

> BALANÇETE <

TIPO: EDUCAÇÃO – FUNDEB E FNDE

PERÍODO: JANEIRO DE 2021

VIA: ARQUIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	218.454,21	Despesa Orçamentária	255.909,41
Receita Orçamentária	661.310,88	Despesas Correntes	255.909,41
Receitas Correntes	661.310,88	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	792,60
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	75.154,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	9.931,38	Saldo para o mês seguinte	708.148,77
Orçamentária	9.931,38		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	964.850,78	Total:	964.850,78

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	218.454,21	Despesa Orçamentária	255.909,41
Receita Orçamentária	661.310,88	Despesas Correntes	255.909,41
Receitas Correntes	661.310,88	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	792,60
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	75.154,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	9.931,38	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	9.931,38	Saldo nos Banco	708.148,77
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	964.850,78	Total:	964.850,78

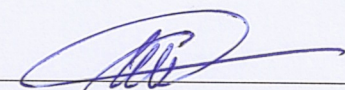
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	12.507,30	6.267.492,70
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	12.507,30	6.267.492,70
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	12.507,30	6.267.492,70

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	218.454,21	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	689.988,03
Depositado no mês	1.179.682,59	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	708.148,77
Total	1.398.136,80	1.398.136,80


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

Janeiro/2021

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	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	661.310,88	661.310,88	0,00	9.151.594,78
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.851,83	38,51	38,51	0,00	10.813,32
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.851,83	38,51	38,51	0,00	10.813,32
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.851,83	38,51	38,51	0,00	10.813,32
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.851,83	38,51	38,51	0,00	10.813,32
4.1.3.2.1.11.01.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	8.517,65	26,46	26,46	0,00	8.491,19
4.1.3.2.1.11.02.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Principal	1.100,00	12,05	12,05	0,00	1.087,95
4.1.3.2.1.11.03.00.00.0000	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	661.272,37	661.272,37	0,00	9.140.781,46
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.007.553,83	146.787,33	146.787,33	0,00	860.766,50
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	1.007.553,83	146.787,33	146.787,33	0,00	860.766,50
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	9.869,45	9.869,45	0,00	997.684,38
4.1.7.1.8.05.11.00.00.0000	Transferências do Salario educacao - Principal	165.000,00	9.869,45	9.869,45	0,00	155.130,55
4.1.7.1.8.05.21.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - ref. ao PDDE - Principal	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - ref. ao PNAE - Principal	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
4.1.7.1.8.05.31.01.00.0000	PNAE- Alimentação escolar Ensino Fundamental	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
4.1.7.1.8.05.41.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - ref. ao PNAE - Principal	144.053,83	0,00	0,00	0,00	144.053,83
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	136.917,88	136.917,88	136.917,88	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	0,00	136.917,88	136.917,88	136.917,88	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.794.500,00	514.485,04	514.485,04	0,00	8.280.014,96
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	8.794.500,00	514.485,04	514.485,04	0,00	8.280.014,96
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.794.500,00	514.485,04	514.485,04	0,00	8.280.014,96
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	71.630,49	71.630,49	71.630,49	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação VAAF.	0,00	71.630,49	71.630,49	71.630,49	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - principal	6.600.000,00	442.854,55	442.854,55	0,00	6.157.145,45
4.1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB - pri	2.194.500,00	0,00	0,00	0,00	2.194.500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.812.905,66	661.310,88	661.310,88	0,00	9.151.594,78
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	229,22	229,22	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Janeiro/2021


CNPJ: 12.248.100/0001-10


Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214


Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	6.330,77	6.330,77	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	527,98	527,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	33.387,36	33.387,36	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	750,59	750,59	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	18.559,04	18.559,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	11.001,66	11.001,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	4.367,69	4.367,69	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	75.154,31	75.154,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.812.905,66	736.465,19	736.465,19	0,00	9.151.594,78


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


Janeiro/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 - FUNDEB	229,22	229,22
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	6.330,77	6.330,77
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	PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	527,98	527,98
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	33.387,36	33.387,36
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	750,59	750,59
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	18.559,04	18.559,04
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	11.001,66	11.001,66
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	4.367,69	4.367,69
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		75.154,31	75.154,31


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

Janeiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Pagada		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	0020.00.0000	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	0020.00.0000	0,00	12.250,95	12.250,95	0,00	12.250,95	10.196,04	10.196,04
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0020.00.0000	0,00	153,81	153,81	0,00	153,81	153,81	153,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.0000	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	0020.00.0000	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	0020.00.0000	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-	0020.00.0000	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	0020.00.0000	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.0000	0,00	2.356,90	2.356,90	0,00	2.356,90	2.356,90	2.356,90
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.0000	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	0020.00.0000	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	0020.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.0000	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	0020.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALAÇÕES	0020.00.0000	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	0020.00.0000	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	2000.09.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	14.911,66	14.911,66	0,00	14.911,66	12.706,75	12.706,75
									2.204,91
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	0020.00.0000	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	0020.00.0000	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	0020.00.0000	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	0020.00.0000	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	0020.00.0000	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	0020.00.0000	0,00	55,50	55,50	0,00	55,50	55,50	55,50
	Total da Atividade		0,00	55,50	55,50	0,00	55,50	55,50	55,50
12.122.0001.6016	MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.0000	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

Janeiro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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
Total da Atividade			0,00	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	DIARIAS - 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	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
Total da Atividade			0,00	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	DIARIAS - 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	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
12.361.0001.1014 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	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	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	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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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 INSTALACOES	0298.00.000	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 INSTALACOES	2000.09.000	0,00	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	AQUISICAO DE IMOVEIS	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Janeiro/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	
12.361.0001.1015 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 FÍ	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 FÍ	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 FÍ	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	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	6,50	6,50	1.330,00
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			0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	6,50	6,50	1.330,00
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 FÍ	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 FÍ	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

Janeiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado				Liquidada				Pagamento		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês			
12.361.0001.5012 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0298.00.0000	0,00	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	0,00
12.361.0001.5013 PNAE- MAIS EDUCAÇÃO														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		0202.00.0000	0,00	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	0,00
12.361.0002.4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0030.00.0000	0,00	2.913,76	2.913,76	0,00	2.913,76	0,00	2.913,76	0,00	2.913,76	2.913,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0030.00.0000	0,00	218.149,85	218.149,85	0,00	218.149,85	0,00	218.149,85	0,00	218.149,85	165.017,32	53.132,53
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZACÕES TRABALHISTAS		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-		0030.00.0000	0,00	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	221.063,61	221.063,61	0,00	221.063,61	0,00	221.063,61	0,00	221.063,61	167.931,08	53.132,53
12.361.0002.4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA		0030.00.0000	0,00	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0030.00.0000	0,00	76.065,45	76.065,45	0,00	76.065,45	0,00	76.065,45	0,00	76.065,45	75.203,08	882,37
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZACÕES TRABALHISTAS		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0030.00.0000	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O R		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0030.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0030.00.0000	0,00	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	76.174,49	76.174,49	0,00	76.174,49	0,00	76.174,49	0,00	76.174,49	75.209,58	964,91
12.361.0002.6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0020.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0020.00.0000	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

Janeiro/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	
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 FÍ	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 FÍ	2000.09.000	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	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	2000.09.000	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	0070.00.000	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
12.365.0001.5005	PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE											
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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 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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL											
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Janeiro/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	até o 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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

Janeiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o 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	0,00	313.541,76	313.541,76	0,00	313.541,76	313.541,76	0,00	255.909,41	255.909,41	57.632,35
	Total da Secretaria	0,00	313.541,76	313.541,76	0,00	313.541,76	313.541,76	0,00	255.909,41	255.909,41	57.632,35
	Total do Órgão	0,00	313.541,76	313.541,76	0,00	313.541,76	313.541,76	0,00	255.909,41	255.909,41	57.632,35
	Total da Despesa Orçamentária	0,00	313.541,76	313.541,76	0,00	313.541,76	313.541,76	0,00	255.909,41	255.909,41	57.632,35

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	313.541,76	313.541,76	0,00	313.541,76	313.541,76	0,00	255.909,41	255.909,41	57.632,35
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Janeiro/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	0,00
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	792,60	792,60
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
15 Registros	Total	R\$ 792,60	R\$ 792,60


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 EDUCACAO

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

Janeiro/2021
 Balançete Orçamentário da Despesa

Codigos	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			
15	FUNDO DE EDUCACAO BASICA																		
15	FUNDO DE EDUCACAO BASICA																		
0015	FUNDO DE EDUCACAO BASICA																		
12.122.0001.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO																			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	1.825,67	0,00	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	0,00	1.825,67	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	12.250,95	12.250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,95	12.250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	226.323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.323,49	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0020.00.000	26.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,05	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	2.430,26	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,85	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	70.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.537,07	2.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68.180,17	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	44.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.085,69	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020.00.000	44.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.085,69	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	BRIGADAS 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	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	1.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,12	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	DEBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	12.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,13	0,00	0,00	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

Janeiro/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		
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	14.581,36	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	151.165,98	0,00	0,00	0,00	151.165,98
	Total da Atividade		595.768,36	0,00	0,00	12.404,76	0,00	0,00	608.173,12	14.911,66	14.911,66	0,00	593.261,46
12.122.0001.2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	DESENVOLVIMENTOS 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	18.256,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	0020.00.000	4.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,49	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	2.738,52	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	3.651,36	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	1.825,67	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	1.825,67	55,50	55,50	0,00	1.770,17
	Total da Atividade		32.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.314,47	55,50	55,50	0,00	32.258,97
12.122.0001.6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	DESENVOLVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,76	15.938,89	0,00	0,00	0,00	15.938,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	0020.00.000	4.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,95	0,00	0,00	0,00	4.723,95
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	9.720,89	0,00	0,00	0,00	9.720,89
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	486,09	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	7.558,31
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	2.430,26	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	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

Janeiro/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		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	36.453,32	0,00	0,00	0,00	36.453,32
Total da Atividade			104.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,76	91.838,51	0,00	0,00	0,00	91.838,51
12.122.0001.6020 MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA														
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - 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 FISICA	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 JURIDICA	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	DIÁRIAS - 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 FISICA	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 JURIDICA	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

Janeiro/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	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	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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	28.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.297,99	0,00	0,00	0,00	28.297,99
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	9.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,38	0,00	0,00	0,00	9.128,38
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.09.000	163.870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.870,04	0,00	0,00	0,00	163.870,04
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2000.09.000	48.380,42	0,00	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	0,00	915.153,86	0,00	0,00	0,00	915.153,86
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	385.817,84	0,00	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	0,00	385.817,84	0,00	0,00	0,00	385.817,84
12.361.0001.5001 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	6.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,30	0,00	0,00	0,00	6.035,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,56	0,00	0,00	0,00	821,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,56	0,00	0,00	0,00	821,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0201.00.000	1.508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,83	0,00	0,00	0,00	1.508,83
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Janeiro/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		
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	0,00	9.187,25	0,00	0,00	0,00	9.187,25
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0200.00.000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0200.00.000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	1.336,50	0,00	0,00	31.663,50
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	5.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	165.000,00	1.336,50	0,00	0,00	163.663,50
12.361.0001.5006 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	181.058,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00	211.235,26	0,00	0,00	0,00	211.235,26
12.361.0001.5009 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL/CRECHE														
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0202.00.000	6.035,29	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.035,29	0,00	0,00	0,00	6.035,29
12.361.0001.5010 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	18.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,88	0,00	0,00	0,00	18.105,88
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0203.00.000	12.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,59	0,00	0,00	0,00	12.070,59

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acrescimo	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	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	150.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	150.882,33
	Total da Atividade		181.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	181.058,80
12.361.0001.5012 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS																	
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66
	Total da Atividade		301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66
12.361.0001.5013 PNAE- MAIS EDUCAÇÃO																	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78
	Total da Atividade		29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78
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	580.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.176,47	2.913,76	0,00	0,00	0,00	577.262,71
	Total da Atividade		580.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.176,47	2.913,76	0,00	0,00	0,00	577.262,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	3.391.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.470,28	218.149,85	0,00	0,00	0,00	3.173.320,43
	Total da Atividade		3.391.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.470,28	218.149,85	0,00	0,00	0,00	3.173.320,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	392.294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	392.294,06
	Total da Atividade		392.294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	392.294,06
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	17.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,47
	Total da Atividade		17.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,47
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	955,10
	Total da Atividade		955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	955,10
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	66.135,14
	Total da Atividade		66.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	66.135,14

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Janeiro/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
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	102,54	102,54	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	1.298.088,15	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	1.298.088,15	102,54	76.065,45	0,00	1.222.022,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	0030.00.000	98.073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.073,53	0,00	76.065,45	0,00	98.073,53
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES 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	7.558,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	452.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.646,99	0,00	0,00	0,00	452.646,99
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	9.359,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0030.00.000	113.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.374,50	0,00	0,00	0,00	113.374,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0030.00.000	283.436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.436,22	0,00	6,50	0,00	283.429,72
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIODICO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRRAS E INSTALACOES	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	11.337,45
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	56.887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.887,24	102,54	0,00	0,00	56.884,70
Total da Atividade			2.396.697,41	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	2.396.697,41	102,54	76.174,49	0,00	2.320.522,92
12.361.0002.6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	37.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,50	0,00	0,00	0,00	37.791,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	ORÇAMENTOS 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	7.558,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	0,00	0,00	0,00	944,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - 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	18.895,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	9.447,89

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Janeiro/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		
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0020.00.000	9.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,89	0,00	0,00	0,00	9.447,89	
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	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	2000.09.000	9.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,89	0,00	0,00	0,00	9.447,89	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	11.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,45	0,00	0,00	0,00	11.337,45	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.09.000	51.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.187,24	0,00	0,00	0,00	51.187,24	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0070.00.000	75.582,99	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	0,00	232.554,56	0,00	0,00	0,00	232.554,56	
12.365.0001.5005	PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	30.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	30.176,47	0,00	0,00	0,00	30.176,47	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	550.000,00	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	BRIGADAS PATRONAIS	0030.00.000	150.882,33	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	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	75.582,99	0,00	0,00	0,00	75.582,99	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	181.442,03	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

Janeiro/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	até o mês					até o mês	no mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0030.00.000	24.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,47	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	3.778,09	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	113.374,50	0,00	0,00	0,00	113.374,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0030.00.000	56.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.687,24	0,00	0,00	0,00	56.687,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	28.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,26	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	37.791,50	0,00	0,00	0,00	37.791,50
Total da Atividade			597.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.147,07	0,00	0,00	0,00	597.147,07
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	9.447,89	0,00	0,00	0,00	9.447,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,75	0,00	0,00	0,00	18.895,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	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	4.860,46	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	3.779,14	0,00	0,00	0,00	3.779,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	0,00	0,00	0,00	944,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020.00.000	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	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	2.834,37	0,00	0,00	0,00	2.834,37
Total da Atividade			52.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.099,86	0,00	0,00	0,00	52.099,86
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

Balancete Orçamentário da Despesa Janeiro/2021

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							
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	BRIGADAS 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

Janeiro/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	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	56.687,24	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	OBRIGACÕES PATRONAIS	0030.00.000	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
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	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	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 FISICA	0030.00.000	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0030.00.000	912,85	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 JURIDICA	0030.00.000	56.666,34	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	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	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	12.177.412,81	313.541,76	0,00	0,00	0,00	11.863.871,05
	Total da Secretaria		12.177.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.412,81	313.541,76	0,00	0,00	0,00	11.863.871,05
	Total do Órgão		12.177.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.412,81	313.541,76	0,00	0,00	0,00	11.863.871,05
	Total da Despesa Orçamentária		12.177.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.412,81	313.541,76	0,00	0,00	0,00	11.863.871,05
Resumo:														
	Despesa Correntes		10.085.156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085.256,88	313.541,76	0,00	0,00	0,00	9.771.717,12
	Despesa de Capital		2.092.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	2.092.153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.153,93
	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Janeiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		até o mês	até o mês	até o 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



MAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL