

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 01 de 15

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		4.971.000,00	60.713,65	90.807,15	332.261,69
030900			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.595.236,95	1.386.139,43	78.301,15	1.262.975,26
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		0,00	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		6.000,00	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	1,00
					1,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	0,00	0,00	1,00
					1,00	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		440.000,00	0,00	0,00	0,00
					346.994,64	346.994,64	0,00	346.994,64
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					346.994,64	346.994,64	0,00	346.994,64
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		10.000,00	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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 02 de 15

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
TEMPO DETERMINADO					0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00 334.281,37	0,00 277.041,62	27.586,75 27.586,75	84.826,50 249.454,87
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 334.281,37	0,00 277.041,62	27.586,75 27.586,75	84.826,50 249.454,87
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 TRABALHISTAS		1.000,00 314,78	0,00 314,78	0,00 0,00	314,78 0,00
	3.1.90.94.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00 314,78	0,00 314,78	0,00 0,00	314,78 0,00
661	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 1.350,74	0,00 1.350,74	0,00 0,00	272,88 1.077,86
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.350,74	0,00 1.350,74	0,00 0,00	272,88 1.077,86
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 21.145,95	3.598,50 6.375,95	998,50 998,50	14.770,00 6.375,95
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00 19.545,95	3.598,50 4.775,95	998,50 998,50	14.770,00 4.775,95
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00 166.174,00	43.325,00 132.764,00	27.965,00 19.220,00	60.255,00 105.919,00
	3.3.90.36.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.640,00	2.190,00 10.640,00	2.190,00 2.190,00	0,00 10.640,00
	3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 18.770,00	8.330,00 16.680,00	6.240,00 5.195,00	4.035,00 14.735,00
	3.3.90.36.42		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 920,00	0,00 920,00	0,00 0,00	0,00 920,00
	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 135.844,00	32.805,00 104.524,00	19.535,00 11.835,00	56.220,00 79.624,00
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00 203.017,08	8.629,79 171.852,92	22.429,41 18.168,41	63.729,52 139.287,56
	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.699,93	0,00 3.547,88	2.030,07 2.030,07	152,05 3.547,88

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 03 de 15

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
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	82,50
					82,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	197,55	3.098,97
					5.000,00	2.297,39	197,55	1.901,03
		3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.532,92	5.532,92	0,00	5.532,92
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	8.629,79	20.201,79	60.396,00
					188.701,73	160.474,73	15.940,79	128.305,73
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		300.000,00	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
		4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	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
					500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
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		29.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00
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	500,00	500,00	0,00

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 04 de 15

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
					500,00	500,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
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		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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	11.097,14
					11.097,14	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	11.097,14
					11.097,14	0,00	0,00	0,00
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.432,13	29.432,13	0,00	29.432,13
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.432,13	29.432,13	0,00	29.432,13
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					35.271,19	35.271,19	0,00	35.271,19
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					35.271,19	35.271,19	0,00	35.271,19
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		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.481,50	26.481,50	0,00	26.481,50
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.481,50	26.481,50	0,00	26.481,50

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 05 de 15

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
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 70.962,68	0,00 70.962,68	0,00 0,00	0,00 70.962,68
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00 70.962,68	0,00 70.962,68	0,00 0,00	0,00 70.962,68
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		0,00 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	0,00 60.949,14	6.069,09 6.069,09	74.235,26 25.764,74
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 100.000,00	0,00 60.949,14	6.069,09 6.069,09	74.235,26 25.764,74
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 20.275,23	0,00 4.818,46	0,00 0,00	15.456,77 4.818,46
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 17.937,18	0,00 2.480,41	0,00 0,00	15.456,77 2.480,41
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O		0,00 1.611,30	0,00 1.611,30	0,00 0,00	0,00 1.611,30
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 726,75	0,00 726,75	0,00 0,00	0,00 726,75
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 35.818,00	0,00 32.778,00	500,00 1.000,00	3.435,00 32.383,00

