ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

C.N.P.J. n.18375887000168

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia:06/2018

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 de Educacao Basica													
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	1.862,70	0,00	0,00	107.243,18	0,00	109.105,88	15.740,44	109.105,88	64.810,04	93.365,44	15.740,44	0,00
3.3.1.9.0.04.01	CONTRATACAO POR TEMPO DE							4.393,03	14.304,23	8.003,20	9.911,20		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							11.347,41	94.801,65	56.806,84	83.454,24		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.912,07	0,00	0,00	166.547,42	0,00	397.459,49	0,00	397.459,49	0,00	397.459,49	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	397.459,49	0,00	397.459,49		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,05	0,00	0,00	166.100,04	0,00	216.900,09	0,00	216.900,09	0,00	216.900,09	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							0,00	216.900,09	0,00	216.900,09		
3.3.1.9.0.13.15	MULTAS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	331,35
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	600,00	0,00	600,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71.967,19	11.491,63	50.444,61	11.160,97	43.418,01	7.026,60	21.522,58
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.653,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							7.026,60	28.916,57	6.695,94	21.889,97		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							2.812,03	4.745,33	2.812,03	4.745,33		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	5.685,36	0,00	5.685,36		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	9.444,35	0,00	9.444,35		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.979,50	2.499,98	14.182,45	2.499,98	14.182,45	0,00	30.797,05
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	1.786,00	0,00	1.786,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							2.499,98	12.396,45	2.499,98	12.396,45		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	44.979,50	0,00	0,00	95.140,92	0,00	140.120,42	19.119,60	140.120,42	19.119,60	140.120,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							19.119,60	82.230,80	19.119,60	82.230,80		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	33.464,91	0,00	33.464,91		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	7.660,27	0,00	7.660,27		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	11.668,44	0,00	11.668,44		
3.3.3.9.0.39.45	SERVICOS DE GAS							0,00	1.596,00	0,00	1.596,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,77
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.876,98	0,00	0,00	13,94	0,00	14.890,92	14.890,92	14.890,92	14.890,92	14.890,92	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							14.890,92	14.890,92	14.890,92	14.890,92		
SUB-TOTAIS		498.426,13	0,00	0,00	535.045,50	0,00	1.033.471,63	63.742,57	943.703,86	112.481,51	920.936,82	22.767,04	89.767,77

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

C.N.P.J. n.18375887000168

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia:06/2018

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 de Educacao Basica													
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA													
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	18.626,91	0,00	0,00	129.128,00	0,00	147.754,91	24.706,34	147.754,91	27.144,24	147.154,91	600,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							24.706,34	147.754,91	27.144,24	147.154,91		
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	4.097,92	0,00	0,00	199.730,60	0,00	203.828,52	104.816,13	203.828,52	104.816,13	203.828,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							104.816,13	203.828,52	104.816,13	203.828,52		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	2.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,02	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	2.194,02
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	600,00	0,00	600,00		
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	3.725,38	0,00	0,00	161.274,62	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	30.891,50	94.295,73	70.704,27	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	165.000,00	30.891,50	94.295,73		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	1.862,70	0,00	0,00	7.643,35	0,00	9.506,05	184,60	9.506,05	6.174,60	9.506,05	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							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	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							184,60	591,80	184,60	591,80		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	2.924,25	0,00	2.924,25		
SUB-TOTAIS		32.969,63	0,00	0,00	497.776,57	0,00	530.746,20	129.707,07	526.689,48	169.026,47	455.385,21	71.304,27	4.056,72
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,73
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.917,96
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,52
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,50
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,95
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,87
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.192,39
SUB-TOTAIS		106.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	106.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.356,71
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
SUB-TOTAIS		931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia:06/2018

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 de Educacao Basica													
12.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
SUB-TOTAIS		11.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,16
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
SUB-TOTAIS		5.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,10
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.361.00011.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CAMPOS DE FUTEBOL													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85
SUB-TOTAIS		3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,85
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.361.00015.012 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	307.882,76	0,00	0,00	0,00	21.465,92	286.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.416,84
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		307.882,76	0,00	0,00	0,00	21.465,92	286.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.416,84
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,83
SUB-TOTAIS		3.917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,03

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

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
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
Continuacao													
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
SUB-TOTAIS		6.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,66
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.729,66	0,00	0,00	0,00	14.913,98	169.815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.815,68
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	0,00	14.913,98	169.815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.815,68
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00015.005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	1.949,50	15.713,51	0,00	7.303,41	8.410,10	15.074,77
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.949,50	15.713,51	0,00	7.303,41		
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	1.949,50	15.713,51	0,00	7.303,41	8.410,10	15.074,77
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
SUB-TOTAIS		6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,65
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,27
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.495,20
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	182.807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.807,10
SUB-TOTAIS		1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.090,57
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,36
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	185.120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.120,68
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,70
SUB-TOTAIS		312.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	312.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.290,74

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia:06/2018

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
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	28.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,90
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
SUB-TOTAIS		546.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	546.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.218,28
15.0200 - Depto de Ensino Infantil													
12.365.00026.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,99
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,83
SUB-TOTAIS		53.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.156,14
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS													
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,70
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,38
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	27.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,35
3.4.4.9.0.36.00	Servicos de Terceiros Pe	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,45
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	441.312,35	1.133.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.687,65
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	167.192,41	0,00	0,00	0,00	167.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99	Outras Obras e Instalaco							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.5.9.0.61.00	Aquisiçao de Imoveis	49.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.361,30
SUB-TOTAIS		1.835.326,94	0,00	0,00	0,00	608.504,76	1.226.822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.822,18
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	75.488,69
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	1.482,00	0,00	1.482,00		
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							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		76.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.970,69	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	75.488,69

