

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	34.584,00	0,00	193.072,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.959,60	32,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.585,30	0,00	4.244,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.755,90	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	1.492,50	497,50	0,00	0,00
				0,00	1.492,50	0,00	0,00		1.492,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.150,00	470,77	79.320,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	470,77	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	12.166,74	13.935,18	139.382,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.698,47	25.081,12	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	60.000,00	0,00	472.018,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.981,66	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.200,00	0,00	55.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	50.854,76	0,00	79.059,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.940,74	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	24.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00
				0,00	36.000,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	93.570,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	93.570,00	0,00		93.570,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	246,46	0,00	15.324,12	246,46	0,00	0,00
				0,00	12.324,12	0,00		15.324,12	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.640,00	0,00	63.360,00
				0,00	0,00	0,00		36.640,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.455,34
				0,00	0,00	0,00		544,66	0,00	
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	24.743,96	0,00	1.744.397,66	227.924,76	14.405,95	1.182.712,86
				0,00	144.397,66	0,00		587.268,69	25.583,89	
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	24.743,96	0,00	1.756.397,66	227.924,76	14.405,95	1.194.712,86
				0,00	144.397,66	0,00		587.268,69	25.583,89	
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	24.743,96	0,00	1.756.397,66	227.924,76	14.405,95	1.194.712,86
				0,00	144.397,66	0,00		587.268,69	25.583,89	

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.383,52	0,00	60.616,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.383,52	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.383,52	0,00	60.616,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.383,52	0,00	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	15.970,50	0,00	244.029,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.970,50	0,00	
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	15.970,50	0,00	244.029,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.970,50	0,00	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	14.545,92	0,00	103.454,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.545,92	0,00	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	14.545,92	0,00	103.454,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.545,92	0,00	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	762,80	0,00	39.237,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		762,80	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	762,80	0,00	39.237,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		762,80	0,00	
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	546.195,16	388.684,57	0,00	0,00	388.684,57
				0,00	0,00	0,00	981.315,43		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	546.195,16	388.684,57	0,00	0,00	388.684,57
				0,00	0,00	0,00	981.315,43		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	255.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00
				0,00	55.000,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	25.000,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	25.543,75	0,00	286.688,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		263.311,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	522.075,02	0,00	2.495.845,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.549.154,95	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	67.088,23	0,00	305.866,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		199.133,09	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	614.707,00	0,00	3.088.400,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.011.599,54	0,00	
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	32.026,92	0,00	0,00	173.026,92	32.230,00	0,00	0,00
				0,00	32.026,92	0,00	0,00		173.072,92	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	236.443,75	0,00	1.009.562,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		740.437,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	31.121,91	0,00	431.051,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.948,17	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.812,49	0,00	129.565,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.434,74	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	280.000,00	22.822,74	150.446,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		612.376,00	22.822,74	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		50.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	434.424,28	0,00	0,00	787.327,81	565.344,04	0,00	5.030,40
				0,00	537.327,81	0,00	0,00		782.297,41	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	466.451,20	0,00	0,00	4.335.754,73	1.221.152,19	22.822,74	1.835.656,94
				0,00	585.754,73	0,00	0,00		2.522.966,53	22.868,74	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	40.000,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.973,95	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		13.085.000,00	0,00	521.451,20	0,00	546.195,16	12.940.602,34	2.016.521,93	22.822,74	7.942.079,23
				0,00	836.917,77	0,00	981.315,43		5.021.437,85	22.914,74	
	Total da Secretaria		13.085.000,00	0,00	521.451,20	0,00	546.195,16	12.940.602,34	2.016.521,93	22.822,74	7.942.079,23
				0,00	836.917,77	0,00	981.315,43		5.021.437,85	22.914,74	
	Total do Órgão		14.697.000,00	0,00	546.195,16	0,00	546.195,16	14.697.000,00	2.244.446,69	37.228,69	9.136.792,09
				0,00	981.315,43	0,00	981.315,43		5.608.706,54	48.498,63	
	Total da Despesa Orçamentária		14.697.000,00	0,00	546.195,16	0,00	546.195,16	14.697.000,00	2.244.446,69	37.228,69	9.136.792,09
				0,00	981.315,43	0,00	981.315,43		5.608.706,54	48.498,63	

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Despesa Correntes		12.207.000,00	0,00	546.195,16	0,00	0,00	13.188.315,43	2.207.806,69	37.228,69	7.665.292,18
				0,00	981.315,43	0,00	0,00		5.571.521,88	48.498,63	
	Despesa de Capital		2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	546.195,16	1.508.684,57	36.640,00	0,00	1.471.499,91
				0,00	0,00	0,00	981.315,43		37.184,66	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.891.000,00	1.610.357,62	5.977.481,79	0,00	11.913.518,21
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	3.472,30	6.916,46	0,00	343.083,54
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	3.472,30	6.916,46	0,00	343.083,54
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	3.472,30	6.916,46	0,00	343.083,54
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	350.000,00	3.472,30	6.916,46	0,00	343.083,54
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	350.000,00	3.472,30	6.916,46	0,00	343.083,54
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	3.244,41	6.109,97	0,00	23.890,03
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	73,47	145,74	0,00	5.854,26
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	6,00	13,69	0,00	3.986,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Março/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	43,59	123,12	0,00	9.876,88
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	21,56	21,94	0,00	4.978,06
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	66,24	200,52	0,00	74.799,48
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	3,05	3,18	0,00	1.996,82
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	13,98	298,30	0,00	1.701,70
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.238.000,00	1.606.885,32	5.970.565,33	0,00	11.267.434,67
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.718.000,00	108.349,43	210.348,22	0,00	4.507.651,78
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.718.000,00	108.349,43	210.348,22	0,00	4.507.651,78
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	108.349,43	210.348,22	0,00	4.507.651,78
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	37.902,31	139.901,10	0,00	174.098,90
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	37.902,31	139.901,10	0,00	174.098,90
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	51.482,00	51.482,00	0,00	638.518,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	51.482,00	51.482,00	0,00	638.518,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	18.965,12	18.965,12	0,00	376.034,88
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	18.965,12	18.965,12	0,00	376.034,88
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.498.535,89	5.760.217,11	0,00	6.759.782,89
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.498.535,89	5.760.217,11	0,00	6.759.782,89
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.498.535,89	5.760.217,11	0,00	6.759.782,89
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	1.556.500,04	41.500,04	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	1.556.500,04	41.500,04	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.262.884,50	4.203.717,07	0,00	6.801.282,93
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	250.309,02	993.903,25	0,00	2.595.596,75
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	439.821,56	1.508.346,75	0,00	3.597.153,25
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	502.073,26	1.557.664,73	0,00	506.335,27
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.452,61	4.901,49	0,00	11.098,51

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Março/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	6.211,95	0,00	215.788,05
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	65.759,89	127.586,55	122.586,55	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	22,30	472,13	0,00	527,87
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.375,21	4.630,22	2.630,22	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.219.200,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	0,00	0,00	3.377.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Março/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.429.000,00	1.675.157,62	6.042.281,79	0,00	11.386.718,21
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	27.072,90	58.116,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	1.675,92	7.424,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	130.030,07	361.184,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	10.585,05	24.702,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	46.626,25	114.358,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	216.390,19	566.386,42	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		17.429.000,00	1.891.547,81	6.608.668,21	0,00	11.386.718,21

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	62.343,60	34.584,00	96.927,60	59.343,60	34.584,00	93.927,60	43.198,00	27.002,00	70.200,00	26.727,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	7.170,60	3.585,30	10.755,90	7.170,60	3.585,30	10.755,90	7.170,60	3.585,30	10.755,90	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	995,00	497,50	1.492,50	995,00	497,50	1.492,50	0,00	995,00	995,00	497,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	679,23	679,23	0,00	179,23	179,23	0,00	0,00	0,00	679,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	52.385,79	-1.768,44	50.617,35	25.948,63	11.298,46	37.247,09	8.854,06	28.393,03	37.247,09	13.370,26
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	57.981,66	60.000,00	117.981,66	57.981,66	0,00	57.981,66	57.981,66	0,00	57.981,66	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	45.085,98	50.854,76	95.940,74	9.860,24	19.515,85	29.376,09	5.569,83	10.546,95	16.116,78	79.823,96
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	12.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	93.570,00	0,00	93.570,00	93.570,00	0,00	93.570,00	86.730,00	300,00	87.030,00	6.540,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	15.077,66	246,46	15.324,12	15.077,66	246,46	15.324,12	13.977,66	300,00	14.277,66	1.046,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.640,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
	Total da Atividade		348.165,99	213.518,81	561.684,80	271.503,09	69.906,80	341.409,89	225.037,51	71.122,28	296.159,79	265.525,01
	Total da Unidade		348.165,99	213.518,81	561.684,80	271.503,09	69.906,80	341.409,89	225.037,51	71.122,28	296.159,79	265.525,01
	Total da Secretaria		348.165,99	213.518,81	561.684,80	271.503,09	69.906,80	341.409,89	225.037,51	71.122,28	296.159,79	265.525,01

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	19.383,52	19.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.383,52
	Total da Atividade		0,00	19.383,52	19.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.383,52
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	15.970,50	15.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,50
	Total da Atividade		0,00	15.970,50	15.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,50
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	14.545,92	14.545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,92
	Total da Atividade		0,00	14.545,92	14.545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,92
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	762,80	762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,80
	Total da Atividade		0,00	762,80	762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,80
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
	Total da Atividade		174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	237.767,75	25.543,75	263.311,50	237.767,75	25.543,75	263.311,50	236.727,75	25.543,75	262.271,50	1.040,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.027.079,93	522.075,02	1.549.154,95	1.027.079,93	522.075,02	1.549.154,95	507.984,23	1.041.170,72	1.549.154,95	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	132.044,86	67.088,23	199.133,09	132.044,86	67.088,23	199.133,09	65.254,97	66.789,89	132.044,86	67.088,23
Total da Atividade			1.396.892,54	614.707,00	2.011.599,54	1.396.892,54	614.707,00	2.011.599,54	809.966,95	1.133.504,36	1.943.471,31	68.128,23
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	140.796,92	32.230,00	173.026,92	140.796,92	32.230,00	173.026,92	129.838,92	42.188,00	172.026,92	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	503.993,54	236.443,75	740.437,29	503.993,54	236.443,75	740.437,29	493.620,05	246.817,24	740.437,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	62.826,26	31.121,91	93.948,17	62.826,26	31.121,91	93.948,17	31.413,13	31.413,13	62.826,26	31.121,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	19.622,25	50.812,49	70.434,74	0,00	6.092,25	6.092,25	0,00	6.045,50	6.045,50	64.389,24
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	332.376,00	257.177,26	589.553,26	258.699,60	48.477,66	307.177,26	0,00	307.177,26	307.177,26	282.376,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	25.200,00	25.200,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	216.953,37	565.344,04	782.297,41	0,00	4.359,13	4.359,13	0,00	0,00	0,00	782.297,41
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.301.768,34	1.198.329,45	2.500.097,79	966.316,32	358.724,70	1.325.041,02	654.872,10	633.641,13	1.288.513,23	1.211.584,56
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	60.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			60.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	63.757,95	8.216,00	71.973,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	63.757,95	8.216,00	71.973,95	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.004.823,92	1.993.699,19	4.998.523,11	2.669.371,90	973.431,70	3.642.803,60	1.645.855,20	1.835.361,49	3.481.216,69	1.517.306,42
	Total da Secretaria		3.004.823,92	1.993.699,19	4.998.523,11	2.669.371,90	973.431,70	3.642.803,60	1.645.855,20	1.835.361,49	3.481.216,69	1.517.306,42
	Total do Órgão		3.352.989,91	2.207.218,00	5.560.207,91	2.940.874,99	1.043.338,50	3.984.213,49	1.870.892,71	1.906.483,77	3.777.376,48	1.782.831,43
	Total da Despesa Orçamentária		3.352.989,91	2.207.218,00	5.560.207,91	2.940.874,99	1.043.338,50	3.984.213,49	1.870.892,71	1.906.483,77	3.777.376,48	1.782.831,43
Resumo:												
	Despesa Correntes		3.352.445,25	2.170.578,00	5.523.023,25	2.940.330,33	1.043.338,50	3.983.668,83	1.870.348,05	1.906.483,77	3.776.831,82	1.746.191,43

