

>BAJLANCETTE<

TIPO: EDUCAÇÃO – FUNDEB E FNDE

PERÍODO: ABRIL DE 2021

VIA: ARQUIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

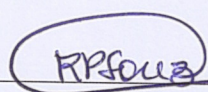
Abril/2021

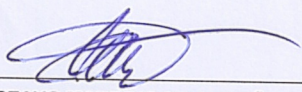
Demonstrativo de Movimento do Mês

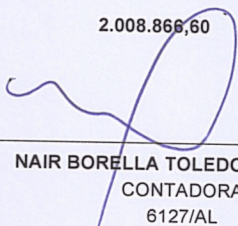
MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.023.562,42	Despesa Orçamentária	471.631,99
Receita Orçamentária	495.080,77	Despesas Correntes	413.284,61
Receitas Correntes	495.080,77	Despesas de Capital	58.347,38
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	48.827,90
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.992,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	77.340,12		
Orçamentária	77.340,12		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	1.155.516,10
Total:	1.675.975,99	Total:	1.675.975,99

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	218.454,21	Despesa Orçamentária	1.667.866,39
Receita Orçamentária	2.210.928,65	Despesas Correntes	1.482.292,06
Receitas Correntes	2.210.928,65	Despesas de Capital	185.574,33
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	176.516,56
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	308.028,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	262.487,20		
Orçamentária	262.487,20		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.155.516,10
Total:	2.999.899,05	Total:	2.999.899,05

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	6.280.000,00	445.199,08	5.834.800,92	Saldo Anterior	1.023.562,42	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	853.350,50
Sub Total	6.280.000,00	445.199,08	5.834.800,92	Depositado no mês	985.304,18	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.155.516,10
Total	6.280.000,00	445.199,08	5.834.800,92	Total	2.008.866,60	2.008.866,60


RENAN PEREIRA DE SOUZA
SEC. DE EDUCAÇÃO
027.271.364-39


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.812.905,66	495.080,77	2.210.928,65	0,00	7.601.977,01
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.851,83	774,91	1.331,10	0,00	9.520,73
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.851,83	774,91	1.331,10	0,00	9.520,73
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.851,83	774,91	1.331,10	0,00	9.520,73
4.1.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.851,83	774,91	1.331,10	0,00	9.520,73
4.1.3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.851,83	774,91	1.331,10	0,00	9.520,73
4.1.3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao de Recursos do FUNDEB - Principal	8.517,65	634,89	1.101,12	0,00	7.416,53
4.1.3.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Principal	1.100,00	140,02	229,98	0,00	870,02
4.1.3.2.1.1.1.03.00.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS - Educacao - Principal	1.234,18	0,00	0,00	0,00	1.234,18
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	9.802.053,83	494.305,86	2.208.597,55	0,00	7.593.456,28
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.007.553,83	117.890,42	321.470,21	0,00	686.083,62
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica EIM	1.007.553,83	117.890,42	321.470,21	0,00	686.083,62
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.007.553,83	22.335,36	88.997,27	0,00	918.556,56
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00.0000	Transferências do Salário educacao - Principal	165.000,00	6.678,52	30.165,95	0,00	134.834,05
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE - ref. ao PDDE - Principal	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE - ref. ao PNAE - Principal	671.000,00	11.860,80	47.443,20	0,00	623.556,80
4.1.7.1.8.05.31.01.00.00.0000	PNAE- Alimentação escolar Ensino Fundamental	671.000,00	6.296,80	25.187,20	0,00	645.812,80
4.1.7.1.8.05.31.02.00.00.0000	PNAE- Alimentação Escolar Pré-Escola	0,00	2.610,80	10.443,20	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.31.03.00.00.0000	PNAE- Alimentação Escolar Creche	0,00	2.953,20	11.812,80	11.812,80	0,00
4.1.7.1.8.09.00.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE - ref. ao PNAE - Principal	144.053,83	3.796,04	11.388,12	0,00	132.665,71
4.1.7.1.8.09.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	95.555,06	232.472,94	232.472,94	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	95.555,06	232.472,94	232.472,94	0,00
4.1.7.1.8.09.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	95.555,06	232.472,94	232.472,94	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.794.500,00	376.415,44	1.887.127,34	0,00	6.907.372,66
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica EIM	8.794.500,00	376.415,44	1.887.127,34	0,00	6.907.372,66
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.794.500,00	376.415,44	1.887.127,34	0,00	6.907.372,66
4.1.7.5.8.01.02.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	57.407,53	343.929,49	343.929,49	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	57.407,53	343.929,49	343.929,49	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.02.00.0000	Transferência de Recursos da Complementação VAAF.	0,00	57.407,53	343.929,49	343.929,49	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - principal	6.600.000,00	319.007,91	1.543.197,85	0,00	5.056.802,15
4.1.7.5.8.01.21.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB - pri	2.194.500,00	0,00	0,00	0,00	2.194.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.02.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.02.01.00.00.0000	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.02.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.812.905,66	495.080,77	2.210.928,65	0,00	7.601.977,01
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	4.848,95	10.397,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	7.752,55	28.859,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	618,39	2.202,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	32.808,23	131.758,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	738,82	2.967,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDSERV - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	18.544,99	73.437,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	11.305,64	42.803,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	3.375,11	15.603,92	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	79.992,68	308.028,99	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	9.812.905,66	575.073,45	2.518.957,64	0,00	7.601.977,01
--------------------------	--------------	------------	--------------	------	--------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

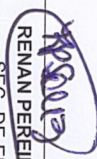
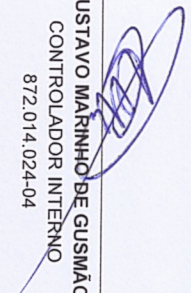
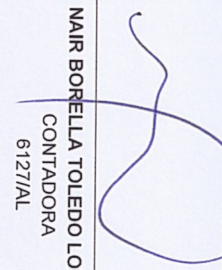
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	 RENAN PEREIRA DE SOUZA SEC. DE EDUCAÇÃO 027.271.364-39					
	 GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO CONTROLADOR INTERNO 872.014.024-04					
	 NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO CONTADORA 6127/AL					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Abril/2021

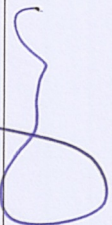
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDER	4.848,95	10.397,58
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDER	7.752,55	28.859,71
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDER	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDER	618,39	2.202,33
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDER	32.808,23	131.758,08
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDER	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDER	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDER	738,82	2.967,05
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDER	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDSERV - FUNDER	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDER	18.544,99	73.437,30
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDER	11.305,64	42.803,02
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDER	3.375,11	15.603,92
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		79.992,68	308.028,99


RENAN PEREIRA DE SOUZA
SEC. DE EDUCAÇÃO
027.271.364-39


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127IAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Abri/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pagas			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	
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA												
15 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA												
0015 - FUNDO DE EDUCACÃO BASICA												
12.122.0001.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN 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
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0020.00.000	40.694,42	16.154,22	56.848,64	40.694,42	16.154,22	56.848,64	40.661,48	16.187,16	56.848,64	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0020.00.000	461,43	153,81	615,24	461,43	153,81	615,24	461,43	153,81	615,24	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	4.351,63	0,00	4.351,63	4.351,63	0,00	4.351,63	4.351,63	0,00	4.351,63	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	4.338,06	2.261,59	6.599,65	4.338,06	2.261,59	6.599,65	4.338,06	0,00	4.338,06	2.261,59
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	10.393,07	850,70	11.243,77	10.393,07	850,70	11.243,77	10.043,07	1.037,70	11.080,77	163,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	2.645,36	95,00	2.740,36	2.645,36	95,00	2.740,36	1.530,24	1.115,12	2.645,36	95,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	3.242,08	5.810,00	9.052,08	3.242,08	3.570,00	6.812,08	55,50	1.646,58	1.702,08	7.350,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	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	0020.00.000	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	2000.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			69.276,05	28.325,32	97.601,37	69.276,05	26.085,32	95.361,37	64.591,41	23.140,37	87.731,78	9.869,59
12.122.0001.2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA												
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	209,50	55,50	265,00	209,50	55,50	265,00	209,50	55,50	265,00	0,00
Total da Atividade			209,50	55,50	265,00	209,50	55,50	265,00	209,50	55,50	265,00	0,00
12.122.0001.6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS												
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada				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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	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 SERVIÇOS 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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	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	0020.00.000	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
12.122.0001.6020 MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	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 SERVIÇOS 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	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
12.122.0001.6021 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	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 SERVIÇOS 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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	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 SERVIÇOS 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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	185.574,33	0,00	185.574,33	185.574,33	0,00	185.574,33	127.226,95	58.347,38	185.574,33
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0296.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2000.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			185.574,33	0,00	185.574,33	185.574,33	0,00	185.574,33	127.226,95	58.347,38	185.574,33

