54
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.360.199,10	1.039.315,31	3.599.722,56	11.760.476,54
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.141.938,95	27.691,41	101.829,32	2.040.109,63
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.023.758,90	0,00	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	0,00	800.709,30
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	800.709,30	0,00	0,00	800.709,30
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA EXTRA FPM - MDE	175.553,00	0,00	0,00	175.553,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA EXTRA FPM - MDE	47.383,75	0,00	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	0,00	112,85
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	112,85	0,00	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	27.691,41	101.829,32	1.015.775,68
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	350.975,00	27.691,41	101.815,19	249.159,81
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	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	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	0,00	93.986,00
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	60.254,00	0,00	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	14,13	280.082,87
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	575,05	0,00	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	0,00	575,05
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	123.915,15	39.120,00	39.149,50	84.765,65
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	123.915,15	0,00	0,00	123.915,15
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	107.862,65	0,00	0,00	107.862,65
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	107.862,65	0,00	0,00	107.862,65



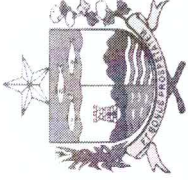
Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 03/2017

Código	Descrição	Orçado		Receita Arrecadada		Diferença	
		Neste mês	Até este mês	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	0,00	15.955,55
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.955,55	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	96,95	0,00	96,95
1.7.2.2.35.01.00.00.0000	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR (GEITE)	0,00	39.149,50	39.120,00	39.149,50	-39,149,50	-39.149,50
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.094.345,00	972.503,90	972.503,90	3.458.743,74	972.503,90	9.635.601,26
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.139.552,00	878.234,54	878.234,54	2.857.869,45	878.234,54	6.281.682,55
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	ORIGEM FPM	8.657.095,35	166.428,28	166.428,28	639.247,59	166.428,28	8.017.847,76
1.7.2.4.01.02.00.00.0000	ORIGEM FPE	0,00	276.981,04	276.981,04	1.066.509,43	276.981,04	-1.066.509,43
1.7.2.4.01.03.00.00.0000	ORIGEM ICMS	431.450,60	384.341,52	384.341,52	1.060.624,88	384.341,52	-629.174,28
1.7.2.4.01.04.00.00.0000	ORIGEM IPI	387,80	904,48	904,48	3.102,22	904,48	-2.714,42
1.7.2.4.01.05.00.00.0000	ORIGEM LC 87/96	2.300,20	1.554,59	1.554,59	4.663,77	1.554,59	-2.363,57
1.7.2.4.01.06.00.00.0000	ORIGEM IPVA	47.866,65	46.588,63	46.588,63	80.209,43	46.588,63	-32.342,78
1.7.2.4.01.07.00.00.0000	ORIGEM ITR	451,40	53,87	53,87	253,43	53,87	197,97
1.7.2.4.01.09.00.00.0000	ORIGEM ITCMD	0,00	1.382,13	1.382,13	3.258,70	1.382,13	-3.258,70
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.954.793,00	94.269,36	94.269,36	600.874,29	94.269,36	3.353.918,71
1.7.6.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	71.893,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	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	0,00	71.893,00	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	0,00	0,00	71.893,00	71.893,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	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	0,00	5.240,00	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	0,00	5.240,00	5.240,00
Total Orçamentário :		15.569.731,85	1.047.955,67	1.047.955,67	3.622.113,04	1.047.955,67	11.947.618,81

HELOISA BARBOSA KOCHA GRACINDO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 01071485440

MARZIO DUARTE BELMONI
 CONTADOR
 CRC 4.326

ANTONIO
 CONTADOR
 CPF: 03598411472



Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete Receita Extra
 Exercício : 03/2017

