

>BALANÇETTE<

TIPO: EDUCAÇÃO – FUNDEB E FNDE

PERÍODO: JUNHO DE 2021

VIA: ARQUIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	924.832,62	Despesa Orçamentária	449.914,26
Receita Orçamentária	420.524,77	Despesas Correntes	449.914,26
Receitas Correntes	420.524,77	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	64.016,86
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	82.870,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	29.536,80		
Orçamentária	29.536,80		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.457.764,69	Saldo para o mês seguinte	943.833,57
		Total:	1.457.764,69

MOVIMENTO DO ANO

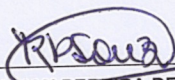
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	218.454,21	Despesa Orçamentária	2.581.430,14
Receita Orçamentária	2.808.248,14	Despesas Correntes	2.374.521,41
Receitas Correntes	2.808.248,14	Despesas de Capital	206.908,73
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	308.647,12
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	470.622,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	336.586,03		
Orçamentária	336.586,03		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.833.910,83	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	943.833,57
		Total:	3.833.910,83

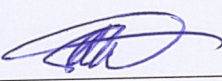
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	610.457,41	5.669.542,59
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	610.457,41	5.669.542,59
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	610.457,41	5.669.542,59

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	924.832,62	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	986.004,69
Depositado no mês	1.005.005,64	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	943.833,57
Total	1.929.838,26	1.929.838,26


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

Junho/2021

Demonstrativo de Receitas

[illegible]

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	420.524,77	2.808.248,14	0,00	7.004.657,52
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.851,83	1.577,04	4.470,49	0,00	6.381,34
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.851,83	1.577,04	4.470,49	0,00	6.381,34
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.851,83	1.577,04	4.470,49	0,00	6.381,34
4.1.3.2.1.1.00.00.00.0000	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	10.851,83	1.577,04	4.470,49	0,00	6.381,34
4.1.3.2.1.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Recursos do FUNDEB - Principal	8.517,65	1.232,48	3.618,29	0,00	4.899,36
4.1.3.2.1.1.1.02.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUNDE - Principal	1.100,00	344,56	852,20	0,00	247,80
4.1.3.2.1.1.1.03.00.0000	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	418.947,73	2.802.777,65	0,00	6.999,276,18
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.007.553,83	17.906,29	361.421,66	0,00	646.132,17
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	1.007.553,83	17.906,29	361.421,66	0,00	646.132,17
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	17.906,29	128.948,72	0,00	878.605,11
4.1.7.1.8.05.11.00.00.0000	Transferências do Salário educacao - Principal	165.000,00	6.045,49	42.599,76	0,00	122.400,24
4.1.7.1.8.05.21.00.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE - ref. ao PDDE - Principal	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE - ref. ao PNAE - Principal	671.000,00	11.860,80	71.164,80	0,00	599.835,20
4.1.7.1.8.05.31.01.00.0000	PNAE- Alimentação escolar Ensino Fundamental	671.000,00	6.296,80	37.780,80	0,00	633.219,20
4.1.7.1.8.05.31.02.00.0000	PNAE- Alimentação Escolar Pré-Escola	0,00	2.610,80	15.664,80	15.664,80	0,00
4.1.7.1.8.05.31.03.00.0000	PNAE- Alimentação Escolar Creche	0,00	2.953,20	17.719,20	17.719,20	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	15.184,16	0,00	128.869,67
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	232.472,94	232.472,94	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	232.472,94	232.472,94	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	232.472,94	232.472,94	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.794.500,00	401.041,44	2.441.355,99	0,00	8.353.144,01
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	8.794.500,00	401.041,44	2.441.355,99	0,00	8.353.144,01
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	401.041,44	2.441.355,99	0,00	8.353.144,01
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	72.396,80	429.082,73	429.082,73	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	72.396,80	429.082,73	429.082,73	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000	Transferência de Recursos da Complementação VAAF.	0,00	72.396,80	429.082,73	429.082,73	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - principal	6.600.000,00	328.644,64	2.012.273,26	0,00	4.587.726,74
4.1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementacao do FUNDEB - pri	2.194.500,00	0,00	0,00	0,00	2.194.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Junho/2021
 Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.812.905,66	420.524,77	2.808.248,14	0,00	7.004.657,52
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	4.333,61	20.350,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	8.256,83	45.407,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	140,00	165,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	547,98	3.298,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	32.854,46	197.420,77	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	CONTRIBUICAO 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	4.444,69	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	16.951,83	106.538,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	15.347,62	71.194,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	3.099,35	21.802,62	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	82.870,50	470.622,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.812.905,66	503.395,27	3.278.870,59	0,00	7.004.657,52

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

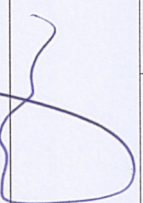
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgãda	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------


RENAN PEREIRA DE SOUZA
SEC. DE EDUCAÇÃO
027.271.364-39


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
61271AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho/2021

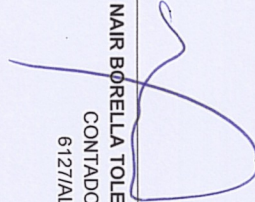
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

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	4.933,61	20.350,97
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	8.256,83	45.407,59
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	140,00	165,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	547,98	3.298,29
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	32.854,46	197.420,77
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	738,82	4.444,69
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	16.951,83	106.538,48
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	15.347,62	71.194,04
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	3.099,35	21.802,62
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82.870,50	470.622,45


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

Junho/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 EDUCACÃO BASICA												
12.122.0001.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0020.00.000	73.002,86	17.469,41	90.472,27	73.002,86	17.469,41	90.472,27	73.002,86	17.469,41	90.472,27	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0020.00.000	769,05	153,81	922,86	769,05	153,81	922,86	769,05	153,81	922,86	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	4.351,63	0,00	4.351,63	4.351,63	0,00	4.351,63	4.351,63	0,00	4.351,63	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	8.861,24	2.261,59	11.122,83	8.861,24	2.261,59	11.122,83	6.599,65	2.261,59	8.861,24	2.261,59
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	11.243,77	11.157,57	22.401,34	11.243,77	11.157,57	22.401,34	11.080,77	11.320,57	22.401,34	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	6.000,00	2.800,00	8.800,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	5.055,48	1.115,12	6.170,60	5.055,48	1.115,12	6.170,60	4.960,48	1.210,12	6.170,60	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	13.662,08	8.679,89	22.341,97	11.422,08	9.799,89	21.221,97	6.032,08	6.769,89	12.801,97	9.540,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.09.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			125.896,11	41.137,39	167.033,50	123.656,11	42.257,39	165.913,50	112.946,52	41.985,39	154.931,91	12.101,59
12.122.0001.2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	320,50	55,50	376,00	320,50	55,50	376,00	320,50	55,50	376,00	0,00
Total da Atividade			320,50	55,50	376,00	320,50	55,50	376,00	320,50	55,50	376,00	0,00
12.122.0001.6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linko/2021

Demonstrativo da Despesa

Junho/2021
da Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Junho/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	
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
Total da Atividade			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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS		0201.00.000	1.151,06	0,00	1.151,06	1.151,06	0,00	1.151,06	0,00	1.151,06	0,00
Total da Atividade			1.151,06	0,00	1.151,06	1.151,06	0,00	1.151,06	0,00	1.151,06	0,00
12.361.0001.5003 (GSE) 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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0200.00.000	5.883,40	16,95	5.900,35	5.883,40	16,95	5.900,35	0,00	5.900,35	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Atividade			5.883,40	16,95	5.900,35	5.883,40	16,95	5.900,35	0,00	5.900,35	0,00
12.361.0001.5006 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0020.00.000	31.228,40	16.129,10	47.357,50	31.228,40	16.129,10	47.357,50	0,00	31.228,40	16.129,10
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
Total da Atividade			31.228,40	16.129,10	47.357,50	31.228,40	16.129,10	47.357,50	0,00	31.228,40	16.129,10
12.361.0001.5009 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL/CRECHE											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.5010 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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Junho/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	
12.361.0001.5012 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.5013 PNAE- MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	166.187,45	50.681,66	216.869,11	166.187,45	50.681,66	216.869,11	166.187,45	50.681,66	216.869,11	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL	0030.00.000	923.709,17	186.042,92	1.109.752,09	923.709,17	186.042,92	1.109.752,09	923.709,17	186.042,92	1.109.752,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	151.506,20	22.749,83	174.256,03	151.506,20	22.749,83	174.256,03	128.756,37	22.749,83	151.506,20	22.749,83
Total da Atividade			1.241.402,82	259.474,41	1.500.877,23	1.241.402,82	259.474,41	1.500.877,23	1.218.652,99	259.474,41	1.478.127,40	22.749,83
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	31.141,28	12.730,64	43.871,92	31.141,28	12.730,64	43.871,92	31.141,28	12.730,64	43.871,92	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0030.00.000	512,70	102,54	615,24	512,70	102,54	615,24	512,70	102,54	615,24	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL	0030.00.000	361.591,66	63.052,00	424.643,66	361.591,66	63.052,00	424.643,66	361.591,66	63.052,00	424.643,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.00.000	68.191,99	7.797,30	75.989,29	68.191,99	7.797,30	75.989,29	60.394,69	7.797,30	68.191,99	7.797,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	19.640,35	0,00	19.640,35	19.640,35	0,00	19.640,35	19.640,35	0,00	19.640,35	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	112.275,10	2.726,50	115.001,60	112.275,10	2.726,50	115.001,60	112.275,10	2.726,50	115.001,60	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O R	0030.00.000	0,00	22.738,07	22.738,07	0,00	22.738,07	22.738,07	0,00	22.738,03	22.738,03	0,04
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			593.353,08	109.147,05	702.500,13	593.353,08	109.147,05	702.500,13	585.555,78	109.147,01	694.702,79	7.797,34
12.361.0002.6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Junho/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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	8.006,60	4.003,30	12.009,90	8.006,60	4.003,30	12.009,90	0,00	8.006,60	8.006,60	4.003,30
Total da Atividade			8.006,60	4.003,30	12.009,90	8.006,60	4.003,30	12.009,90	0,00	8.006,60	8.006,60	4.003,30

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
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 FUNDEBIENSINO 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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0002.4004 FUNDEBIENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.09.000	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	96,90	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			96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00

12.365.0002.6004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Junho/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	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.5002 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.5008 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.4005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.4006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

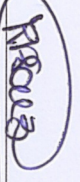
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

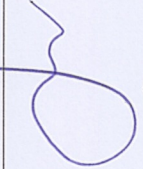
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.214.247,60	429.963,70	2.644.211,30	2.212.007,60	431.083,70	2.643.091,30	2.131.515,88	449.914,26	2.581.430,14	62.781,16
	Total da Secretaria		2.214.247,60	429.963,70	2.644.211,30	2.212.007,60	431.083,70	2.643.091,30	2.131.515,88	449.914,26	2.581.430,14	62.781,16
	Total do Órgão		2.214.247,60	429.963,70	2.644.211,30	2.212.007,60	431.083,70	2.643.091,30	2.131.515,88	449.914,26	2.581.430,14	62.781,16
	Total da Despesa Orçamentária		2.214.247,60	429.963,70	2.644.211,30	2.212.007,60	431.083,70	2.643.091,30	2.131.515,88	449.914,26	2.581.430,14	62.781,16

Resumo:

Despesa Correntes	2.007.398,87	429.963,70	2.437.302,57	2.005.098,87	431.083,70	2.436.182,57	1.924.607,15	449.914,26	2.374.521,41	62.781,16
Despesa de Capital	206.908,73	0,00	206.908,73	206.908,73	0,00	206.908,73	206.908,73	0,00	206.908,73	0,00
Reserva	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

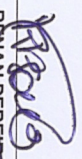
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

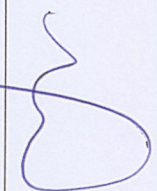
Junho/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	13.318,85
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	3.646,02
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	32.808,72	131.760,07
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	738,82	3.705,87
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	15.022,23	84.449,41
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	12.613,14	54.390,63
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	2.833,95	17.376,27
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\$ 64.016,86	R\$ 308.647,12


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 CONCEIÇÃO , 214
Bairro: CENTRO