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 214
Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidação			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	
12.361.0001.1015 CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.09.000	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
12.361.0001.5001 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
12.361.0001.5003 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	5.859,95	16,95	5.876,90	5.859,95	16,95	5.876,90	1.359,95	4.516,95	5.876,90	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			5.859,95	16,95	5.876,90	5.859,95	16,95	5.876,90	1.359,95	4.516,95	5.876,90	0,00
12.361.0001.5006 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.5009 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL/CRECHE												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0202.00.000	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
12.361.0001.5010 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0203.00.000	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Abril/2021
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	
12.361.0001.5012 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	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
12.361.0001.5013 PNAE- MAIS EDUCAÇÃO												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	66.068,47	50.472,27	116.540,74	66.068,47	50.472,27	116.540,74	55.390,42	59.397,96	114.788,38	1.752,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	552.954,24	183.754,43	736.708,67	552.954,24	183.754,43	736.708,67	552.954,24	182.839,52	735.793,76	914,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	108.181,72	20.574,65	128.756,37	108.181,72	20.574,65	128.756,37	108.181,72	0,00	108.181,72	20.574,65
Total da Atividade			727.204,43	254.801,35	982.005,78	727.204,43	254.801,35	982.005,78	716.526,38	242.237,48	958.763,86	23.241,92
12.361.0002.4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	5.680,00	12.730,64	18.410,64	5.680,00	12.730,64	18.410,64	3.380,50	11.812,64	15.193,14	3.217,50
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0030.00.000	307,62	102,54	410,16	307,62	102,54	410,16	307,62	102,54	410,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	232.196,88	66.226,63	298.423,51	232.196,88	66.226,63	298.423,51	232.196,88	66.226,63	298.423,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	50.422,21	9.972,48	60.394,69	50.422,21	9.972,48	60.394,69	50.422,21	0,00	50.422,21	9.972,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	102,10	110.006,50	110.108,60	102,10	55.006,50	55.108,60	13,00	55.095,60	55.108,60	55.000,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O R	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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			288.708,81	209.038,79	497.747,60	288.708,81	154.038,79	442.747,60	286.320,21	143.237,41	429.557,62	68.189,98
12.361.0002.6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abril/2021

Demonstrativo da Despesa

da Despesa

Página 5 de 7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Abri/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pagos			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	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.366.0001.5002 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
12.366.0001.5008 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.4005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO 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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 SERVIÇOS 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
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
12.366.0002.4006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO 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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 SERVIÇOS 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
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO , 214

Bairro: CENTRO

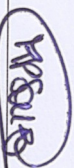
Abril/2021

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	
	Total da Unidade		1.276.929,97	492.237,91	1.769.167,88	1.276.929,97	434.997,91	1.711.927,88	1.196.234,40	471.631,99	1.667.866,39	101.301,49
	Total da Secretaria		1.276.929,97	492.237,91	1.769.167,88	1.276.929,97	434.997,91	1.711.927,88	1.196.234,40	471.631,99	1.667.866,39	101.301,49
	Total do Órgão		1.276.929,97	492.237,91	1.769.167,88	1.276.929,97	434.997,91	1.711.927,88	1.196.234,40	471.631,99	1.667.866,39	101.301,49
	Total da Despesa Orçamentária		1.276.929,97	492.237,91	1.769.167,88	1.276.929,97	434.997,91	1.711.927,88	1.196.234,40	471.631,99	1.667.866,39	101.301,49

Resumo:

Despesa Correntes	1.091.355,64	492.237,91	1.583.593,55	1.091.355,64	434.997,91	1.526.353,55	1.069.007,45	413.284,61	1.482.292,06	101.301,49
Despesa de Capital	185.574,33	0,00	185.574,33	185.574,33	0,00	185.574,33	127.226,95	58.347,38	185.574,33	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENAN PEREIRA DE SOUZA
SEC. DE EDUCACAO
027.271.364-39



GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04



NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127IAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

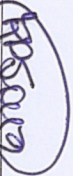
Abril/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	13.318,85
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	527,98	2.479,65
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	66.142,63
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDSERV - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	34.551,48	52.455,83
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	10.083,28	30.686,99
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	3.665,16	11.432,61
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00

15 Registros

Total R\$ 48.827,90 R\$ 176.516,56



RENAN PEREIRA DE SOUZA
SEC. DE EDUCAÇÃO
027.271.364-39



GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04



NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
61271/L

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução								
15	FUNDO DE EDUCACAO BASICA												
15	FUNDO DE EDUCACAO BASICA												
0015	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA												
12.122.0001.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	0,00	0,00	1.825,67
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	16.154,22	0,00	0,00	56.848,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	56.848,64	0,00	0,00	56.848,64	56.848,64	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	226.323,49	0,00	0,00	615,24	0,00	0,00	615,24	153,81	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	26.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	127.226,95	99.096,54	0,00	0,00	0,00	99.096,54
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	2.430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,26	0,00	4.351,63	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	2.261,59	0,00	0,00	6.599,65	2.261,59	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	762,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	70.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.537,07	850,70	0,00	0,00	59.293,30
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	44.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.085,69	95,00	0,00	0,00	41.345,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	44.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.085,69	5.810,00	0,00	0,00	35.033,61
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	1.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,12	0,00	0,00	0,00	1.215,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	12.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,13	0,00	0,00	0,00	12.151,13

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês		Anulações no mês até o mês		Total Fixada	Empenhada no mês até o mês		Anulada no mês até o mês		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	14.581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,36
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000	151.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.384,86	0,00	0,00	0,00	0,00	134.384,86
Total da Atividade			595.768,36	0,00	0,00	21.569,62	0,00	0,00	2.430,26	519.393,56	28.325,32	97.601,37	0,00	0,00	0,00	421.792,19
Total da Atividade			595.768,36	0,00	0,00	21.569,62	0,00	0,00	2.430,26	519.393,56	28.325,32	97.601,37	0,00	0,00	0,00	421.792,19
12.122.0001.2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	18.256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	4.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,49
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	55,50	265,00	0,00	0,00	1.560,67
Total da Atividade			32.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,76	14.057,71	265,00	55,50	0,00	0,00	0,00	13.792,71
12.122.0001.6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	4.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,60	3.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,35
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	9.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,90	2.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,99
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	2.430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020.00.000	12.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês até o mês	no mês até o mês		no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,09	0,00	0,00	0,00	486,09
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,58	0,00	0,00	0,00	1.889,58
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,14	0,00	0,00	0,00	1.603,14
Total da Atividade			104.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,50	0,00	0,00	0,00	13.300,50
12.122.0001.6020 MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA														
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	0,00	0,00	3.651,36
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	0,00	0,00	3.651,36
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	0,00	0,00	1.825,67
Total da Atividade			10.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,09	0,00	0,00	0,00	10.954,09
12.122.0001.6021 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR														
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	0,00	0,00	1.825,67
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	0,00	0,00	1.825,67
Total da Atividade			5.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,04	0,00	0,00	0,00	5.477,04
12.361.0001.1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS														

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	0,00	0,00	1.825,67
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	0,00	0,00	3.651,36
3.4.4.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	28.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.297,99	0,00	0,00	0,00	28.297,99
3.4.4.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	9.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,38	0,00	0,00	0,00	9.128,38
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.09.000	163.870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.870,04	0,00	0,00	0,00	163.870,04
3.4.5.9.0.61.00.00.0000	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2000.09.000	48.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.380,42	0,00	0,00	0,00	48.380,42
Total da Atividade			915.153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.728,19	0,00	0,00	0,00	915.153,86
				0,00	185.574,33			0,00		185.574,33		0,00	
12.361.0001.1015	CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.09.000	385.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.817,84	0,00	0,00	0,00	385.817,84
Total da Atividade			385.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.817,84	0,00	0,00	0,00	385.817,84
				0,00	0,00			0,00				0,00	
12.361.0001.5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	6.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,30	0,00	0,00	0,00	6.035,30
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,56	0,00	0,00	0,00	821,56
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,56	0,00	0,00	0,00	821,56
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	1.508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,83	0,00	0,00	0,00	1.508,83
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 214
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
12.361.0001.5003 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
Total da Atividade			9.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,25	0,00	0,00	0,00	9.187,25
3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0200.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0200.00.000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0200.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	16,95	0,00	0,00	27.123,10
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			0200.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.876,90	0,00	0,00	11.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0200.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Atividade				165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	16,95	0,00	0,00	159.123,10
					0,00	0,00	0,00	0,00		5.876,90		0,00	
12.361.0001.5006 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0020.00.000	30.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30.176,47	0,00	0,00	0,00	30.176,47
3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0202.00.000	181.058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	181.058,79	0,00	0,00	0,00	181.058,79
Total da Atividade				211.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	211.235,26	0,00	0,00	0,00	211.235,26
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
12.361.0001.5009 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL/CRECHE													
3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0202.00.000	6.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,29	0,00	0,00	0,00	6.035,29
Total da Atividade				6.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,29	0,00	0,00	0,00	6.035,29
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
12.361.0001.5010 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0203.00.000	18.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,88	0,00	0,00	0,00	18.105,88
3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			0203.00.000	12.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,59	0,00	0,00	0,00	12.070,59
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	150.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.882,33	0,00	0,00	150.882,33
Total da Atividade			181.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.058,80	0,00	0,00	181.058,80
12.361.0001.5012 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	0208.00.000	301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66	0,00	0,00	301.764,66
Total da Atividade			301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66	0,00	0,00	301.764,66
12.361.0001.5013 PNAE- MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00	0,00	29.584,78
Total da Atividade			29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00	0,00	29.584,78
12.361.0002.4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	580.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.176,47	50.472,27	0,00	463.635,73
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	3.391.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.470,28	116.540,74	0,00	2.654.761,61
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	382.294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.294,06	736.708,67	0,00	337.625,19
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	17.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,47	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,10	0,00	0,00	955,10
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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			4.382.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.846,38	128.756,37	0,00	3.456.977,63
12.361.0002.4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	66.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.135,14	12.730,64	0,00	47.724,50
Total da Atividade			66.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.135,14	12.730,64	0,00	47.724,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO															
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0030.00.000	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	410,16	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	410,16	0,00	0,00	0,00		410,16	0,00	0,00	0,00	999.664,64	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.298.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.088,15	66.226,63	0,00	0,00	0,00	999.664,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		298.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	98.073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72.530,47	
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.543,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0030.00.000	0,00	0,00	9.972,48	0,00	0,00	0,00	60.394,69	9.972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	60.394,69	0,00	0,00	0,00		60.394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	452.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.084,61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	407.084,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00	35.562,38		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.00.000	9.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,88	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	113.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	88.290,27	
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	283.436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.436,22	110.006,50	0,00	0,00	0,00	173.327,62	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	11.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	56.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.584,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00	102,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.396.697,41	0,00	10.075,02	0,00	0,00	0,00	2.371.210,05	209.038,79	0,00	0,00	0,00	1.873.462,45	
				0,00	60.804,85	0,00	0,00	86.292,21		497.747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	37.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	9.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Abri/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês até o mês	no mês até o mês		no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	9.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,89	0,00	0,00	0,00	9.447,89
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.09.000	9.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,89	0,00	0,00	0,00	9.447,89
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	11.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,45	0,00	0,00	0,00	11.337,45
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.09.000	51.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.187,24	0,00	0,00	0,00	51.187,24
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0070.00.000	75.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.582,99	0,00	0,00	0,00	75.582,99
Total da Atividade			232.554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30.649,67	201.904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	201.904,89
12.365.0001.5005 PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE														
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	30.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.176,47	0,00	0,00	0,00	30.176,47
Total da Atividade			30.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.176,47	0,00	0,00	0,00	30.176,47
12.365.0002.4003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	30.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.176,47	0,00	0,00	0,00	30.176,47
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	DESENVOLVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	0030.00.000	150.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.882,33	0,00	0,00	0,00	150.882,33
Total da Atividade			731.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.058,80	0,00	0,00	0,00	731.058,80
12.365.0002.4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	75.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.582,99	0,00	0,00	0,00	75.582,99
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	DESENVOLVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	181.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.442,03	0,00	0,00	0,00	181.442,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	24.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	3.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	113.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.374,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	56.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56.687,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	75.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75.582,99
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	28.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,26
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	37.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,50
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	597.050,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,90		0,00		0,00
12.365.0002.6004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	9.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	4.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	2.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,37
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52.099,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
12.366.0001.5002 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO																	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Abril/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0201.00.000	37.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,50	0,00	0,00	37.791,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,56	0,00	0,00	821,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	20.785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.785,34	0,00	0,00	20.785,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0201.00.000	4.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,40	0,00	0,00	4.436,40
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020.00.000	821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,56	0,00	0,00	821,56
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0201.00.000	10.392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,67	0,00	0,00	10.392,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	10.392,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,67	0,00	0,00	10.392,67
Total da Atividade			85.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.441,70	0,00	0,00	85.441,70
12.366.0001.5008 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	22.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,36	0,00	0,00	22.632,36
Total da Atividade			22.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,36	0,00	0,00	22.632,36
12.366.0002.4005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	188.957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.957,49	0,00	0,00	188.957,49
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	188.957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.957,49	0,00	0,00	188.957,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	55.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.826,46	0,00	0,00	55.826,46
Total da Atividade			433.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.741,44	0,00	0,00	433.741,44
12.366.0002.4006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	34.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.161,50	0,00	0,00	34.161,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO , 214
Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês		Anulações no mês até o mês		Total Fixada	Empenhada no mês até o mês		Anulada no mês até o mês		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	56.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56.687,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	22.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514,70
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0030.00.000	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	56.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.666,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	37.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37.460,62
Total da Atividade			259.421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	259.421,79
Total da Unidade			12.177.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.412,81	482.237,91	1.769.167,88	0,00	0,00	10.408.244,93
Total da Secretaria			12.177.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.412,81	482.237,91	1.769.167,88	0,00	0,00	10.408.244,93
Total do Órgão			12.177.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.412,81	482.237,91	1.769.167,88	0,00	0,00	10.408.244,93
Total da Despesa Orçamentária			12.177.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.412,81	482.237,91	1.769.167,88	0,00	0,00	10.408.244,93
Resumo:																
Despesa Correntes			10.085.156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951.315,85	482.237,91	1.583.593,55	0,00	0,00	8.367.722,30
Despesa de Capital			2.092.296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.096,96	0,00	185.574,33	0,00	0,00	2.040.522,63
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional		no mês	até o mês		no mês	até o mês		



RENAN PEREIRA DE SOUZA
SEC. DE EDUCAÇÃO
027.271.364-39



GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04



NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL