

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 01 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			UNIDADES SUPERVISIONADAS					
0309			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.170.000,00	497.718,86	62.262,60	461.655,45
030900			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		497.718,86	62.262,60	36.063,41	36.063,41
12.122.1206.2383.0000			Aquisição de Fardamentos Escolares					
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.1207.2249.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1201.2337.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
658	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	200.000,00	19.794,42	200.000,00
					200.000,00	19.794,42	0,00	0,00
660	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
813	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 02 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRABALHISTAS								
661	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 2.100,00	2.100,00 500,00	500,00 500,00	1.600,00 500,00
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00 34.085,00	34.085,00 2.400,00	2.400,00 1.800,00	32.285,00 1.800,00
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00 121.299,46	121.299,46 4.229,01	4.229,01 2.779,01	118.520,45 2.779,01
665	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
666	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1205.2243.0000 Manutenção de Cursos de Formação Continuada e Qualificação Profissional								
669	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00
672	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1206.2338.0000 Aquisição de Material Didático Escolares Diversos e Material de Distribuição Gratuita								
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1208.1137.0000 Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Quadras Esportivas								
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		820.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1209.2247.0000 Manutenção do Programa Transporte Escolar								
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 03 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
682	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
689	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1210.2241.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
691	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	100.000,00	4.354,77	100.000,00
					100.000,00	4.354,77	0,00	0,00
694	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	13.160,00	7.160,00	6.000,00
					13.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 04 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1210.2339.0000			Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação					
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 3.250,00	3.250,00 0,00	0,00 0,00	3.250,00 0,00
707	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		560.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1214.2340.0000			Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
709	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
711	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
712	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
713	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1208.1159.0000			Construção, Reforma, e/ou Ampliação de Escolas do Ensino Infantil Incluindo Creches					
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1212.2245.0000			Manutenção da Educação Infantil					
716	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.000,00 20.324,40	20.324,40 20.324,40	20.324,40 20.324,40	0,00 20.324,40
719	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 05 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
724	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1213.2246.0000 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos								
725	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1215.2384.0000 Manutenção da Educação Especial								
732	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0309	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				18.940.000,00	9.690.559,10	1.430.488,27	8.379.700,79
030901	FUNDEB				9.690.559,10	1.430.488,27	1.310.858,31	1.310.858,31
12.361.1205.2365.0000 Capacitação, Treinamento e Aperfeiçoamento para os Profissionais da Rede Municipal de Ensino								
734	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00
					7.800,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1208.1161.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares e Quadras Poliesportivas Escolares								
737	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.469,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.1209.2267.0000 Manutenção do Transporte Escolar								
738	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	1.640,00 1.640,00	0,00 1.640,00
739	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1210.2263.0000 Manutenção de Ensino Fundamental 60%								
742	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
743	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.065.000,00 4.500.000,00	4.500.000,00 531.052,60	531.052,60 531.052,60	3.968.947,40 531.052,60
744	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		230.000,00 176.429,46	176.429,46 176.429,46	176.429,46 176.429,46	0,00 176.429,46
746	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.200.000,00 500.000,00	500.000,00 146.524,37	146.524,37 146.524,37	353.475,63 146.524,37
801	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		439.530,20 155.586,45	155.586,45 155.586,45	155.586,45 155.586,45	0,00 155.586,45
12.361.1210.2264.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 40%								
747	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.020.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 36.962,93	36.962,93 0,00	1.000.000,00 0,00
748	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 96.258,90	96.258,90 96.258,90	903.741,10 96.258,90
749	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00 270.000,00	270.000,00 8.127,66	8.127,66 0,00	270.000,00 0,00
750	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		230.000,00 21.748,11	21.748,11 21.748,11	21.748,11 21.748,11	0,00 21.748,11
751	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		320.000,00 100.000,00	100.000,00 24.267,29	24.267,29 24.267,29	75.732,71 24.267,29
752	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 2.455,92	2.455,92 2.455,92	2.455,92 2.455,92	0,00 2.455,92
753	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00 69.110,14	69.110,14 11.657,00	11.657,00 11.657,00	57.453,14 11.657,00
754	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 40.585,00	40.585,00 4.543,06	4.543,06 1.650,00	38.935,00 1.650,00
756	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		540.000,00	130.930,00	27.126,31	130.000,00



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 07 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.930,00	27.126,31	930,00	930,00
757	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
800	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		30.000,00	23.108,92	23.108,92	0,00
					23.108,92	23.108,92	23.108,92	23.108,92
758	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	85.165,10	85.165,10	45.450,00
					85.165,10	85.165,10	39.715,10	39.715,10
12.365.1208.1160.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Infantil incluindo Creche					
759	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1212.2265.0000			Manutenção do Ensino Infantil 60%					
760	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	500.000,00	60.973,10	439.026,90
					500.000,00	60.973,10	60.973,10	60.973,10
762	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
812	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
763	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		350.000,00	100.000,00	16.861,09	83.138,91
					100.000,00	16.861,09	16.861,09	16.861,09
822	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1212.2362.0000			Manutenção do Ensino Infantil 40%					
764	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
765	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
766	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
767	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
					6.000,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
771	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1213.2266.0000			Alfabetização de Jovens e Adultos 60%					



FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 08 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
772	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
773	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
774	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
775	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.1213.2363.0000 Alfabetização de Jovens e Adultos 40%								
776	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
777	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER UNIDADES SUPERVISIONADAS					26.110.000,00 10.188.277,96	10.188.277,96 1.492.750,87	1.492.750,87 1.346.921,72	8.841.356,24 1.346.921,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					26.110.000,00 10.188.277,96	10.188.277,96 1.492.750,87	1.492.750,87 1.346.921,72	8.841.356,24 1.346.921,72
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							595.354,49	595.354,49
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				595.354,49	595.354,49
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							250.013,71	250.013,71
9071	9071	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.875,79	1.875,79
9072	9072	323202	INSS SERVIDOR - FME				0,00	0,00
9073	9073	323203	PASSIRAPREV - FME				176.413,64	176.413,64
9074	9074	323204	IRRF - FME				0,00	0,00
9075	9075	323205	EMP. BANCO DO BRASIL - FME				0,00	0,00
9076	9076	323206	ISS - FME				0,00	0,00
9077	9077	323207	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME				21.672,54	21.672,54
9078	9078	323208	INSS - PRETADOR - FME				1.679,47	1.679,47
9079	9079	323209	EMP. BANCO BRADESCO - FME				0,00	0,00
9080	9080	323210	CAUÇÃO - FME				0,00	0,00

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 09 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9081	9081	323211	EMP. BANCO SANTANDER - FME				48.372,27	48.372,27
9082	9082	323212	SIMPRO-PE				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7024	7024	323718	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							845.368,20	845.368,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.192.289,92****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
P.N.A.T.	001	10.286-5	515,68
FUNDEB	001	12.737-X	504.018,54
BRASIL CARINHOSO	001	20.958-9	2.470,08
NOVAS TURMAS-EI	001	23.552-0	204.930,52
P.D.D.E	001	6.179-4	314,14
CAMINHO DA ESCOL	001	8.226-0	22.691,11
Q.S.E.	001	9.854-X	96.423,24
TOTAL DO SALDO			831.363,31

TOTAL GERAL**3.023.653,23**

PASSIRA, 31 de janeiro de 2020

AURIZETE BERNARDO DE LIMA
SEC. DE EDUCAÇÃO_____
TESOUREIRO_____
EDNALVA PATRÍCIA DA SILVA LIMA MOURA
AUX CONTÁBIL