

><BALLANCETE<

TIPO :EDUCAÇÃO – FUNDEB E FNDE

PERÍODO: FEVEREIRO DE 2021

VIA: ARQUIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	708.148,77	Despesa Orçamentária	445.371,50
Receita Orçamentária	586.672,10	Despesas Correntes	318.144,55
Receitas Correntes	586.672,10	Despesas de Capital	127.226,95
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	631,09
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	73.475,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	140.559,61	Saldo para o mês seguinte	1.062.852,99
Orçamentária	140.559,61		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.508.855,58	Total:	1.508.855,58

MOVIMENTO DO ANO

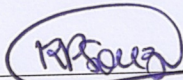
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	218.454,21	Despesa Orçamentária	701.280,91
Receita Orçamentária	1.247.982,98	Despesas Correntes	574.053,96
Receitas Correntes	1.247.982,98	Despesas de Capital	127.226,95
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.423,69
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	148.629,41	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	150.490,99	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	150.490,99	Saldo nos Banco	1.062.852,99
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.765.557,59	Total:	1.765.557,59


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

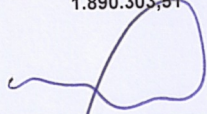
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	236.727,30	6.043.272,70
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	236.727,30	6.043.272,70
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	236.727,30	6.043.272,70

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	708.148,77	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	827.450,52
Depositado no mês	1.182.154,74	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.062.852,99
Total	1.890.303,51	1.890.303,51


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

Fevereiro/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 Mes	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.812.905,66	586.572,10	1.247.982,98	0,00	8.564.922,68
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.851,83	76,99	115,50	0,00	10.736,33
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.851,83	76,99	115,50	0,00	10.736,33
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.851,83	76,99	115,50	0,00	10.736,33
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.851,83	76,99	115,50	0,00	10.736,33
4.1.3.2.1.11.11.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.851,83	76,99	115,50	0,00	10.736,33
4.1.3.2.1.11.11.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do FUNDEB - Principal	8.517,65	62,95	89,41	0,00	8.428,24
4.1.3.2.1.11.11.02.00.0000	Remuneração dos Recursos do FUNDE - Principal	1.100,00	14,04	26,09	0,00	1.073,91
4.1.3.2.1.11.11.03.00.0000	Remuneração dos Recursos do CONVENIOS - Educação - Principal	1.234,18	0,00	0,00	0,00	1.234,18
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	9.802.053,83	585.595,11	1.246.867,48	0,00	8.555.186,35
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.007.553,83	31.444,62	178.231,95	0,00	829.321,88
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	1.007.553,83	31.444,62	178.231,95	0,00	829.321,88
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	31.444,62	41.314,07	0,00	966.239,76
4.1.7.1.8.05.11.00.00.0000	Transferências do Salário Educacao - Principal	165.000,00	7.723,02	17.592,47	0,00	147.407,53
4.1.7.1.8.05.21.00.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE - ref. ao PODE - 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 FUNDE - ref. ao PNAE - Principal	671.000,00	23.721,60	23.721,60	0,00	647.278,40
4.1.7.1.8.05.31.01.00.0000	PNAE- Alimentação escolar Ensino Fundamental	671.000,00	12.593,60	12.593,60	0,00	658.406,40
4.1.7.1.8.05.31.02.00.0000	PNAE- Alimentação Escolar-Pré-Escola	0,00	5.221,60	5.221,60	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.31.03.00.0000	PNAE- Alimentação Escolar Creche	0,00	5.906,40	5.906,40	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.41.00.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE - 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	0,00	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	0,00	0,00	136.917,88	136.917,88	0,00
4.1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	0,00	0,00	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	554.150,49	1.068.635,53	0,00	7.725.864,47
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	8.794.500,00	554.150,49	1.068.635,53	0,00	7.725.864,47
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	554.150,49	1.068.635,53	0,00	7.725.864,47
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	143.260,98	214.891,47	214.891,47	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	0,00	143.260,98	214.891,47	214.891,47	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000	Transferência de Recursos da Complementação VAAF	0,00	143.260,98	214.891,47	214.891,47	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - principal	6.600.000,00	410.889,51	853.744,06	0,00	5.746.255,94
4.1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB - pi	2.194.500,00	0,00	0,00	0,00	2.194.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fevereiro/2021

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

Demonstrativo de Receitas

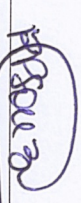


Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.812.905,66	586.672,10	1.247.982,98	0,00	8.564.922,68
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	547,13	776,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	7.257,40	13.588,17	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	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	527,96	1.055,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	32.754,26	66.141,62	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	1.489,41	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	BAVCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	17.576,64	36.135,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	10.142,31	21.143,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	3.930,56	8.296,25	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	73.475,10	148.629,41	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.812.905,66	660.147,20	1.396.612,39	0,00	8.564.922,68