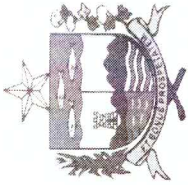
Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	397.196,68	208.473,41	605.670,09
2.1.88.1.01.02.01.00.0000 / 00004 - INSS - EDUCAÇÃO	149,92	0,00	149,92
2.1.88.1.01.09.01.00.0000 / 00016 - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	250,00	250,00
2.1.88.1.01.15.01.01.0000 / 00028 - RPPS EXECUTIVO - EDUCAÇÃO	0,00	251,32	251,32
2.1.88.1.01.15.01.02.0000 / 00073 - RPPS FUNDEB 60%	112.631,64	52.409,90	165.041,54
2.1.88.1.01.15.01.03.0000 / 00074 - RPPS FUNDEB 40%	47.301,88	23.599,01	70.900,89
2.1.88.1.01.02.00.0000 / 00085 - INSS - FUNDEB 60%	1.103,65	424,90	1.528,55
2.1.88.1.01.02.03.00.0000 / 00086 - INSS - FUNDEB 40%	1.231,22	591,84	1.823,06
2.1.88.1.01.04.01.02.0000 / 00087 - IRRF - FUNDEB 60%	33.780,25	17.276,84	51.057,09
2.1.88.1.01.04.01.03.0000 / 00088 - IRRF - FUNDEB 40%	238,33	574,01	812,34
2.1.88.1.01.14.02.00.0000 / 00089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 40%	1.103,04	551,52	1.654,56
2.1.88.1.01.14.03.00.0000 / 00090 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	3.218,74	1.609,37	4.828,11
2.1.88.1.01.17.01.00.0000 / 00091 - SINTEAL - FUNDEB 40%	622,86	5.787,09	6.409,95
2.1.88.1.01.17.02.00.0000 / 00092 - SINTEAL - FUNDEB 60%	3.546,57	14.632,01	18.178,58
2.1.88.1.01.99.04.00.0000 / 00093 - PROESP - FUNDEB 40%	1.155,00	495,00	1.650,00
2.1.88.1.01.22.02.00.0000 / 00095 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	30.127,87	14.012,94	44.140,81
2.1.88.1.01.22.03.00.0000 / 00096 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	83.352,79	40.507,25	123.860,04
2.1.88.1.01.22.04.00.0000 / 00097 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB 40%	26.659,54	11.896,30	38.555,84
2.1.88.1.01.22.05.00.0000 / 00098 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB 60%	31.976,44	14.581,02	46.557,46
2.1.88.1.01.22.06.00.0000 / 00099 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB 40%	6.670,18	3.045,14	9.715,32
2.1.88.1.01.22.07.00.0000 / 00100 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB 60%	12.326,76	5.977,95	18.304,71
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	397.196,68	208.473,41	605.670,09

HELLOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 01011485440

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326

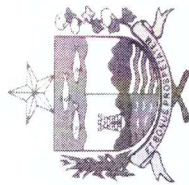
ANTONIO
 COMPROVANTE
 CEP: 03088-1472

Estado de Alagoas



LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito	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	4.211.953,49	0,00	13.643.378,36
Unidade : 0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.855.331,85	0,00	0,00	0,00	4.211.953,49	0,00	13.643.378,36
0008.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	862.250,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	860.570,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	862.250,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1.680,00	0,00	860.570,00
4.4.9.0.51.91.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00		1.680,00	0,00	
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
0008.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	974.592,85	0,00	0,00	0,00	419.768,67	0,00	1.620.168,81
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	927.519,85	0,00	0,00	0,00	419.768,67	0,00	1.573.095,81
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.203,00	0,00	0,00	0,00	39.542,64	0,00	1.073.112,06
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	242.203,00	0,00	0,00	0,00	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	39.542,64	0,00	9.991,07



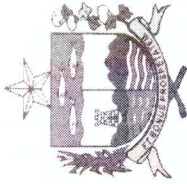
Estado de Alagoas

LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 03/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento			Crédito			Empenhado	Cancelado	Saldo
		Ordço	Acréscimo	Redução	Exp./Ext.	Suplementação	Anulação			
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO			0,00				39.542,64	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO			0,00				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	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	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	17.117,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAOAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAOAO	42.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.794,00	0,00	42.794,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES 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	194.892,93	0,00	880.209,78	0,00	499.983,75
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	685.316,85	0,00	0,00	0,00	194.892,93	0,00	880.209,78	0,00	499.983,75
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	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	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	188.945,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.381,00	0,00	120.881,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00				7.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	320.472,70	0,00	0,00	0,00	194.443,70	0,00	514.916,40	0,00	142.639,60
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00				5.040,60	0,00	0,00
3.3.9.0.39.48.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			0,00				364.480,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			0,00				106,20	0,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS			0,00				2.560,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS			0,00				90,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	8.559,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9,00	0,00	0,00	449,23	0,00	449,23	0,00	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES			0,00				449,23	0,00	0,00
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS			0,00				0,00	0,00	0,00
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	APLICACOES 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	MANUTENAOAO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAOAO ESCOLAR - PNAE	318.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.599,00	0,00	290.231,70
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	290.231,70
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	290.231,70
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	0,00	290.231,70
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	290.231,70
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00				28.367,30	0,00	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	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	APLICACOES 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	CONTRATAAOAO 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	OBRIGACOES 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	APLICACOES DIRETAS	9.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	0,00	9.586,00



