ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FEIRA GRANDE

Rua 7 de Setembro.15 - Centro Feira Grande/AL CEP.57340-000 C.N.P.J. n.12207528000115

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018 Competencia:03/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos: Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada: No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga: No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.048,02
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,82
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	3.023,97	0,00	0,00	5.936,03	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	8.960,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87.769,35	5.471,80	84.920,12	79.448,22	79.448,22	5.471,90	2.849,23
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							3.218,50	38.377,26	35.158,76	35.158,76		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							2.253,30	2.253,30	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	44.289,56	44.289,46	44.289,46		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	54.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.855,88
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	54.855,88	0,00	0,00	626,01	0,00	55.481,89	266,90	55.481,89	45.496,91	45.496,91	9.984,98	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	51.684,94	41.700,94	41.700,94		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	3.530,05	3.529,07	3.529,07		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							266,90	266,90	266,90	266,90		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.511,96	0,00	0,00	6.576,04	0,00	8.088,00	0,00	8.088,00	8.086,50	8.086,50	1,50	0,00
3.3.3.9.0.92.92	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	8.088,00	8.086,50	8.086,50		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.119,65	0,00	0,00	7.781,51	0,00	22.901,16	22.901,16	22.901,16	0,00	0,00	22.901,16	0,00
3.4.4.9.0.51.91	Obras em Andamento							22.901,16	22.901,16	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.143,56
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	188.096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	188.096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.096,03
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		550.341,12	0,00	0,00	20.919,59	0,00	571.260,71	28.639,86	180.351,17	133.031,63	133.031,63	47.319,54	390.909,54
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.890,44
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	5.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,07
3.3.1.9.0.92.00	Outras Despesas de Exerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,04
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	54.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520,59
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		103.589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103.589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.589,14

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018 Competencia:03/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos: Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada: No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga: No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
Continuacao													
3.3.3.9.0.32.00	Material, Bens ou Servic	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	20.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.445,23	0,00	661,74	0,00	135,90	525,84	19.783,49
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	525,84	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	135,90	0,00	135,90		
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,14
SUB-TOTAIS		171.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	171.739,89	0,00	661,74	0,00	135,90	525,84	171.078,15
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,04
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	2.044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,53
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
SUB-TOTAIS		13.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,19
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,42
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,52
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	1.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,42
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,02
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
SUB-TOTAIS		11.721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,98
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS													
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,08
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	739.153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	739.153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.153,58
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	545.205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	545.205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.205,86
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.858.495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.495,72
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30
SUB-TOTAIS		3.204.190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.190,84

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018 Competencia:03/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos: Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada: No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga: No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00011.020 - APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77
SUB-TOTAIS		32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,03
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,26
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,26
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
SUB-TOTAIS		5.695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,39
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	161.683,83	3.655,31	4.135,31	0,00	0,00	4.135,31	157.548,52
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							3.655,31	3.655,31	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	480,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	161.683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	161.683,83	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	157.578,83
3.3.3.9.0.36.16	Locacao de Bens MOveis e							0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	2.105,00	0,00	2.105,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	105.390,88	0,00	105.390,88	50.380,93	105.390,88	49.082,89	52.379,89	53.010,99	0,00
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							47.140,93	92.983,82	45.842,89	45.842,89		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	2.630,06	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.70	CONFECCAO DE UNIFORMES,							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	57,00	0,00	57,00		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSA							3.240,00	9.720,00	3.240,00	6.480,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	36.795,45	0,00	36.795,45	0,00	36.795,45	0,00	36.795,45	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		323.367,66	0,00	0,00	142.186,33	0,00	465.553,99	54.036,24	150.426,64	49.082,89	93.280,34	57.146,30	315.127,35

