

>BALANÇETE<

TIPO: EDUCAÇÃO – FUNDEB E FNDE

PERÍODO: MARÇO DE 2021

VIA: ARQUIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.062.852,99	Despesa Orçamentária	494.953,49
Receita Orçamentária	467.864,90	Despesas Correntes	494.953,49
Receitas Correntes	467.864,90	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	126.264,97
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	79.406,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	34.656,09		
Orçamentária	34.656,09		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	1.023.562,42
Total:	1.644.780,88	Total:	1.644.780,88

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	218.454,21	Despesa Orçamentária	1.196.234,40
Receita Orçamentária	1.715.847,88	Despesas Correntes	1.069.007,45
Receitas Correntes	1.715.847,88	Despesas de Capital	127.226,95
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	127.688,66
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	228.036,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	185.147,08		
Orçamentária	185.147,08		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.023.562,42
Total:	2.347.485,48	Total:	2.347.485,48

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	6.280.000,00	392.979,79	5.887.020,21
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.280.000,00	392.979,79	5.887.020,21
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	6.280.000,00	392.979,79	5.887.020,21

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.062.852,99	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.312.490,02
Depositado no mês	1.273.199,45	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.023.562,42
Total	2.336.052,44	2.336.052,44

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

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	9.812.905,66	467.864,90	1.715.847,88	0,00	8.097.057,78
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.851,83	440,69	556,19	0,00	10.295,64
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	10.851,83	440,69	556,19	0,00	10.295,64
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	10.851,83	440,69	556,19	0,00	10.295,64
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	10.851,83	440,69	556,19	0,00	10.295,64
4.1.3.2.1.11.00.00.00.0000	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	10.851,83	440,69	556,19	0,00	10.295,64
4.1.3.2.1.11.01.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	8.517,65	376,82	466,23	0,00	8.051,42
4.1.3.2.1.11.01.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	1.100,00	63,87	89,96	0,00	1.010,04
4.1.3.2.1.11.02.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	1.234,18	0,00	0,00	0,00	1.234,18
4.1.3.2.1.11.03.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS - Educacao - Principal	9.802.053,83	467.424,21	1.714.291,69	0,00	8.087.762,14
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.007.553,83	25.347,84	203.579,79	0,00	803.974,04
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.007.553,83	25.347,84	203.579,79	0,00	803.974,04
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M	1.007.553,83	25.347,84	66.661,91	0,00	940.891,92
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	25.347,84	66.661,91	0,00	141.512,57
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	165.000,00	5.894,96	23.487,43	0,00	27.500,00
4.1.7.1.8.05.11.00.00.0000	Transferências do Salário educacao - Principal	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
4.1.7.1.8.05.21.00.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE - ref. ao PODE - Principal	671.000,00	11.860,80	35.582,40	0,00	635.417,60
4.1.7.1.8.05.31.00.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE - ref. ao PAAE - Principal	671.000,00	6.296,80	18.890,40	0,00	652.109,60
4.1.7.1.8.05.31.01.00.0000	PAAE- Alimentação escolar Ensino Fundamental	0,00	2.610,80	7.832,40	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.31.02.00.0000	PAAE- Alimentação Escolar Pré-Escola	0,00	2.953,20	8.859,60	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.31.03.00.0000	PAAE- Alimentação Escolar Creche	144.053,83	7.592,08	7.592,08	0,00	136.461,75
4.1.7.1.8.05.41.00.00.0000	Transferências Diretas do FUNDE - ref. ao PNAE - Principal	0,00	0,00	136.917,88	136.917,88	0,00
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	8.794.500,00	442.076,37	1.510.711,90	0,00	7.283.788,10
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.794.500,00	442.076,37	1.510.711,90	0,00	7.283.788,10
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	8.794.500,00	442.076,37	1.510.711,90	0,00	7.283.788,10
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	71.630,49	286.521,96	286.521,96	0,00
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	71.630,49	286.521,96	286.521,96	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	71.630,49	286.521,96	286.521,96	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação VAAF.	6.600.000,00	370.445,88	1.224.189,94	0,00	5.375.810,06
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do FUNDEB - principal	2.194.500,00	0,00	0,00	0,00	2.194.500,00
4.1.7.5.8.01.21.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB - pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.02.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.02.01.00.00.0000	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.02.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.812.905,66	467.864,90	1.715.847,88	0,00	8.097.057,78
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	4.772,28	5.548,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	7.518,99	21.107,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	527,98	1.583,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	PPPS - FUNDEB	0,00	32.808,23	98.949,85	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	738,82	2.228,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	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	54.892,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	18.756,63	31.497,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	10.353,41	12.228,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	3.930,56			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	79.406,90	228.036,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		9.812.905,66	547.271,80	1.943.884,19	0,00	8.097.057,78