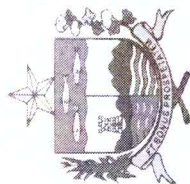
Estado de Alagoas

LAGOA DA CANOIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orcamentário da Despesa

Exercício : 03/2017

Código	Descrição da Despesa	Orcado	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00	0,00	4.108,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.108,00	0,00	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	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,00	0,00	0,00	5.094,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.546,00	0,00	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%	3.982.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.514,82	3.251.006,18	1.028.449,81	0,00	2.222.556,37
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.986.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.514,82	3.225.057,18	1.028.449,81	0,00	2.196.607,37
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.811.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.200,00	1.028.449,81	0,00	782.750,19
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.811.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.200,00	1.028.449,81	0,00	782.750,19
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.121,00	84.891,98	0,00	-12.770,98
3.1.9.0.04.01.00.00.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUOS VISITANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.040,49	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.851,49	0,00	0,00
3.1.9.0.04.99.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.416.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.579,00	943.557,83	0,00	473.021,17
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		904.560,94	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00.00	13º SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.483,60	0,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.513,29	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.959,00	0,00	0,00	31.959,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO	290.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.541,00	0,00	0,00	290.541,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.541,00	0,00	0,00	290.541,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.155.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.514,82	1.413.857,18	0,00	0,00	1.413.857,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.155.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.514,82	1.413.857,18	0,00	0,00	1.413.857,18
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00	11.193,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.214,00	0,00	0,00	622.214,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	477.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.203,00	0,00	0,00	477.203,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.044.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.514,82	303.247,18	0,00	0,00	303.247,18
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	25.949,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	25.949,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,00	0,00	0,00	25.949,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.949,00	0,00	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	0,00	95.413,00	0,00	0,00	95.413,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.077,00	0,00	0,00	85.077,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,00	0,00	0,00	29.539,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,00	0,00	0,00	29.539,00



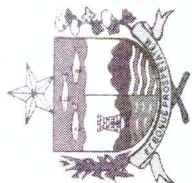
Estado de Alagoas

LAGOA DA CANOIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 03/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	24.212,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.327,00	0,00	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	0,00	55.538,00	0,00	0,00	55.538,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.538,00	0,00	0,00	55.538,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,00	0,00	0,00	15.663,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	24.212,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00.00.00	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
0008.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	253.768,00	0,00	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	DESPESAS CORRENTES	243.432,00	0,00	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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.031,00	0,00	0,00	189.031,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.031,00	0,00	0,00	189.031,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.206,00	0,00	0,00	24.206,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.915,00	0,00	0,00	132.915,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00	0,00	0,00	5.327,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	26.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00	0,00	26.583,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00	0,00	26.583,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.401,00	0,00	0,00	54.401,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.401,00	0,00	0,00	54.401,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	24.212,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.479,00	0,00	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	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
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	10.336,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00.00.00	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
0008.12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 60%	147.578,00	0,00	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	DESPESAS CORRENTES	147.578,00	0,00	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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.578,00	0,00	0,00	147.578,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.032,00	0,00	0,00	21.032,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.975,00	0,00	0,00	97.975,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00
3.1.91.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	21.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.541,00	0,00	0,00	21.541,00
3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.541,00	0,00	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	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.893,00	0,00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	0,00	0,00	71.893,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.823,00	0,00	0,00	22.823,00

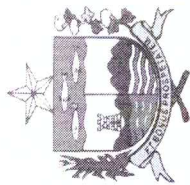


LAGOA DA CANOIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 03/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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	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
0008.12.361.0002.2031	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	11.806,18	0,00	168.098,82
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	11.806,18	0,00	168.098,82
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	11.806,18	0,00	168.098,82
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	11.806,18	0,00	168.098,82
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	11.806,18	0,00	129.718,82
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES							11.806,18	0,00	
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 - QSE	350.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.975,00	1.806,00	0,00	349.169,00
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	1.806,00	0,00	338.065,00
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	1.806,00	0,00	338.065,00
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	1.806,00	0,00	338.065,00
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	1.806,00	0,00	113.758,00
3.3.9.0.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA							706,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E							0,00	0,00	
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