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018 Competencia:03/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos: Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada: No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga: No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
Continuacao													
3.3.3.9.0.92.36	SERVICOS DE TERCEIROS -							0,00	705,60	0,00	705,60		
3.3.3.9.0.92.39	SERVICOS D TERCEIRO - PE							0,00	36.089,85	0,00	36.089,85		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	162.430,00	0,00	162.430,00	159.000,00	162.430,00	0,00	3.430,00	159.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							159.000,00	159.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	3.430,00	0,00	3.430,00		
SUB-TOTAIS		323.367,66	0,00	0,00	304.616,33	0,00	627.983,99	213.036,24	312.856,64	49.082,89	96.710,34	216.146,30	315.127,35
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,53
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		64.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,53
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	282.946,70	26.813,00	36.493,00	0,00	480,00	36.013,00	246.453,70
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							26.813,00	36.493,00	0,00	480,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		282.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	282.946,70	26.813,00	36.493,00	0,00	480,00	36.013,00	246.453,70
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.007 - PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,91
SUB-TOTAIS		80.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,91
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,26
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	80.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.841,91
SUB-TOTAIS		84.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.884,01

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018 Competencia:03/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		84.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.884,01
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	161.683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	161.683,83	0,00	82.303,47	0,00	82.303,47	0,00	79.380,36
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	82.303,47	0,00	82.303,47		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.544.167,51	0,00	0,00	0,00	300.108,18	7.244.059,33	832.928,83	2.648.718,87	832.928,83	2.648.718,87	0,00	4.595.340,46
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							583.184,58	1.763.953,16	583.184,58	1.763.953,16		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							17.405,80	95.311,84	17.405,80	95.311,84		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							42.084,83	106.839,63	42.084,83	106.839,63		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							21.911,94	21.911,94	21.911,94	21.911,94		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							87.962,90	263.050,39	87.962,90	263.050,39		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							80.378,78	169.403,68	80.378,78	169.403,68		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	228.248,23	0,00	228.248,23		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.168,38	0,00	0,00	494.334,01	0,00	510.502,39	150.403,56	510.502,39	150.403,56	510.502,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							150.403,56	510.502,39	150.403,56	510.502,39		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,10
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	323.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	323.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.367,66
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		8.051.854,74	0,00	0,00	494.334,01	300.108,18	8.246.080,57	983.332,39	3.241.524,73	983.332,39	3.241.524,73	0,00	5.004.555,84
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	323.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	323.367,66	0,00	235.168,46	0,00	234.290,78	877,68	88.199,20
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	235.168,46	0,00	234.290,78		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.021.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.047,88	307.394,56	1.006.511,14	307.394,56	1.006.511,11	0,03	1.014.536,74
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							236.685,16	703.736,92	236.685,16	703.736,92		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		2.344.415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.415,54	307.394,56	1.241.679,60	307.394,56	1.240.801,89	877,71	1.102.735,94

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018 Competencia:03/2018

15.0100 - Fundo Municipal de Educacao
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Continuacao

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos Orcamentario	Creditos Especial	Creditos Extraordinario	Creditos Suplementar	Creditos Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada No Mes	Despesa Empenhada Ate o Mes	Despesa Paga No Mes	Despesa Paga Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL NOTURNO							5.962,50	17.887,50	5.962,50	17.887,50		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							22.078,66	44.423,73	22.078,66	44.423,73		
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCIC							220,59	220,59	220,59	220,59		
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCIC							0,00	22.219,84	0,00	22.219,84		
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO D							23.939,77	71.809,97	23.939,77	71.809,97		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							18.062,68	69.381,35	18.062,68	69.381,32		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							445,20	76.831,24	445,20	76.831,24		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	114.460,81	0,00	114.460,81	64.665,02	114.460,81	64.665,02	114.460,81	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							64.665,02	114.460,81	64.665,02	114.460,81		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,05
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZACAO PARA DEMISSA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	323.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	323.367,66	0,00	49.524,00	0,00	49.524,00	0,00	273.843,66
3.3.1.9.1.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCI							0,00	49.524,00	0,00	49.524,00		
3.3.1.9.1.13.99	Obrigacoes Patronais-Ope							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.733,68
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.628,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.628,73	8.458,35	13.755,27	5.296,92	5.296,92	8.458,35	1.198.873,46
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	5.296,92	5.296,92	5.296,92		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							8.458,35	8.458,35	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	282.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	282.946,70	1.300,00	4.450,00	0,00	3.150,00	1.300,00	278.496,70
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							1.300,00	4.450,00	0,00	3.150,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.212.628,73	0,00	0,00	0,00	160.000,00	1.052.628,73	1.739,20	11.629,26	8.999,20	11.629,26	0,00	1.040.999,47
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							1.739,20	4.369,26	1.739,20	4.369,26		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		5.382.908,35	0,00	0,00	114.460,81	160.000,00	5.337.369,16	383.557,13	1.436.998,94	386.355,70	1.426.362,88	10.636,06	3.900.370,22

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018 Competencia:03/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos: Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada: No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga: No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
Continuacao													
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.513,74	0,00	0,00	167.610,26	0,00	237.124,00	201.200,00	237.124,00	0,00	0,00	237.124,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	35.924,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							201.200,00	201.200,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.48	Veiculos Diversos							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		5.466.529,30	0,00	0,00	282.071,07	160.000,00	5.588.600,37	584.757,13	1.674.122,94	386.355,70	1.426.362,88	247.760,06	3.914.477,43
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,80
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,61
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,21
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	70.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.536,02
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,17
SUB-TOTAIS		207.462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	207.462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.462,88
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,42
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,94
SUB-TOTAIS		8.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,20
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,58
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,85
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02
SUB-TOTAIS		70.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.891,12

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018 Competencia:03/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO													
Continuacao													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.536,02
SUB-TOTAIS		141.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	141.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.427,14
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.364.00016.029 - COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE													
3.3.3.3.0.41.00	Contribuicoes	174.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	174.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.473,03
SUB-TOTAIS		174.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	174.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.473,03
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00011.018 - CONSTRUCAO DE CRECHES													
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	404.209,58	0,00	0,00	0,00	283.328,32	120.881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.881,26
SUB-TOTAIS		404.209,58	0,00	0,00	0,00	283.328,32	120.881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.881,26
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29
SUB-TOTAIS		12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	161.683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	161.683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.683,83
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	808.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	808.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.419,15
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	121.262,87	0,00	0,00	0,00	40.000,00	81.262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.262,87
SUB-TOTAIS		1.091.365,85	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.051.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.365,85
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29
SUB-TOTAIS		12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,29

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018 Competencia:03/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos: Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada: No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga: No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.525,75	0,00	0,00	0,00	100.000,00	142.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.525,75
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	70.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.536,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,30
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.024,01
SUB-TOTAIS		515.208,23	0,00	0,00	0,00	100.000,00	415.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.208,23
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,02
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.512,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,85
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,41
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,61
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,80
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,80
SUB-TOTAIS		64.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.827,90
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	8.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,37
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,26
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,46
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,10
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,26
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,26	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	1.510,26
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,10
SUB-TOTAIS		33.595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33.595,81	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	28.795,81
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15
SUB-TOTAIS		48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/04/2018 Competencia:03/2018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos: Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada: No Mes	Ate o Mes	Despesa Paga: No Mes	Ate o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,15
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,19
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	485.051,49	0,00	0,00	0,00	218.504,50	266.546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.546,99
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,53
SUB-TOTAIS		557.809,21	0,00	0,00	0,00	218.504,50	339.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.304,71
15.0100 - Fundo Municipal de Educacao													
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,77
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	255.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	255.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.287,06
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,03
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.589,34
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,68
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	20.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.210,48
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	70.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	70.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.092,94
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	38.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38.164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.164,42
SUB-TOTAIS		485.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	485.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.615,72

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	22.137.970,17		
CREDITOS ADICIONAIS:		RECURSOS LEGAIS:	
SUPLEMENTAR(ES):	1.101.941,00	ANULACAO(OES):	1.101.941,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	22.137.970,17	DESPESA PAGA NO MES:	1.556.602,61
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.836.578,62	DESPESA PAGA ATE O MES:	4.903.045,48
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	5.450.810,22	DESPESA A PAGAR:	547.764,74
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	16.687.159,95		

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC-5213/AL

MARINALVA SANTOS DE OLIVEIRA
Sec. Mun. de Educacao