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março/2021

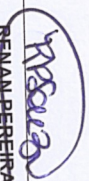
Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.248.100/0001-10

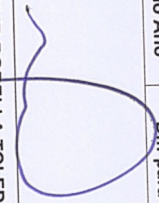
Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

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


RENAN PEREIRA DE SOUZA
SEC. DE EDUCAÇÃO
027.271.364-39


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/L

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

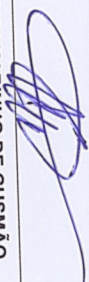
Bairro: CENTRO

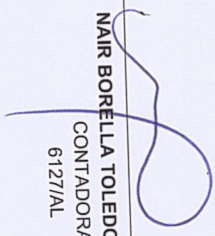
Março/2021

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	4.772,28	5.548,63
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	7.518,99	21.107,16
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	527,98	1.583,94
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	32.808,23	98.949,85
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	738,82	2.228,23
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	18.756,63	54.892,31
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	10.353,41	31.497,38
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	3.930,56	12.228,81
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		79.406,90	228.036,31


RENAN PEREIRA DE SOUZA
 SEC. DE EDUCAÇÃO
 027.271.364-39


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO
 872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
 CONTADOR
 6127/AL

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Março/2021

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

	0,0	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

	0'0"	0'0"	0'0"
	0'0"	0'0"	0'0"
	0'0"	0'0"	0'0"
	0'0"	0'0"	0'0"

00,0	00,0	00,0
00,0	00,0	00,0

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
127.226,95	0,00	127.226,95
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
127.226,95	0,00	58,3
127.226,95	0,00	58,3

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Demonstrativo da Despesa

Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO												
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												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 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		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		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 JU		0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000 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												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0200.00.000	1.343,00	4.516,95	5.859,95	1.343,00	4.516,95	5.859,95	13,00	1.346,95	1.359,95	4.500,00
3.3.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.343,00	4.516,95	5.859,95	1.343,00	4.516,95	5.859,95	13,00	1.346,95	1.359,95	4.500,00
12.361.0001.5006 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL												
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		0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.5009 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL/CRECHE												
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 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												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 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

Março/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Demonstrativo da Despesa

Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO		Página										Apagar		
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga					
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês			
PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
12.361.0001.5012		0298.00.000												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES												
Total da Atividade		0,00												
12.361.0001.5013		PNAE- MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO												
Total da Atividade		0,00												
12.361.0002.4001		FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS												
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-												
Total da Atividade		449.380,70												
12.361.0002.4002		FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		SALARIO-FAMILIA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS												
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.9.0.33.00.00.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
3.3.9.0.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI												
3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
3.3.9.9.1.97.00.00.00.0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O R												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Total da Atividade		178.171,27												
12.361.0002.6005		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS												

Março/2021

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Demonstrativo da Despesa

Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO												
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
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	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	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.5008 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.4005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.4006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 6 de 7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pag			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		794.523,63	482.406,34	1.276.929,97	794.523,63	482.406,34	1.276.929,97	701.280,91	494.953,49	1.196.234,40	80.695,57
	Total da Secretaria		794.523,63	482.406,34	1.276.929,97	794.523,63	482.406,34	1.276.929,97	701.280,91	494.953,49	1.196.234,40	80.695,57
	Total do Órgão		794.523,63	482.406,34	1.276.929,97	794.523,63	482.406,34	1.276.929,97	701.280,91	494.953,49	1.196.234,40	80.695,57
	Total da Despesa Orçamentária		794.523,63	482.406,34	1.276.929,97	794.523,63	482.406,34	1.276.929,97	701.280,91	494.953,49	1.196.234,40	80.695,57

Resumo:

Despesa Correntes	667.296,68	424.058,96	1.091.355,64	667.296,68	424.058,96	1.091.355,64	574.053,96	494.953,49	1.069.007,45	22.348,19
Despesa de Capital	127.226,95	58.347,38	185.574,33	127.226,95	58.347,38	185.574,33	127.226,95	0,00	127.226,95	58.347,38
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Pereira de Souza

RENATA PEREIRA DE SOUZA
SEC. DE EDUCAÇÃO
027.271.364-39

Gustavo Marinho de Gusmão

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04

Nair Borella Toledo Loureiro

NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Balancete da Despesa Extra

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

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	13.318,85	13.318,85
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	527,98	1.951,67
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	66.142,63	66.142,63
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDSERV - FUNDEB	17.904,35	17.904,35
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	20.603,71	20.603,71
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	7.767,45	7.767,45
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
Total		R\$ 126.264,97	R\$ 127.688,56

