Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000001	04/01/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	3390390000	ESTIMADO	21.000,00	EMPENHO PARA PAGTº DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	9.439,01	11.560,99	0,00	21.000,00
00000002	04/01/2021	BANCO ITAU S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	200,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00000003	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS, RECURSO ORDINÁRIO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	10,45	989,55	10,45	989,55
00000004	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES), EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000005	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00040	3390390000	ESTIMADO	1.000,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA (QSE), EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000006	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	3390390000	ESTIMADO	3.000,00	PROCESSO ESTIMADO PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO Á SEC. DE EDUCAÇÃO. (ROYALTIES)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000007	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00033	3390140000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº DE DIÁRIAS A FUNC. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ROYALTIES)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000008	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	3190110000	ESTIMADO	800.000,00	ESTIMADO FOLHA DE PAGTº PARA FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (FME) PARA O CORRENTE ANO.	0,00	27.518,01	772.481,99	172.644,49	775.930,83
00000009	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00009	3190110100	ESTIMADO	50.000,00	PROC. ESTIMADO PARA PAGTº 13º SALÁRIO, FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (FME) PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	50.000,00	5.048,45	50.000,00
00000010	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	3390460000	ESTIMADO	40.000,00	FOLHA DE PAGTº ESTIMADO PARA AUX. ALIMENTAÇÃO (FME), FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	1.245,00	38.755,00	1.245,00	38.755,00
00000011	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00010	3190110200	ESTIMADO	50.000,00	PROC. ESTIMADO PARA PAGTº DE FÉRIAS DE FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000012	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00041	3390460000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. (FME).	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000013	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00024	3190050000	ESTIMADO	5.000,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FME)	0,00	313,50	4.686,50	313,50	4.686,50
00000014	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00026	3190110100	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº 13 SALÁRIO FAMÍLIA ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	100.000,00	68,91	100.000,00
00000015	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00027	3190110200	ESTIMADO	50.000,00	PROCESSO ESTIMADO PARA PAGTº DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O CORRENTE ANO, (FME)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000016	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00025	3190110000	ESTIMADO	500.000,00	FOLHA ESTIMADA DE PAGTº PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL,PARA O CORRENTE ANO . (FME)	0,00	0,00	500.000,00	1.843,18	500.000,00
00000017	04/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	3191130000	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº RPPS - PARTE PATRONAL , PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000018	04/01/2021	INSS	00011	3190130000	ESTIMADO	20.000,00	PROCESSO ESTIMADO PAGTº INSS PARTE PATRONAL, PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000019	04/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00031	3191130000	ESTIMADO	150.000,00	EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL, SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL, (FME)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00000020	04/01/2021	INSS	00028	3190130000	ESTIMADO	60.000,00	EMPENHO ESTIMADO PAGTº INSS PARTE PATRONAL, ENSINO FUNDAMENTAL. (FME)	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000021	04/01/2021	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00062	3190110000	ESTIMADO	300.000,00	EMPENHO ESTIMADO FOLHA PAGTº SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%.	0,00	207.102,19	92.897,81	248.866,57	141.613,89
00000022	04/01/2021	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00064	3190110200	ESTIMADO	15.000,00	ESTIMADO FOLHA DE PESSOAL FÉRIAS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	482,61	14.517,39	482,61	14.517,39
00000023	04/01/2021	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00061	3190050000	ESTIMADO	3.000,00	EMPENHO ESTIMADO PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	2.560,25	439,75	2.560,25	439,75
00000024	04/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	3191130000	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO ESTIMADO PAGTº PARTE PATRONAL SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000025	04/01/2021	INSS	00065	3190130000	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO ESTIMADO PAGTº INSS , SERVIROES ENSINO FUNDAMENTAL PARTE PATRONAL FUNDEB 40%.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000026	04/01/2021	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00069	3390460000	ESTIMADO	30.000,00	EMPENHO ESTIMADOPAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	10.050,00	19.950,00	10.050,00	19.950,00
00000027	04/01/2021	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00063	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO EST. PARA PAGTº 13º SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUN DEB 40%	0,00	16.188,95	3.811,05	17.613,84	5.591,79

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000028	04/01/2021	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00104	3190110000	ESTIMADO	100.000,00	EMPENHO ESTIMADO PAGTº SERVIDORES ENSINO INFANTIL 40%, CORRENTE ANO.	0,00	0,00	100.000,00	13.427,77	100.000,00
00000029	01/01/2021	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00105	3190110200	ESTIMADO	10.000,00	EMPENHO EST. PAGTº FÉRIAS SERVIDORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000030	04/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	3191130000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO ESTIMADO PAGTº RPPS PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL 40%, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000031	04/01/2021	INSS	00106	3190130000	ESTIMADO	15.000,00	EMPENHO ESTIMADO PAGTº ENSINO INFANTIL PARTE PATRONAL INSS, FUNDEB 40%, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00000032	04/01/2021	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00103	3190050000	ESTIMADO	2.000,00	EMPENHO ESTIMADO PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA ENSINO INFANTIL 40%, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000033	04/01/2021	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00110	3390460000	ESTIMADO	18.000,00	EMPENHO ESTIMADO AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
00000034	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00132	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	EMPENHO ESTIMADO PAGTº 13º SALÁRIO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA, PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000035	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00131	3190110000	ESTIMADO	250.000,00	EMPENHO ESTIMADO PAGTº SERVIDORES ENSINO INFANTIL, PRÉ ESCOLA PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
00000036	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00115	3190110000	ESTIMADO	300.000,00	ESTIMADO FOLHA DE PAGTº SERLVIDORES ENSINO INFANTIL CRECHE, PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
00000037	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00126	3390460000	ESTIMADO	3.000,00	ESTIMADO FOLHA DE PAGTº AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000038	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00117	3190110200	ESTIMADO	20.000,00	ESTIMADO FOLHA FÉRIAS DE SERVIDORES ENSINO INFANTIL CRECHE, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000039	04/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00119	3191130000	ESTIMADO	30.000,00	ESTIMADO PAGTº RPPS- PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL CRECHE, PARA O CORRENTE ANO. (FME)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00000040	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00116	3190110100	ESTIMADO	20.000,00	PROCESSO EST. PAGTº 13º SALÁRIO SERVIDORES ENSINO IN FANTIL CRECHE, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00000041	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00114	3190050000	ESTIMADO	1.000,00	PROCESSO EST. PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORE DO ENSINO INFANTIL CRECHE. (FME)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000042	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	3190110000	ESTIMADO	2.000.000,00	FOLHA DE PAGTº SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	0,00	248.670,10	1.751.329,90	567.416,17	1.801.306,48
00000043	04/01/2021	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00057	3390460000	ESTIMADO	50.000,00	PROCESSO ESTIMADO PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	0,00	300,00	49.700,00	300,00	49.700,00
00000044	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00053	3190110200	ESTIMADO	200.000,00	PROC. ESTIMADO PAGTº FÉRIAS DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	0,00	2.172,34	197.827,66	2.172,34	197.827,66
00000045	04/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	3191130000	ESTIMADO	100.000,00	PROCESSO EST. PAGTÂ RPPS - PARTE PATRONAL, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000046	04/01/2021	INSS	00054	3190130000	ESTIMADO	200.000,00	PROC. ESTIMADO PAGTº INSS - PARTE PATRONAL ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
00000047	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	3190050000	ESTIMADO	10.000,00	PRO. ESTIMADO PAGTº SERV. SALÁRIO FAMÍLIA ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000048	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	3190110100	ESTIMADO	200.000,00	PROCESSO ESTIMADO PAGTº 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60%.	0,00	0,00	200.000,00	20.705,94	200.000,00
00000049	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00093	3190040000	ESTIMADO	1.000,00	FOLHA PESSOAL CONTRATADO ENSINO INFANTIL 60%, ORRENTE ANO.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00000050	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00095	3190110000	ESTIMADO	400.000,00	PROC. ESTIMADO PAGTº PESSOAL ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%.	0,00	73.959,02	326.040,98	118.775,39	338.878,52
00000051	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00100	3390460000	ESTIMADO	50.000,00	FOLHA PAGTº PESSOAL AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000052	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00096	3190110100	ESTIMADO	40.000,00	PROC. ESTIMADO PAGTº 13º SALÁRIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	0,00	3.174,86	36.825,14	7.137,70	37.174,36
00000053	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00094	3190050000	ESTIMADO	5.000,00	PROC. ESTIMADO PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%.	0,00	4.754,75	245,25	4.754,75	245,25
00000054	04/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00099	3191130000	ESTIMADO	10.000,00	PROC. ESTIMADO PAGTº RPPS PARTE PATRONAL, ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00000055	04/01/2021	INSS	00098	3190130000	ESTIMADO	1.000,00	PROCESSO ESTIMADO PAGTº INSS - PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rol de Empenho

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/01/2021 até 31/01/2021.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	VALOR	HISTÓRICO	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
00000056	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00097	3190110200	ESTIMADO	40.000,00	PROCESSO ESTIMADO PAGTº FÉRIAS SERVIDORES EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, FUNDEB 60%.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00000057	04/01/2021	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	3390390000	ESTIMADO	50.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000058	04/01/2021	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00148	3190110000	ESTIMADO	40.000,00	FOLHA DE PAGTº PESSOAL JOVENS E ADULTOS, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	3.027,57	36.972,43	8.103,34	37.696,50
00000059	26/01/2021	UNDIME	00014	3390390000	ORDINÁRIO	1.374,00	PROCESSO DE PAGTº DE ANUIDADE DA UNDIME, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	1.374,00	0,00	1.374,00
00000060	26/01/2021	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	3191130000	ESTIMADO	100.000,00	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 024/2021 PARA PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDEMENTAL.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
						6.732.574,00	#####		**610.968,61**	**6.121.605,39**	**1.203.540,65**	**6.248.877,47**