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

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

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
	 RENANT 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					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Fevereiro/2021


CNPJ: 12.248.100/0001-10

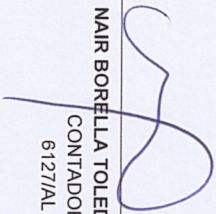
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

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	547,13	776,35
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	7.257,40	13.588,17
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 ALIMENTICIA - FUNDEB	527,98	1.055,96
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	32.754,26	66.141,62
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	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	738,82	1.489,41
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	17.576,64	36.135,68
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	10.142,31	21.143,97
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	3.930,56	8.298,25
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		73.475,10	148.629,41


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

Fevereiro/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	
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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0020.00.000	12.250,95	12.289,25	24.540,20	12.250,95	12.289,25	24.540,20	10.196,04	12.256,31	22.452,35	2.087,85
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0020.00.000	153,81	153,81	307,62	153,81	153,81	307,62	153,81	153,81	307,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	4.338,06	0,00	4.338,06	4.338,06	0,00	0,00	0,00	4.338,06
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	2.356,90	3.845,95	6.202,85	2.356,90	3.845,95	6.202,85	2.356,90	3.845,95	6.202,85	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	1.912,08	1.912,08	0,00	1.912,08	1.912,08	0,00	55,50	55,50	1.856,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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			14.911,95	23.239,15	38.150,81	14.911,95	23.239,15	38.150,81	12.706,75	16.461,57	29.166,32	8.982,49
12.122.0001.2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	55,50	98,50	154,00	55,50	98,50	154,00	55,50	98,50	154,00	0,00
Total da Atividade			55,50	98,50	154,00	55,50	98,50	154,00	55,50	98,50	154,00	0,00
12.122.0001.6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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 EDUCACAO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 214

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	127.226,95	127.226,95	0,00	127.226,95	127.226,95	0,00	127.226,95	127.226,95	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	127.226,95	127.226,95	0,00	127.226,95	127.226,95	0,00	127.226,95	127.226,95	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

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

Fevereiro/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	0220.00.000	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	0220.00.000	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 JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	0220.00.000	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	0220.00.000	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	1.336,50	6,50	1.343,00	1.336,50	6,50	1.343,00	6,50	13,00	1.330,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0220.00.000	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			1.336,50	6,50	1.343,00	1.336,50	6,50	1.343,00	6,50	13,00	1.330,00	0,00
12.361.0001.5006 PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0220.00.000	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
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

Fevereiro/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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 FUNDEBIENSINO FUNDAMENTAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	2.913,76	4.817,36	7.731,12	2.913,76	4.817,36	7.731,12	2.913,76	4.817,36	7.731,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	218.149,85	168.830,86	386.980,71	218.149,85	168.830,86	386.980,71	165.017,32	220.293,46	385.310,78	1.669,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	54.668,87	54.668,87	0,00	54.668,87	54.668,87	0,00	0,00	0,00	54.668,87
Total da Atividade			221.063,61	228.317,09	449.380,70	221.063,61	228.317,09	449.380,70	167.931,08	225.110,82	393.041,90	56.338,80
12.361.0002.4002 FUNDEBIENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0030.00.000	102,54	102,54	205,08	102,54	102,54	205,08	0,00	102,54	102,54	102,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	76.065,45	74.724,62	150.790,07	76.065,45	74.724,62	150.790,07	75.203,08	74.724,62	149.927,70	882,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	0,00	25.440,52	25.440,52	0,00	25.440,52	25.440,52	0,00	0,00	0,00	25.440,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	6,50	89,10	95,60	6,50	89,10	95,60	6,50	0,00	6,50	89,10
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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			76.174,49	101.986,78	178.171,27	76.174,49	101.986,78	178.171,27	75.209,58	76.467,16	151.676,74	26.494,53
12.361.0002.6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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

Fevereiro/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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2000.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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	96,90	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90
12.365.0002.6004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	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

Fevereiro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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 EDUCAÇÃO

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

Fevereiro/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		313.541,76	480.981,87	794.523,63	313.541,76	480.981,87	794.523,63	255.909,41	445.371,50	701.280,91	93.242,72
	Total da Secretaria		313.541,76	480.981,87	794.523,63	313.541,76	480.981,87	794.523,63	255.909,41	445.371,50	701.280,91	93.242,72
	Total do Órgão		313.541,76	480.981,87	794.523,63	313.541,76	480.981,87	794.523,63	255.909,41	445.371,50	701.280,91	93.242,72
	Total da Despesa Orçamentária		313.541,76	480.981,87	794.523,63	313.541,76	480.981,87	794.523,63	255.909,41	445.371,50	701.280,91	93.242,72