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 06 de 15

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
		3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
		3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 7.195,00	0,00 7.195,00	0,00 0,00	0,00 7.195,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 25.623,00	0,00 22.583,00	500,00 1.000,00	3.435,00 22.188,00
701		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 11.155,74	0,00 7.287,90	98,04 98,04	3.867,84 7.287,90
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 3.867,84	0,00 0,00	0,00 0,00	3.867,84 0,00
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.287,90	0,00 7.287,90	98,04 98,04	0,00 7.287,90
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		50.000,00 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 18.098,85	3.020,36 18.098,85	3.020,36 3.020,36	0,00 18.098,85
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 3.020,36	3.020,36 3.020,36	3.020,36 3.020,36	0,00 3.020,36
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00 15.078,49	0,00 15.078,49	0,00 0,00	0,00 15.078,49
706		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 15.850,00	0,00 15.850,00	0,00 0,00	0,00 15.850,00
		3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 7.550,00	0,00 7.550,00	0,00 0,00	0,00 7.550,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 8.300,00	0,00 8.300,00	0,00 0,00	0,00 8.300,00
707		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.000,00 98.563,88	1.640,00 98.563,88	1.640,00 1.640,00	0,00 98.563,88
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 07 de 15

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
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
					96.313,88	96.313,88	1.640,00	96.313,88
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		65.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.276,65	17.276,65	0,00	17.276,65
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.276,65	17.276,65	0,00	17.276,65
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		0,00	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	0,00	0,00	0,00
					20.324,40	20.324,40	0,00	20.324,40
		3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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		60.000,00	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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 08 de 15

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
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
724	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
12.366.1213.2246.0000 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		0,00	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				20.319.000,00	1.737.066,07	1.146.771,81	2.910.575,70
030901	FUNDEB				16.640.228,19	14.367.137,98	1.351.308,10	13.729.652,49
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	0,00	1.300,00	6.500,00
					7.800,00	3.900,00	0,00	1.300,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	1.300,00	6.500,00
					7.800,00	3.900,00	0,00	1.300,00
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
					1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00
12.361.1208.1161.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares e Quadras Poliesportivas Escolares								
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 09 de 15

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
737					140.469,80	0,00	19.808,65	787,91
					100.447,51	99.659,60	19.808,65	99.659,60
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	19.808,65	787,91
					100.447,51	99.659,60	19.808,65	99.659,60
12.361.1209.2267.0000 Manutenção do Transporte Escolar								
738	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	6.602,10	6.602,10	0,00
					173.719,10	173.719,10	6.602,10	173.719,10
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	6.602,10	6.602,10	0,00
					67.251,16	67.251,16	6.602,10	67.251,16
	3.3.90.30.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.630,01	1.630,01	0,00	1.630,01
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					87.613,93	87.613,93	0,00	87.613,93
	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.224,00	17.224,00	0,00	17.224,00
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	8.960,00
					55.847,16	46.887,16	0,00	46.887,16
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.512,04	13.512,04	0,00	13.512,04
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	8.960,00
					42.335,12	33.375,12	0,00	33.375,12
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		1.000.000,00	0,00	100.544,00	338.157,79
					1.000.000,00	762.386,21	98.368,00	661.842,21
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	100.544,00	338.157,79
					1.000.000,00	762.386,21	98.368,00	661.842,21
743	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.265.000,00	1.200.142,73	614.375,44	1.134.099,12
					7.264.391,06	6.130.291,94	614.375,44	6.130.291,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.200.142,73	614.375,44	1.134.099,12
					7.264.391,06	6.130.291,94	614.375,44	6.130.291,94
744	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	0,00	22.119,68	162.263,60
					200.000,00	182.628,48	6.298,15	37.736,40

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 10 de 15

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	22.119,68	162.263,60
					200.000,00	182.628,48	6.298,15	37.736,40
745		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		289.000,00	0,00	0,00	0,00
					176.429,46	176.429,46	0,00	176.429,46
		3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					176.429,46	176.429,46	0,00	176.429,46
746		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.796.000,00	127.214,07	0,00	127.214,07
					1.296.652,04	1.169.437,97	128.237,25	1.169.437,97
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					662.442,87	662.442,87	128.237,25	662.442,87
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	127.214,07	0,00	127.214,07
					634.209,17	506.995,10	0,00	506.995,10
801		3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		1.404.530,20	121.141,65	0,00	121.141,65
					1.276.169,89	1.155.028,24	122.116,00	1.155.028,24
12.361.1210.2264.0000			Manutenção do Ensino Fundamental 40%					
747		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.020.000,00	0,00	97.732,00	150.642,38
					1.000.000,00	947.089,62	97.962,00	849.357,62
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	97.732,00	150.642,38
					1.000.000,00	947.089,62	97.962,00	849.357,62
748		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00	199.905,43	100.017,14	194.482,86
					1.199.905,43	1.005.422,57	100.017,14	1.005.422,57
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	199.905,43	100.017,14	194.482,86
					1.199.905,43	1.005.422,57	100.017,14	1.005.422,57
749		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	0,00	21.501,04	256.567,93
					270.000,00	208.275,57	0,00	13.432,07
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	21.501,04	256.567,93
					270.000,00	208.275,57	0,00	13.432,07
750		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.340,17	26.340,17	0,00	26.340,17
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - P		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.756,59	3.756,59	0,00	3.756,59
		3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.583,58	22.583,58	0,00	22.583,58
751		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		320.000,00	20.536,15	20.536,15	0,00
					211.927,89	211.927,89	20.536,15	211.927,89

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 11 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00 211.927,89	20.536,15 211.927,89	20.536,15 20.536,15	0,00 211.927,89
752		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 2.810,66	0,00 2.810,66	0,00 0,00	0,00 2.810,66
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.810,66	0,00 2.810,66	0,00 0,00	0,00 2.810,66
753		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00 424.553,45	17.926,55 392.559,60	20.056,68 20.056,68	31.993,85 392.559,60
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 137.724,29	0,00 137.724,29	0,00 0,00	0,00 137.724,29
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.939,11	0,00 3.939,11	0,00 0,00	0,00 3.939,11
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 10.223,80	0,00 10.223,80	0,00 0,00	0,00 10.223,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 49.632,50	0,00 40.236,00	0,00 0,00	9.396,50 40.236,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		0,00 58.808,82	0,00 58.808,82	11.450,13 11.450,13	0,00 58.808,82
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 11.360,00	0,00 11.360,00	0,00 0,00	0,00 11.360,00
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00 152.864,93	17.926,55 130.267,58	8.606,55 8.606,55	22.597,35 130.267,58
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		265.000,00 256.290,42	0,00 222.625,92	21.492,00 21.673,50	58.566,50 197.723,92
		3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.960,00	0,00 1.960,00	0,00 0,00	0,00 1.960,00
		3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.835,00	0,00 1.835,00	0,00 0,00	0,00 1.835,00
		3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00 275,00	0,00 275,00	0,00 0,00	0,00 275,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 252.220,42	0,00 218.555,92	21.492,00 21.673,50	58.566,50 193.653,92
756		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		490.000,00	10.525,00	18.054,89	46.015,26