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
15	FUNDO DE EDUCACAO BASICA												
15	FUNDO DE EDUCACAO BASICA												
0015	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA												
12.122.0001.2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO													
3.3.19.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,74	0,00	0,00	0,00	773,74
3.3.19.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	17.469,41	0,00	1.051,93	90.472,27	0,00	17.469,41	0,00	0,00
3.3.19.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	90.472,27	0,00	0,00	90.472,27	0,00	90.472,27	0,00	0,00
3.3.19.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	226.323,49	0,00	0,00	922,86	0,00	0,00	44.078,61	0,00	922,86	0,00	44.078,61
3.3.19.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	26.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,05	0,00	0,00	0,00	22.102,42
3.3.19.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	2.430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,63	0,00	0,00	0,00
3.3.19.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	2.261,59	0,00	2.430,26	11.122,83	0,00	2.261,59	0,00	0,00
3.3.39.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	11.122,83	0,00	0,00	912,85	0,00	11.122,83	0,00	762,85
3.3.39.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	70.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.537,07	11.157,57	0,00	0,00	48.135,73
3.3.39.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	22.401,34	0,00	0,00	0,00
3.3.39.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	44.085,69	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	44.085,69	8.800,00	0,00	0,00	37.915,09
3.3.39.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020.00.000	44.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.085,69	6.170,60	0,00	0,00	21.743,72
3.3.39.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.39.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	1.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,12	0,00	0,00	0,00	1.215,12
3.4.49.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	12.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,13	0,00	0,00	0,00	12.151,13

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Junho/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		
3.4.9.0.52.00.00.0000	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
3.4.9.0.52.00.00.0000	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			595.768,36	0,00	20.184,81	0,00	12.313,91	504.878,13	41.137,39	167.033,50	0,00	337.844,63	
				0,00	111.617,96	0,00	202.508,19						
12.122.0001.2015 MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	18.256,76	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	0020.00.000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	376,00	0,00	1.449,67
Total da Atividade			32.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057,71	55,50	376,00	0,00	13.681,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,76				0,00	
12.122.0001.6016 MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	28.343,65	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	0020.00.000	4.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,35	0,00	0,00	0,00	3.841,35
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	9.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,99	0,00	0,00	0,00	2.563,99
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0020.00.000	12.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,13				0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	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	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	486,09
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRA S E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,58	0,00	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	0,00	1.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,14
Total da Atividade			104.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,50
12.122.0001.6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA															
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	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	0,00	3.651,36	0,00	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	0,00	1.825,67	0,00	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	0,00	10.954,09	0,00	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	0,00	912,85	0,00	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	0,00	1.825,67	0,00	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	0,00	912,85	0,00	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	0,00	1.825,67	0,00	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	0,00	5.477,04	0,00	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

Junho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês		Anulações no mês até o mês		Total Fixada	Empenhada no mês até o mês		Anulada no mês até o mês		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução											
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,36
3.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	28.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	12.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,99
3.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	9.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,38
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	206.908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	660.000,00	0,00	0,00	206.908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	206.908,73	0,00	0,00	0,00	660.000,00
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.09.000	163.870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.870,04
3.4.9.0.61.00.00.00.0000	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2000.09.000	48.380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.380,42	0,00	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	24.000,00	0,00	1.098.062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	891.153,86
				0,00		206.908,73	0,00		24.000,00			206.908,73				0,00
12.361.0001.1015 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES																
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2000.09.000	385.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.817,84	0,00	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	0,00	385.817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	385.817,84
12.361.0001.5001 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	6.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,24
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	1.151,06	0,00	821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	821,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	821,56
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	1.508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,83
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	1.151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,06	1.151,06	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

Junho/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	
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	1.151,06	0,00	8.036,19	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00		0,00	88.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00		0,00	27.500,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	16,95	5.900,35	0,00	27.099,65	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		0,00	11.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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	16,95	5.900,35	0,00	159.099,65	
12.361.0001.5006 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			30.176,47	0,00	16.129,10	0,00	0,00	0,00	47.357,50	16.129,10	47.357,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			181.058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.058,79	0,00		0,00	181.058,79	
Total da Atividade			211.235,26	0,00	16.129,10	0,00	0,00	0,00	228.416,29	16.129,10	47.357,50	0,00	181.058,79	
12.361.0001.5009 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL/CRECHE														
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			6.035,29	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	6.035,29	0,00		0,00	6.035,29	
12.361.0001.5010 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			18.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,88	0,00		0,00	18.105,88	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês			no mês
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	150.882,33	0,00		0,00	0,00	0,00	150.882,33	0,00		0,00	150.882,33	
				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
			Total da Atividade	0,00		0,00	0,00	0,00	181.058,80	0,00		0,00	181.058,80	
				0,00		0,00			0,00		0,00			
12.361.0001.5012 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	301.764,66	0,00		0,00	0,00	0,00	301.764,66	0,00		0,00	301.764,66	
				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
			Total da Atividade	0,00		0,00	0,00	0,00	301.764,66	0,00		0,00	301.764,66	
				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	0202.00.000	29.584,78	0,00		0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00		0,00	29.584,78	
				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			
			Total da Atividade	0,00		0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00		0,00	29.584,78	
				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	0030.00.000	580.176,47	0,00		0,00	0,00	0,00	580.176,47	50.681,66		0,00	363.307,36	
				0,00		0,00	0,00		216.869,11		0,00			
			PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	3.391.470,28	186.042,92		0,00	2.281.718,19	
				0,00		0,00	0,00		0,00		1.109.752,09	0,00	0,00	253.587,78
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	392.294,06	0,00		0,00	0,00	0,00	392.294,06	53.387,74		0,00	253.587,78	
				0,00		0,00	0,00		138.706,28		0,00	0,00		
			PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		17.950,47	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	955,10
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDEBENTIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	955,10	0,00		0,00	0,00	0,00	955,10	0,00		0,00	955,10	
				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			PESSOAL CIVIL	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-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22.749,83		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00		174.256,03		0,00		0,00	
			Total da Atividade	0,00		0,00	0,00	0,00	4.382.846,38	53.387,74		0,00	2.899.568,43	
				0,00		0,00	0,00		156.656,75		0,00		0,00	
12.361.0002.4002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	66.135,14	0,00		0,00	0,00	0,00	66.135,14	12.730,64		0,00	22.263,22	
				0,00		0,00	0,00		43.871,92		0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Junho/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											
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0030.00.000	0,00			0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	615,24	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	615,24	0,00	0,00	0,00		615,24	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	0,00	0,00	0,00	1.298.088,15	63.052,00	0,00	0,00	873.444,49	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		424.643,66	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	72.530,47	0,00	0,00	0,00	72.530,47	
						0,00	0,00	0,00	25.543,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES 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	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	0,00			0,00	7.797,30	0,00	0,00	0,00	75.989,29	7.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	75.989,29	0,00	0,00	0,00		75.989,29	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	417.084,61	0,00	0,00	0,00	397.444,26	
						0,00	0,00	0,00	35.562,38	0,00		19.640,35	0,00	0,00	0,00	
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	
						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	0030.00.000	113.374,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.290,27	0,00	0,00	0,00	88.290,27	
						0,00	0,00	0,00	25.084,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	2.726,50	0,00	0,00	168.434,62	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115.001,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.1.197.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	0030.00.000	0,00			0,00	22.738,07	0,00	0,00	0,00	22.738,07	22.738,07	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	22.738,07	0,00	0,00	0,00		22.738,07	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	11.337,45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,45	0,00	0,00	0,00	11.337,45	
						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	56.687,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.584,70	0,00	0,00	0,00	56.584,70	
						0,00	0,00	0,00	102,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.396.697,41			0,00	30.637,91	0,00	0,00	0,00	2.409.747,80	109.147,05	0,00	0,00	1.707.247,67	
						0,00	99.342,60	0,00	86.292,21	0,00		702.500,13	0,00	0,00	0,00	
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	7.141,83	0,00	0,00	0,00	7.141,83	
						0,00	0,00	0,00	30.649,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	944,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,80	0,00	0,00	0,00	944,80	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - 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	
						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	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	
						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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	56.687,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,75	0,00	0,00	18.895,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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	3.779,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	28.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.343,65	0,00	0,00	28.343,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	56.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.666,34	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	37.460,62
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.421,79	0,00	0,00	259.421,79
Total da Unidade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.412,81	429.963,70	0,00	9.533.201,51
Total da Secretaria				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.412,81	429.963,70	0,00	9.533.201,51
Total do Órgão				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.412,81	429.963,70	0,00	9.533.201,51
Total da Despesa Orçamentária				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177.412,81	429.963,70	0,00	9.533.201,51
Resumo:												
Despesa Correntes				0,00	0,00	89.701,65	0,00	65.701,65	9.953.981,45	429.963,70	0,00	7.516.678,88
Despesa de Capital				0,00	0,00	206.908,73	0,00	24.000,00	2.223.431,36	206.908,73	0,00	2.016.522,63
Reserva				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

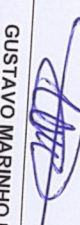
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

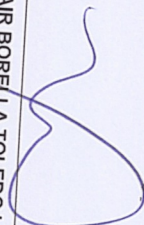
CNPJ: 12.248.100/0001-10
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214
Bairro: CENTRO

Junho/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

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


RENAN PEREIRA DE SOUZA
SEC. DE EDUCAÇÃO
027.271.364-39


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
61271AL