Resumo:

Despesa Correntes	313.541,76	353.754,92	667.296,68	313.541,76	353.754,92	667.296,68	255.909,41	318.144,55	574.053,96	93.242,72
Despesa de Capital	0,00	127.226,95	127.226,95	0,00	127.226,95	127.226,95	0,00	127.226,95	127.226,95	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABRUS

RENAN PEREIRA DE SOUZA
 SEC. DE EDUCAÇÃO
 027.271.364-39

[Assinatura]

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO
 872.014.024-04

[Assinatura]

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
 CONTADORA
 611271AL

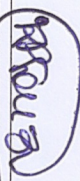
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


CNPJ: 12.248.100/0001-10

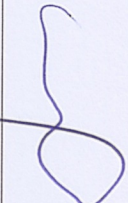
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	631,09	1.423,69
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\$ 631,09	R\$ 1.423,69


RENALBERARA 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

Fevereiro/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							
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	1.825,67
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0020.00.000	0,00	0,00	12.289,25	0,00	0,00	0,00	24.540,20	12.289,25	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0020.00.000	0,00	0,00	24.540,20	0,00	0,00	0,00	24.540,20	24.540,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	226.323,49	0,00	307,62	0,00	0,00	127.226,95	99.096,54	307,62	0,00	99.096,54
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	0020.00.000	26.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,05	26.454,05	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	2.430,26	0,00	0,00	0,00	2.430,26
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	0,00	0,00	4.338,06	0,00	0,00	0,00	4.338,06	4.338,06	0,00	0,00
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	912,85	912,85	0,00	0,00	762,85
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	70.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70.537,07	70.537,07	3.845,95	0,00	64.334,22
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	44.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44.085,69	44.085,69	700,00	0,00	43.385,69
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	44.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44.085,69	44.085,69	1.912,08	0,00	42.173,61
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	1.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,12	1.215,12	0,00	0,00	1.215,12
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	DEBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	12.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,13	12.151,13	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

Fevereiro/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	14.581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,38	0,00	0,00	0,00	14.581,38
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	134.384,86	0,00	0,00	0,00	134.384,86
	Total da Atividade		595.788,38	0,00	0,00	16.781,12	0,00	144.008,07	480.946,17	23.239,15	38.150,81	0,00	442.795,36
				0,00	0,00	29.185,88	0,00	144.008,07				0,00	
12.122.0001.2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGAMENTOS 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	OBRIGAÇÕES 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	98,50	154,00	0,00	1.671,67
	Total da Atividade		32.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.314,47	98,50	154,00	0,00	32.160,47
12.122.0001.6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,89	0,00	0,00	0,00	15.938,89
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	12.404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.22.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	9.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,95	0,00	0,00	0,00	4.723,95
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	9.720,89	0,00	0,00	0,00	9.720,89
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	486,09	0,00	0,00	0,00	486,09
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	7.558,31	0,00	0,00	0,00	7.558,31
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	2.430,26	0,00	0,00	0,00	2.430,26
	Total da Atividade		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

Fevereiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional 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	486,09	0,00	0,00	486,09
3.4.4.9.0.51.100.00.00.0000	DEBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.889,58	0,00	0,00	0,00	1.889,58	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	36.453,32	0,00	0,00	36.453,32
Total da Atividade			104.243,27	0,00	0,00	0,00	91.838,51	0,00	0,00	91.838,51
12.122.0001.6020 MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA										
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	912,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	912,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	3.651,36	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	0,00	3.651,36
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	3.651,36	0,00	0,00	3.651,36
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	0,00	1.825,67
Total da Atividade			10.954,09	0,00	0,00	0,00	10.954,09	0,00	0,00	10.954,09
12.122.0001.6021 MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR										
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	912,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	0,00	1.825,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	912,85
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	1.825,67	0,00	0,00	1.825,67
Total da Atividade			5.477,04	0,00	0,00	0,00	5.477,04	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

Fevereiro/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 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
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020.00.000	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	0,00	0,00	3.651,36
3.4.9.0.30.00.00.0000	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
3.4.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	9.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,38	0,00	0,00	0,00	9.128,38
3.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	127.226,95	0,00	0,00	0,00	127.226,95	127.226,95	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS 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
3.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS 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	AQUISIÇÃO 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	127.226,95	0,00	0,00	0,00	1.042.380,81	127.226,95	0,00	0,00	915.153,86
12.361.0001.1015 CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES													
3.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS 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
12.361.0001.5001 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
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
3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0201.00.000	1.508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,83	0,00	0,00	0,00	1.508,83
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 EDUCAÇÃO

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

Fevereiro/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							
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	9.187,25
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	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
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	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
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	33.000,00	6,50	0,00	31.557,00
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTE	0200.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.343,00	0,00	11.000,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Atividade												
			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	6,50	0,00	163.657,00
12.361.0001.5006 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
Total da Atividade												
			30.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.176,47	0,00	0,00	30.176,47
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	181.058,79	0,00	0,00	181.058,79
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	211.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.235,26	0,00	0,00	211.235,26
Total da Atividade												
			6.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,29	0,00	0,00	6.035,29
12.361.0001.5010 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
Total da Atividade												
			18.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,88	0,00	0,00	18.105,88
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	12.070,59	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

Fevereiro/2021
 Balanete 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		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	150.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.882,33	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	181.058,80	0,00	0,00	0,00	181.058,80
12.361.0001.5012	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66	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	301.764,66	0,00	0,00	0,00	301.764,66
12.361.0001.5013	PNAE- MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78	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	29.584,78	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	580.176,47	4.817,36	0,00	0,00	572.445,35
	PESSOAL CIVIL									7.731,12	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	OBRIGACIONES 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	168.830,86	0,00	0,00	3.004.489,57
	PESSOAL CIVIL									386.980,71	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0030.00.000	392.294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	54.668,87	337.625,19	0,00	0,00	337.625,19	
	PESSOAL CIVIL									0,00	0,00	0,00	
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	17.950,47	0,00	0,00	0,00	17.950,47
	PESSOAL CIVIL									0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,10	0,00	0,00	0,00	955,10
	PESSOAL CIVIL									0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.668,87	0,00	0,00	0,00
	PESSOAL CIVIL									54.668,87	0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.382.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54.668,87	4.382.846,38	228.317,09	0,00	0,00	3.933.465,68
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	66.135,14	1.640,00	0,00	0,00	64.495,14
	PESSOAL CIVIL									1.640,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

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

Fevereiro/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		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	205,08	102,54	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.298.088,15	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	1.298.088,15	205,08	0,00	0,00	1.147.298,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	98.073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25.543,06	72.530,47	150.790,07	0,00	0,00	72.530,47
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	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	25.440,52	0,00	0,00	25.440,52	25.440,52	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	89,10	96,60	0,00	283.340,62
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	OBRAS 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	56.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	56.584,70	0,00	0,00	0,00	56.584,70
	Total da Atividade		2.396.697,41	0,00	0,00	25.543,06	0,00	25.543,06	2.396.697,41	101.996,78	178.171,27	0,00	2.218.526,14
				0,00	0,00	25.645,60	0,00	25.645,60				0,00	
12.361.0002.6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	OVENCIMENTOS 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	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	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	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	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

Fevereiro/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	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0,00	9.447,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	912,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	9.447,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	11.337,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	51.187,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	75.582,99
Total da Atividade			232.554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	232.554,56
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	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	0,00	30.176,47
12.365.0001.5005 PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE															
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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	0,00	30.176,47
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	30.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30.176,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	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	0,00	731.058,80
12.365.0002.4004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	0,00	75.582,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	181.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	181.442,03
Total da Atividade			257.025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	257.025,02

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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							
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	0030.00.000	24.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,47	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	3.778,09	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	113.374,50	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	56.687,24	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	75.582,99	96,90	0,00	75.486,09
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	28.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,26	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	37.791,50	96,90	0,00	37.791,50
	Total da Atividade		597.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.147,07	96,90	0,00	597.050,17
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	9.447,89	0,00	0,00	9.447,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	18.895,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	0020.00.000	3.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,14	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	4.860,46	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	3.779,14	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	944,80	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	7.558,31	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	2.834,37	0,00	0,00	2.834,37
	Total da Atividade		52.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.099,86	0,00	0,00	52.099,86

12.366.0001.5002 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNP.J.: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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					no mês	no mês		
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	0,00	37.791,50	0,00	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	0,00	821,56	0,00	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	0,00	20.785,34	0,00	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	0,00	4.436,40	0,00	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	0,00	821,56	0,00	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	0,00	10.392,67	0,00	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	0,00	10.392,67	0,00	0,00	0,00	10.392,67
	Total da Atividade		85.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.441,70	0,00	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	0,00	22.632,36	0,00	0,00	0,00	22.632,36
	Total da Atividade		22.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.632,36	0,00	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	0,00	188.957,49	0,00	0,00	0,00	188.957,49
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	188.957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.957,49	0,00	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	0,00	55.826,46	0,00	0,00	0,00	55.826,46
	Total da Atividade		433.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.741,44	0,00	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	0,00	34.161,50	0,00	0,00	0,00	34.161,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

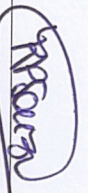
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		



RENANT 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