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		544,66	36.640,00	37.184,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	36.640,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.346,54	6.929,48	0,00	0,00	26.286,09
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	42.148,01	27.072,90	58.116,17	14.138,10	44.291,16	55.973,02
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	-57.263,53	1.675,92	7.424,89	1.659,92	7.408,89	-57.247,53
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	185.938,14	130.030,07	361.184,65	77.938,71	258.950,89	288.171,90
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	2.300,45	0,00	0,00	0,00	24.680,33	-22.379,88
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-22.334,63	10.585,05	24.702,50	6.227,21	18.453,07	-16.085,20
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.827,62
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	59.561,03	46.626,25	114.358,21	28.191,22	85.146,94	88.772,30
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	222.681,48	218.736,73	573.315,90	128.155,16	438.931,28	357.066,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	8.105,62	51.525,59	8.123,35	51.507,86
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,30	0,09	0,00	49,39
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	7.638,03	178.311,31	178.075,35	7.873,99
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,16	0,01	0,00	4,17
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	6.941,21	13,88	0,00	6.955,09
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	33.125,12	66,24	0,00	33.191,36
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	2.999,48	6,00	0,00	3.005,48
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	66.129,11	37.975,78	73.549,80	30.555,09
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	94,10	18.986,68	0,00	19.080,78
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	1.866.026,15	1.605.952,83	1.806.645,92	1.665.333,06
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.991.112,80	1.892.838,41	2.066.394,42	1.817.556,79
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	0,02	64.803,05	0,00	64.803,07
702-1 APL	CEF 702-1 PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,02	64.803,05	0,00	64.803,07
Total Banco:		1.991.112,82	1.957.641,46	2.066.394,42	1.882.359,86
Total Geral:		1.991.112,82	1.957.641,46	2.066.394,42	1.882.359,86

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.105,62
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524995	48.419	0,00	4.243,35	3.862,27
		Total do Documento:	0,00	4.243,35	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000108/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.016	3.750,40	0,00	7.612,67
		Total do Documento:	3.750,40	0,00	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000106/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.027	328,60	0,00	7.941,27
		Total do Documento:	328,60	0,00	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000110/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.056	21.916,80	0,00	29.858,07
		Total do Documento:	21.916,80	0,00	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000107/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.063	5.830,00	0,00	35.688,07
		Total do Documento:	5.830,00	0,00	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000105/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.080	10.849,80	0,00	46.537,87
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000109/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.080	8.806,40	0,00	55.344,27
		Total do Documento:	19.656,20	0,00	
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525056	007.790	0,00	3.880,00	51.464,27
		Total do Documento:	0,00	3.880,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000140/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE	RENDIME	43,59	0,00	51.507,86
Total de Registros: 9		Total:	51.525,59	8.123,35	51.507,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.363-9 BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.125,12
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000145/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	RENDIME	66,24	0,00	33.191,36
		Total do Documento:	109,83	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	66,24	0,00	33.191,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.338-5 PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94,10
13/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000104/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.047	2.441,31	0,00	2.535,41
		Total do Documento:	2.441,31	0,00	
13/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000103/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.051	16.523,81	0,00	19.059,22
		Total do Documento:	16.523,81	0,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000148/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	RENDIME	21,56	0,00	19.080,78
		Total do Documento:	21,56	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	18.986,68	0,00	19.080,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.267-2 QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.129,11
06/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000060\Ordem: 2018037525052	060.765	0,00	60.000,00	6.129,11
		Total do Documento:	0,00	60.000,00	
13/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000111/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.004	37.902,31	0,00	44.031,42
		Total do Documento:	37.902,31	0,00	
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525057	007.790	0,00	325,00	43.706,42
		Total do Documento:	0,00	325,00	
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525058	7.790	0,00	104,30	43.602,12
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525059	7.790	0,00	232,90	43.369,22
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525060	7.790	0,00	2.965,90	40.403,32
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525061	7.790	0,00	5.411,50	34.991,82
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525062	7.790	0,00	2.160,50	32.831,32
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525063	7.790	0,00	2.349,70	30.481,62
		Total do Documento:	0,00	13.224,80	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000147/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO RENDIME		73,47	0,00	30.555,09
Total de Registros: 10		Total:	37.975,78	73.549,80	30.555,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 5.316-3 PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.999,48
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000146/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE	RENDIME	6,00	0,00	3.005,48
		Total do Documento:	79,47	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6,00	0,00	3.005,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.866.026,15
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000056\Ordem: 2018037525017	2.504	0,00	418.328,64	1.447.697,51
		Total do Documento:	0,00	418.328,64	
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000052\Ordem: 2018037525015	2.505	0,00	10.373,49	1.437.324,02
		Total do Documento:	0,00	10.373,49	
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000056\Ordem: 2018037525017	2.506	0,00	13.091,93	1.424.232,09
		Total do Documento:	0,00	13.091,93	
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000051\Ordem: 2018037525023	2.507	0,00	8.216,00	1.416.016,09
		Total do Documento:	0,00	8.216,00	
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000055\Ordem: 2018037525020	2.508	0,00	9.958,00	1.406.058,09
		Total do Documento:	0,00	9.958,00	
06/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000033\Ordem: 2018037525053	060.765	0,00	35.609,88	1.370.448,21
06/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000018\Ordem: 2018037525054	060.765	0,00	223.089,72	1.147.358,49
		Total do Documento:	0,00	258.699,60	
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000112/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	56,16	0,00	1.147.414,65
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000113/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	449,57	0,00	1.147.864,22
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000114/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	1.239,72	0,00	1.149.103,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000115/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	1.239,72	0,00	1.150.343,66
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000116/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	23.210,44	0,00	1.173.554,10
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000117/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	23.210,44	0,00	1.196.764,54
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000118/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	4.155,16	0,00	1.200.919,70
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000119/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	1.385,05	0,00	1.202.304,75
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000120/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	94.914,63	0,00	1.297.219,38
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000121/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	31.638,21	0,00	1.328.857,59
		Total do Documento:	181.499,10	0,00	
07/03/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME /Ordem: 2018037524962	30.701	0,00	1.710,00	1.327.147,59
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
08/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000032	30.801	0,00	90,00	1.327.057,59
		Total do Documento:	0,00	90,00	
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000122/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	8,52	0,00	1.327.066,11
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000123/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	103.032,09	0,00	1.430.098,20
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000124/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	24.603,15	0,00	1.454.701,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000125/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	2.158,82	0,00	1.456.860,17
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000126/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	228.247,27	0,00	1.685.107,44
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000127/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	940,65	0,00	1.686.048,09
Total do Documento:			358.990,50	0,00	
12/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018037525051	TARIFAS	0,00	41,62	1.686.006,47
Total do Documento:			0,00	41,62	
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 40, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.\Número: 11	8.706	2.283,12	0,00	1.688.289,59
13/03/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018020000058\Ordem: 2018037525016	8.706	0,00	31.413,13	1.656.876,46
13/03/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018020000059\Ordem: 2018037525018	8.706	0,00	66.789,89	1.590.086,57
Total do Documento:			2.283,12	98.203,02	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018030000040	31.301	0,00	10.401,28	1.579.685,29
Total do Documento:			0,00	10.401,28	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018030000045	31.302	0,00	17.414,98	1.562.270,31
Total do Documento:			0,00	17.414,98	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000043	31.303	0,00	13.247,89	1.549.022,42
Total do Documento:			0,00	13.247,89	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000048	31.304	0,00	55,70	1.548.966,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	55,70	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000049	31.305	0,00	60,89	1.548.905,83
		Total do Documento:	0,00	60,89	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000051	31.306	0,00	278,01	1.548.627,82
		Total do Documento:	0,00	278,01	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000047	31.307	0,00	68,03	1.548.559,79
		Total do Documento:	0,00	68,03	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018030000041	8.085	0,00	1.867,91	1.546.691,88
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018030000044	8.085	0,00	4.335,62	1.542.356,26
		Total do Documento:	0,00	6.203,53	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018030000042	8.706	0,00	24.680,33	1.517.675,93
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018030000046	8.706	0,00	52.476,64	1.465.199,29
		Total do Documento:	0,00	77.156,97	
14/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000128/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	378,13	0,00	1.465.577,42
14/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000129/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	5.537,10	0,00	1.471.114,52
14/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000130/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	254.064,08	0,00	1.725.178,60
		Total do Documento:	259.979,31	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000025\Ordem: 2018037525037	133.121	0,00	2.762,79	1.722.415,81
14/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000026\Ordem: 2018037525038	133.121	0,00	4.379,06	1.718.036,75
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000023\Ordem: 2018037525033	133.121	0,00	597,36	1.717.439,39
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000024\Ordem: 2018037525034	133.121	0,00	299,25	1.717.140,14
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000027\Ordem: 2018037525035	133.121	0,00	597,36	1.716.542,78
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000028\Ordem: 2018037525036	133.121	0,00	348,08	1.716.194,70
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000021\Ordem: 2018037525039	133.121	0,00	821,37	1.715.373,33
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000022\Ordem: 2018037525040	133.121	0,00	207,25	1.715.166,08
Total do Documento:			0,00	10.012,52	
15/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000055	31.501	0,00	145,41	1.715.020,67
Total do Documento:			0,00	145,41	
15/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000056	31.502	0,00	43,23	1.714.977,44
Total do Documento:			0,00	43,23	
15/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000054	31.503	0,00	31,44	1.714.946,00
Total do Documento:			0,00	31,44	
15/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000053	31.504	0,00	31,44	1.714.914,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	31,44	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000131/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	5,66	0,00	1.714.920,22
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000132/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	17.739,88	0,00	1.732.660,10
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000133/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	4.236,13	0,00	1.736.896,23
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000134/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	371,70	0,00	1.737.267,93
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000135/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	39.084,44	0,00	1.776.352,37
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000136/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	305,43	0,00	1.776.657,80
		Total do Documento:	61.743,24	0,00	
20/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018037525042	60.765	0,00	57.981,66	1.718.676,14
21/03/2018	Estorno de Pagamento de: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018037525042	60.765	57.981,66	0,00	1.776.657,80
21/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018037525043	60.765	0,00	48.477,66	1.728.180,14
		Total do Documento:	57.981,66	106.459,32	
22/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000137/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	265,79	0,00	1.728.445,93
22/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000138/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	5.824,67	0,00	1.734.270,60
22/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000139/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	21.565,40	0,00	1.755.836,00
		Total do Documento:	27.655,86	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2018020000017\Ordem: 2018037525047	5.461	0,00	6.064,82	1.749.771,18
Total do Documento:			0,00	6.064,82	
27/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000062	32.702	0,00	1.318,40	1.748.452,78
Total do Documento:			0,00	1.318,40	
27/03/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018037525064	32.701	0,00	42.628,11	1.705.824,67
Total do Documento:			0,00	42.628,11	
28/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 24	8.730	1.318,40	0,00	1.707.143,07
Total do Documento:			1.318,40	0,00	
28/03/2018	Estorno de Pagamento de: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Res. a Pagar.: 2017093100328\Ordem: 2018037525064	111.697	42.628,11	0,00	1.749.771,18
Total do Documento:			42.628,11	0,00	
28/03/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2018033100050\Ordem: 2018037525073	11.606	0,00	6.045,50	1.743.725,68
Total do Documento:			0,00	6.045,50	
28/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100087\Ordem: 2018037525071	3.627	0,00	20.364,00	1.723.361,68
Total do Documento:			0,00	20.364,00	
28/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100087\Ordem: 2018037525071	3.633	0,00	11.866,00	1.711.495,68
Total do Documento:			0,00	11.866,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000151/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	8,12	0,00	1.711.503,80
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000152/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	77.926,34	0,00	1.789.430,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000153/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	18.608,12	0,00	1.808.038,26
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000154/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.632,79	0,00	1.809.671,05
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000155/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	172.489,85	0,00	1.982.160,90
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000156/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	206,53	0,00	1.982.367,43
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000157/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96	350	2.070,65	0,00	1.984.438,08
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000158/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	225,56	0,00	1.984.663,64
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000159/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	5.497,80	0,00	1.990.161,44
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000160/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	94.350,73	0,00	2.084.512,17
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000161/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	23.565,14	0,00	2.108.077,31
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000162/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	212.086,25	0,00	2.320.163,56
			Total do Documento:	608.667,88	0,00
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000163/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	3.205,65	0,00	2.323.369,21
			Total do Documento:	3.205,65	0,00
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100089\Ordem: 2018037525067	3.623	0,00	415.053,18	1.908.316,03
			Total do Documento:	0,00	415.053,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100092\Ordem: 2018037525068	3.624	0,00	192.477,07	1.715.838,96
			Total do Documento:	0,00	192.477,07
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100086\Ordem: 2018037525070	3.626	0,00	17.259,72	1.698.579,24
			Total do Documento:	0,00	17.259,72
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100092\Ordem: 2018037525068	3.634	0,00	7.543,33	1.691.035,91
			Total do Documento:	0,00	7.543,33
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100086\Ordem: 2018037525070	3.635	0,00	8.216,00	1.682.819,91
			Total do Documento:	0,00	8.216,00
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100089\Ordem: 2018037525067	3.636	0,00	17.486,85	1.665.333,06
			Total do Documento:	0,00	17.486,85
Total de Registros: 94		Total:	1.605.952,83	1.806.645,92	1.665.333,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.573-8 PAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49,30
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000141/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	0,09	0,00	49,39
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	49,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.708-6 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.941,21
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000144/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	13,88	0,00	6.955,09
Total de Registros: 1		Total:	13,88	0,00	6.955,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.671-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.671-3 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,16
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000143/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	0,01	0,00	4,17
Total do Documento:			13,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	4,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.638,03
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000050\Ordem: 2018037525012	2.509	0,00	3.008,00	4.630,03
		Total do Documento:	0,00	3.008,00	
05/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 18	008.153	1.800,00	0,00	6.430,03
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
05/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018010000005\Ordem: 2018037525004	30.501	0,00	1.096,11	5.333,92
		Total do Documento:	0,00	1.096,11	
05/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018020000040\Ordem: 2018037525024	30.502	0,00	706,43	4.627,49
		Total do Documento:	0,00	706,43	
07/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 19	008.153	10.100,00	0,00	14.727,49
		Total do Documento:	10.100,00	0,00	
07/03/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018020000042\Ordem: 2018037524961	10.264	0,00	10.042,00	4.685,49
		Total do Documento:	0,00	10.042,00	
07/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018037524956	12.875	0,00	240,00	4.445,49
07/03/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018037524954	12.875	0,00	240,00	4.205,49
		Total do Documento:	0,00	480,00	
08/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 20	008.153	23.350,00	0,00	27.555,49
		Total do Documento:	23.350,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000032\Ordem: 2018037524959	30.802	0,00	300,00	27.255,49
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/03/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2018020000041\Ordem: 2018037524964	30.804	0,00	7.052,57	20.202,92
		Total do Documento:	0,00	7.052,57	
08/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018037525048	TARIFAS	0,00	38,80	20.164,12
		Total do Documento:	0,00	38,80	
08/03/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018037524960	30.801	0,00	300,00	19.864,12
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/03/2018	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2018037524963	30.803	0,00	16.282,50	3.581,62
		Total do Documento:	0,00	16.282,50	
09/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 21	006.174	6.650,00	0,00	10.231,62
		Total do Documento:	6.650,00	0,00	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA/Ordem: 2018037524970	10.331	0,00	19,50	10.212,12
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA/Ordem: 2018037524971	10.331	0,00	43,50	10.168,62
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA/Ordem: 2018037524972	10.331	0,00	49,40	10.119,22
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA/Ordem: 2018037524973	10.331	0,00	100,00	10.019,22
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA/Ordem: 2018037524974	10.331	0,00	35,00	9.984,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	247,40	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR/Ordem: 2018037524965	11.679	0,00	66,52	9.917,70
		Total do Documento:	0,00	66,52	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA/Ordem: 2018037524976	14.404	0,00	48,58	9.869,12
		Total do Documento:	0,00	48,58	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018037525007	14.640	0,00	6.450,00	3.419,12
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018037525008	14.640	0,00	44,50	3.374,62
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018037525009	14.640	0,00	139,50	3.235,12
		Total do Documento:	0,00	6.634,00	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA/Ordem: 2018037524978	5.348	0,00	50,00	3.185,12
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA/Ordem: 2018037524979	5.348	0,00	192,03	2.993,09
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA/Ordem: 2018037524980	5.348	0,00	57,00	2.936,09
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA/Ordem: 2018037524981	5.348	0,00	56,00	2.880,09
		Total do Documento:	0,00	355,03	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO/Ordem: 2018037524967	5.805	0,00	13,50	2.866,59
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO/Ordem: 2018037524968	5.805	0,00	16,68	2.849,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO/Ordem: 2018037524975	5.805	0,00	17,50	2.832,41
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO/Ordem: 2018037524977	5.805	0,00	15,00	2.817,41
Total do Documento:			0,00	62,68	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: TIAGO BARBOSA DE ANDRADE/Ordem: 2018037524966	7.790	0,00	22,98	2.794,43
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: TIAGO BARBOSA DE ANDRADE/Ordem: 2018037524969	7.790	0,00	48,04	2.746,39
Total do Documento:			0,00	71,02	
12/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 22	006.174	33.721,74	0,00	36.468,13
Total do Documento:			33.721,74	0,00	
12/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018037524982	11.432	0,00	210,00	36.258,13
Total do Documento:			0,00	210,00	
12/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018010000004\Ordem: 2018037525028	31.201	0,00	8,67	36.249,46
Total do Documento:			0,00	8,67	
12/03/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010000008\Ordem: 2018037525026	31.202	0,00	1.134,80	35.114,66
Total do Documento:			0,00	1.134,80	
12/03/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010000007\Ordem: 2018037525025	31.203	0,00	44,20	35.070,46
Total do Documento:			0,00	44,20	
12/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018037525049	TARIFAS	0,00	2.426,52	32.643,94
Total do Documento:			0,00	2.426,52	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018037525030	31.204	0,00	1.540,80	31.103,14
Total do Documento:			0,00	1.540,80	
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.\Número: 10	8.706	31,71	0,00	31.134,85
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.\Número: 12	8.706	31,71	0,00	31.166,56
Total do Documento:			63,42	0,00	
13/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 23	006.174	54.255,00	0,00	85.421,56
Total do Documento:			54.255,00	0,00	
13/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018037524983	13.973	0,00	240,00	85.181,56
Total do Documento:			0,00	240,00	
13/03/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018020000057\Ordem: 2018037525013	8.706	0,00	497,50	84.684,06
13/03/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018010000015\Ordem: 2018037525032	8.706	0,00	497,50	84.186,56
Total do Documento:			0,00	995,00	
13/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018037525050	TARIFAS	0,00	9,70	84.176,86
Total do Documento:			0,00	9,70	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018030000037	31.301	0,00	374,96	83.801,90
Total do Documento:			0,00	374,96	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000057	31.302	0,00	192,48	83.609,42
Total do Documento:			0,00	192,48	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000036	31.303	0,00	235,10	83.374,32
Total do Documento:			0,00	235,10	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018030000038	8.085	0,00	11,84	83.362,48
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018030000050	8.085	0,00	11,84	83.350,64
Total do Documento:			0,00	23,68	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018030000039	8.706	0,00	390,87	82.959,77
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018030000052	8.706	0,00	390,87	82.568,90
Total do Documento:			0,00	781,74	
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524984	129.162	0,00	198,65	82.370,25
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524985	129.162	0,00	3.853,38	78.516,87
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524986	129.162	0,00	1.941,59	76.575,28
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524987	129.162	0,00	4.441,14	72.134,14
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524988	129.162	0,00	3.800,18	68.333,96
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524989	129.162	0,00	68,12	68.265,84
Total do Documento:			0,00	14.303,06	
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524990	48.419	0,00	280,76	67.985,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524991	48.419	0,00	14.870,97	53.114,11
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524992	48.419	0,00	8.338,62	44.775,49
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524993	48.419	0,00	807,75	43.967,74
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524994	48.419	0,00	6.954,18	37.013,56
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037525055	48.419	0,00	8.696,38	28.317,18
Total do Documento:			0,00	39.948,66	
22/03/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018037525044	32.201	0,00	100,00	28.217,18
Total do Documento:			0,00	100,00	
22/03/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018037525045	32.202	0,00	100,00	28.117,18
Total do Documento:			0,00	100,00	
22/03/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018037525046	32.203	0,00	100,00	28.017,18
Total do Documento:			0,00	100,00	
27/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 25	8.153	7.827,60	0,00	35.844,78
27/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 26	8.153	15.000,00	0,00	50.844,78
Total do Documento:			22.827,60	0,00	
28/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018037525066	039.624	0,00	9,70	50.835,08
Total do Documento:			0,00	9,70	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018023100059\Ordem: 2018037525074	3.515	0,00	1.920,00	48.915,08
Total do Documento:			0,00	1.920,00	
28/03/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018037525065	32.801	0,00	42.628,11	6.286,97
Total do Documento:			0,00	42.628,11	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000142/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	38,76	0,00	6.325,73
Total do Documento:			38,76	0,00	
29/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 27	6.174	25.504,79	0,00	31.830,52
Total do Documento:			25.504,79	0,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100094\Ordem: 2018037525072	3.625	0,00	2.807,63	29.022,89
Total do Documento:			0,00	2.807,63	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100088\Ordem: 2018037525069	3.628	0,00	15.186,90	13.835,99
Total do Documento:			0,00	15.186,90	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100088\Ordem: 2018037525069	3.632	0,00	5.962,00	7.873,99
Total do Documento:			0,00	5.962,00	
Total de Registros: 81		Total:	178.311,31	178.075,35	7.873,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **702-1**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 702-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,02
28/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000150/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170326	64.800,00	0,00	64.800,02
		Total do Documento:	64.800,00	0,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000149/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	RENDIME	3,05	0,00	64.803,07
		Total do Documento:	3,05	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	64.803,05	0,00	64.803,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-23.939,55
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 10	8.706	0,00	31,71	-23.971,26
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 40, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.Número: 11	8.706	0,00	2.283,12	-26.254,38
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.Número: 12	8.706	0,00	31,71	-26.286,09
Total do Documento:			0,00	2.346,54	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	2.346,54	-26.286,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010000019 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				22/01/2018	Ordinário	
	550,20	0,00	0,00	550,20	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		550,20
2018010000020 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA P	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				22/01/2018	Ordinário	
	46,75	0,00	0,00	46,75	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		46,75
2018010000032 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	87.030,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.320,00
2018010000039 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	194.934,75	0,00	0,00	194.934,75	193.894,75	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.040,00
2018010000044 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUÁRIO NA ESC	0051 1002 33190929900000000 020100000	BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP				02/01/2018	Ordinário	
	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	117.258,20	CPF/CNPJ: 02.070.836/0001-98		56.930,89
2018010000045 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	6.750,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		9.840,00
2018013100047 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0051 2016 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Estimativa	
	4.000,00	46,00	0,00	3.954,00	2.954,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.000,00
2018020000029 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO QUAL SUBSTITUIU A ESCOLA JOÃO BATISTA FIGUEIRED	0050 2005 33390929900000000 002000000	MARCELO CORDEIRO CINTRA				20/02/2018	Ordinário	
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	CPF/CNPJ: 009.252.674-81		800,00
2018020000047 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS -CASAL ,DA SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZ	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				26/02/2018	Ordinário	
	101,87	0,00	0,00	101,87	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		101,87
2018020000048 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES LOCA	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				27/02/2018	Ordinário	
	1.198,33	0,00	0,00	1.198,33	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		1.198,33
2018023100059 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/02/2018	Ordinário	
	2.607,60	0,00	0,00	2.607,60	1.920,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		687,60
2018023100060 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/02/2018	Ordinário	
	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		5.220,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018033100057 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO SALÃO DO MAIS EDUCAÇÃO	0050 2005 33390394300000000 002000000	002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			07/03/2018	Ordinário	
	9,58	0,00		9,58	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		9,58
2018033100058 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , ONDE FUNCIONA A SEDE DA	0050 2005 33390394300000000 002000000	002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			14/03/2018	Ordinário	
	1.054,80	0,00		1.054,80	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		1.054,80
2018033100079 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A VÁRIAS FATURAS DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL	0051 2016 33390394300000000 003000000	003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			27/03/2018	Ordinário	
	3.808,93	0,00		3.808,93	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		3.808,93
2018033100080 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A VÁRIAS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE A IMÓV	0050 2005 33390394300000000 002000000	002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			27/03/2018	Ordinário	
	10.792,86	0,00		10.792,86	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		10.792,86
2018033100082 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA,	0050 2005 33390394400000000 002000000	002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			23/03/2018	Ordinário	
	101,87	0,00		101,87	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		101,87
2018033100083 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 26 DE	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	LUIZ VIEIRA DA SILVA			23/03/2018	Estimativa	
	250,00	194,50		55,50	0,00	CPF/CNPJ: 939.461.804-00		55,50
2018033100084 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			23/03/2018	Estimativa	
	250,00	208,00		42,00	0,00	CPF/CNPJ: 021.648.384-08		42,00
2018033100085 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A DELMIRO GOUVEIA, NO DIA 2	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			22/03/2018	Estimativa	
	150,00	68,27		81,73	0,00	CPF/CNPJ: 035.430.964-19		81,73
2018033100090 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0051 2015 33191130100000000 003000000	003000000	IPREV CANAPI			28/03/2018	Ordinário	
	67.088,23	0,00		67.088,23	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		67.088,23
2018033100093 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0051 2016 33191130100000000 003000000	003000000	IPREV CANAPI			28/03/2018	Ordinário	
	31.121,91	0,00		31.121,91	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		31.121,91
2018033100095 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI			28/03/2018	Ordinário	
	497,50	0,00		497,50	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		497,50
2018033100116 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV	0050 2005 33190049999000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			01/03/2018	Ordinário	
	2.610,00	0,00		2.610,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.610,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018033100138	0050 2005 333909299000000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS ,DO IMÓVEL ALUGADO PARA F							CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00
	246,46	0,00	0,00	246,46	0,00		246,46
2018033100140	0050 2005 331900499990000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/03/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DO CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00		10.590,00
R\$ 617.160,73		R\$ 516,77	R\$ 0,00	R\$ 616.643,96	R\$ 409.806,95		R\$ 206.837,01

26 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2017013100021	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017013100022	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00	3.850,00	0,00	350,00
				0,00	350,00	0,00	0,00
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	780,00	26,54	26,54	0,00	753,46
				0,00	0,00	0,00	753,46
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78	131.072,78	0,00	315.881,20
				0,00	0,00	0,00	315.881,20
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00	0,00	0,00	49.385,81
				0,00	0,00	0,00	49.385,81
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73	5.398,46	0,00	28.121,27
				0,00	0,00	0,00	28.121,27
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00	2.518,23	0,00	601,77
				0,00	0,00	0,00	601,77
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-M	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40	80.520,10	0,00	843,30
				0,00	0,00	0,00	843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50	53.654,70	0,00	1.311,80
				0,00	0,00	0,00	1.311,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	21.600,00	21.600,00 0,00	16.020,00 3.600,00	0,00 0,00	5.580,00 1.980,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.000,00	1.200,00 800,00	0,00 0,00	3.600,00 2.800,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.170,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.000,00	1.200,00 800,00	0,00 0,00	3.600,00 2.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI-EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 38.850,00	0,00 0,00	38.850,00 0,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 249,03	0,00 0,97	250,00 0,00
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 200,00	250,00 0,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	78.840,00 0,00	0,00 0,00	1.770,00 1.770,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 21.710,00	0,00 0,00	21.710,00 0,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 43.946,51	0,00 0,00	43.946,51 0,00
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETRÓBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	992,49	992,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	992,49 992,49
2017103100266	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.000,00	15.000,00 0,00	12.750,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 66,52	0,00 183,48	250,00 0,00
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 56,00	0,00 194,00	250,00 0,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 48,58	0,00 201,42	250,00 0,00
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 48,04	0,00 201,96	250,00 0,00
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 17,50	0,00 0,00	17,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 15,00	0,00 0,00	15,00 0,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40 0,00	0,00 247,40	0,00 0,00	247,40 0,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,86 200,86
2017103100338	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SIMONE PEREIRA CALHEIROS	136,00	136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,00 136,00
2017103100339	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 86,00
2017103100340	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	184,05	184,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,05 184,05
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50 0,00	0,00 14.379,50	0,00 0,00	14.379,50 0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	7.976,50	7.976,50 0,00	0,00 7.976,50	0,00 0,00	7.976,50 0,00
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18 0,00	0,00 30,18	0,00 0,00	30,18 0,00
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98 0,00	0,00 22,98	0,00 0,00	22,98 0,00
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17,60	17,60 0,00	0,00 17,60	0,00 0,00	17,60 0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	194,74	194,74 0,00	0,00 194,74	0,00 0,00	194,74 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 2.293,75	0,00 0,00	2.293,75 0,00
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 1.520,60	0,00 0,00	1.520,60 0,00
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 1.225,25	0,00 0,00	1.225,25 0,00
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 920,20	0,00 0,00	920,20 0,00
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 890,90	0,00 0,00	890,90 0,00
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 894,20	0,00 0,00	894,20 0,00
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 1.656,50	0,00 0,00	1.656,50 0,00
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 1.340,75	0,00 0,00	1.340,75 0,00
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 0,00	2.349,70 0,00
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 0,00	4.205,00 0,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00 104,30	0,00 104,30	0,00 0,00	104,30 0,00
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00 232,90	0,00 232,90	0,00 0,00	232,90 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00	0,00	0,00	2.965,90
				2.965,90	2.965,90	0,00	0,00
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00	0,00	0,00	5.411,50
				5.411,50	5.411,50	0,00	0,00
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50
				2.160,50	2.160,50	0,00	0,00
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55	0,00	0,00	11.668,55
				0,00	11.668,55	0,00	0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
				0,00	7.414,46	0,00	0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15	0,00	0,00	143,15
				0,00	143,15	0,00	0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77	0,00	0,00	22.433,77
				0,00	22.433,77	0,00	0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71	0,00	0,00	288,71
				0,00	288,71	0,00	0,00
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21	0,00	0,00	10.125,21
				0,00	10.125,21	0,00	0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19	0,00	0,00	3.557,19
				0,00	3.557,19	0,00	0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86	0,00	0,00	981,86
				0,00	981,86	0,00	0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83	0,00	0,00	7.792,83
				0,00	7.792,83	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 160,30	0,00 0,00	160,30 0,00
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 3.786,50	0,00 0,00	3.786,50 0,00
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	6.650,00 0,00
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 9.931,80	0,00 0,00	9.931,80 0,00
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 1.850,90	0,00 0,00	1.850,90 0,00
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 4.057,20	0,00 0,00	4.057,20 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 2.638,40	0,00 0,00	2.638,40 0,00
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 9.760,60	0,00 0,00	9.760,60 0,00
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 2.816,00	0,00 0,00	2.816,00 0,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 44.304,00	0,00 696,00	45.000,00 0,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 1.540,80	0,00 0,00	1.540,80 0,00
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 241.896,06	0,00 38.103,94	280.000,00 0,00
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 53.000,00	0,00 2.500,00	55.500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	25.000,00	25.000,00 -5.726,50	0,00 19.273,50	0,00 5.726,50	25.000,00 0,00
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,56	16,56 0,00	0,00 16,56	0,00 0,00	16,56 0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.303,87	2.303,87 0,00	0,00 2.303,87	0,00 0,00	2.303,87 0,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33 0,00	225.299,47 0,00	0,00 0,00	7.443,86 7.443,86
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30 0,00	484.519,99 664.195,31	0,00 0,00	664.195,31 0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 0,00	3.342,51 0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 0,00	1.965,00 0,00
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 0,00	4.231,70 0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 0,00	2.279,40 0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 0,00	5.488,15 0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00 733,50	0,00 733,50	0,00 0,00	733,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 0,00	2.697,90 0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 0,00	2.043,60 0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	168,00 0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 0,00	3.479,31 0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00 0,00	864,00 0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	775,48	775,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	775,48 775,48
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00 1.800,00	0,00 900,00	0,00 0,00	3.600,00 2.700,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	6.000,00 4.000,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	8.338,62 0,00
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	6.954,18 0,00
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	8.696,38 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 0,00	14.870,97 0,00
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 0,00	4.243,35 0,00
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00 280,76	0,00 280,76	0,00 0,00	280,76 0,00
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00 807,75	0,00 807,75	0,00 0,00	807,75 0,00
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00 198,65	0,00 198,65	0,00 0,00	198,65 0,00
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00 68,12	0,00 68,12	0,00 0,00	68,12 0,00
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 0,00	3.800,18 0,00
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 0,00	1.941,59 0,00
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00 3.853,38	0,00 3.853,38	0,00 0,00	3.853,38 0,00
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00 4.441,14	0,00 4.441,14	0,00 0,00	4.441,14 0,00
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67 0,00	0,00 237.930,67	0,00 0,00	237.930,67 0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29 0,00	0,00 31.247,29	0,00 0,00	31.247,29 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66 0,00	0,00 3.584,66	0,00 0,00	3.584,66 0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50 0,00	0,00 497,50	0,00 0,00	497,50 0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73 0,00	0,00 133.383,73	0,00 0,00	133.383,73 0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00 0,00	0,00 86.520,00	0,00 0,00	87.840,00 1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 15.090,00	0,00 0,00	16.500,00 1.410,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00 0,00	0,00 113.278,00	0,00 0,00	113.278,00 0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00 0,00	0,00 46.549,00	0,00 0,00	46.549,00 0,00
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 317.379,75	0,00 0,00	319.356,75 1.977,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0030.40.366	FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
181 Registros		Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15 69.353,44	2.758.174,12 2.604.894,62	0,00 64.575,93	3.367.144,81 697.674,26
181 Registros		Total de Geral:	6.125.318,93	5.554.917,15 69.353,44	2.758.174,12 2.604.894,62	0,00 64.575,93	3.367.144,81 697.674,26