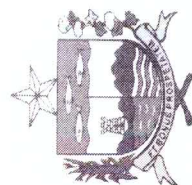
Estado de Alagoas

LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orcamentário da Despesa

Exercício : 03/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento			Crédito			Empenhado	Cancelado	Saldo
		Orçamento	Acréscimo	Redução	Exp./Ext.	Suplementação	Anulação			
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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	1.054,00	85.582,00	14.400,00	0,00	71.182,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.528,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	85.582,00	14.400,00	0,00	71.182,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.528,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	85.582,00	14.400,00	0,00	71.182,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.528,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	85.582,00	14.400,00	0,00	71.182,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.766,00	0,00	0,00	20.766,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.346,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			0,00				14.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.254,00	0,00	0,00	60.254,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.576,00	0,00	0,00	54.576,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.576,00	0,00	0,00	54.576,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.106,00	0,00	0,00	37.106,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	0,00	5.678,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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
0008.12.365.0002.2039	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60 %	280.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.955,00	0,00	0,00	280.955,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.955,00	0,00	0,00	280.955,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.955,00	0,00	0,00	280.955,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,00	0,00	0,00	28.870,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	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
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.462,00	0,00	0,00	32.462,00
0008.12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	7.855.579,00	0,00	0,00	0,00	96.684,52	7.443.833,17	2.612.486,51	0,00	4.831.346,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.855.579,00	0,00	0,00	0,00	96.684,52	7.443.833,17	2.612.486,51	0,00	4.831.346,66
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.855.579,00	0,00	0,00	0,00	96.684,52	7.443.833,17	2.612.486,51	0,00	4.831.346,66
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.855.579,00	0,00	0,00	0,00	96.684,52	7.443.833,17	2.612.486,51	0,00	4.831.346,66
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.091,00	124.310,49	0,00	292.780,51
3.1.9.0.04.01.00.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES			0,00				4.000,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO			0,00				120.310,49	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.170.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170.424,00	2.135.428,50	0,00	4.034.995,50
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00				2.030.828,89	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00	13º SALARIO			0,00				104.599,61	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.063,00	0,00	0,00	0,00	96.684,52	352.747,52	352.747,52	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00				118.167,89	0,00	



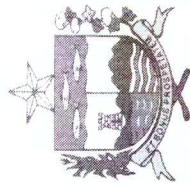
Estado de Alagoas

LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 03/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento	Acréscimo	Redução	Crédito	Suplementação	Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.1.90.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0,00					234.579,63	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.012.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.430,35	503.570,65	0,00	0,00	503.570,65
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.012.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.430,35	503.570,65	0,00	0,00	503.570,65
0008.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	114.263,00	0,00	0,00	0,00	86.862,02	0,00	201.125,02	93.189,02	0,00	107.936,00
	- 40%										
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	103.927,00	0,00	0,00	0,00	86.862,02	0,00	190.789,02	93.189,02	0,00	97.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.390,00	0,00	0,00	0,00	86.862,02	0,00	135.252,02	92.189,02	0,00	43.063,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	48.390,00	0,00	0,00	0,00	86.862,02	0,00	135.252,02	92.189,02	0,00	43.063,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.063,00	0,00	0,00	43.063,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.327,00	0,00	0,00	0,00	86.862,02	0,00	92.189,02	92.189,02	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00					47.622,50	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			0,00					44.566,52	0,00	
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	1.000,00	0,00	54.537,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	55.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.537,00	1.000,00	0,00	54.537,00
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	1.000,00	0,00	12.291,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00					1.000,00	0,00	
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	APLICACOES 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	23.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	0,00	0,00	23.588,00
	CERTA - PNAIC										
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	APLICACOES 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	APLICACOES 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	APLICACOES 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	APLICACOES 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



Estado de Alagoas

LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Balancete Orçamentário da Despesa

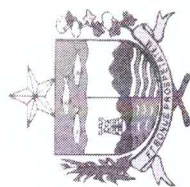
Exercício : 03/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçamento			Crédito		Empenhado	Cancelado	Saldo	
		Orçamento	Acréscimo	Redução	Exp./Ext.	Suplementação				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	100.600,00	
Total Orçamentário :		17.855.331,85	0,00	0,00	0,00	1.249.945,17	1.249.945,17	17.855.331,85	4.211.953,49	13.643.378,36

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01071485440

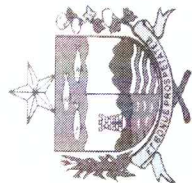
MARZIO DUARTE BELMONI
CONTADOR
CRC 4326

ANTONIO CARLOS
CONTADOR
CRC 045984-1472



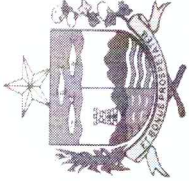
Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2017

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	2.233.307,41	1.978.646,08	4.211.953,49	2.026.787,41	2.073.661,51	2.008.445,96	1.012.300,96	3.020.746,92	1.191.206,57
Unidade : 0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.233.307,41	1.978.646,08	4.211.953,49	2.026.787,41	2.073.661,51	2.008.445,96	1.012.300,96	3.020.746,92	1.191.206,57
0008.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.9.0.51.91.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
0008.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	419.259,44	509,23	419.768,67	229.519,44	96.629,23	219.338,97	103.806,29	323.145,26	96.623,41
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	419.259,44	509,23	419.768,67	229.519,44	96.629,23	219.338,97	103.806,29	323.145,26	96.623,41
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	37.068,97	2.473,67	39.542,64	0,00
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.542,64	0,00	39.542,64	39.542,64	0,00	37.068,97	2.473,67	39.542,64	0,00
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	37.068,97	2.473,67	39.542,64	0,00
3.1.9.0.04.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	39.542,64	0,00	39.542,64	39.542,64	0,00	37.068,97	2.473,67	39.542,64	0,00
3.1.9.0.04.99.99.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	14.009,00	0,00	14.009,00	14.009,00	0,00	14.009,00	0,00	14.009,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.716,80	509,23	380.226,03	189.976,80	96.629,23	182.270,00	101.332,62	283.602,62	96.623,41
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	379.716,80	509,23	380.226,03	189.976,80	96.629,23	182.270,00	101.332,62	283.602,62	96.623,41
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
3.3.9.0.36.06.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372.216,80	60,00	372.276,80	189.976,80	91.180,00	182.270,00	96.326,80	278.596,80	93.680,00
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	5.040,60	0,00
3.3.9.0.39.48.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	364.480,00	0,00	364.480,00	182.240,00	91.120,00	182.240,00	91.120,00	273.360,00	91.120,00
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	106,20	0,00
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	0,00	2.560,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	30,00	60,00	90,00	30,00	60,00	30,00	60,00	90,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	449,23	449,23	0,00	449,23	0,00	449,23	449,23	5,82
3.3.9.0.93.02.00.0000	RESTITUICOES	0,00	449,23	449,23	0,00	449,23	0,00	449,23	449,23	5,82
3.3.9.0.93.02.01.00.0000	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS	0,00	443,41	443,41	0,00	443,41	0,00	443,41	443,41	5,82
0008.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PRÓGR. MAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.477,06	26.890,24	28.367,30	1.477,06	26.890,24	0,00	0,00	28.367,30	28.367,30
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.477,06	26.890,24	28.367,30	1.477,06	26.890,24	0,00	0,00	28.367,30	28.367,30
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.477,06	26.890,24	28.367,30	1.477,06	26.890,24	0,00	0,00	28.367,30	28.367,30
3.3.9.0.00.00.06.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.477,06	26.890,24	28.367,30	1.477,06	26.890,24	0,00	0,00	28.367,30	28.367,30
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.477,06	26.890,24	28.367,30	1.477,06	26.890,24	0,00	0,00	28.367,30	28.367,30
3.3.9.0.30.07.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.477,06	26.890,24	28.367,30	1.477,06	26.890,24	0,00	0,00	28.367,30	28.367,30
0008.12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	444.616,58	583.833,23	1.028.449,81	444.616,58	583.833,23	439.213,22	233.919,32	673.132,54	355.317,27
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	444.616,58	583.833,23	1.028.449,81	444.616,58	583.833,23	439.213,22	233.919,32	673.132,54	355.317,27
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.616,58	583.833,23	1.028.449,81	444.616,58	583.833,23	439.213,22	233.919,32	673.132,54	355.317,27
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	444.616,58	583.833,23	1.028.449,81	444.616,58	583.833,23	439.213,22	233.919,32	673.132,54	355.317,27
3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.811,00	82.080,98	84.891,98	2.811,00	82.080,98	0,00	2.811,00	84.891,98	82.080,98
3.1.9.0.04.01.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	41.040,49	41.040,49	0,00	41.040,49	0,00	0,00	41.040,49	41.040,49



Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2017

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
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	2.811,00	41.040,49	43.851,49	2.811,00	41.040,49	0,00	2.811,00	2.811,00	41.040,49
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	41.040,49	41.040,49	0,00	41.040,49	0,00	0,00	0,00	41.040,49
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	441.805,58	501.752,25	943.557,83	441.805,58	501.752,25	439.213,22	231.108,32	670.321,54	273.236,29
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	425.114,82	479.446,12	904.560,94	425.114,82	479.446,12	422.522,46	231.108,32	653.630,78	250.930,16
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	16.690,76	15.792,84	32.483,60	16.690,76	15.792,84	16.690,76	0,00	16.690,76	15.792,84
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.513,29	6.513,29	0,00	6.513,29	0,00	0,00	0,00	6.513,29
0008.12.366.0002.2032	PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO EJA - 60%	0,00	11.806,18	11.806,18	0,00	11.806,18	0,00	0,00	0,00	11.806,18
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.806,18	11.806,18	0,00	11.806,18	0,00	0,00	0,00	11.806,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.806,18	11.806,18	0,00	11.806,18	0,00	0,00	0,00	11.806,18
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.806,18	11.806,18	0,00	11.806,18	0,00	0,00	0,00	11.806,18
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.806,18	11.806,18	0,00	11.806,18	0,00	0,00	0,00	11.806,18
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	11.806,18	11.806,18	0,00	11.806,18	0,00	0,00	0,00	11.806,18
0008.12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700,00	1.106,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	700,00	1.106,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	1.106,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	700,00	1.106,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	700,00	1.106,00	1.806,00	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
3.3.9.0.39.66.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	700,00	400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00
3.3.9.0.99.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
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	0,00	14.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
0008.12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	1.306.607,81	1.305.878,70	2.612.486,51	1.306.607,81	1.305.074,13	1.305.327,25	625.146,85	1.930.474,10	682.012,41
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.306.607,81	1.305.878,70	2.612.486,51	1.306.607,81	1.305.074,13	1.305.327,25	625.146,85	1.930.474,10	682.012,41
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.306.607,81	1.305.878,70	2.612.486,51	1.306.607,81	1.305.074,13	1.305.327,25	625.146,85	1.930.474,10	682.012,41
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.306.607,81	1.305.878,70	2.612.486,51	1.306.607,81	1.305.074,13	1.305.327,25	625.146,85	1.930.474,10	682.012,41
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	120.310,49	124.310,49	4.000,00	119.505,92	4.000,00	0,00	4.000,00	120.310,49
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	0,00	120.310,49	120.310,49	0,00	119.505,92	0,00	0,00	0,00	120.310,49
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.068.028,18	1.067.400,32	2.135.428,50	1.068.028,18	1.067.400,32	1.066.747,62	506.978,96	1.573.726,58	561.701,92
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	980.767,23	1.050.061,66	2.030.828,89	980.767,23	1.050.061,66	979.486,67	506.978,96	1.486.465,63	544.363,26
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	87.260,95	17.338,66	104.599,61	87.260,95	17.338,66	87.260,95	0,00	87.260,95	17.338,66
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.579,63	118.167,89	352.747,52	234.579,63	118.167,89	234.579,63	118.167,89	352.747,52	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	118.167,89	118.167,89	0,00	118.167,89	0,00	118.167,89	118.167,89	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	234.579,63	0,00	234.579,63	234.579,63	0,00	234.579,63	0,00	234.579,63	0,00
0008.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS -40%	44.566,52	48.622,50	93.189,02	44.566,52	47.622,50	44.566,52	47.622,50	92.189,02	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	44.566,52	48.622,50	93.189,02	44.566,52	47.622,50	44.566,52	47.622,50	92.189,02	1.000,00



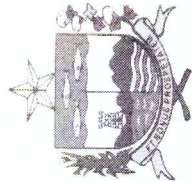
Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2017

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	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.566,52	47.622,50	92.189,02	44.566,52	47.622,50	44.566,52	47.622,50	92.189,02	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.566,52	47.622,50	92.189,02	44.566,52	47.622,50	44.566,52	47.622,50	92.189,02	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.566,52	47.622,50	92.189,02	44.566,52	47.622,50	44.566,52	47.622,50	92.189,02	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	47.622,50	47.622,50	0,00	47.622,50	0,00	47.622,50	47.622,50	0,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	44.566,52	0,00	44.566,52	44.566,52	0,00	44.566,52	0,00	44.566,52	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário :		2.233.307,41	1.978.646,08	4.211.953,49	2.026.787,41	2.073.661,51	2.008.445,96	1.012.300,96	3.020.746,92	1.191.206,57	

HELOISA BARBOSA LOPES DA SILVA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 01071485440

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326

ANTONIO CARLOS
 CONTADOR
 CPF 3598471472



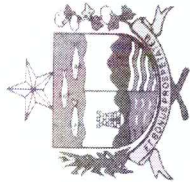
Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 03/2017

Descrição	Até mês anterior	P A G O		Até este mês
		Neste mês	Até este mês	
DEPÓSITOS A PAGAR	238.142,33	109.375,34	347.517,67	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00022 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	2.160,89	0,00	2.160,89	
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00028 - RPPS EXECUTIVO - EDUCAÇÃO	59.965,87	0,00	59.965,87	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00060 - SALARIO FAMILIA-FUNDEB 40%	3.847,65	0,00	3.847,65	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00061 - SALARIO FAMILIA-FUNDEB 60%	466,05	0,00	466,05	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 / 00073 - RPPS FUNDEB 60%	55.380,40	57.502,56	112.882,96	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00074 - RPPS FUNDEB 40%	23.676,79	24.051,10	47.727,89	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 40%	1.044,09	0,00	1.044,09	
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 / 00090 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	1.116,80	0,00	1.116,80	
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00096 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	61.276,50	0,00	61.276,50	
2.1.8.8.1.01.22.04.00.0000 / 00097 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB 40%	13.219,07	13.004,58	26.223,65	
2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 / 00098 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB 60%	15.988,22	14.817,10	30.805,32	
RESTOS A PAGAR	410.790,29	0,00	410.790,29	
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	
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	250,00	250,00	
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00003 - INTERFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO	0,00	250,00	250,00	
Total	648.932,62	109.625,34	758.557,96	

HELOISA BARBOSA ROCHA GRACINDO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 01071485440

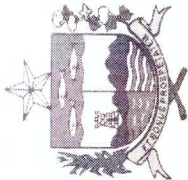
MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4326

ANTONIO FERREIRA
 CONTROLADOR
 CPF 0.398.11472


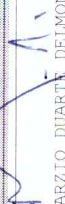



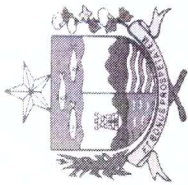
Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 03/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito		
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL								
CAIXA								
BANCOS								
BANCOS - MOVIMENTOS								
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	0,00	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	04366-9	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	39.894,21	39.894,21	0,00	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	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	39.120,00	39.120,00	70,00	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
BANCOS - APLICAÇÕES								
1.1.1.1.19.02.08.01.0000 / 00032 - FUNDEB - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	6431-9	608.119,37	846.179,41	901.544,19	871.240,79	876.482,81	0,00
1.1.1.1.19.02.08.02.0000 / 00034 - FUNDEB 60% - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	5576-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.08.03.0000 / 00036 - FUNDEB 40% - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	101112-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.08.04.0000 / 00038 - BRASIL CARINHOSO - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	10279-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.08.05.0000 / 00040 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	10172-9	176,66	178,97	1,23	0,00	180,20	0,00
1.1.1.1.19.02.08.06.0000 / 00042 - PEJA - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	9079-4	1.939,15	1.964,52	0,00	0,00	1.964,52	0,00
1.1.1.1.19.02.08.07.0000 / 00044 - APOIO A CRECHE (MANT. ED. INFANTIL) - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	9703-9	43.678,18	44.249,66	302,99	0,00	44.552,65	0,00
1.1.1.1.19.02.08.08.0000 / 00046 - QSE - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	5210-8	393,45	74.817,70	28.258,59	11.952,80	91.123,49	0,00
1.1.1.1.19.02.08.09.0000 / 00048 - PNATE - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	5275-2	113,16	114,65	0,00	0,00	114,65	0,00
1.1.1.1.19.02.08.10.0000 / 00050 - EDUCAÇÃO 10% - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	19163-9	703,09	712,29	4,88	0,00	717,17	0,00
1.1.1.1.19.02.08.11.0000 / 00053 - PTA - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	21989-4	149,50	151,46	1,04	0,00	152,50	0,00
1.1.1.1.19.02.08.12.0000 / 00055 - PDDE - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	7259-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.08.13.0000 / 00057 - ALFAB. SOLIDARIA - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	101058-1	9,28	9,40	0,06	0,00	9,46	0,00
1.1.1.1.19.02.08.14.0000 / 00059 - MERENDA ESCOLAR - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	7105-6	41.886,47	42.434,52	33.904,62	0,00	76.339,14	0,00
1.1.1.1.19.02.08.15.0000 / 00061 - PEGITE - CONTA APLICAÇÃO	00005-0	477-9	97,42	47,56	39.240,72	0,00	39.288,28	0,00
1.1.1.1.19.02.08.16.0000 / 00063 - TD PRO JOVEM CAMPO - CONTA APLICAÇÃO	00436-9	10273-3	25.302,98	25.634,04	175,52	0,00	25.809,56	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			722.568,71	1.036.494,18	1.003.433,84	883.193,59	1.156.734,43	0,00



Estado de Alagoas
 LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 03/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
 HELOISA BARRETO ROCHA GRACINDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0171485440	 MARZIO DUARTE DELMONI CONTADOR CRC 4326							
						 ANTONIO DE ALMEIDA CONTROLADOR CPF 03598411472		



Estado de Alagoas
LAGOA DA CANOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 03/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidação	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar			
										a Pagar	a Pagar				
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.191.206,57			
Total a Pagar ----->											2.500,00	1.191.206,57			
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	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	0,00	0,00	2.560,00			
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	273.360,00	273.360,00	0,00	0,00	91.120,00	91.120,00			
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			
00000033	02/03/2017	2827063000159 - DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0203.00.0000	16.626,42	16.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.626,42			
00000034	03/03/2017	06024682000159 - MARIA S DA SILVA MERCADINHO EPP	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.0000	10.263,82	10.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263,82			
00000040	27/03/2017	00001071485440 - HELOISA B. ROCHA GRACINDO	2007	3.3.9.0.93.02.01.00.0000	0020.00.0000	443,41	443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	443,41			
00000041	27/03/2017	00009467916436 - EDJO BATISTA	2041	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0030.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
00000139	30/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	26.045,66	26.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.045,66			
00000140	30/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	31.221,40	31.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.221,40			
00000141	30/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	197.901,84	197.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	197.901,84			
00000142	30/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0030.00.0000	15.792,84	15.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,84			
00000143	30/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	0030.00.0000	6.513,29	6.513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,29			
00000144	30/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	481.920,46	481.920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	481.920,46			
00000145	30/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0030.00.0000	17.338,66	17.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338,66			
00000146	30/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0030.00.0000	41.040,49	41.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,49			
00000147	30/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0030.00.0000	57.375,49	57.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	57.375,49			
00000148	30/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0030.00.0000	5.559,51	4.754,94	0,00	0,00	0,00	804,57	5.559,51			
00000044	31/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	57.375,49	57.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	57.375,49			
00000045	31/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2040	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	31.221,40	31.221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.221,40			
00000092	31/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2032	3.1.9.0.04.01.00.00.0000	0030.00.0000	11.806,18	11.806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.806,18			
00000093	31/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.04.01.00.00.0000	0030.00.0000	41.040,49	41.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41.040,49			
00000094	31/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	26.045,66	26.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.045,66			
00000117	31/03/2017	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0030.00.0000	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00			
Documentos : 26											1.469.566,57	1.358.062,00	278.360,00	111.504,57	1.191.206,57

HELOISA BARRAL ROCHA GRACINDO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 01071485440

MARZIO DUARTE DELMONI
 CONTADOR
 CRC 4.326

ANTONIO JOSÉ DE SOUZA
 CONTADOR
 CPF: 0.36.98411.472