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

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
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
Continuacao													
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,55
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							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	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00	30.730,38
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	57,90	0,00	57,90		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,14
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	184.729,66	0,00	1.539,90	0,00	1.539,90	0,00	183.189,76
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.788,28	0,00	0,00	667,62	0,00	31.455,90	4.445,36	31.455,90	0,00	14.636,32	16.819,58	0,00
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							4.445,36	31.455,90	0,00	14.636,32		
SUB-TOTAIS		30.788,28	0,00	0,00	667,62	0,00	31.455,90	4.445,36	31.455,90	0,00	14.636,32	16.819,58	0,00
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.472,97	0,00	0,00	16.527,03	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	12.805,38	22.194,62	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	35.000,00	0,00	12.805,38		
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	12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,31
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	153.941,38	0,00	0,00	0,00	72.936,09	81.005,29	0,00	4.723,24	0,00	4.723,24	0,00	76.282,05
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.69	Seguros em Geral							0,00	2.991,41	0,00	2.991,41		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	59,30	0,00	59,30		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	1.672,53	0,00	1.672,53		
SUB-TOTAIS		184.729,66	0,00	0,00	16.527,03	72.936,09	128.320,60	0,00	39.723,24	0,00	17.528,62	22.194,62	88.597,36
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58
SUB-TOTAIS		30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,58

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

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
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contataçao por tempo de	30.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,28	7.049,20	12.773,20	7.049,20	12.773,20	0,00	18.015,08
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							7.049,20	12.773,20	7.049,20	12.773,20		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.001.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.238,00	275.499,16	1.363.953,29	550.136,12	1.363.953,29	0,00	637.284,71
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							275.499,16	1.363.555,79	550.136,12	1.363.555,79		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							0,00	397,50	0,00	397,50		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	446.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.250,00	0,00	101.318,80	0,00	101.318,80	0,00	344.931,20
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	101.318,80	0,00	101.318,80		
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	18.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.314,42
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,44
SUB-TOTAIS		2.497.565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.565,14	282.548,36	1.478.045,29	557.185,32	1.478.045,29	0,00	1.019.519,85
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contataçao por tempo de	67.475,98	0,00	0,00	65.763,04	0,00	133.239,02	38.854,00	133.239,02	38.854,00	133.239,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							38.854,00	133.239,02	38.854,00	133.239,02		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	538.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	538.794,85	53.753,38	282.643,50	107.141,18	282.643,50	0,00	256.151,35
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							53.753,38	282.643,50	107.141,18	282.643,50		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	133.379,58	0,00	15.094,75	0,00	15.094,75	0,00	118.284,83
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	15.094,75	0,00	15.094,75		
3.3.1.9.0.94.00	Indenizacoes e Restituic	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	461.824,16	0,00	7.132,80	0,00	7.132,80	0,00	454.691,36
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		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	7.132,80	0,00	7.132,80		
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	9.639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,41
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	115.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.673,10
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis, Out							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.19	Manutencao e Conservacao							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		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalaçoes	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	381.309,19	0,00	0,00	0,00	381.309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.837.625,13	0,00	0,00	65.763,04	381.309,19	1.522.078,98	92.607,38	438.110,07	145.995,18	438.110,07	0,00	1.083.968,91

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

C.N.P.J. n.18375887000168

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia:06/2018

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
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00026.005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.711,55
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,85
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,43
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,31
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	57.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,55
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.115,39
SUB-TOTAIS		242.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	242.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.880,95
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO													
3.3.3.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.206,73
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,34
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,20
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,38
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,36
SUB-TOTAIS		87.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87.173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.173,92
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	2.694,50	18.445,74	0,00	8.555,24	9.890,50	4.645,46
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							2.694,50	18.445,74	0,00	8.555,24		
SUB-TOTAIS		23.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,20	2.694,50	18.445,74	0,00	8.555,24	9.890,50	4.645,46
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%													
3.3.1.9.0.04.00	Contrataçao por tempo de	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	192.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	192.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.788,51
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
SUB-TOTAIS		255.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	255.788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.788,51

ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

C.N.P.J. n.18375887000168

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/07/2018 Competencia:06/2018

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
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contataçao por tempo de	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.557,71
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.836,54
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	72.352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.352,46
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,77
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,29
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	57.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.794,54
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	38.135,21	0,00	0,00	0,00	16.649,82	21.485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.485,39
SUB-TOTAIS		315.181,87	0,00	0,00	0,00	16.649,82	298.532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.532,05

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	10.331.979,42		
CREDITOS ADICIONAIS:		RECURSOS LEGAIS:	
SUPLEMENTAR(ES):	1.115.779,76	ANULACAO(OES):	1.115.779,76
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:	10.331.979,42	DESPESA PAGA NO MES:	984.688,48
DESPESA EMPENHADA NO MES:	577.694,74	DESPESA PAGA ATE O MES:	3.342.040,88
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	3.493.426,99	DESPESA A PAGAR:	151.386,11
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	6.838.552,43		

Luis Gustavo dos Santos
Contador CRC 5213AL

Flavio dos Santos Lima
Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo
Controladora