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	34.584,00	0,00	193.072,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.959,60	32,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.585,30	0,00	4.244,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.755,90	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	1.492,50	497,50	0,00	0,00
				0,00	1.492,50	0,00	0,00		1.492,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.150,00	470,77	79.320,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.150,00	470,77	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	12.166,74	13.935,18	139.382,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.698,47	25.081,12	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	60.000,00	0,00	472.018,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		117.981,66	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.200,00	0,00	55.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	50.854,76	0,00	79.059,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.940,74	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
				0,00	36.000,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.570,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	93.570,00	0,00	0,00		93.570,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	246,46	0,00	0,00	15.324,12	246,46	0,00	0,00	
				0,00	12.324,12	0,00	0,00		15.324,12	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.640,00	0,00	63.360,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.640,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.455,34	
				0,00	0,00	0,00	0,00		544,66	0,00		
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	24.743,96	0,00	0,00	1.744.397,66	227.924,76	14.405,95	1.182.712,86	
				0,00	144.397,66	0,00	0,00		587.268,69	25.583,89		
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	24.743,96	0,00	0,00	1.756.397,66	227.924,76	14.405,95	1.194.712,86	
				0,00	144.397,66	0,00	0,00		587.268,69	25.583,89		
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	24.743,96	0,00	0,00	1.756.397,66	227.924,76	14.405,95	1.194.712,86	
				0,00	144.397,66	0,00	0,00		587.268,69	25.583,89		

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.383,52	0,00	60.616,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.383,52	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.383,52	0,00	60.616,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.383,52	0,00	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	15.970,50	0,00	244.029,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.970,50	0,00	
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	15.970,50	0,00	244.029,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.970,50	0,00	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	14.545,92	0,00	103.454,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.545,92	0,00	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	14.545,92	0,00	103.454,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.545,92	0,00	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	762,80	0,00	39.237,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		762,80	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	762,80	0,00	39.237,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		762,80	0,00	
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	546.195,16	388.684,57	0,00	0,00	388.684,57
				0,00	0,00	0,00	981.315,43		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	546.195,16	388.684,57	0,00	0,00	388.684,57
				0,00	0,00	0,00	981.315,43		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	255.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00
				0,00	55.000,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	25.000,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	25.543,75	0,00	286.688,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		263.311,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	522.075,02	0,00	2.495.845,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.549.154,95	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	67.088,23	0,00	305.866,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		199.133,09	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	614.707,00	0,00	3.088.400,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.011.599,54	0,00	
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	32.026,92	0,00	0,00	173.026,92	32.230,00	0,00	0,00
				0,00	32.026,92	0,00	0,00		173.072,92	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	236.443,75	0,00	1.009.562,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		740.437,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	31.121,91	0,00	431.051,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.948,17	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.812,49	0,00	129.565,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.434,74	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	280.000,00	22.822,74	150.446,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		612.376,00	22.822,74	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	25.200,00	0,00	0,00
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		50.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	434.424,28	0,00	0,00	787.327,81	565.344,04	0,00	5.030,40
				0,00	537.327,81	0,00	0,00		782.297,41	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	466.451,20	0,00	0,00	4.335.754,73	1.221.152,19	22.822,74	1.835.656,94
				0,00	585.754,73	0,00	0,00		2.522.966,53	22.868,74	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	40.000,00	0,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.973,95	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		13.085.000,00	0,00	521.451,20	0,00	546.195,16	12.940.602,34	2.016.521,93	22.822,74	7.942.079,23
				0,00	836.917,77	0,00	981.315,43		5.021.437,85	22.914,74	
	Total da Secretaria		13.085.000,00	0,00	521.451,20	0,00	546.195,16	12.940.602,34	2.016.521,93	22.822,74	7.942.079,23
				0,00	836.917,77	0,00	981.315,43		5.021.437,85	22.914,74	
	Total do Órgão		14.697.000,00	0,00	546.195,16	0,00	546.195,16	14.697.000,00	2.244.446,69	37.228,69	9.136.792,09
				0,00	981.315,43	0,00	981.315,43		5.608.706,54	48.498,63	
	Total da Despesa Orçamentária		14.697.000,00	0,00	546.195,16	0,00	546.195,16	14.697.000,00	2.244.446,69	37.228,69	9.136.792,09
				0,00	981.315,43	0,00	981.315,43		5.608.706,54	48.498,63	

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa Correntes		12.207.000,00	0,00	546.195,16	0,00	0,00	13.188.315,43	2.207.806,69	37.228,69	7.665.292,18
				0,00	981.315,43	0,00	0,00		5.571.521,88	48.498,63	
	Despesa de Capital		2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	546.195,16	1.508.684,57	36.640,00	0,00	1.471.499,91
				0,00	0,00	0,00	981.315,43		37.184,66	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.891.000,00	1.610.357,62	5.977.481,79	0,00	11.913.518,21
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	3.472,30	6.916,46	0,00	343.083,54
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	3.472,30	6.916,46	0,00	343.083,54
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	3.472,30	6.916,46	0,00	343.083,54
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	350.000,00	3.472,30	6.916,46	0,00	343.083,54
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	350.000,00	3.472,30	6.916,46	0,00	343.083,54
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	3.244,41	6.109,97	0,00	23.890,03
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	73,47	145,74	0,00	5.854,26
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	6,00	13,69	0,00	3.986,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	43,59	123,12	0,00	9.876,88
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	21,56	21,94	0,00	4.978,06
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	66,24	200,52	0,00	74.799,48
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	3,05	3,18	0,00	1.996,82
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	13,98	298,30	0,00	1.701,70
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.238.000,00	1.606.885,32	5.970.565,33	0,00	11.267.434,67
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.718.000,00	108.349,43	210.348,22	0,00	4.507.651,78
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.718.000,00	108.349,43	210.348,22	0,00	4.507.651,78
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	108.349,43	210.348,22	0,00	4.507.651,78
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	37.902,31	139.901,10	0,00	174.098,90
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	37.902,31	139.901,10	0,00	174.098,90
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	51.482,00	51.482,00	0,00	638.518,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	51.482,00	51.482,00	0,00	638.518,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	18.965,12	18.965,12	0,00	376.034,88
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	18.965,12	18.965,12	0,00	376.034,88
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.498.535,89	5.760.217,11	0,00	6.759.782,89
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.498.535,89	5.760.217,11	0,00	6.759.782,89
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.498.535,89	5.760.217,11	0,00	6.759.782,89
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	1.556.500,04	41.500,04	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	1.556.500,04	41.500,04	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.262.884,50	4.203.717,07	0,00	6.801.282,93
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	250.309,02	993.903,25	0,00	2.595.596,75
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	439.821,56	1.508.346,75	0,00	3.597.153,25
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	502.073,26	1.557.664,73	0,00	506.335,27
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.452,61	4.901,49	0,00	11.098,51

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Março/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	6.211,95	0,00	215.788,05
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	65.759,89	127.586,55	122.586,55	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	22,30	472,13	0,00	527,87
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.375,21	4.630,22	2.630,22	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.219.200,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00	3.119.200,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	0,00	0,00	3.377.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Março/2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.429.000,00	1.675.157,62	6.042.281,79	0,00	11.386.718,21
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	27.072,90	58.116,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	1.675,92	7.424,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	130.030,07	361.184,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	10.585,05	24.702,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	46.626,25	114.358,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	216.390,19	566.386,42	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		17.429.000,00	1.891.547,81	6.608.668,21	0,00	11.386.718,21

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	62.343,60	34.584,00	96.927,60	59.343,60	34.584,00	93.927,60	43.198,00	27.002,00	70.200,00	26.727,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	7.170,60	3.585,30	10.755,90	7.170,60	3.585,30	10.755,90	7.170,60	3.585,30	10.755,90	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	995,00	497,50	1.492,50	995,00	497,50	1.492,50	0,00	995,00	995,00	497,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	679,23	679,23	0,00	179,23	179,23	0,00	0,00	0,00	679,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	52.385,79	-1.768,44	50.617,35	25.948,63	11.298,46	37.247,09	8.854,06	28.393,03	37.247,09	13.370,26
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	57.981,66	60.000,00	117.981,66	57.981,66	0,00	57.981,66	57.981,66	0,00	57.981,66	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	45.085,98	50.854,76	95.940,74	9.860,24	19.515,85	29.376,09	5.569,83	10.546,95	16.116,78	79.823,96
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	12.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	93.570,00	0,00	93.570,00	93.570,00	0,00	93.570,00	86.730,00	300,00	87.030,00	6.540,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	15.077,66	246,46	15.324,12	15.077,66	246,46	15.324,12	13.977,66	300,00	14.277,66	1.046,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.640,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
	Total da Atividade		348.165,99	213.518,81	561.684,80	271.503,09	69.906,80	341.409,89	225.037,51	71.122,28	296.159,79	265.525,01
	Total da Unidade		348.165,99	213.518,81	561.684,80	271.503,09	69.906,80	341.409,89	225.037,51	71.122,28	296.159,79	265.525,01
	Total da Secretaria		348.165,99	213.518,81	561.684,80	271.503,09	69.906,80	341.409,89	225.037,51	71.122,28	296.159,79	265.525,01

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	19.383,52	19.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.383,52
	Total da Atividade		0,00	19.383,52	19.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.383,52
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	15.970,50	15.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,50
	Total da Atividade		0,00	15.970,50	15.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,50
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	14.545,92	14.545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,92
	Total da Atividade		0,00	14.545,92	14.545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,92
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	762,80	762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,80
	Total da Atividade		0,00	762,80	762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,80
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
	Total da Atividade		174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	237.767,75	25.543,75	263.311,50	237.767,75	25.543,75	263.311,50	236.727,75	25.543,75	262.271,50	1.040,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.027.079,93	522.075,02	1.549.154,95	1.027.079,93	522.075,02	1.549.154,95	507.984,23	1.041.170,72	1.549.154,95	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	132.044,86	67.088,23	199.133,09	132.044,86	67.088,23	199.133,09	65.254,97	66.789,89	132.044,86	67.088,23
Total da Atividade			1.396.892,54	614.707,00	2.011.599,54	1.396.892,54	614.707,00	2.011.599,54	809.966,95	1.133.504,36	1.943.471,31	68.128,23
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	140.796,92	32.230,00	173.026,92	140.796,92	32.230,00	173.026,92	129.838,92	42.188,00	172.026,92	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	503.993,54	236.443,75	740.437,29	503.993,54	236.443,75	740.437,29	493.620,05	246.817,24	740.437,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	62.826,26	31.121,91	93.948,17	62.826,26	31.121,91	93.948,17	31.413,13	31.413,13	62.826,26	31.121,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	19.622,25	50.812,49	70.434,74	0,00	6.092,25	6.092,25	0,00	6.045,50	6.045,50	64.389,24
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	332.376,00	257.177,26	589.553,26	258.699,60	48.477,66	307.177,26	0,00	307.177,26	307.177,26	282.376,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	25.200,00	25.200,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	216.953,37	565.344,04	782.297,41	0,00	4.359,13	4.359,13	0,00	0,00	0,00	782.297,41
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.301.768,34	1.198.329,45	2.500.097,79	966.316,32	358.724,70	1.325.041,02	654.872,10	633.641,13	1.288.513,23	1.211.584,56
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	60.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			60.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	63.757,95	8.216,00	71.973,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	63.757,95	8.216,00	71.973,95	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.004.823,92	1.993.699,19	4.998.523,11	2.669.371,90	973.431,70	3.642.803,60	1.645.855,20	1.835.361,49	3.481.216,69	1.517.306,42
Total da Secretaria			3.004.823,92	1.993.699,19	4.998.523,11	2.669.371,90	973.431,70	3.642.803,60	1.645.855,20	1.835.361,49	3.481.216,69	1.517.306,42
Total do Órgão			3.352.989,91	2.207.218,00	5.560.207,91	2.940.874,99	1.043.338,50	3.984.213,49	1.870.892,71	1.906.483,77	3.777.376,48	1.782.831,43
Total da Despesa Orçamentária			3.352.989,91	2.207.218,00	5.560.207,91	2.940.874,99	1.043.338,50	3.984.213,49	1.870.892,71	1.906.483,77	3.777.376,48	1.782.831,43
Resumo:												
Despesa Correntes			3.352.445,25	2.170.578,00	5.523.023,25	2.940.330,33	1.043.338,50	3.983.668,83	1.870.348,05	1.906.483,77	3.776.831,82	1.746.191,43