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 12 de 15

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		236.724,76	199.844,77	12.625,00	190.709,50
	3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.730,00	13.730,00	0,00	13.730,00
	3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	5.429,89	12.599,10
					100.092,33	93.083,54	0,00	87.493,23
	3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	128,80	0,00	0,00
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	10.525,00	12.625,00	3.416,16
					91.002,43	91.002,43	12.625,00	87.586,27
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		204.000,00	19.555,89	0,00	19.555,89
					201.812,10	182.256,21	0,00	182.256,21
758	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	45.450,00
					128.342,00	128.342,00	0,00	82.892,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.483,90	3.483,90	0,00	3.483,90
	4.4.90.52.19		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.103,00	37.103,00	0,00	37.103,00
	4.4.90.52.39		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	45.450,00
					87.755,10	87.755,10	0,00	42.305,10
12.365.1208.1160.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Infantil incluindo Creche					
759	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	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	0,00	68.438,00	136.686,00
					820.615,60	683.929,60	68.438,00	683.929,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	68.438,00	136.686,00
					820.615,60	683.929,60	68.438,00	683.929,60
762	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	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-		285.000,00	0,00	14.194,04	54.574,39
					200.000,00	159.412,25	14.194,04	145.425,61

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 13 de 15

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
ORÇAMENTÁRIO								
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR/		0,00	0,00	14.194,04	54.574,39
					100.000,00	59.412,25	14.194,04	45.425,61
822	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		170.000,00	13.516,50	0,00	13.516,50
					98.314,49	84.797,99	0,00	84.797,99
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	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.30.52		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
769	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					670,00	670,00	0,00	670,00
	3.3.90.36.45		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					670,00	670,00	0,00	670,00
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	3.400,00
					3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS		0,00	0,00	0,00	3.400,00
					3.400,00	3.400,00	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%								
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		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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 14 de 15

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
PATRONAIS					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		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					25.290.000,00	1.797.779,72	1.237.578,96	3.242.837,39
UNIDADES SUPERVISIONADAS					18.235.465,14	15.753.277,41	1.429.609,25	14.992.627,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.290.000,00	1.797.779,72	1.237.578,96	3.242.837,39
					18.235.465,14	15.753.277,41	1.429.609,25	14.992.627,75
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	1.715.164,22
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.715.164,22
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							211.793,44	2.140.169,90
9074	9074	323204	IRRF - FME				727,37	374.575,65
9075	9075	323205	EMP. BANCO DO BRASIL - FME				0,00	0,00
9076	9076	323206	ISS - FME				0,00	23.248,71
9079	9079	323209	EMP. BANCO BRADESCO - FME				16.043,14	51.342,51
9080	9080	323210	CAUÇÃO - FME				0,00	0,00
9078	9078	323214	INSS - PRESTADOR - FME				0,00	23.125,79
9071	9071	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA				920,32	9.296,75
9077	9077	323216	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FME				12.549,22	108.945,88
9073	9073	323217	PASSIRAPREV - FME				85.891,25	954.469,04
9081	9081	323218	EMP. BANCO SANTANDER - FME				78.086,05	469.959,96
9072	9072	323219	INSS SERVIDOR - FME				17.576,09	125.205,61
9082	9082	323220	SIMPRO-PE				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	13.653,94
7024	7024	323718	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA				0,00	13.653,94

**FME - FUNDO DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA**

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

31.042.151/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 15 de 15

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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							211.793,44	3.868.988,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.861.615,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
P.N.A.T.	001	10.286-5	82.685,55
FUNDEB	001	12.737-X	8.574,17
MERENDA	001	17.132-8	67.547,01
BRASIL CARINHOSO	001	20.958-9	6.137,76
NOVAS TURMAS-EI	001	23.552-0	16.256,62
FME - FUN. EDUCA	001	23.956-9	-2.434,90
P.D.D.E	001	6.179-4	337,13
CAMINHO DA ESCOL	001	8.226-0	16.722,61
Q.S.E.	001	9.854-X	136.051,71
TOTAL DO SALDO			331.877,66

TOTAL GERAL

19.193.493,47

PASSIRA, 31 de outubro de 2020

AURIZETE BERNARDO DE LIMA
SEC. DE EDUCAÇÃO

TESOUREIRO

EDNALVA PATRÍCIA DA SILVA LIMA MOURA
AUX CONTÁBIL