15 Registros



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
CONTADORIA
6127/AL

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa

Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
	1.825,67	0,00	0,00	1.825,67	
	0,00	0,00	0,00		
	40.694,42	16.154,22	0,00		
		40.694,42	0,00		
	461,43	153,81	0,00		
		461,43	0,00		
	99.096,54	0,00	0,00	99.096,54	
	0,00	0,00	0,00		
	26.454,05	4.351,63	0,00	22.102,42	
		4.351,63	0,00		
	2.430,26	0,00	0,00	2.430,26	
		0,00	0,00		
	4.338,06	0,00	0,00	4.338,06	
		4.338,06	0,00		
	912,85	0,00	0,00	912,85	
		150,00	0,00		
	70.537,07	4.190,22	0,00	66.346,85	
		10.393,07	0,00		
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00		
	44.085,69	1.945,36	0,00	42.140,33	
		2.645,36	0,00		
	44.085,69	1.330,00	0,00	42.755,69	
		3.242,08	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		
	1.215,12	0,00	0,00	1.215,12	
		0,00	0,00		
	12.151,13	0,00	0,00	12.151,13	
		0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.4.9.0.52.00.00.0000	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	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	134.384,86
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.768,36	19.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.254,20	31.125,24	0,00	430.978,15
Total da Atividade			48.493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	144.008,07	69.276,05	0,00	0,00	
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	18.256,76	0,00	0,00	18.256,76
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	4.016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,49	0,00	0,00	4.016,49
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	2.738,52	0,00	0,00	2.738,52
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	3.651,36	0,00	0,00	3.651,36
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	1.825,67	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	1.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,67	55,50	0,00	1.616,17
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	209,50	55,50	0,00	32.104,97
Total da Atividade			32.314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.314,47	209,50	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	15.938,89	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	4.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,95	0,00	0,00	4.723,95
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	2.563,99	0,00	0,00	2.563,99
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	9.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,90	0,00	0,00	486,09
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	7.558,31	0,00	0,00	0,00
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	2.430,26	0,00	0,00	2.430,26
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	12.151,13	0,00	0,00	0,00
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	12.151,13	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

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 no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês		
3.3.9.0.92.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,58	0,00	0,00	0,00	1.889,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.850,18	1.603,14	0,00	0,00	0,00	1.603,14
Total da Atividade			104.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	77.655,41	14.183,10	0,00	0,00	0,00	14.183,10
12.122.0001.6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA												
3.3.3.9.0.14.00.00.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total da Atividade			10.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,09	0,00	0,00	0,00	10.954,09
12.122.0001.6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020.00.000	912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00000	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	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	5.477,04	0,00	0,00	0,00	5.477,04

12.361.0001.1014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS

Marco/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Despesa

Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março/2021

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO													
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês		no mês até o mês	no mês até o mês		
Total da Atividade				9.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,25	0,00	0,00	9.187,25	
12.361.0001.5003 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
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	4.516,95	5.859,95	27.140,05	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0200.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
Total da Atividade				165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	4.516,95	5.859,95	159.140,05	
12.361.0001.5006 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	30.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181.058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.235,26	0,00	0,00	211.235,26	
Total da Atividade				211.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	211.235,26	0,00	0,00	211.235,26	
12.361.0001.5009 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL/CRECHE													
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0202.00.000	6.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,29	0,00	0,00	6.035,29	
Total da Atividade				6.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,29	0,00	0,00	6.035,29	
12.361.0001.5010 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	18.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,88	0,00	0,00	18.105,88	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	18.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,59	0,00	0,00	12.070,59	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0203.00.000	12.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Março/2021

214

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO													
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total	Empenhada	Anulada	Saldo	
				Acréscimo	Redução	no mês	no mês	no mês	Fixada	no mês	no mês	Disponível	
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	150.882,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		181.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.058,80	0,00	0,00	181.058,80	
			0,00							0,00		0,00	
12.361.0001.5012 PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	301.764,66	0,00	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	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		301.764,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.764,66	0,00	0,00	301.764,66	
			0,00							0,00		0,00	
12.361.0001.5013 PNAE- MAIS EDUCAÇÃO													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00	0,00	29.584,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		29.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.584,78	0,00	0,00	29.584,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0002.4001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	580.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.176,47	58.337,35	0,00	514.108,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.068,47	0,00		
			3.391.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391.470,28	165.973,53	0,00	2.838.516,04	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	3.391.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		552.954,24	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.625,19	0,00	0,00	337.625,19	
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	0,00		54.668,87	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	17.950,47	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		
			955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,10	0,00	0,00	955,10	
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53.512,85	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.181,72	108.181,72	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	53.512,85	0,00	0,00		0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	108.181,72	0,00	0,00	4.418.408,76	277.823,73	0,00	3.691.204,33	
	Total da Atividade		4.382.846,38	0,00	0,00	53.512,85	0,00	0,00		17.950,47	0,00		
			108.181,72	0,00	0,00	108.181,72	0,00	0,00		727.204,43	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	0,00	66.135,14	4.040,00	0,00	60.455,14	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.680,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 214

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO																
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	SALARIO-FAMILIA	0030.00.000	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	307,62	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.088,15	81.406,81	0,00	0,00	1.065.891,27		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.298.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			232.196,88	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.530,47	0,00	0,00	0,00	72.530,47		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	98.073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.543,06		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,31	0,00	0,00	0,00	7.558,31		
3.3.1.9.0.94.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0030.00.000	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.422,21	24.981,69	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0030.00.000	0,00	0,00	24.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00			50.422,21	0,00	0,00		
			0,00	0,00	50.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	417.084,61	0,00	0,00	0,00	417.084,61		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	452.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.582,38		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,88	0,00	0,00	0,00	9.359,88		
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.00.000	9.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.290,27	0,00	0,00	0,00	88.290,27		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0030.00.000	113.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.084,23		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.436,22	6,50	0,00	0,00	283.334,12		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0030.00.000	283.436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,10	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.1.97.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,45	0,00	0,00	0,00	11.337,45		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	11.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.584,70	0,00	0,00	0,00	56.584,70		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	56.687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	25.084,23	0,00	0,00	0,00	60.646,61	2.361.135,03	110.537,54	0,00	0,00	2.072.426,22		
	Total da Atividade		2.396.697,41	0,00	50.729,83	0,00	0,00	0,00	86.292,21		288.708,61	0,00	0,00	0,00		
12.361.0002.6005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	37.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.791,50	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	7.558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.558,31	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		944,80	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	18.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.895,75	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Marco/2021

Balancete Orcamentário da Despesa

Balancete Organizational no Depo-

Empenhada	Anulada	C-14
-----------	---------	------

Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
	9.447,89	0,00	0,00	0,00	9.447,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	912,85	0,00	0,00	0,00	912,85
	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
	11.337,45	0,00	0,00	0,00	11.337,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.187,24	0,00	0,00	0,00	51.187,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.582,99	0,00	0,00	0,00	75.582,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232.554,56	0,00	0,00	0,00	232.554,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.176,47	0,00	0,00	0,00	30.176,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.882,33	0,00	0,00	0,00	150.882,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731.058,80	0,00	0,00	0,00	731.058,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.582,99	0,00	0,00	0,00	75.582,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	181.442,03	0,00	0,00	0,00	181.442,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marco/2021

Balancete Orcamentário da Despesa

Balancete Orcamentário da Despesa

Balancete Orcamentário da Despesa

Total da Atividade

9 447 89

Total da Atividade

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Março/2021

CNPJ: 12.248.100/0001-10

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 214

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa					
Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
	no mês		no mês		
	até o mês		até o mês		
56.687,24	0,00	0,00	0,00	56.687,24	
	0,00	0,00	0,00		
18.895,75	0,00	0,00	0,00	18.895,75	
	0,00	0,00	0,00		
22.514,70	0,00	0,00	0,00	22.514,70	
	0,00	0,00	0,00		
3.779,14	0,00	0,00	0,00	3.779,14	
	0,00	0,00	0,00		
28.343,65	0,00	0,00	0,00	28.343,65	
	0,00	0,00	0,00		
912,85	0,00	0,00	0,00	912,85	
	0,00	0,00	0,00		
56.666,34	0,00	0,00	0,00	56.666,34	
	0,00	0,00	0,00		
37.460,62	0,00	0,00	0,00	37.460,62	
	0,00	0,00	0,00		
259.421,79	0,00	0,00	0,00	259.421,79	
	0,00	0,00	0,00		
12.177.412,81	482.406,34	0,00	0,00	10.900.406,34	
	1.276.929,97	0,00	0,00		
12.177.412,81	482.406,34	0,00	0,00	10.900.406,34	
	1.276.929,97	0,00	0,00		
12.177.412,81	482.406,34	0,00	0,00	10.900.406,34	
	1.276.929,97	0,00	0,00		
12.177.412,81	482.406,34	0,00	0,00	10.900.406,34	
	1.276.929,97	0,00	0,00		
9.951.315,85	424.056,96	0,00	0,00	8.859.258,89	
	1.091.355,64	0,00	0,00		
2.226.096,96	58.347,38	0,00	0,00	2.040.749,58	
	185.574,33	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		

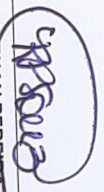
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Março/2021

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

Balancete Orçamentário da Despesa

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


RENAN PEREIRA DE SOUZA
SEC. DE EDUCAÇÃO
027.271.364-39


GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO
872.014.024-04


NAIR BORELLA TOLEDO LOUREIRO
CONTADORA
6127/AL