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		544,66	36.640,00	37.184,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	36.640,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	19.356,61	2.346,54	6.929,48	0,00	0,00	26.286,09
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	42.148,01	27.072,90	58.116,17	14.138,10	44.291,16	55.973,02
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	-57.263,53	1.675,92	7.424,89	1.659,92	7.408,89	-57.247,53
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	185.938,14	130.030,07	361.184,65	77.938,71	258.950,89	288.171,90
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	2.300,45	0,00	0,00	0,00	24.680,33	-22.379,88
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-22.334,63	10.585,05	24.702,50	6.227,21	18.453,07	-16.085,20
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.827,62
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	59.561,03	46.626,25	114.358,21	28.191,22	85.146,94	88.772,30
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	222.681,48	218.736,73	573.315,90	128.155,16	438.931,28	357.066,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	8.105,62	51.525,59	8.123,35	51.507,86
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,30	0,09	0,00	49,39
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	7.638,03	178.311,31	178.075,35	7.873,99
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,16	0,01	0,00	4,17
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	6.941,21	13,88	0,00	6.955,09
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	33.125,12	66,24	0,00	33.191,36
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	2.999,48	6,00	0,00	3.005,48
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	66.129,11	37.975,78	73.549,80	30.555,09
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	94,10	18.986,68	0,00	19.080,78
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	1.866.026,15	1.605.952,83	1.806.645,92	1.665.333,06
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.991.112,80	1.892.838,41	2.066.394,42	1.817.556,79
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	0,02	64.803,05	0,00	64.803,07
702-1 APL	CEF 702-1 PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,02	64.803,05	0,00	64.803,07
Total Banco:		1.991.112,82	1.957.641,46	2.066.394,42	1.882.359,86
Total Geral:		1.991.112,82	1.957.641,46	2.066.394,42	1.882.359,86

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.105,62
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524995	48.419	0,00	4.243,35	3.862,27
		Total do Documento:	0,00	4.243,35	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000108/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.016	3.750,40	0,00	7.612,67
		Total do Documento:	3.750,40	0,00	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000106/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.027	328,60	0,00	7.941,27
		Total do Documento:	328,60	0,00	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000110/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.056	21.916,80	0,00	29.858,07
		Total do Documento:	21.916,80	0,00	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000107/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.063	5.830,00	0,00	35.688,07
		Total do Documento:	5.830,00	0,00	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000105/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.080	10.849,80	0,00	46.537,87
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000109/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.080	8.806,40	0,00	55.344,27
		Total do Documento:	19.656,20	0,00	
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525056	007.790	0,00	3.880,00	51.464,27
		Total do Documento:	0,00	3.880,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000140/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE	RENDIME	43,59	0,00	51.507,86
Total de Registros: 9		Total:	51.525,59	8.123,35	51.507,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.363-9 BRASIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.125,12
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000145/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	RENDIME	66,24	0,00	33.191,36
		Total do Documento:	109,83	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	66,24	0,00	33.191,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.338-5 PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94,10
13/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000104/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.047	2.441,31	0,00	2.535,41
		Total do Documento:	2.441,31	0,00	
13/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000103/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.051	16.523,81	0,00	19.059,22
		Total do Documento:	16.523,81	0,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000148/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	RENDIME	21,56	0,00	19.080,78
		Total do Documento:	21,56	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	18.986,68	0,00	19.080,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.267-2 QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.129,11
06/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000060\Ordem: 2018037525052	060.765	0,00	60.000,00	6.129,11
		Total do Documento:	0,00	60.000,00	
13/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000111/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.004	37.902,31	0,00	44.031,42
		Total do Documento:	37.902,31	0,00	
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525057	007.790	0,00	325,00	43.706,42
		Total do Documento:	0,00	325,00	
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525058	7.790	0,00	104,30	43.602,12
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525059	7.790	0,00	232,90	43.369,22
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525060	7.790	0,00	2.965,90	40.403,32
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525061	7.790	0,00	5.411,50	34.991,82
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525062	7.790	0,00	2.160,50	32.831,32
23/03/2018	Restos a Pagar pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR /Ordem: 2018037525063	7.790	0,00	2.349,70	30.481,62
		Total do Documento:	0,00	13.224,80	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000147/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO RENDIME		73,47	0,00	30.555,09
Total de Registros: 10		Total:	37.975,78	73.549,80	30.555,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 5.316-3 PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.999,48
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000146/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE	RENDIME	6,00	0,00	3.005,48
		Total do Documento:	79,47	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6,00	0,00	3.005,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.866.026,15
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000056\Ordem: 2018037525017	2.504	0,00	418.328,64	1.447.697,51
		Total do Documento:	0,00	418.328,64	
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000052\Ordem: 2018037525015	2.505	0,00	10.373,49	1.437.324,02
		Total do Documento:	0,00	10.373,49	
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000056\Ordem: 2018037525017	2.506	0,00	13.091,93	1.424.232,09
		Total do Documento:	0,00	13.091,93	
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000051\Ordem: 2018037525023	2.507	0,00	8.216,00	1.416.016,09
		Total do Documento:	0,00	8.216,00	
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000055\Ordem: 2018037525020	2.508	0,00	9.958,00	1.406.058,09
		Total do Documento:	0,00	9.958,00	
06/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000033\Ordem: 2018037525053	060.765	0,00	35.609,88	1.370.448,21
06/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000018\Ordem: 2018037525054	060.765	0,00	223.089,72	1.147.358,49
		Total do Documento:	0,00	258.699,60	
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000112/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	56,16	0,00	1.147.414,65
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000113/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	449,57	0,00	1.147.864,22
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000114/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	1.239,72	0,00	1.149.103,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000115/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	1.239,72	0,00	1.150.343,66
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000116/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	23.210,44	0,00	1.173.554,10
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000117/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	23.210,44	0,00	1.196.764,54
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000118/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	4.155,16	0,00	1.200.919,70
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000119/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	1.385,05	0,00	1.202.304,75
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000120/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	94.914,63	0,00	1.297.219,38
07/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000121/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	31.638,21	0,00	1.328.857,59
			Total do Documento:	181.499,10	0,00
07/03/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME /Ordem: 2018037524962	30.701	0,00	1.710,00	1.327.147,59
			Total do Documento:	0,00	1.710,00
08/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000032	30.801	0,00	90,00	1.327.057,59
			Total do Documento:	0,00	90,00
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000122/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	8,52	0,00	1.327.066,11
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000123/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	103.032,09	0,00	1.430.098,20
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000124/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	24.603,15	0,00	1.454.701,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000125/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	2.158,82	0,00	1.456.860,17
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000126/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	228.247,27	0,00	1.685.107,44
09/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000127/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	940,65	0,00	1.686.048,09
Total do Documento:			358.990,50	0,00	
12/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018037525051	TARIFAS	0,00	41,62	1.686.006,47
Total do Documento:			0,00	41,62	
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 40, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.\Número: 11	8.706	2.283,12	0,00	1.688.289,59
13/03/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018020000058\Ordem: 2018037525016	8.706	0,00	31.413,13	1.656.876,46
13/03/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018020000059\Ordem: 2018037525018	8.706	0,00	66.789,89	1.590.086,57
Total do Documento:			2.283,12	98.203,02	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018030000040	31.301	0,00	10.401,28	1.579.685,29
Total do Documento:			0,00	10.401,28	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018030000045	31.302	0,00	17.414,98	1.562.270,31
Total do Documento:			0,00	17.414,98	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000043	31.303	0,00	13.247,89	1.549.022,42
Total do Documento:			0,00	13.247,89	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000048	31.304	0,00	55,70	1.548.966,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	55,70	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000049	31.305	0,00	60,89	1.548.905,83
		Total do Documento:	0,00	60,89	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000051	31.306	0,00	278,01	1.548.627,82
		Total do Documento:	0,00	278,01	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000047	31.307	0,00	68,03	1.548.559,79
		Total do Documento:	0,00	68,03	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018030000041	8.085	0,00	1.867,91	1.546.691,88
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018030000044	8.085	0,00	4.335,62	1.542.356,26
		Total do Documento:	0,00	6.203,53	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018030000042	8.706	0,00	24.680,33	1.517.675,93
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018030000046	8.706	0,00	52.476,64	1.465.199,29
		Total do Documento:	0,00	77.156,97	
14/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000128/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	378,13	0,00	1.465.577,42
14/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000129/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	5.537,10	0,00	1.471.114,52
14/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000130/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	254.064,08	0,00	1.725.178,60
		Total do Documento:	259.979,31	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000025\Ordem: 2018037525037	133.121	0,00	2.762,79	1.722.415,81
14/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000026\Ordem: 2018037525038	133.121	0,00	4.379,06	1.718.036,75
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000023\Ordem: 2018037525033	133.121	0,00	597,36	1.717.439,39
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000024\Ordem: 2018037525034	133.121	0,00	299,25	1.717.140,14
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000027\Ordem: 2018037525035	133.121	0,00	597,36	1.716.542,78
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000028\Ordem: 2018037525036	133.121	0,00	348,08	1.716.194,70
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000021\Ordem: 2018037525039	133.121	0,00	821,37	1.715.373,33
15/03/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2018010000022\Ordem: 2018037525040	133.121	0,00	207,25	1.715.166,08
Total do Documento:			0,00	10.012,52	
15/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000055	31.501	0,00	145,41	1.715.020,67
Total do Documento:			0,00	145,41	
15/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000056	31.502	0,00	43,23	1.714.977,44
Total do Documento:			0,00	43,23	
15/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000054	31.503	0,00	31,44	1.714.946,00
Total do Documento:			0,00	31,44	
15/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000053	31.504	0,00	31,44	1.714.914,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	31,44	
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000131/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	5,66	0,00	1.714.920,22
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000132/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	17.739,88	0,00	1.732.660,10
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000133/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	4.236,13	0,00	1.736.896,23
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000134/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	371,70	0,00	1.737.267,93
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000135/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	39.084,44	0,00	1.776.352,37
20/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000136/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	305,43	0,00	1.776.657,80
		Total do Documento:	61.743,24	0,00	
20/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018037525042	60.765	0,00	57.981,66	1.718.676,14
21/03/2018	Estorno de Pagamento de: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018037525042	60.765	57.981,66	0,00	1.776.657,80
21/03/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018020000016\Ordem: 2018037525043	60.765	0,00	48.477,66	1.728.180,14
		Total do Documento:	57.981,66	106.459,32	
22/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000137/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	265,79	0,00	1.728.445,93
22/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000138/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	5.824,67	0,00	1.734.270,60
22/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000139/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	21.565,40	0,00	1.755.836,00
		Total do Documento:	27.655,86	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2018020000017\Ordem: 2018037525047	5.461	0,00	6.064,82	1.749.771,18
Total do Documento:			0,00	6.064,82	
27/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018030000062	32.702	0,00	1.318,40	1.748.452,78
Total do Documento:			0,00	1.318,40	
27/03/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018037525064	32.701	0,00	42.628,11	1.705.824,67
Total do Documento:			0,00	42.628,11	
28/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 24	8.730	1.318,40	0,00	1.707.143,07
Total do Documento:			1.318,40	0,00	
28/03/2018	Estorno de Pagamento de: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Res. a Pagar.: 2017093100328\Ordem: 2018037525064	111.697	42.628,11	0,00	1.749.771,18
Total do Documento:			42.628,11	0,00	
28/03/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2018033100050\Ordem: 2018037525073	11.606	0,00	6.045,50	1.743.725,68
Total do Documento:			0,00	6.045,50	
28/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100087\Ordem: 2018037525071	3.627	0,00	20.364,00	1.723.361,68
Total do Documento:			0,00	20.364,00	
28/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100087\Ordem: 2018037525071	3.633	0,00	11.866,00	1.711.495,68
Total do Documento:			0,00	11.866,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000151/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	8,12	0,00	1.711.503,80
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000152/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	77.926,34	0,00	1.789.430,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000153/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	18.608,12	0,00	1.808.038,26
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000154/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.632,79	0,00	1.809.671,05
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000155/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	172.489,85	0,00	1.982.160,90
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000156/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	206,53	0,00	1.982.367,43
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000157/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96	350	2.070,65	0,00	1.984.438,08
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000158/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	225,56	0,00	1.984.663,64
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000159/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	5.497,80	0,00	1.990.161,44
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000160/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	94.350,73	0,00	2.084.512,17
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000161/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	23.565,14	0,00	2.108.077,31
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000162/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	212.086,25	0,00	2.320.163,56
			Total do Documento:	608.667,88	0,00
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000163/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	3.205,65	0,00	2.323.369,21
			Total do Documento:	3.205,65	0,00
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100089\Ordem: 2018037525067	3.623	0,00	415.053,18	1.908.316,03
			Total do Documento:	0,00	415.053,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100092\Ordem: 2018037525068	3.624	0,00	192.477,07	1.715.838,96
Total do Documento:			0,00	192.477,07	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100086\Ordem: 2018037525070	3.626	0,00	17.259,72	1.698.579,24
Total do Documento:			0,00	17.259,72	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100092\Ordem: 2018037525068	3.634	0,00	7.543,33	1.691.035,91
Total do Documento:			0,00	7.543,33	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100086\Ordem: 2018037525070	3.635	0,00	8.216,00	1.682.819,91
Total do Documento:			0,00	8.216,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100089\Ordem: 2018037525067	3.636	0,00	17.486,85	1.665.333,06
Total do Documento:			0,00	17.486,85	
Total de Registros: 94		Total:	1.605.952,83	1.806.645,92	1.665.333,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.573-8 PAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49,30
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000141/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	0,09	0,00	49,39
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	49,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.708-6 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.941,21
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000144/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	13,88	0,00	6.955,09
Total de Registros: 1		Total:	13,88	0,00	6.955,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.671-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.671-3 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,16
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000143/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	0,01	0,00	4,17
		Total do Documento:	13,98	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	4,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.638,03
01/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018020000050\Ordem: 2018037525012	2.509	0,00	3.008,00	4.630,03
		Total do Documento:	0,00	3.008,00	
05/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 18	008.153	1.800,00	0,00	6.430,03
		Total do Documento:	1.800,00	0,00	
05/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018010000005\Ordem: 2018037525004	30.501	0,00	1.096,11	5.333,92
		Total do Documento:	0,00	1.096,11	
05/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018020000040\Ordem: 2018037525024	30.502	0,00	706,43	4.627,49
		Total do Documento:	0,00	706,43	
07/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 19	008.153	10.100,00	0,00	14.727,49
		Total do Documento:	10.100,00	0,00	
07/03/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018020000042\Ordem: 2018037524961	10.264	0,00	10.042,00	4.685,49
		Total do Documento:	0,00	10.042,00	
07/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018037524956	12.875	0,00	240,00	4.445,49
07/03/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018037524954	12.875	0,00	240,00	4.205,49
		Total do Documento:	0,00	480,00	
08/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 20	008.153	23.350,00	0,00	27.555,49
		Total do Documento:	23.350,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000032\Ordem: 2018037524959	30.802	0,00	300,00	27.255,49
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/03/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2018020000041\Ordem: 2018037524964	30.804	0,00	7.052,57	20.202,92
		Total do Documento:	0,00	7.052,57	
08/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018037525048	TARIFAS	0,00	38,80	20.164,12
		Total do Documento:	0,00	38,80	
08/03/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018037524960	30.801	0,00	300,00	19.864,12
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/03/2018	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA- EPP/Ordem: 2018037524963	30.803	0,00	16.282,50	3.581,62
		Total do Documento:	0,00	16.282,50	
09/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 21	006.174	6.650,00	0,00	10.231,62
		Total do Documento:	6.650,00	0,00	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA/Ordem: 2018037524970	10.331	0,00	19,50	10.212,12
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA/Ordem: 2018037524971	10.331	0,00	43,50	10.168,62
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA/Ordem: 2018037524972	10.331	0,00	49,40	10.119,22
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA/Ordem: 2018037524973	10.331	0,00	100,00	10.019,22
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA/Ordem: 2018037524974	10.331	0,00	35,00	9.984,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	247,40	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR/Ordem: 2018037524965	11.679	0,00	66,52	9.917,70
		Total do Documento:	0,00	66,52	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA/Ordem: 2018037524976	14.404	0,00	48,58	9.869,12
		Total do Documento:	0,00	48,58	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018037525007	14.640	0,00	6.450,00	3.419,12
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018037525008	14.640	0,00	44,50	3.374,62
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO/Ordem: 2018037525009	14.640	0,00	139,50	3.235,12
		Total do Documento:	0,00	6.634,00	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA/Ordem: 2018037524978	5.348	0,00	50,00	3.185,12
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA/Ordem: 2018037524979	5.348	0,00	192,03	2.993,09
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA/Ordem: 2018037524980	5.348	0,00	57,00	2.936,09
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: LUIZ VIEIRA DA SILVA/Ordem: 2018037524981	5.348	0,00	56,00	2.880,09
		Total do Documento:	0,00	355,03	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO/Ordem: 2018037524967	5.805	0,00	13,50	2.866,59
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO/Ordem: 2018037524968	5.805	0,00	16,68	2.849,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO/Ordem: 2018037524975	5.805	0,00	17,50	2.832,41
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO/Ordem: 2018037524977	5.805	0,00	15,00	2.817,41
Total do Documento:			0,00	62,68	
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: TIAGO BARBOSA DE ANDRADE/Ordem: 2018037524966	7.790	0,00	22,98	2.794,43
09/03/2018	Restos a Pagar pago a: TIAGO BARBOSA DE ANDRADE/Ordem: 2018037524969	7.790	0,00	48,04	2.746,39
Total do Documento:			0,00	71,02	
12/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 22	006.174	33.721,74	0,00	36.468,13
Total do Documento:			33.721,74	0,00	
12/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018037524982	11.432	0,00	210,00	36.258,13
Total do Documento:			0,00	210,00	
12/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018010000004\Ordem: 2018037525028	31.201	0,00	8,67	36.249,46
Total do Documento:			0,00	8,67	
12/03/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010000008\Ordem: 2018037525026	31.202	0,00	1.134,80	35.114,66
Total do Documento:			0,00	1.134,80	
12/03/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010000007\Ordem: 2018037525025	31.203	0,00	44,20	35.070,46
Total do Documento:			0,00	44,20	
12/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018037525049	TARIFAS	0,00	2.426,52	32.643,94
Total do Documento:			0,00	2.426,52	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018037525030	31.204	0,00	1.540,80	31.103,14
Total do Documento:			0,00	1.540,80	
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.\Número: 10	8.706	31,71	0,00	31.134,85
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.\Número: 12	8.706	31,71	0,00	31.166,56
Total do Documento:			63,42	0,00	
13/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 23	006.174	54.255,00	0,00	85.421,56
Total do Documento:			54.255,00	0,00	
13/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000045\Ordem: 2018037524983	13.973	0,00	240,00	85.181,56
Total do Documento:			0,00	240,00	
13/03/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018020000057\Ordem: 2018037525013	8.706	0,00	497,50	84.684,06
13/03/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018010000015\Ordem: 2018037525032	8.706	0,00	497,50	84.186,56
Total do Documento:			0,00	995,00	
13/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018037525050	TARIFAS	0,00	9,70	84.176,86
Total do Documento:			0,00	9,70	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018030000037	31.301	0,00	374,96	83.801,90
Total do Documento:			0,00	374,96	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018030000057	31.302	0,00	192,48	83.609,42
Total do Documento:			0,00	192,48	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2018030000036	31.303	0,00	235,10	83.374,32
Total do Documento:			0,00	235,10	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018030000038	8.085	0,00	11,84	83.362,48
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018030000050	8.085	0,00	11,84	83.350,64
Total do Documento:			0,00	23,68	
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCACÃO/Número: 2018030000039	8.706	0,00	390,87	82.959,77
13/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCACÃO/Número: 2018030000052	8.706	0,00	390,87	82.568,90
Total do Documento:			0,00	781,74	
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524984	129.162	0,00	198,65	82.370,25
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524985	129.162	0,00	3.853,38	78.516,87
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524986	129.162	0,00	1.941,59	76.575,28
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524987	129.162	0,00	4.441,14	72.134,14
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524988	129.162	0,00	3.800,18	68.333,96
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018037524989	129.162	0,00	68,12	68.265,84
Total do Documento:			0,00	14.303,06	
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524990	48.419	0,00	280,76	67.985,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524991	48.419	0,00	14.870,97	53.114,11
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524992	48.419	0,00	8.338,62	44.775,49
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524993	48.419	0,00	807,75	43.967,74
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037524994	48.419	0,00	6.954,18	37.013,56
13/03/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018037525055	48.419	0,00	8.696,38	28.317,18
Total do Documento:			0,00	39.948,66	
22/03/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018037525044	32.201	0,00	100,00	28.217,18
Total do Documento:			0,00	100,00	
22/03/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018037525045	32.202	0,00	100,00	28.117,18
Total do Documento:			0,00	100,00	
22/03/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2018020000049\Ordem: 2018037525046	32.203	0,00	100,00	28.017,18
Total do Documento:			0,00	100,00	
27/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 25	8.153	7.827,60	0,00	35.844,78
27/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 26	8.153	15.000,00	0,00	50.844,78
Total do Documento:			22.827,60	0,00	
28/03/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018037525066	039.624	0,00	9,70	50.835,08
Total do Documento:			0,00	9,70	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018023100059\Ordem: 2018037525074	3.515	0,00	1.920,00	48.915,08
Total do Documento:			0,00	1.920,00	
28/03/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018037525065	32.801	0,00	42.628,11	6.286,97
Total do Documento:			0,00	42.628,11	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000142/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	38,76	0,00	6.325,73
Total do Documento:			38,76	0,00	
29/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 27	6.174	25.504,79	0,00	31.830,52
Total do Documento:			25.504,79	0,00	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100094\Ordem: 2018037525072	3.625	0,00	2.807,63	29.022,89
Total do Documento:			0,00	2.807,63	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100088\Ordem: 2018037525069	3.628	0,00	15.186,90	13.835,99
Total do Documento:			0,00	15.186,90	
29/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018033100088\Ordem: 2018037525069	3.632	0,00	5.962,00	7.873,99
Total do Documento:			0,00	5.962,00	
Total de Registros: 81		Total:	178.311,31	178.075,35	7.873,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **702-1**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 702-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,02
28/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000150/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170326	64.800,00	0,00	64.800,02
		Total do Documento:	64.800,00	0,00	
29/03/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018030000149/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	RENDIME	3,05	0,00	64.803,07
		Total do Documento:	3,05	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	64.803,05	0,00	64.803,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-23.939,55
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 10	8.706	0,00	31,71	-23.971,26
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS FUNDEB 40, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.Número: 11	8.706	0,00	2.283,12	-26.254,38
13/03/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.Número: 12	8.706	0,00	31,71	-26.286,09
Total do Documento:			0,00	2.346,54	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	2.346,54	-26.286,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010000019 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA M	0051 2016 33390391900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				22/01/2018	Ordinário	
	550,20	0,00	0,00	550,20	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		550,20
2018010000020 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REPAROS EM CARRO PERTENCENTE A FROTA DA P	0051 2016 33390303900000000 003000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP				22/01/2018	Ordinário	
	46,75	0,00	0,00	46,75	0,00	CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72		46,75
2018010000032 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	87.030,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.320,00
2018010000039 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	194.934,75	0,00	0,00	194.934,75	193.894,75	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.040,00
2018010000044 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUÁRIO NA ESC	0051 1002 33190929900000000 020100000	BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP				02/01/2018	Ordinário	
	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	117.258,20	CPF/CNPJ: 02.070.836/0001-98		56.930,89
2018010000045 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	6.750,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		9.840,00
2018013100047 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0051 2016 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Estimativa	
	4.000,00	46,00	0,00	3.954,00	2.954,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.000,00
2018020000029 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO QUAL SUBSTITUIU A ESCOLA JOÃO BATISTA FIGUEIRED	0050 2005 33390929900000000 002000000	MARCELO CORDEIRO CINTRA				20/02/2018	Ordinário	
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	CPF/CNPJ: 009.252.674-81		800,00
2018020000047 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS -CASAL ,DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZ	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				26/02/2018	Ordinário	
	101,87	0,00	0,00	101,87	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		101,87
2018020000048 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES LOCA	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				27/02/2018	Ordinário	
	1.198,33	0,00	0,00	1.198,33	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		1.198,33
2018023100059 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/02/2018	Ordinário	
	2.607,60	0,00	0,00	2.607,60	1.920,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		687,60
2018023100060 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/02/2018	Ordinário	
	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		5.220,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018033100057	0050 2005 33390394300000000 002000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			07/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO SALÃO DO MAIS EDUCAÇÃO								
	9,58	0,00	0,00	9,58	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		9,58
2018033100058	0050 2005 33390394300000000 002000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			14/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , ONDE FUNCIONA A SEDE DA								
	1.054,80	0,00	0,00	1.054,80	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		1.054,80
2018033100079	0051 2016 33390394300000000 003000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			27/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A VÁRIAS FATURAS DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL								
	3.808,93	0,00	0,00	3.808,93	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		3.808,93
2018033100080	0050 2005 33390394300000000 002000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			27/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A VÁRIAS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE A IMÓV								
	10.792,86	0,00	0,00	10.792,86	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		10.792,86
2018033100082	0050 2005 33390394400000000 002000000		CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			23/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA,								
	101,87	0,00	0,00	101,87	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		101,87
2018033100083	0050 2005 33390141400000000 002000000		LUIZ VIEIRA DA SILVA			23/03/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 26 DE								
	250,00	194,50	0,00	55,50	0,00	CPF/CNPJ: 939.461.804-00		55,50
2018033100084	0050 2005 33390141400000000 002000000		LEOCLECIO DE SOUZA GAMA			23/03/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE								
	250,00	208,00	0,00	42,00	0,00	CPF/CNPJ: 021.648.384-08		42,00
2018033100085	0050 2005 33390141400000000 002000000		ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			22/03/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A DELMIRO GOUVEIA, NO DIA 2								
	150,00	68,27	0,00	81,73	0,00	CPF/CNPJ: 035.430.964-19		81,73
2018033100090	0051 2015 33191130100000000 003000000		IPREV CANAPI			28/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	67.088,23	0,00	0,00	67.088,23	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		67.088,23
2018033100093	0051 2016 33191130100000000 003000000		IPREV CANAPI			28/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	31.121,91	0,00	0,00	31.121,91	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		31.121,91
2018033100095	0050 2005 33191130100000000 002000000		IPREV CANAPI			28/03/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		497,50
2018033100116	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			01/03/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV								
	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.610,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/03/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018033100138	0050 2005 333909299000000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS ,DO IMÓVEL ALUGADO PARA F							CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00
	246,46	0,00	0,00	246,46	0,00		246,46
2018033100140	0050 2005 331900499990000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/03/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DO CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00		10.590,00
R\$ 617.160,73		R\$ 516,77	R\$ 0,00	R\$ 616.643,96	R\$ 409.806,95		R\$ 206.837,01

26 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2017013100021	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017013100022	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00	3.850,00	0,00	350,00
				0,00	350,00	0,00	0,00
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	780,00	26,54	26,54	0,00	753,46
				0,00	0,00	0,00	753,46
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78	131.072,78	0,00	315.881,20
				0,00	0,00	0,00	315.881,20
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00	0,00	0,00	49.385,81
				0,00	0,00	0,00	49.385,81
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73	5.398,46	0,00	28.121,27
				0,00	0,00	0,00	28.121,27
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00	2.518,23	0,00	601,77
				0,00	0,00	0,00	601,77
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-M	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40	80.520,10	0,00	843,30
				0,00	0,00	0,00	843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50	53.654,70	0,00	1.311,80
				0,00	0,00	0,00	1.311,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	21.600,00	21.600,00 0,00	16.020,00 3.600,00	0,00 0,00	5.580,00 1.980,00
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.389,34 11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.229,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.229,00 1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.000,00	1.200,00 800,00	0,00 0,00	3.600,00 2.800,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.170,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 2.000,00	1.200,00 800,00	0,00 0,00	3.600,00 2.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI-EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 38.850,00	0,00 0,00	38.850,00 0,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 249,03	0,00 0,97	250,00 0,00
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 50,00	0,00 200,00	250,00 0,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 937,00	0,00 0,00	937,00 0,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	78.840,00 0,00	0,00 0,00	1.770,00 1.770,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 21.710,00	0,00 0,00	21.710,00 0,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 43.946,51	0,00 0,00	43.946,51 0,00
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETRÓBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	992,49	992,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	992,49 992,49
2017103100266	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.000,00	15.000,00 0,00	12.750,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 66,52	0,00 183,48	250,00 0,00
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 56,00	0,00 194,00	250,00 0,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 48,58	0,00 201,42	250,00 0,00
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 48,04	0,00 201,96	250,00 0,00
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 17,50	0,00 0,00	17,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 15,00	0,00 0,00	15,00 0,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40 0,00	0,00 247,40	0,00 0,00	247,40 0,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,86 200,86
2017103100338	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SIMONE PEREIRA CALHEIROS	136,00	136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,00 136,00
2017103100339	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 86,00
2017103100340	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	184,05	184,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,05 184,05
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50 0,00	0,00 14.379,50	0,00 0,00	14.379,50 0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	7.976,50	7.976,50 0,00	0,00 7.976,50	0,00 0,00	7.976,50 0,00
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18 0,00	0,00 30,18	0,00 0,00	30,18 0,00
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98 0,00	0,00 22,98	0,00 0,00	22,98 0,00
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17,60	17,60 0,00	0,00 17,60	0,00 0,00	17,60 0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	194,74	194,74 0,00	0,00 194,74	0,00 0,00	194,74 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 2.293,75	0,00 0,00	2.293,75 0,00
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 1.520,60	0,00 0,00	1.520,60 0,00
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 1.225,25	0,00 0,00	1.225,25 0,00
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 920,20	0,00 0,00	920,20 0,00
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 890,90	0,00 0,00	890,90 0,00
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 894,20	0,00 0,00	894,20 0,00
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 1.656,50	0,00 0,00	1.656,50 0,00
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 1.340,75	0,00 0,00	1.340,75 0,00
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 0,00	2.349,70 0,00
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 0,00	4.205,00 0,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00 104,30	0,00 104,30	0,00 0,00	104,30 0,00
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00 232,90	0,00 232,90	0,00 0,00	232,90 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00	0,00	0,00	2.965,90
				2.965,90	2.965,90	0,00	0,00
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00	0,00	0,00	5.411,50
				5.411,50	5.411,50	0,00	0,00
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50
				2.160,50	2.160,50	0,00	0,00
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55	0,00	0,00	11.668,55
				0,00	11.668,55	0,00	0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
				0,00	7.414,46	0,00	0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15	0,00	0,00	143,15
				0,00	143,15	0,00	0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77	0,00	0,00	22.433,77
				0,00	22.433,77	0,00	0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71	0,00	0,00	288,71
				0,00	288,71	0,00	0,00
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21	0,00	0,00	10.125,21
				0,00	10.125,21	0,00	0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19	0,00	0,00	3.557,19
				0,00	3.557,19	0,00	0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86	0,00	0,00	981,86
				0,00	981,86	0,00	0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83	0,00	0,00	7.792,83
				0,00	7.792,83	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 160,30	0,00 0,00	160,30 0,00
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 3.786,50	0,00 0,00	3.786,50 0,00
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 6.650,00	0,00 0,00	6.650,00 0,00
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 9.931,80	0,00 0,00	9.931,80 0,00
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 1.850,90	0,00 0,00	1.850,90 0,00
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 4.057,20	0,00 0,00	4.057,20 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 2.638,40	0,00 0,00	2.638,40 0,00
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 9.760,60	0,00 0,00	9.760,60 0,00
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 2.816,00	0,00 0,00	2.816,00 0,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 44.304,00	0,00 696,00	45.000,00 0,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 1.540,80	0,00 0,00	1.540,80 0,00
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 241.896,06	0,00 38.103,94	280.000,00 0,00
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 53.000,00	0,00 2.500,00	55.500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	25.000,00	25.000,00 -5.726,50	0,00 19.273,50	0,00 5.726,50	25.000,00 0,00
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,56	16,56 0,00	0,00 16,56	0,00 0,00	16,56 0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.303,87	2.303,87 0,00	0,00 2.303,87	0,00 0,00	2.303,87 0,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33 0,00	225.299,47 0,00	0,00 0,00	7.443,86 7.443,86
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30 0,00	484.519,99 664.195,31	0,00 0,00	664.195,31 0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 0,00	3.342,51 0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 0,00	1.965,00 0,00
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 0,00	4.231,70 0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 0,00	2.279,40 0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 0,00	5.488,15 0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00 733,50	0,00 733,50	0,00 0,00	733,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 0,00	2.697,90 0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 0,00	2.043,60 0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	168,00 0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 0,00	3.479,31 0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00 0,00	864,00 0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	775,48	775,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	775,48 775,48
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00 1.800,00	0,00 900,00	0,00 0,00	3.600,00 2.700,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	6.000,00 4.000,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	8.338,62 0,00
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	6.954,18 0,00
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	8.696,38 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 0,00	14.870,97 0,00
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 0,00	4.243,35 0,00
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00 280,76	0,00 280,76	0,00 0,00	280,76 0,00
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00 807,75	0,00 807,75	0,00 0,00	807,75 0,00
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00 198,65	0,00 198,65	0,00 0,00	198,65 0,00
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00 68,12	0,00 68,12	0,00 0,00	68,12 0,00
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 0,00	3.800,18 0,00
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 0,00	1.941,59 0,00
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00 3.853,38	0,00 3.853,38	0,00 0,00	3.853,38 0,00
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00 4.441,14	0,00 4.441,14	0,00 0,00	4.441,14 0,00
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67 0,00	0,00 237.930,67	0,00 0,00	237.930,67 0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29 0,00	0,00 31.247,29	0,00 0,00	31.247,29 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66 0,00	0,00 3.584,66	0,00 0,00	3.584,66 0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50 0,00	0,00 497,50	0,00 0,00	497,50 0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73 0,00	0,00 133.383,73	0,00 0,00	133.383,73 0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00 0,00	0,00 86.520,00	0,00 0,00	87.840,00 1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00 0,00	0,00 15.090,00	0,00 0,00	16.500,00 1.410,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00 0,00	0,00 113.278,00	0,00 0,00	113.278,00 0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00 0,00	0,00 46.549,00	0,00 0,00	46.549,00 0,00
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 317.379,75	0,00 0,00	319.356,75 1.977,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0030.40.366	FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Março/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00	
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00	
181 Registros			Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15 69.353,44	2.758.174,12 2.604.894,62	0,00 64.575,93	3.367.144,81 697.674,26
181 Registros			Total de Geral:	6.125.318,93	5.554.917,15 69.353,44	2.758.174,12 2.604.894,62	0,00 64.575,93	3.367.144,81 697.674,26

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409