



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

OFÍCIO Nº 1748/2014

Em 28 de outubro de 2014.

Ao
Excelentíssimo Senhor
JOÃO FARIAS
Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, referindo-nos ao **Requerimento nº 677/14**, de autoria da Vereadora **GABRIELA PALOMBO**, juntamos ao presente a inclusa documentação fornecida pela Secretaria Municipal de Educação.

Ao ensejo, despedimo-nos com os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

RB. (G. 60.546/14)



Secretaria Municipal
da **Educação**

GOVERNO POPULAR DE
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO E HUMANIZAÇÃO
PARA TODOS

Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE), programa este do Município de Araraquara/Secretaria da Educação, amparado pela Lei Municipal nº 7.151, de 08 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº 9.307, de 09 de dezembro de 2009, cujos recursos financeiros são repassados por meio de convênios, destinados às Unidades Educacionais Públicas Municipais, garantindo-lhes autonomia de gestão financeira, para o ordenamento e execução dos gastos rotineiros destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Os repasses são efetuados semestralmente, de forma direta às Unidades Executoras, através de conta corrente específica, mediante a apresentação de Plano de Aplicação de Recursos, devidamente aprovado pela Unidade Executora de cada escola.

O valor a ser repassado do programa será da ordem de R\$ 712.916,00 (setecentos e doze mil, novecentos e dezesseis reais), sendo que foi destinado às unidades 50% referente a primeira parcela, no montante de R\$ 356.458,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais) e parte referente a segunda parcela, valor este de R\$ 226.669,50 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), ficando um saldo a ser repassado de R\$ 129.788,50 (cento e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), o qual está programado para o mês de novembro de 2014.

O repasse do primeiro semestre foi executado a aplicação até o dia 30 de junho de 2014 e prestado conta até o dia 30 de julho de 2014 e o repasse do segundo semestre acrescido do saldo do primeiro semestre, deverá ser executado até o dia 30 de dezembro de 2014 e deverá ser prestado contas até o dia 30 de janeiro de 2015.

Segue em anexo Planos de Aplicação referente ao primeiro semestre, já com as respectivas despesas realizadas e os Planos de Aplicação referente ao segundo semestre com as respectivas despesas a serem realizadas pelas Unidades Executoras.

Atualmente os Conselhos de Escolas e Associação de Pais e Mestres das Unidades Educacionais Públicas Municipais de Araraquara, recebem os seguintes recursos do Programa:

**PROGRAMA
MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA**

**ESCOLAS
CONTEMPLADAS**

**PROGRAMA
MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA**

LEGISLAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

LEI Nº 7.151

De 08 de dezembro de 2009

Autógrafo nº 332/09 – Projeto de Lei nº 255/09

Autoria: Prefeitura Municipal de Araraquara

Dispõe sobre a criação do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,

Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que aprovou a Câmara Municipal, em sessão ordinária de 1º de dezembro de 2009, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal da Educação, o sistema de repasse de recursos financeiros, por meio de convênio, destinados às Unidades Educacionais Públicas Municipais, garantindo-lhes autonomia de gestão financeira, para o ordenamento e execução de gastos rotineiros destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, que passa a ser denominado Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola.

§ 1º Para implantação e desenvolvimento do Programa, fica a Secretaria Municipal da Educação autorizada a celebrar convênios com as Unidades Executoras para o repasse dos recursos financeiros às Unidades Educacionais Públicas Municipais.

§ 2º Os recursos financeiros a serem repassados são os provenientes do orçamento do Município e de Convênios com a União e Estado, destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 3º O repasse de recursos financeiros será efetuado semestralmente, nos meses de janeiro e julho, de forma direta às Unidades Municipais de Ensino Fundamental Regular e de Educação de Jovens e Adultos, de Educação Infantil e de Educação Complementar, através de depósito em conta corrente específica, aberta em banco oficial em nome da Unidade Executora, mediante a apresentação de Plano de Aplicação de Recursos, devidamente aprovado pela unidade Executora de cada escola.

§ 4º Para os efeitos desta Lei, denomina-se Unidade Executora a entidade de direito privado, organizada no âmbito da Unidade Municipal Educacional de Ensino Fundamental Regular e de Educação de Jovens e Adultos, de Educação Infantil e de Educação Complementar, sem



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

fins lucrativos, representativa da comunidade escolar, tais como Conselho de Escola, instituído pela Lei Municipal nº 5.785 de 25 de março de 2002 ou Associação de Pais e Mestres, organizados na forma da Lei, para garantia da participação comunitária na administração escolar.

§ 5º A Gerência de Gestão Contábil e de Convênios da Secretaria Municipal da Educação, por meio do setor contábil e de convênios passa a ter a responsabilidade de assessorar as Unidades Executoras, bem como responder solidariamente pela prestação de contas das mesmas.

Art. 2º O valor dos recursos a serem repassados será definido observados os seguintes critérios:

I - Número de estudantes da Unidade Educacional Municipal com base no censo escolar do ano anterior e, no caso das unidades de Educação Complementar, dados do resumo mensal de março do ano anterior;

II - A modalidade de unidade educacional: EMEF, NEJA, CER e UEC.

Art. 3º Somente serão autorizadas às despesas necessárias à garantia do funcionamento, melhoria física e pedagógica das Unidades Educacionais Públicas Municipais, de acordo com o Plano de Aplicação de Recursos, tais como:

I - Aquisição de material de consumo urgente e necessário ao funcionamento da Unidade Educacional;

II - Contratação de serviços de manutenção de equipamentos e de serviços necessários ao funcionamento da unidade educacional;

III - Aquisição de materiais e contratação de serviços necessários à implementação de projeto pedagógico e desenvolvimento de atividades educacionais;

IV - Aquisição de material permanente destinado ao aluno, ao seu bem-estar ou necessário para a realização de serviços essenciais, cujo montante gasto com bens de mesma categoria não ultrapasse, durante o ano, o limite estabelecido no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

V - Aquisição de materiais e contratação de serviços para a realização de pequenos reparos necessários à manutenção e conservação da infra-estrutura da unidade educacional;

VI - Construção e adequação e instalação de equipamento para a melhoria do espaço físico, desde que com prévia autorização e acompanhamento da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Gerência de Apoio e Manutenção de Próprios Escolares da Secretaria Municipal da Educação, cujo valor anual não ultrapasse o limite estabelecido no artigo 24, inciso I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

VII - aquisição de material permanente necessário à unidade educacional e à implementação de projeto pedagógico.

Parágrafo único. O investimento em pequenas obras previsto no inciso VII deste artigo só será autorizado desde que todas as necessidades de material pedagógico tenham sido supridas.

Art. 4º É vedada à aplicação dos recursos para:

I - Pagamento a qualquer título, a servidores da administração pública federal, estadual e municipal;

II - Pagamento de pessoal e encargos sociais;

III - Aquisição de gêneros alimentícios, incluindo a aquisição de guloseimas, lanches ou a contratação de serviço de bufê;

IV - Aquisição de medalhas, prêmios, flores, presentes, uniformes escolares, camisetas e outros itens que constituem benefício individual;

V - Aquisição de geladeira, fogões, freezer, coifas, forno de microondas, forno elétrico, máquina de lavar e secar, extintor de incêndio, equipamentos de informática e mobiliário em geral;

VI - Realização de reformas de grande porte na estrutura, alvenaria, fundação, cobertura, instalação elétrica e hidráulica da unidade educacional que, pela sua natureza, exigem o acompanhamento de um profissional especializado responsável pela sua execução, a cargo da Prefeitura Municipal de Araraquara;

VII - Ampliação da área construída, incluindo a construção de salas, quadras e varandas, cobertura de quadras, cobertura de telhas - mão francesa, instalação de toldos em pátios e quadras, exceto as autorizadas no art. 3º, inciso VII desta Lei;

VIII - Pagamento de água, luz, telefone, aluguel, multas, juros e tarifas bancárias provenientes de movimentação indevida de contas;

IX - Pagamento de combustíveis, de gás de cozinha, de materiais para manutenção de veículos, de transportes para desenvolver ações administrativas, serviço de táxi, pedágio e estacionamento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

X - Contratação de serviços de recarga de extintor de incêndio, de vigilância eletrônica da unidade educacional, de desinsetização e desratização, bem como a aquisição de inseticidas e raticidas e outros serviços contratados de maneira centralizada pela Secretaria Municipal da Educação;

XI - Despesas de qualquer espécie que caracterizem auxílio assistencial, individual ou coletivo; e

XII - Para pagamento de inscrição, transporte, alimentação e hospedagem de participantes em cursos, congressos e seminários.

Art. 5º A não aplicação dos recursos repassados de acordo com o Plano de Aplicação de Recursos ensejará a suspensão dos repasses à Unidade Executora, até o seu integral ressarcimento aos cofres públicos, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis.

Parágrafo único. Serão também suspensos até a regularização, os repasses à Unidade Executora que tiver sua prestação de contas rejeitada, conforme constatado por análise documental ou fiscalização e ainda na hipótese da não apresentação do número de alunos matriculados atualizado trimestralmente.

Art. 6º Compete à Direção da Unidade Educacional, na forma do Decreto regulamentador e das orientações complementares emanadas da Secretaria Municipal da Educação:

I - Submeter o Plano de Aplicação dos recursos financeiros à apreciação prévia da Secretaria Municipal da Educação;

II - Movimentar os recursos públicos repassados em conta bancária específica;

III - Fazer cumprir o Plano de Aplicação de Recursos;

IV - Submeter a prestação de contas à apreciação da Secretaria Municipal de Educação;

Parágrafo único. Após a apreciação do Plano de Aplicação de Recursos e da prestação de contas, a Secretaria Municipal da Educação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, deverá oferecer devolutiva à Direção da Unidade Educacional.

Art. 7º A elaboração e o encaminhamento das prestações de contas dos recursos recebidos ocorrerão até o 30º (trigésimo) dia do mês seguinte ao do encerramento do semestre, na forma do Decreto.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Art. 8º O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua promulgação.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Educação, no âmbito de sua competência, poderá, mediante atos específicos, expedir normas complementares que se fizerem necessárias a adequada execução do Programa criado nesta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 6.676, de 20 de dezembro de 2007.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 08 (oito) dias do mês de dezembro do ano de 2009 (dois mil e nove).

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário de Educação

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

ORLANDO MENGATTI FILHO
Secretário de Governo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

DECRETO N° 9.307

De 09 de dezembro de 2009

Dispõe sobre os critérios e normas para o repasse de recursos financeiros às Unidades Educacionais Públicas Municipais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; e,

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 7.151, de 08 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o repasse de recursos financeiros às Unidades Educacionais Públicas Municipais de Araraquara;

Considerando as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 20/12/1996), que estabelece que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que as integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público;

Considerando a necessidade de sistematizar, consolidar e disciplinar os procedimentos relativos à transferência, aplicação e prestação de contas dos recursos destinados às Unidades Educacionais;

DECRETA:

Art. 1º As Unidades Educacionais somente serão beneficiadas com o repasse de recursos financeiros se dispuserem de Unidades Executoras próprias - entidade de direito privado, sem fins lucrativos, representativa da comunidade escolar - Conselho de Escola ou Associação de Pais e Mestres, responsável pelo recebimento e execução dos recursos financeiros.

Art. 2º O repasse de recursos financeiros às Unidades Educacionais beneficiárias dependerá da apresentação dos seguintes documentos à Secretaria Municipal da Educação:

I - Documentos cadastrais:

- a)** Cadastro da Unidade Executora;
- b)** Cópia da ata da reunião da Unidade Executora que elegeu a Diretoria Executiva;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

- c) Cópia do cartão de inscrição da Unidade Executora no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- d) Cópia do cartão de Cadastro de Pessoa Física - CPF do Presidente da Unidade Executora;
- e) Comprovante de abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos de que trata este Decreto, em nome da Unidade Executora, junto à instituição bancária indicada pela Secretaria Municipal de Educação, onde conste número e nome da agência e número da conta corrente;
- f) Cópia da RAIS -- Relação Anual de Informações Sociais e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica da Unidade Executora;
- g) Relação dos membros titulares e suplentes da Unidade Executora onde conste o nome, segmento, RG e assinatura dos mesmos.

II - Plano de Aplicação Semestral de Recursos, devidamente aprovado pela Unidade Executora;

§ 1º O prazo para a apresentação dos documentos exigidos será definido pela Secretaria Municipal da Educação.

§ 2º As unidades executoras recém criadas que ainda não entregaram nenhuma declaração de RAIS, ficam isentas, no 1º ano de sua criação, de apresentá-la.

§ 3º Toda e qualquer alteração no cadastro da Unidade Executora deve ser imediatamente comunicada à Secretaria Municipal da Educação.

§ 4º Qualquer alteração no Plano de Aplicação Semestral de Recursos deve ser aprovada pela Unidade Executora e enviada à Secretaria Municipal da Educação, sendo vetada a aplicação dos recursos sem a aprovação da alteração do Plano.

Art. 3º Para efeito do sistema de repasse de recursos financeiros - Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - ficam definidos os seguintes semestres e prazos:

I - Semestres:

- a) 1º semestre: Janeiro a Junho
- b) 2º semestre: Julho a Dezembro

II - Apresentação do Plano de Aplicação:

- a) 1º semestre: até 30 de novembro do ano anterior
- b) 2º semestre: até 31 de maio



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

III - Recebimento dos recursos:

- a) 1º semestre: Janeiro
- b) 2º semestre: Julho

IV - Prestação de contas:

- a) 1º semestre: 30 de julho
- b) 2º semestre: 30 de janeiro

Parágrafo único. O descumprimento dos prazos previstos neste artigo implica na suspensão temporária de 30 dias, no mínimo, para o repasse de recursos do semestre subsequente.

Art. 4º Os recursos repassados às Unidades Executoras serão mantidos em conta bancária específica, e sua movimentação deve ser realizada mediante cheque cruzado nominal ao credor, somente para as despesas relacionadas com o objeto da transferência.

§ 1º A realização de despesas só poderá ter início após o depósito dos recursos na conta da unidade executora.

§ 2º O prazo para a execução das despesas termina no dia do encerramento do semestre em que os recursos foram recebidos.

§ 3º Eventual saldo de recurso financeiro do primeiro semestre, poderá ser somado ao do segundo semestre, porém não serão admitidos acúmulos superiores a 30% (trinta por cento) da parcela recebida e transferência de saldo para o exercício subsequente.

§ 4º No caso de não observância ao disposto no parágrafo anterior, será subtraído do repasse subsequente o valor que ultrapassar o limite previsto, repasse esse que somente será liberado após prestação e aprovação de contas do semestre anterior.

§ 5º O disposto nos parágrafos 2º, 3º e 4º não se aplica no caso em que o valor do bem a ser adquirido, previsto no Plano Semestral de Aplicação de Recursos, totalizar o montante do recurso a ser repassado à unidade executora.

§ 6º As despesas efetuadas com itens da mesma categoria não devem ultrapassar, durante o ano, o limite de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a realização de pequenas obras, e de R\$ 8.000,00 (oito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

mil reais) para materiais e serviços, conforme dispõe o artigo 24, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 7º Todas as despesas deverão ser precedidas de orçamentos e, em se tratando de despesas com valor igual ou superior a R\$ 1.000,00 (um mil reais) deverão ser obrigatoriamente precedidas de, no mínimo, três orçamentos, que permanecerão arquivados na Unidade Educacional.

Art. 5º Os documentos originais, comprobatórios das despesas realizadas na execução do objeto da transferência (notas fiscais, recibos, faturas, etc.) devem obrigatoriamente:

- a) Ser emitidos em nome da unidade executora, corretamente preenchidos e entregues ao órgão competente, no momento da apresentação da prestação de contas;
- b) Ser originais, não conter rasuras, nem ser preenchidos com mais de uma cor de tinta;
- c) Ser emitidos dentro do período de vigência do repasse, a partir da data do depósito na conta bancária da unidade executora;
- d) No caso de serviços executados por pessoas físicas, o recibo – impresso ou digitado – deve conter data, nome e endereço completo, CPF ou RG da pessoa prestadora dos serviços, descrição dos serviços realizados, valor, data e assinatura;
- e) No caso de serviços executados por pessoa jurídica, deve constar da nota fiscal, o número do CNPJ da empresa, o número da Inscrição Municipal, data, especificação dos serviços, preços unitário e total;
- f) No caso de aquisição de material de consumo e/ou material permanente, as notas fiscais devem conter número do CNPJ e o número da Inscrição Estadual, data, discriminação dos materiais, preços unitário e total e quantidade.

§ 1º No caso da despesa ter como comprovante de sua realização o cupom fiscal, este deve ter valor de nota fiscal e conter a especificação dos materiais adquiridos, CNPJ e demais dados da empresa, além da razão social e/ou CNPJ da unidade executora.

§ 2º No caso de prestação de serviços, somente serão aceitos recibos de pessoas físicas, sendo que as pessoas jurídicas devem emitir notas fiscais pelos serviços prestados.

Art. 6º A elaboração e o encaminhamento da prestação de contas dos recursos recebidos ocorrerá da seguinte forma:

- I - A unidade executora entregará o original e uma cópia da prestação de contas à Secretaria Municipal da Educação até o 30º (trigésimo) dia do mês seguinte



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ao do encerramento do semestre de execução dos recursos, constituída dos seguintes documentos:

- a) Ofício de encaminhamento dirigido ao Secretário Municipal da Educação;
- b) Demonstrativo da receita, da despesa, de pagamentos efetuados, conciliação bancária e relação de bens patrimoniais adquiridos ou produzidos;
- c) Parecer da Unidade Executora, assinado por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um do total dos membros, desde que contenha a assinatura de, pelo menos, um membro de cada segmento;
- d) Originais de todos os documentos comprobatórios das despesas (notas fiscais, recibos, faturas, cupons fiscais), organizados da seguinte forma: colados em folhas separadas e numeradas, por ordem de data;
- e) Extratos bancários que comprovem toda movimentação dos recursos;
- f) Comprovante de recolhimento de saldo não utilizado, se houver.

II - A prestação de contas será conferida e analisada pela Gerência de Gestão Contábil e de Convênios, com base no registro dos atos e fatos administrativos apresentados, verificando-se os seguintes aspectos:

- a) Legalidade e preenchimento correto dos documentos fiscais bem como dos anexos que compõem a prestação de contas;
- b) Utilização adequada dos recursos de acordo com critérios estabelecidos na Lei nº 7.151, de 08 de dezembro de 2009 e neste Decreto regulamentador;

III - Após a análise da prestação de contas, as pendências apontadas pela Gerência de Gestão Contábil e de Convênios deverão ser solucionadas ou justificadas no prazo limite de **quinze dias** após o recebimento da notificação, ficando a aprovação da prestação de contas e conseqüente liberação de repasses futuros condicionada à solução das mesmas, sendo que esse prazo poderá ser prorrogado exclusivamente nos casos de férias ou impedimento justificado do Presidente da Unidade Executora;

IV - A aprovação da prestação de contas pela Gerência de Gestão Contábil e de Convênios é condição necessária para a liberação de repasses futuros.

V - O atraso na entrega prestação de contas, superior a noventa dias, implicará na perda definitiva dos repasses subseqüentes, até a sua regularização;

VI - O anexo da prestação de contas deve ser obrigatoriamente afixado em lugar visível e de fácil acesso da Unidade Educacional para que toda a comunidade escolar tenha conhecimento dos recursos recebidos e da sua utilização.

Art. 7º Para os fins desse Decreto, considera-se recursos por categorias econômicas:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

I – De capital: são aqueles destinados a cobrir despesas com a aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Educacional que resultem em reposição ou elevação patrimonial:

- a)** Aquisição de material permanente destinado ao aluno, ao seu bem estar ou necessário para a realização de serviços essenciais;
- b)** Aquisição de material permanente necessário à unidade educacional e à implementação de projeto pedagógico;

II – De custeio: são aqueles destinados a aquisição de material de consumo e a contratação de serviços necessários funcionamento e manutenção da Unidade Educacional:

- a)** Aquisição de materiais e contratação de serviços necessários à implementação de projeto pedagógico e desenvolvimento de atividades educacionais;
- b)** Aquisição de material de consumo urgente e necessário ao funcionamento da Unidade Educacional;
- c)** Contratação de serviços de manutenção de equipamentos necessários ao funcionamento da unidade educacional;
- d)** Aquisição de materiais e contratação de serviços para a realização de pequenos reparos necessários à manutenção e conservação da infra-estrutura da unidade educacional;
- e)** Taxas de manutenção bancária referente à conta da Unidade Executora, serviços de escritório e serviços e taxas cartorárias;

Art. 8º Os bens adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos, na forma legal, deverão ser incorporados ao patrimônio do Município e destinados às respectivas Unidades Educacionais beneficiadas, cabendo a estas a responsabilidade pela sua guarda e conservação.

Art. 9º As devoluções de recursos financeiros, por qualquer motivo, deverão ser efetuadas conforme procedimento a ser orientado pela Secretaria Municipal da Educação, e os valores registrados no respectivo formulário de prestação de contas, ao qual os comprovantes de devolução serão anexados.

Art. 10. Para as unidades escolares criadas após apuração do censo escolar, será considerado como base para o repasse dos recursos financeiros do PMDDE, o número de matrículas informado no 1º relatório de diretoria do ano.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Art. 11. No 1º ano de vigência da Lei nº 7.151, de 08 de dezembro de 2009, será considerado para fins de repasse, o valor per capita/ano.

Art. 12. Integram este Decreto os anexos relativos ao Plano de Aplicação Semestral de Recursos, à Prestação de Contas – Demonstrativo de Receita e Despesa e Pagamentos, à Prestação de Contas – Conciliação Bancária e Prestação de Contas – Parecer do Conselho Fiscal e Relação de Bens Patrimoniais Adquiridos ou Produzidos.

Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições anteriores.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 09 (nove) dias do mês de dezembro do ano de 2009 (dois mil e nove).

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
Secretário de Educação

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

ORLANDO MENGATTI FILHO
Secretário de Governo

Arquivada em livro próprio nº 01/2009. ("PC").

PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

DEMONSTRATIVO DE REPASSE - EXERCÍCIO DE 2014

Nº	UNIDADES	1º SEMESTRE			2º SEMESTRE		
		PARCELA ÚNICA		1ª PARCELA		2ª PARCELA	
		DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
1	CER ADELINA LETTE AMARAL	14/02/2014	R\$ 3.755,50	24/09/2014	R\$ 3.922,00	21/10/2014	R\$ 1.875,50
2	CER ALTOS DE PINHEIROS	14/02/2014	R\$ 3.922,00	24/09/2014	R\$ 1.353,00	21/10/2014	R\$ 2.444,50
3	CER ÁLVARO WALDEMAR COLINO	14/02/2014	R\$ 6.197,50	24/09/2014	R\$ 303,00	21/10/2014	R\$ 1.686,00
4	CER AMÉLIA FAVERO MANINI	14/02/2014	R\$ 3.589,00	24/09/2014	R\$ 780,00	21/10/2014	R\$ 1.700,00
5	CER ANGELO LORENZETTI	14/02/2014	R\$ 4.162,50	24/09/2014	R\$ 2.681,80	21/10/2014	R\$ 664,20
6	CER ANTONIO CUSTÓDIO DE LIMA	14/02/2014	R\$ 3.996,00	24/09/2014	R\$ 2.000,00	21/10/2014	R\$ 1.184,50
7	CER ANTONIO TAVARES PEREIRA LIMA	14/02/2014	R\$ 4.384,50	24/09/2014	R\$ 326,00	21/10/2014	R\$ 2.465,00
8	CER ANUNCIATA LIA DAVID	14/02/2014	R\$ 5.291,00	24/09/2014	R\$ 232,00	21/10/2014	R\$ 1.956,50
9	CER CARMELITA GARCEZ	14/02/2014	R\$ 4.088,50	24/09/2014	R\$ 1.000,00	21/10/2014	R\$ 1.175,50
10	CER CONCHETA SMIRNE MENDONÇA	14/02/2014	R\$ 6.937,50	24/09/2014	R\$ 323,00	21/10/2014	R\$ 2.325,00
11	CER COTINHA DE BARROS	14/02/2014	R\$ 4.625,00	24/09/2014	R\$ 323,00	21/10/2014	R\$ 1.008,00
12	CER CYRO GUEDES RAMOS	14/02/2014	R\$ 4.625,00	24/09/2014	R\$ 323,00	21/10/2014	R\$ 1.008,00
13	CER EDUARDO BORGES COELHO	14/02/2014	R\$ 2.331,00	24/09/2014	R\$ 323,00	21/10/2014	R\$ 1.008,00
14	CER ELÓIA DO VALLE QUADROS	PENDENCIA CONS.	R\$ 5.254,00	24/09/2014	R\$ 442,70	21/10/2014	R\$ 2.381,80
15	CER EUDÓXIA PINTO FERRAZ	14/02/2014	R\$ 5.124,50	24/09/2014	R\$ 442,70	21/10/2014	R\$ 2.381,80
16	CER EUNICE BONIHA DE TOLEDO PIZA	14/02/2014	R\$ 2.664,00	24/09/2014	R\$ 4.958,00	21/10/2014	R\$ 1.849,00
17	CER HONORINA COMELLI LIA	14/02/2014	R\$ 4.958,00	24/09/2014	R\$ 606,00	21/10/2014	R\$ 886,00
18	CER JACOMINA FILIPPI SAMBIASE	14/02/2014	R\$ 4.255,00	24/09/2014	R\$ 1.385,00	21/10/2014	R\$ 3.073,50
19	CER JOSÉ DO AMARAL VELLOSA	14/02/2014	R\$ 3.071,00	24/09/2014	R\$ 1.385,00	21/10/2014	R\$ 3.073,50
20	CER JOSÉ PIZANI	14/02/2014	R\$ 6.123,50	24/09/2014	R\$ 1.072,44	21/10/2014	R\$ 1.863,56
21	CER JUDITH DE BARROS BATELLI	14/02/2014	R\$ 4.736,00	24/09/2014	R\$ 733,00	21/10/2014	R\$ 1.681,50
22	CER LEONOR MENDES DE BARROS	14/02/2014	R\$ 4.014,50	24/09/2014	R\$ 2.275,00	21/10/2014	R\$ 2.089,00
23	CER MARIA AP. DE AZEVEDO BOZUTTI	14/02/2014	R\$ 3.364,00	24/09/2014	R\$ 606,00	21/10/2014	R\$ 1.228,00
24	CER MARIA BARCAROLA FILE	14/02/2014	R\$ 3.034,00	24/09/2014	R\$ 5.126,00	21/10/2014	R\$ 590,50
25	CER MARIA DA GLÓRIA FONSECA SIMÕES	14/02/2014	R\$ 5.716,50	24/09/2014	R\$ 323,00	21/10/2014	R\$ 1.581,00
26	CER MARIA ENAURA M MAGALHÃES	14/02/2014	R\$ 3.404,00	24/09/2014	R\$ 323,00	21/10/2014	R\$ 2.639,35
27	CER MARIA JOSÉ P. DA PORCIUNCUA	14/02/2014	R\$ 7.418,50	24/09/2014	R\$ 2.079,15	21/10/2014	R\$ 2.683,50
28	CER MARIA PRADALI MALARA	14/02/2014	R\$ 5.383,50	24/09/2014	R\$ 5.383,50	21/10/2014	R\$ 2.410,00
29	CER MARIA RENATA LUPO BO	14/02/2014	R\$ 4.810,00	24/09/2014	R\$ 5.383,50	21/10/2014	R\$ 2.410,00
30	CER MARIALICE LIA TEDDE	14/02/2014	R\$ 4.051,50	24/09/2014	R\$ 5.383,50	21/10/2014	R\$ 2.410,00
31	CER PE. BERNARDO PLATE	14/02/2014	R\$ 3.034,00	24/09/2014	R\$ 5.383,50	21/10/2014	R\$ 2.410,00
32	CER RICARDO C. DE CASTRO MONTEIRO	14/02/2014	R\$ 5.938,50	24/09/2014	R\$ 5.383,50	21/10/2014	R\$ 2.988,50
33	CER ROSA BROGLIO ZANIN	14/02/2014	R\$ 6.789,50	24/09/2014	R\$ 6.789,50	21/10/2014	R\$ 3.523,00
34	CER ROSA RIBEIRO STRINGHETTI	14/02/2014	R\$ 7.326,00	24/09/2014	R\$ 303,00	21/10/2014	R\$ 1.212,00
35	CER RUBENS CRUZ	14/02/2014	R\$ 4.958,00	24/09/2014	R\$ 2.646,00	21/10/2014	R\$ 1.647,75
36	CER ZILDA MARTINS PIERRI	14/02/2014	R\$ 5.661,00	24/09/2014	R\$ 2.413,25	21/10/2014	R\$ 4.746,00
37	EMEF ALTAMIRA AMORIM MANTESE	14/02/2014	R\$ 9.546,00	24/09/2014	R\$ 1.995,93	21/10/2014	R\$ 519,57
38	EMEF EUGÊNIO TROVATTI	14/02/2014	R\$ 3.015,50	24/09/2014	R\$ 12.000,41	21/10/2014	R\$ 2.848,59
39	EMEF GILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA	14/02/2014	R\$ 17.649,00	24/09/2014	R\$ 9.500,00	21/10/2014	R\$ 2.807,00
40	EMEF HENRIQUE SCABELLO	14/02/2014	R\$ 15.207,00	24/09/2014	R\$ 992,00	21/10/2014	R\$ 1.116,00
41	EMEF HERMÍNIO PAGOTTO	14/02/2014	R\$ 3.108,00	24/09/2014	R\$ 2.707,43	21/10/2014	R\$ 5.283,07
42	EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES	12/03/2014	R\$ 13.190,50	24/09/2014	R\$ 1.600,00	21/10/2014	R\$ 853,00
43	EMEF MARIA DE LOURDES DA S. PRADO	14/02/2014	R\$ 3.293,00	24/09/2014	R\$ 606,00	21/10/2014	R\$ 3.871,00
44	EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS	14/02/2014	R\$ 8.177,00	24/09/2014	R\$ 9.510,00	21/10/2014	R\$ 3.381,50
45	EMEF RAFAEL DE MEDINA	14/02/2014	R\$ 15.891,50	24/09/2014	R\$ 9.000,00	21/10/2014	R\$ 6.504,00
46	EMEF RICARDO C. DE C. MONTEIRO	14/02/2014	R\$ 21.904,00	24/09/2014	R\$ 9.000,00	21/10/2014	R\$ 7.023,00
47	EMEF RUBENS CRUZ	10/04/2014	R\$ 14.023,00	24/09/2014	R\$ 706,00	21/10/2014	R\$ 5.541,50
48	EMEF RUTH VILLAÇA C. LEITE CARDOSO	14/02/2014	R\$ 11.747,50	24/09/2014	R\$ 5.420,50	21/10/2014	R\$ 7.503,50
49	EMEF WALDEMAR SAPHIOTTI	09/06/2014	R\$ 20.424,00	24/09/2014	R\$ 655,00	21/10/2014	R\$ 2.861,00
50	NEJA IRMÃ EDITH	14/02/2014	R\$ 6.419,50	24/09/2014	R\$ 284,00	21/10/2014	R\$ 2.800,00
51	CEC ALESSIO GONÇALVES DOS SANTOS	14/02/2014	R\$ 4.717,50	24/09/2014	R\$ 284,00	21/10/2014	R\$ 2.233,50
52	CEC FUNDECTRUS	12/03/2014	R\$ 4.791,50	24/09/2014	R\$ 113,26	21/10/2014	R\$ 2.391,50
53	CEC PIAQUARA	14/02/2014	R\$ 8.047,50	24/09/2014	R\$ 99,719,37	21/10/2014	R\$ 3.984,24
54	ESCOLA DE DANÇA IRACEMA NOGUEIRA	14/02/2014	R\$ 356.458,00	24/09/2014	R\$ 99,719,37	21/10/2014	R\$ 126.950,13
TOTALS							R\$ 129.788,50

**PROGRAMA
MUNICIPAL
DINHEIRO DIRETO
NA ESCOLA**

**PLANOS DE
APLICAÇÃO**

CONSELHO DE ESCOLA DO CEC ALÉSCIO GONÇALVES DOS SANTOS

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA	481,00		171,00
2	SERVIÇO DE TAXA DE CARTÓRIO			
3	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		310,00	
	SOMA		310,00	
1	MATERIAL HIDRÁULICO	2.971,48	838,50	438,98
2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		526,00	
3	MATERIAL ELÉTRICO		1.168,00	
	SOMA		2.532,50	
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.623,48	496,89	0,00
2	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		2.126,59	
	SOMA		2.623,48	
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	344,02	344,02	0,00
	SOMA		344,02	
	TOTAL	6.419,98	5.810,00	609,98

Depósito: R\$ 0,48 em 25/08/2014

CONSELHO DE ESCOLA DO CEC ALÉSCIO GONÇALVES DOS SANTOS

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA	480,00		480,00
2	SERVIÇO DE TAXA DE CARTÓRIO			
3	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		0,00	
	SOMA			
1	MATERIAL HIDRÁULICO	3.000,00		3.000,00
2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
3	MATERIAL ELÉTRICO		0,00	
	SOMA			
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.439,00		2.439,00
2	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
	SOMA		0,00	
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,50		500,50
	SOMA		0,00	
	TOTAL	6.419,50	0,00	6.419,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CEC FUNDECITRUS

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
2	SERVIÇO DE TAXA DE CARTÓRIO		43,61	
3	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		310,00	
	SOMA	444,61	353,61	91,00
1	MATERIAL DIDÁTICO		1.298,50	
2	MATERIAL ESCOLAR		701,50	
3	MATERIAL ESPORTIVO			
4	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.000,00	0,00
	SOMA			
1	MATERIAL ELÉTRICO		428,02	
2	MATERIAL HIDRAULICO			
3	MATERIAL COPA E COZINHA		144,08	
4	MATERIAL DE INFORMÁTICA		275,00	
5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25,70	
6	HD EXTERNO (vedado aquisição com o recurso do PMDDE)		279,00	
7	CASE (fora do Plano de Aplicação)		18,00	
	SOMA	1.875,89	1.169,80	706,09
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL À IMÓVEL	694,00	0,00	694,00
	SOMA			
	TOTAL	5.014,50	3.523,41	1.491,09

Depósito em 25/07/2014 R\$ 279,00 (ref. HD Externo)

Depósito em 25/07/2014 R\$ 18,00 (ref. item fora do Plano de Aplicação)

TOTAL: R\$ 297,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CEC FUNDECITRUS

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
2	SERVIÇO DE TAXA DE CARTÓRIO			
3	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	500,00	0,00	500,00
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
2	MATERIAL ESCOLAR			
4	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA			
1	MATERIAL ELÉTRICO			
2	MATERIAL HIDRAULICO			
3	MATERIAL FERRAMENTA			
4	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
6	MATERIAL DE JARDINAGEM	597,50	0,00	597,50
	SOMA			
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL À IMÓVEL	2.300,00	0,00	2.300,00
	SOMA			
1	INSTRUMENTOS MUSICAIS	320,00	0,00	320,00
	SOMA			
	TOTAL	4.717,50	0,00	4.717,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CEC PIAQUARA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL HIDRÁULICO	791,50		231,50
2	MATERIAL ELÉTRICO			
3	MATERIAL DE PINTURA		560,00	
4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SOMA		560,00	
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORAVEL À IMÓVEL	4.000,00	3.250,00	750,00
	SOMA		3.250,00	
	TOTAL	4.791,50	3.810,00	981,50

RENDIMENTO (poderá ser aplicado em qualquer ação acima)

66,00		
4857,50	3810,00	1047,50
		Saldo

CONSELHO DE ESCOLA DO CEC PIAQUARA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL HIDRÁULICO	300,00		300,00
2	MATERIAL ELÉTRICO			
3	MATERIAL DE PINTURA			
4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SOMA		0,00	
1	MATERIAL ESCOLAR	1.491,50		1.491,50
2	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
3	MATERIAL COPA E COZINHA			
4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
5	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
	SOMA		0,00	
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORAVEL A IMÓVEL (TOLDO)	3.000,00		3.000,00
	SOMA		0,00	
	TOTAL	4.791,50	0,00	4.791,50

CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA IRACEMA NOGUEIRA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		187,30	
3	ACESSÓRIOS)		2.769,26	
4	MATERIAL ESCOLAR			
5	MATERIAL JARDINAGEM		76,00	
6	REVELAÇÃO DE FOTOS			
7	CONCERTO DE INSTRUMENTOS			
8	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER			
9	SERVIÇO GRÁFICO			
10	RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS			
	SOMA	3.366,54	3.032,56	333,98
1	SERVIÇO DE PINTURA			
2	SERVIÇO DE PEDREIRO			
3	SERVIÇO DE CHAVEIRO			
4	MATERIAL DE PINTURA		488,00	
5	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
6	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
7	MATERIAL HIDRÁULICO			
8	MATERIAL FERRAMENTA			
9	MATERIAL ELÉTRICO			
10	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	SOMA	728,89	488,00	240,89
1	SERVIÇO DE TAXA DE ESCRITÓRIO		579,13	
2	SERVIÇO DE TAXA DE CARTÓRIO			
	SOMA	1.089,26	579,13	510,13
1	MÁQUINA FOTOGRÁFICA		2.000,00	
2	APARELHO DE DVD			
3	MICROFONE		925,50	
4	CAIXA ACÚSTICA			
	SOMA	2.925,50	2.925,50	0,00
	TOTAL	8.110,19	7.025,19	1.085,00

DEPOSITO DE R\$ 62,69 EM 08/07/2014

CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA IRACEMA NOGUEIRA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.537,50		4.537,50
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL DIDÁTICO-PEAGÓGICO (FIGURINOS, FANTASIAS, VESTUÁRIO, ACESSÓRIOS)			
4	MATERIAL DE JARDINAGEM			
5	REVELAÇÃO DE FOTOS			
6	CONCERTO DE INSTRUMENTOS			
7	MATERIAL ESCOLAR			
8	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOLDER			
9	SERVIÇO GRÁFICO			
10	RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS			
	SOMA	4.537,50	0,00	4.537,50
1	SERVIÇOS DE PINTURA	1.000,00		1.000,00
2	SERVIÇOS DE PEDREIRO			
3	SERVIÇOS DE CHAVEIRO			
4	MATERIAL DE PINTURA			
5	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
6	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BEM IMOVEIS			
7	MATERIAL HIDRÁULICO			
8	MATERIAL FERRAMENTA			
9	MATERIAL ELÉTRICO			
10	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	SOMA			
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO	510,00		510,00
2	SERVIÇO DE TAXA DE CARTÓRIO		0,00	
	SOMA			
1	LIVROS	2.000,00		2.000,00
2	DICIONÁRIOS			
3	ATLAS			
4	GLOBO TERRESTRE			
	SOMA	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	8.047,50	0,00	8.047,50

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF ALTAMIRA AMORIM MANTESE

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		2.401,50	
	SOMA	5.346,00	2.401,50	2.944,50
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.726,00	
	SOMA	2.000,00	1.726,00	274,00
1	MATERIAL ELÉTRICO		427,50	
2	MATERIAL DE PINTURA			
3	MATERIAL HIDRÁULICO		562,00	
	SOMA	1.500,00	989,50	510,50
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		500,00	
4	TAXA DE CARTÓRIO			
	SOMA	700,00	500,00	200,00
	TOTAL	9.546,00	5.617,00	3.929,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF ALTAMIRA AMORIM MANTESE

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
	SOMA	5.000,00	0,00	5.000,00
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
	SOMA	2.000,00	0,00	2.000,00
1	MATERIAL ELÉTRICO			
2	MATERIAL DE PINTURA			
3	MATERIAL HIDRÁULICO			
	SOMA	2.046,00	0,00	2.046,00
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
4	TAXA DE CARTÓRIO			
	SOMA	500,00	0,00	500,00
	TOTAL	9.546,00	0,00	9.546,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF EUGÊNIO TROVATTI

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ESCOLAR		1.095,00	
	SOMA	1.095,00	1.095,00	0,00
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA		933,00	
	SOMA	933,00	933,00	0,00
1	MATERIAL ELÉTRICO		205,50	
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		410,00	
5	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO			
	SOMA	615,50	615,50	0,00
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		372,00	
	SOMA	372,00	372,00	0,00
	TOTAL	3.015,50	3.015,50	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF EUGÊNIO TROVATTI

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ESCOLAR			
	SOMA	1.815,50	0,00	1.815,50
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SOMA	500,00	0,00	500,00
1	MATERIAL ELÉTRICO			
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
	SOMA	300,00	0,00	300,00
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
2	SERVIÇO TAXA DE CARTÓRIO			
	SOMA	400,00	0,00	400,00
	TOTAL	3.015,50	0,00	3.015,50

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF PROFª GILDA R. DE MELLO E SOUZA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		3.927,73	
	SOMA	3.955,00	3.927,73	27,27
1	EQUIPAMENTO ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		876,00	
2	APARELHO EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
3	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL			
4	MAQUINA E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			
5	MAQUINA E EQUIPAMENTO GRÁFICO			
6	MAQUINA E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO			
7	MAQUINA E EQUIPAMENTO FERRAMENTAL			
	SOMA	1.088,00	876,00	212,00
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO		3.177,00	
2	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS			
3	MATERIAL ESPORTIVO			
4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	3.177,00	3.177,00	0,00
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.074,20	
2	MATERIAL ELÉTRICO		1.683,75	
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		599,00	
4	MATERIAL HIDRÁULICO		417,50	
5	MATERIAL DE INFORMÁTICA		456,00	
6	MATERIAL DE JARDINAGEM			
7	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
8	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		598,00	
9	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
	SOMA	4.980,00	4.828,45	151,55
1	SERVIÇO DE CHAVEIRO		462,00	
2	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E FOLDER			
3	SERVIÇO ELÉTRICO			
4	SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		860,00	
5	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS			
6	SERVIÇOS HIDRÁULICOS			
	SOMA	2.390,00	1.322,00	1.068,00
1	SERVIÇO DE MARCENEIRO		490,00	
2	SERVIÇO DE SERRALHEIRO			
3	SERVIÇO DE PINTURA			
4	SERVIÇO DE JARDINEIRO			
5	SERVIÇOS DE PEDREIRO			
	SOMA	1.280,00	490,00	790,00
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO		540,00	
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		540,00	
	SOMA	779,00	540,00	239,00
	TOTAL	17.649,00	15.161,18	2.487,82

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF PROFª GILDA R. DE MELLO E SOUZA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
	SOMA	3.000,00	0,00	3.000,00
1	EQUIPAMENTO ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
2	APARELHO EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
3	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL			
4	MAQUINA E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			
5	MAQUINA E EQUIPAMENTO GRÁFICO			
6	MAQUINA E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO			
7	MAQUINA E EQUIPAMENTO FERRAMENTAL			
	SOMA	2.270,00	0,00	2.270,00
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
2	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS			
3	MATERIAL ESPORTIVO			
4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	3.100,00	0,00	3.100,00
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
2	MATERIAL ELÉTRICO			
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
4	MATERIAL HIDRÁULICO			
5	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
6	MATERIAL DE JARDINAGEM			
7	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
8	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
9	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
	SOMA	4.500,00	0,00	4.500,00
1	SERVIÇO DE CHAVEIRO			
2	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E FOLDER			
3	SERVIÇO ELÉTRICO			
4	SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
5	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS			
6	SERVIÇOS HIDRÁULICOS			
	SOMA	2.000,00	0,00	2.000,00
1	SERVIÇO DE MARCENEIRO			
2	SERVIÇO DE SERRALHEIRO			
3	SERVIÇO DE PINTURA			
4	SERVIÇO DE JARDINEIRO			
5	SERVIÇOS DE PEDREIRO			
	SOMA	2.000,00	0,00	2.000,00
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	779,00	0,00	779,00
	TOTAL	17.649,00	0,00	17.649,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF HENRIQUE SCABELLO

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	5.609,00		1.300,00
2	EQUIPAMENTO GRÁFICO (COPIADORA)		3.300,00	
3	APARELHO DE DVD			
4	EQUIPAMENTO E UTENS. DOMESTICOS(FORA PLANO APLICAÇÃO)		1.009,00	
	SOMA		4.309,00	
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.000,00	1.563,65	436,35
	SOMA		1.563,65	
1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORA)	1.000,00	950,00	50,00
2	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORA)			
	SOMA		950,00	
1	MATERIAL INFORMATICA	7.007,00	500,00	2.599,10
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.000,00	
3	MATERIAL ELÉTRICO			
4	MATERIAL HIDRÁULICO		787,90	
5	MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS		120,00	
6	SERVIÇOS DE CHAVEIRO		4.407,90	
	SOMA			
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	600,00	589,57	10,43
	SOMA		589,57	
1	SERVIÇO DE PODA DE ARVORE E RETIRADA DE GALHOS (FORA DO PLANO DE APLICAÇÃO)	170,00	170,00	0,00
	SOMA		170,00	
	TOTAL	16.386,00	11.990,12	4.395,88

Depósito em 25/09/2014 - 1.552,20

Depósito em 14/10/2014 - 270,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF HENRIQUE SCABELLO

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO MÁQUINA DE XEROX	4.600,00		4.600,00
2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBIOGRÁFICO			
3	AQUISIÇÃO DE DVDs			
	SOMA		0,00	
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.000,00		2.000,00
	SOMA		0,00	
1	PEÇAS PARA COPIADORA	1.000,00		1.000,00
2	SERVIÇO DE CONserto DE COPIADORA			
	SOMA		0,00	
1	TONER DE MÁQUINA DE XEROX	6.400,00		6.400,00
2	PORTAS PARA BANHEIRO			
3	VITRÔS			
4	DOBRADIÇAS, TRINCOS E FECHADURAS			
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
6	MATERIAL ELÉTRICO			
7	MATERIAL HIDRÁULICO			
8	VIDROS			
	SOMA		0,00	
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	1.207,00		1.207,00
	SOMA		0,00	
	TOTAL	15.207,00	0,00	15.207,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF HERMÍNIO PAGOTTO

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.180,00	
	SOMA	2.180,00	2.180,00	0,00
1	MATERIAL DE HIGIENE		168,00	
2	MATERIAL DE JARDINAGEM		200,00	
	SOMA	388,00	368,00	20,00
1	SERVIÇO TARIFAS BANCÁRIAS			
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		450,00	
3	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
	SOMA	540,00	450,00	90,00
	TOTAL	3.108,00	2.998,00	110,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF HERMÍNIO PAGOTTO

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO PARA BERÇÁRIO			
	SOMA	1.607,00	0,00	1.607,00
1	MAQUINA E EQUIPAMENTO ENERGETICO			
2	MATERIAL HIDRAULICO			
3	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SOMA	875,00	0,00	875,00
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	626,00	0,00	626,00
	TOTAL	3.108,00	0,00	3.108,00

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA	600,00		13,21
3	ESCRITÓRIO		504,57	
4	TAXA DE CARTÓRIO		82,22	
	SOMA		586,79	
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL AO IMÓVEL	2.586,00	1.615,50	164,50
2	EQUIPAMENTO ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		406,00	
3	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		400,00	
	SOMA		2.421,50	
1	MATERIAL ESCOLAR	4.500,00	2.179,24	116,75
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		615,06	
3	MATERIAL DEDÁTICO-PEDAGÓGICO			
4	MATERIAL DE INFORMÁTICA		305,00	
5	MATERIAL DE JARDINAGEM		803,95	
6	MATERIAL ESPORTIVO		480,00	
	SOMA		4.383,25	
1	MATERIAL ELÉTRICO	5.504,50	785,10	55,55
2	MATERIAL HIDRÁULICO		1.092,12	
3	MATERIAL FERRAMENTAL		152,95	
4	MATERIAL DE PINTURA		68,55	
5	MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS		986,03	
6	MATERIAL DE COPA E COZINHA		814,60	
7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		194,60	
8	SERVIÇOS DE MARCENARIA		1.355,00	
	SOMA		5.448,95	
	TOTAL	13.190,50	12.840,49	350,01

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA	600,00		600,00
3	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO			
4	TAXA DE CARTÓRIO			
	SOMA		0,00	
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL AO IMÓVEL	2.386,00		2.386,00
2	EQUIPAMENTO ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
3	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
	SOMA		0,00	
1	MATERIAL ESCOLAR	4.700,00		4.700,00
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL DEDÁTICO-PEDAGÓGICO			
4	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
5	MATERIAL DE JARDINAGEM			
6	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	
	SOMA			
1	MATERIAL ELÉTRICO	5.504,50		5.504,50
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
3	FERRAMENTAS			
4	MATERIAL DE PINTURA			
5	MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS			
6	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
7	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
8	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
9	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
	SOMA	5.504,50	0,00	
	TOTAL	13.190,50	0,00	13.190,50

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF MARIA DE LOURDES DA SILVA PRADO

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2	MATERIAL ESCOLAR		450,00	
	SOMA	450,00	450,00	0,00
1	EQUIPAMENTO NAO INCORPORAVEL A IMÓVEL			
2	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		808,00	
3	MATERIAL DE COPA E COZINHA		440,41	
	SOMA	1.250,00	1.248,41	1,59
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE		540,00	
2	SERVIÇO TAXA DE CARTÓRIO			
3	SERVIÇO TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA			
	SOMA	650,00	540,00	110,00
1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		443,50	
2	MATERIAL DE PINTURA			
3	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
4	SERVIÇO DE CHAVEIRO			
	SOMA	943,00	443,50	499,50
	TOTAL	3.293,00	2.681,91	611,09

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF MARIA DE LOURDES DA SILVA PRADO

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2	MATERIAL ESCOLAR			
3	MATERIAL DE INFORMATICA			
	SOMA	300,00	0,00	300,00
1	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRAFICO			
2	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
	SOMA	1.800,00	0,00	1.800,00
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE			
2	SERVIÇO TAXA DE CARTÓRIO			
3	SERVIÇO TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA			
	SOMA	600,00	0,00	600,00
1	MATERIAL DE ELÉTRICO			
2	MATERIAL HIDRAULICO			
3	SERVIÇOS DE FOTOCOPIA			
4	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SOMA	593,00	0,00	593,00
	TOTAL	3.293,00	0,00	3.293,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		540,00	
2	SERVIÇO E TAXA DE CARTÓRIO		57,32	
	SOMA	597,32	597,32	0,00
1	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		1.277,00	
	SOMA	1.277,00	1.277,00	0,00
1	MATERIAL HIDRÁULICO		180,00	
2	MATERIAL ELÉTRICO		280,00	
3	MATERIAL DE INFORMÁTICA		4.540,00	
4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SOMA	5.702,68	5.000,00	702,68
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO		600,00	
	SOMA	600,00	600,00	0,00
	TOTAL	8.177,00	7.474,32	702,68

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
3	TAXA DE CARTÓRIO			
	SOMA	570,00	0,00	570,00
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SOMA	3.000,00	0,00	3.000,00
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
	SOMA	1.005,20	0,00	1.005,20
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS (JORNAL)			
	SOMA	361,80	0,00	361,80
1	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
	SOMA	3.240,00	0,00	3.240,00
	TOTAL	8.177,00	0,00	8.177,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF RAFAEL DE MEDINA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ESCOLAR		3.250,00	
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.089,50	
3	MATERIAL DE LIMPEZA			
4	CHAVEIRO			
5	MATERIAL DE INFORMÁTICA		2.460,50	
	SOMA	8.101,50	7.800,00	301,50
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		1.500,00	
	SOMA	1.500,00	1.500,00	0,00
1	MATERIAL HIDRÁULICO		2.500,00	
2	MATERIAL ELÉTRICO		2.500,00	
	SOMA	5.000,00	5.000,00	0,00
1	SERVIÇOS ELÉTRICOS			
	SOMA	870,00	0,00	870,00
1	PAGAMENTO DE ESCRITÓRIO		420,00	
2	TAXAS BANCARIAS			
	SOMA	420,00	420,00	0,00
	TOTAL	15.891,50	14.720,00	1.171,50

RENDIMENTOS (poderá ser aplicado em qualquer ação)

198,05
16.089,55 14.720,00 1.369,55
(saldo)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF RAFAEL DE MEDINA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ESCOLAR			
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
4	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
	SOMA	8.581,50	0,00	8.581,50
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL: AR CONDICIONADO			
	SOMA	4.300,00	0,00	4.300,00
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
	SOMA	1.500,00	0,00	1.500,00
1	MATERIAL HIDRÁULICO			
2	MATERIAL ELÉTRICO			
	SOMA	1.000,00	0,00	1.000,00
1	PAGAMENTO DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	510,00	0,00	510,00
	TOTAL	15.891,50	0,00	15.891,50

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EMEF RICARDO C.C. MONTEIRO

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL AO IMÓVEL		2.891,00	
2	APARELHO E EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO		2.625,80	
	SOMA	5.516,80	5.516,80	0,00
1	MATERIAL DE PINTURA		409,05	
2	MATERIAL ELÉTRICO		4.852,65	
3	MATERIAL HIDRÁULICO		2.298,10	
4	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		55,50	
5	MATERIAL DE INFORMÁTICA		357,18	
6	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		252,22	
7	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31,00	
9	MATERIAL DE FERRAMENTA			
9	MATERIAL DE JARDINAGEM			
10	SERVIÇO DE SERRALHERIA			
11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS		3.700,00	
	SOMA	15.309,90	11.955,70	3.354,20
1	SERVIÇO TAXAS BANCÁRIAS			
2	SERVIÇO CARTÓRIO		57,30	
3	SERVIÇO ESCRITÓRIO		510,00	
	SOMA	1.077,30	567,30	510,00
	TOTAL	21.904,00	18.039,80	3.864,20

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EMEF RICARDO C.C. MONTEIRO

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL AO IMÓVEL			
2	APARELHO E EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO			
3	MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO			
4	LÂMPADA ESPECIAL			
	SOMA	5.000,00	0,00	5.000,00
1	MATERIAL DE PINTURA			
2	MATERIAL ELÉTRICO			
3	MATERIAL HIDRÁULICO			
4	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
5	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
6	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			
7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
8	FERRAMENTAS			
9	MATERIAL DE JARDINAGEM			
10	SERVIÇO DE SERRALHERIA			
11	SERVIÇO ELÉTRICO			
	SOMA	10.294,00	0,00	10.294,00
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SOMA	3.100,00	0,00	3.100,00
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
3	MATERIAL ESCOLAR			
	SOMA	3.000,00	0,00	3.000,00
1	SERVIÇO TAXAS BANCÁRIAS			
2	SERVIÇO CARTÓRIO			
3	SERVIÇO ESCRITÓRIO			
	SOMA	510,00	0,00	510,00
	TOTAL	21.904,00	0,00	21.904,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CAIC DA EMEF PREFEITO RUBENS CRUZ

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.500,00	2.984,40	0,00
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL ESCOLAR		2.055,80	
4	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO		459,80	
5	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
6	MATERIAL DE CAMA E BANHO			
	SOMA			
1	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	5.000,00	310,00	0,00
2	MANUTENÇÃO DE PORTAS		690,00	
3	SERVIÇOS ELÉTRICO			
4	MATERIAL ELÉTRICO		1.748,00	
5	MATERIAL HIDRÁULICO		699,50	
6	MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS		1.552,50	
	SOMA		5.000,00	
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL À IMÓVEL	2.523,00		2.523,00
	SOMA		0,00	
1	SERVIÇO TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA	1.000,00		0,00
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO		1.000,00	
	SOMA			
	TOTAL	14.023,00	11.500,00	2.523,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CAIC DA EMEF PREFEITO RUBENS CRUZ

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.500,00		1.500,00
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL ESCOLAR			
4	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
5	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
6	MATERIAL DE CAMA E BANHO			
	SOMA		0,00	
1	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	7.000,00		7.000,00
2	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO			
	SOMA		0,00	
1	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	2.000,00		2.000,00
2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS			
3	SERVIÇOS ELÉTRICO			
4	MATERIAL ELÉTRICO			
5	MATERIAL HIDRÁULICO			
6	MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS			
7	MATERIAL DE PINTURA			
	SOMA		0,00	
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL À IMÓVEL	2.723,00		2.723,00
	SOMA		0,00	
1	SERVIÇO TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA	800,00		800,00
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO			
	SOMA		0,00	
	TOTAL	14.023,00	0,00	14.023,00

CONSELHO DE ESCOLA RUTH VILLAGA CORREA LEITE CARDOSO

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		300,00	
2	MATERIAL DE COPA E COZINHA		285,50	
3	MATERIAL ELÉTRICO		820,70	
4	MATERIAL HIDRÁULICO		773,00	
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.139,38	
6	MATERIAL ESPORTIVO			
8	MATERIAL DE JARDINAGEM			
	SOMA	4.447,50	4.318,58	128,92
1	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO		4.309,60	
	SOMA	5.000,00	4.309,60	690,40
1	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.002,50	
	SOMA	1.500,00	1.002,50	497,50
1	TAXAS TARIFA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
2	SERVIÇOS E TAXAS DE ESCRITÓRIO		540,00	
3	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
	SOMA	800,00	540,00	260,00
	TOTAL	11.747,50	10.170,68	1.576,82

RENDIMENTOS (poderá ser aplicado em qualquer ação)

116,82
11.864,32 10.170,68 1.693,64
(saldo)

CONSELHO DE ESCOLA RUTH VILLAGA CORREA LEITE CARDOSO

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
2	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
3	MATERIAL ELÉTRICO			
4	MATERIAL HIDRÁULICO			
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
6	MATERIAL ESPORTIVO			
	SOMA	5.047,50	0,00	5.047,50
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL			
2	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
	SOMA	5.000,00	0,00	5.000,00
1	MAQUINA E EQUIPAMENTO ENERGÉTICO			
	SOMA	900,00	0,00	900,00
1	TAXAS TARIFA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
2	SERVIÇOS E TAXAS DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	800,00	0,00	800,00
	TOTAL	11.747,50	0,00	11.747,50

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO		240,00	
2	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		280,00	
3	EQUIPAMENTO NAO INCORPORAVEL A IMÓVEL			
4	MAQUINA E EQUIPAMENTO ESCRITORIO			
	SOMA	1.500,00	520,00	980,00
1	MATERIAL DIDATICO-PEDAGÓGICO		312,65	
2	MATERIAL ESPORTIVO		1.230,30	
3	MATERIAL DE PINTURA		195,00	
	SOMA	2.000,00	1.737,95	262,05
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.012,20	
2	MATERIAL ELÉTRICO		7,80	
3	MATERIAL HIDRAULICO		181,00	
4	MATERIAL FERRAMENTA		23,50	
5	MATERIAL DE INFORMATICA		1.984,70	
6	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.487,80	
7	MATERIAL DE JARDINAGEM			
8	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
9	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		130,60	
10	MATERIAL PARA CONFECCÃO DE CORTINA			
	SOMA	6.500,00	4.827,60	1.672,40
1	SERVIÇO DE CHAVEIRO		825,00	
2	SERVIÇO ELÉTRICO			
3	SERVIÇO REPARO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO		345,00	
4	SERVIÇO RECARGA CARTUCHO		2.950,00	
5	SERVIÇO DE PINTURA			
6	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CORTINA			
	SOMA	5.049,00	4.120,00	929,00
1	SERVIÇO DE MARCENEIRO		550,00	
2	SERVIÇO DE SERRALHEIRO		3.540,00	
4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		369,00	
5	SERVIÇO DE VIDRACEIRO			
	SOMA	4.725,00	4.459,00	266,00
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
3	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		510,00	
4	SERVIÇO TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
	SOMA	650,00	510,00	140,00
	TOTAL	20.424,00	16.174,55	4.249,45

RENDIMENTOS (poderá ser aplicado em qualquer ação)

99,66

20.523,66

16.174,55

4.349,11 (saldo)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
2	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
3	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
4	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL			
5	MAQUINA E EQUIPAMENTO ESCRITÓRIO			
6	INSTRUMENTO MUSICAL			
	SOMA	1.250,00	0,00	1.250,00
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
2	MATERIAL ESPORTIVO			
3	MATERIAL DE PINTURA			
	SOMA	1.974,00	0,00	1.974,00
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
2	MATERIAL ELÉTRICO			
3	MATERIAL HIDRÁULICO			
4	MATERIAL FERRAMENTA			
5	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
6	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
7	MATERIAL DE JARDINAGEM			
8	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
9	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SOMA	6.750,00	0,00	6.750,00
1	SERVIÇO DE CHAVEIRO			
2	SERVIÇO ELÉTRICO			
3	SERVIÇO REPARO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
4	SERVIÇO RECARGA CARTUCHO			
5	SERVIÇO DE PINTURA			
	SOMA	5.200,00	0,00	5.200,00
1	SERVIÇO DE MARCENEIRO			
2	SERVIÇO DE SERRALHEIRO			
3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
4	SERVIÇO DE VIDRACEIRO			
	SOMA	4.600,00	0,00	4.600,00
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
3	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
4	SERVIÇO TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
	SOMA	650,00	0,00	650,00
	TOTAL	20.424,00	0,00	20.424,00

CONSELHO DE ESCOLA DO NEJA IRMÃ EDITH

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
2	SERVIÇO DE TAXA DE CARTÓRIO		540,00	
3	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		540,00	
	SOMA	750,00	540,00	210,00
1	EQUIPAMENTO AUDIO, VÍDEO E FOTO		900,00	
	SOMA	900,00	900,00	0,00
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL		149,00	
	SOMA	1.100,00	149,00	951,00
1	MATERIAL ESCOLAR			
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		636,44	
3	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
4	MATERIAL INFORMÁTICA		624,56	
5	MATERIAL JARDINAGEM			
6	MATERIAL ESPORTIVO			
	SOMA	1.261,00	1.261,00	0,00
1	MATERIAL ELÉTRICO		999,88	
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
3	FERRAMENTAS			
4	MATERIAL DE PINTURA			
5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS		482,47	
6	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
7	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SOMA	1.650,00	1.482,45	167,55
	TOTAL GERAL	5.661,00	4.332,45	1.328,55

CONSELHO DE ESCOLA DO NEJA IRMÃ EDITH

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA			
2	SERVIÇO DE TAXA DE CARTÓRIO			
3	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	800,00	0,00	800,00
1	EQUIPAMENTO AUDIO, VÍDEO E FOTO			
	SOMA	500,00	0,00	500,00
1	LIVROS - COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
2	BEBEDOURO			
	SOMA	1.000,00	0,00	1.000,00
1	MATERIAL ESCOLAR			
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
4	MATERIAL INFORMÁTICA			
	SOMA	2.661,00	0,00	2.661,00
1	MATERIAL ELÉTRICO			
2	MATERIAL DE PINTURA			
3	FERRAMENTAS			
5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS			
6	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
7	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SOMA	700,00	0,00	700,00
	TOTAL GERAL	5.661,00	0,00	5.661,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ADELINA LEITE DO AMARAL

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE		500,00	
	SOMA	500,00	500,00	0,00
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA		500,00	
	SOMA	500,00	500,00	0,00
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		1.755,50	
	SOMA	1.755,50	1.755,50	0,00
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO		360,00	
	SOMA	1.000,00	360,00	640,00
	TOTAL	3.755,50	3.115,50	640,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ADELINA LEITE DO AMARAL

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SOMA	1.000,00	0,00	1.000,00
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SOMA	500,00	0,00	500,00
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
	SOMA	2.255,50	0,00	2.255,50
	TOTAL	3.755,50	0,00	3.755,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ALTOS DE PINHEIROS

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA		45,00	
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL ESCOLAR		1.737,00	
	SOMA	1.827,00	1.782,00	45,00
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO		1.283,07	
	SOMA	1.600,00	1.283,07	316,93
1	TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		540,00	
3	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
	SOMA	540,00	540,00	0,00
	TOTAL	3.967,00	3.605,07	361,93

Depósito em conta corrente - dia 30/07/2014 - R\$ 45,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ALTOS DE PINHEIROS

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
	SOMA	110,00	0,00	110,00
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
	SOMA	3.172,00	0,00	3.172,00
1	TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
3	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
	SOMA	640,00	0,00	640,00
	TOTAL	3.922,00	0,00	3.922,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ALVARO WALDEMAR COLINO

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ESCOLAR	1.745,00	685,56	0,00
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		277,90	
3	MATERIAL DE INFORMÁTICA		781,54	
4	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
	SOMA		1.745,00	
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL	2.357,68	302,62	0,00
2	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO E VÍDEO		2.055,06	
	SOMA		2.357,68	
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO	597,32	540,00	0,00
2	SERVIÇO DE TAXA DE CARTÓRIO		57,32	
	SOMA		597,32	
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.497,50	1.203,00	0,00
2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
3	MATERIAL ELÉTRICO		294,50	
	SOMA		1.497,50	
	TOTAL	6.197,50	6.197,50	0,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ALVARO WALDEMAR COLINO

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE ESCOLAR	4.371,50		4.371,50
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
4	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
5	MATERIAL PARA BERÇÁRIO			
6	MATERIAL ESPORTIVO		0,00	
	SOMA			
1	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO E VÍDEO	800,00	0,00	800,00
	SOMA			
1	SERVIÇOS E TAXAS DE ESCRITÓRIO	626,00	0,00	626,00
	SOMA			
1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	200,00	0,00	200,00
	SOMA			
1	MATERIAL FERRAMENTA	200,00	0,00	200,00
	SOMA			
	TOTAL	6.197,50	0,00	6.197,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER AMÉLIA FAVERO MANINI

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	589,00		139,00
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO		450,00	
3	SERVIÇOS DE CARTÓRIO			
	SOMA		450,00	
1	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.000,00	2.720,26	279,74
	SOMA		2.720,26	
	TOTAL	3.589,00	3.170,26	418,74

CONSELHO DE ESCOLA DO CER AMÉLIA FAVERO MANINI

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	588,00		588,00
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO			
3	SERVIÇOS DE CARTÓRIO			
	SOMA		0,00	
1	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.001,00		3.001,00
	SOMA		0,00	
	TOTAL	3.589,00	0,00	3.589,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ANGELO LORENZETTI

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA	800,00	385,00	0,00
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		415,00	
	SOMA		800,00	
1	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	862,50	390,47	0,00
2	MATERIAL ESCOLAR		472,03	
	SOMA		862,50	
1	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.500,40	1.095,70	0,00
2	EQUIPAMENTO P/ AUDIO E VIDEO		895,00	
3	EQUIPAMENTO P/ BÉRBARIO		509,70	
	SOMA		2.500,40	
1	ESCRITÓRIO (Fora do Plano de Aplicação)	16,50	16,50	0,00
	TOTAL	4.179,40	4.179,40	0,00

DEPOSITO/TRANSFERENCIA - R\$ 16,90 - em 02/07/2014

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ANGELO LORENZETTI

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA	400,00		400,00
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	
	SOMA			
1	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.062,50		1.062,50
2	MATERIAL ESCOLAR		0,00	
	SOMA			
1	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	2.700,00		2.700,00
2	EQUIPAMENTO PARA AUDIO E VIDEO			
3	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORAVEL A IMÓVEL		0,00	
	SOMA			
	TOTAL	4.162,50	0,00	4.162,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ANTONIO CUSTÓDIO DE LIMA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL AO IMÓVEL - TOLDO P/ QUIOSQUE		2.200,00	
	SOMA	2.200,00	2.200,00	0,00
1	TAXAS BANCÁRIAS			
2	TAXAS DE CARTÓRIO			
3	TAXAS DE ESCRITÓRIO		518,20	
	SOMA	1.000,00	518,20	481,80
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA		500,00	
	SOMA	500,00	500,00	0,00
1	MATERIAL DE ESCOLAR		296,00	
	SOMA	296,00	296,00	0,00
	TOTAL	3.996,00	3.514,20	481,80

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ANTONIO CUSTÓDIO DE LIMA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL AO IMÓVEL - PERSIANAS			
	SOMA	1.440,00	0,00	1.440,00
1	TAXAS BANCÁRIAS			
2	TAXAS DE CARTÓRIO			
3	TAXAS DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	144,20	0,00	144,20
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
	SOMA	2.411,80	0,00	2.411,80
	TOTAL	3.996,00	0,00	3.996,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ANTONIO TAVARES PEREIRA LIMA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORAVEL A IMÓVEL		4.000,00	
	SOMA	4.000,00	4.000,00	0,00
1	MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA			
2	ESCRITÓRIO		360,00	
3	CARTÓRIO			
	SOMA	384,50	360,00	24,50
	TOTAL	4.384,50	4.360,00	24,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ANTONIO TAVARES PEREIRA LIMA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MAQUINA E EQUIPAMENTO GRAFICO			
	SOMA	4.000,00	0,00	4.000,00
1	TARIFAS BANCÁRIAS			
2	TAXAS DE ESCRITÓRIO			
3	CARTÓRIO			
	SOMA	384,50	0,00	384,50
	TOTAL	4.384,50	0,00	4.384,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ANUNCIATA LIA DAVID

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL À IMÓVEL		4.451,00	
	SOMA	4.451,00	4.451,00	0,00
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
3	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		540,00	
	SOMA	840,00	540,00	300,00
	TOTAL	5.291,00	4.991,00	300,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ANUNCIATA LIA DAVID

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ELÉTRICO			
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SOMA	4.631,00	0,00	4.631,00
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	660,00	0,00	660,00
	TOTAL	5.291,00	0,00	5.291,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER CARMELITA GARCEZ

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO	540,00	450,00	90,00
	SOMA		450,00	
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	3.548,50	3.548,50	0,00
	SOMA		3.548,50	
	TOTAL	4.088,50	3.998,50	90,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER CARMELITA GARCEZ

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO	626,00		626,00
	SOMA		0,00	
1	MAQUINA E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	1.062,50		1.062,50
2	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	
	SOMA			
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.582,50		1.582,50
2	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		0,00	
	SOMA			
1	MATERIAL ELÉTRICO	817,50		817,50
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
3	MATERIAL DE PINTURA		0,00	
	SOMA			
	TOTAL	4.088,50	0,00	4.088,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER CONCHETA SMIRNE MENDONÇA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.475,50	573,00	3,50
2	MATERIAL DE INFORMATICA		899,00	
3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.472,00	
	SOMA			
1	SERVIÇO TAXA DE ESCRITORIO	800,00	540,00	127,76
2	SERVIÇO TAXA DE CARTÓRIO		132,24	
	SOMA		672,24	
1	APAR. E UTENS. DOMEST (Liquidificador) FORA PLANO APLICAÇÃO	98,00	98,00	0,00
	TOTAL	2.373,50	2.242,24	131,26

DEPOSITOU R\$ 98,00 - 08/09/2014

CONSELHO DE ESCOLA DO CER CONCHETA SMIRNE MENDONÇA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE INFORMATICA	1.475,50		1.475,50
2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SOMA		0,00	
1	SERVIÇO DE ESCRITORIO	800,00		800,00
2	SERVIÇO TAXA DE CARTÓRIO			
	SOMA		0,00	
	TOTAL	2.275,50	0,00	2.275,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER COTINHA DE BARROS

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ESCOLAR		3.350,00	
	SOMA	3.350,00	3.350,00	0,00
1	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E AFETIVOS		2.587,50	
	SOMA	2.587,50	2.587,50	0,00
1	SERVIÇO DE CARTORIO			
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		540,00	
	SOMA	1.000,00	540,00	460,00
	TOTAL	6.937,50	6.477,50	460,00

RENDIMENTO (poderá ser aplicado em qualquer ação)

64,34		
7.001,84	6.477,50	524,34
		Saldo

CONSELHO DE ESCOLA DO CER COTINHA DE BARROS

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ESCOLAR			
	SOMA	1.500,00	0,00	1.500,00
1	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E AFETIVOS			
	SOMA	4.437,50	0,00	4.437,50
1	MATERIAL HIDRAULICO			
2	MATERIAL ELÉTRICO			
	SOMA	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	6.937,50	0,00	6.937,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER CYRO GUEDES RAMOS

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE PINTURA		1.991,00	
2	MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO		425,50	
3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	MATERIAL DE PINTURA (NF fora do período de Aplicação-18/12/2013)			
	SOMA	4.225,00	2.416,50	1.808,50
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL AO IMÓVEL		119,00	
	SOMA	200,00	119,00	81,00
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO		175,68	
	SOMA	200,00	175,68	24,32
	TOTAL	4.625,00	2.711,18	1.913,82

CONSELHO DE ESCOLA DO CER CYRO GUEDES RAMOS

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE PINTURA			
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
3	MATERIAL ELÉTRICO			
4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SOMA	4.625,00	0,00	4.625,00
	TOTAL	4.625,00	0,00	4.625,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER EDUARDO BORGES COELHO

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		360,00	
	SOMA	540,00	360,00	180,00
1	MATERIAL ESCOLAR		218,35	
2	REVELAÇÃO DE FOTO			
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
4	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
	SOMA	300,00	218,35	81,65
1	EQUIPAMENTO AUDIO, VIDEO E FOTO		291,00	
2	EQUIPAMENTO GRÁFICO (COPIADORA)		1.200,00	
	SOMA	1.491,00	1.491,00	0,00
	TOTAL	2.331,00	2.069,35	261,65

RENDIMENTOS: R\$ 12,64

SALDO:

274,29

CONSELHO DE ESCOLA DO CER EDUARDO BORGES COELHO

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE TAXA DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	540,00	0,00	540,00
1	MATERIAL ESCOLAR			
2	REVELAÇÃO DE FOTO			
3	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
4	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
5	MATERIAL ESPORTIVO			
	SOMA	1.000,00	0,00	1.000,00
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
4	MATERIAL HIDRÁULICO			
5	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SOMA	791,00	0,00	791,00
	TOTAL	2.331,00	0,00	2.331,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER EUDÓXIA PINTO FERRAZ

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	TAXA DE CARTÓRIO		540,00	
2	TAXA DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	540,00	540,00	0,00
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL À IMÓVEL		4.500,00	
	SOMA	4.500,00	4.500,00	0,00
1	MATERIAL DE PAPELARIA			
2	MATERIAL ESCOLAR			
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SOMA	84,50	0,00	84,50
	TOTAL	5.124,50	5.040,00	84,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER EUDÓXIA PINTO FERRAZ

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	626,00	0,00	626,00
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
2	MATERIAL DE BERÇÁRIO			
3	MATERIAL DE CAMA E BANHO			
	SOMA	2.198,50	0,00	2.198,50
1	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
	SOMA	800,00	0,00	800,00
1	MATERIAL ELÉTRICO			
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
3	MATERIAL EXPEDIENTE			
4	MATERIAL ESCOLAR			
	SOMA	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTAL	5.124,50	0,00	5.124,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER EUNICE BONILHA TOLEDO PIZA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		2.664,00	
	SOMA	2.664,00	2.664,00	0,00
	TOTAL	2.664,00	2.664,00	0,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER EUNICE BONILHA TOLEDO PIZA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
	SOMA	2.664,00	0,00	2.664,00
	TOTAL	2.664,00	0,00	2.664,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER HONORINA COMELLI LIA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL À IMÓVEL	4.400,00	4.400,00	0,00
	SOMA		4.400,00	
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	558,00	540,00	18,00
	SOMA		540,00	
		4.958,00	4.940,00	18,00
	TOTAL			

CONSELHO DE ESCOLA DO CER HONORINA COMELLI LIA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO	608,00		608,00
2	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
	SOMA	608,00	0,00	608,00
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL À IMÓVEL	3.900,00		3.900,00
	SOMA		0,00	
1	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	450,00		450,00
2	MATERIAL DE PINTURA			
3	MATERIAL HIDRÁULICO			
4	MATERIAL ELÉTRICO			
	SOMA	450,00	0,00	450,00
		4.958,00	0,00	4.958,00
	TOTAL			

CONSELHO DE ESCOLA DO CER JACOMINA FILIPPI SAMBIASE

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL		3.715,00	
	SOMA	3.715,00	3.715,00	0,00
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		540,00	
2	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	SOMA	540,00	540,00	0,00
	TOTAL	4.255,00	4.255,00	0,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER JACOMINA FILIPPI SAMBIASE

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SOMA	3.629,00	0,00	3.629,00
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
2	TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
	SOMA	626,00	0,00	626,00
	TOTAL	4.255,00	0,00	4.255,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER JOSÉ DO AMARAL VELOSA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDÁTICO - PEDAGÓGICO	1.800,00	548,80	309,15
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		358,05	
3	MATERIAL DE INFORMÁTICA		120,00	
4	MATERIAL DE PINTURA		464,00	
	SOMA	1.800,00	1.490,85	309,15
1	CADEIROTE	879,60	879,60	0,00
2	CARRINHO DE BEBÊ		879,60	
	SOMA	879,60	879,60	0,00
1	MINI SYSTEM	698,00	698,00	0,00
2	MICROFONE		698,00	
	SOMA	698,00	698,00	0,00
	TOTAL	3.377,60	3.068,45	309,15

Depósito em 26/08/2014 R\$ 108,60

Depósito em 26/08/2014 R\$ 198,00

TOTAL: R\$ 306,60

CONSELHO DE ESCOLA DO CER JOSÉ DO AMARAL VELOSA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL AO IMÓVEL	100,00	0,00	100,00
	SOMA			
1	MATERIAL DE CAMA E BANHO	2.971,00		2.971,00
2	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
3	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
4	MATERIAL ELÉTRICO			
5	MATERIAL DE FERRAMENTA			
6	MATERIAL HIDRÁULICO			
	SOMA	2.971,00	0,00	2.971,00
	TOTAL	3.071,00	0,00	3.071,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER JOSÉ PIZANI

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE PINTURA		819,00	
2	MATERIAL DE MANUNTEÇÃO DE BENS IMÓVEIS		690,00	
3	MATERIAL HIDRAULICO		852,90	
4	MATERIAL ELÉTRICO		462,70	
	SOMA	3.063,50	2.824,60	238,90
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO		1.000,00	
2	MATERIAL ESCOLAR		328,18	
3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		244,00	
4	COLEÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
	SOMA	1.600,00	1.572,18	27,82
1	MATERIAL COPA E COZINHA		500,00	
	SOMA	500,00	500,00	0,00
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA		180,00	
	SOMA	360,00	180,00	180,00
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		360,00	
	SOMA	600,00	360,00	240,00
	TOTAL	6.123,50	5.436,78	686,72

CONSELHO DE ESCOLA DO CER JOSÉ PIZANI

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE PINTURA			
2	MATERIAL DE MANUNTEÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
3	MATERIAL HIDRAULICO			
4	MATERIAL ELÉTRICO			
	SOMA	3.063,50	0,00	3.063,50
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
2	MATERIAL ESCOLAR			
3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	1.240,00	0,00	1.240,00
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
2	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
	SOMA	1.100,00	0,00	1.100,00
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
	SOMA	360,00	0,00	360,00
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	360,00	0,00	360,00
	TOTAL	6.123,50	0,00	6.123,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER JUDITH DE BARROS BATELLI

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL		1.598,00	
	SOMA	1.600,00	1.598,00	2,00
1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		494,90	
2	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		95,00	
3	MATERIAL DE CAMA E BANHO			
4	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO		471,38	
5	MATERIAL ESPORTIVO			
6	MATERIAL ESCOLAR			
7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
8	MATERIAL HIDRÁULICO		203,98	
9	MATERIAL ELÉTRICO		1.147,46	
10	MATERIAL DE INFORMÁTICA		183,06	
11	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SOMA	2.596,00	2.595,78	0,22
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		540,00	
2	SERVIÇO DE TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
	SOMA	540,00	540,00	0,00
	TOTAL	4.736,00	4.733,78	2,22

CONSELHO DE ESCOLA DO CER JUDITH DE BARROS BATELLI

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
2	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
3	MATERIAL ESPORTIVO			
4	MATERIAL ESCOLAR			
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
6	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
7	MATERIAL HIDRÁULICO			
8	MATERIAL ELÉTRICO			
9	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SOMA	4.211,00	0,00	4.211,00
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
	SOMA	525,00	0,00	525,00
	TOTAL	4.736,00	0,00	4.736,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER LEONOR MENDES DE BARROS

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		511,85	
	SOMA	511,85	511,85	0,00
1	SERVIÇO DE SERRALHERIA		1.590,80	
	SOMA	1.590,80	1.590,80	0,00
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL		1.416,00	
	SOMA	1.416,00	1.416,00	0,00
1	SERVIÇO DE TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO		540,00	
3	SERVIÇO DE TAXA DE CARTÓRIO			
	SOMA	540,00	540,00	0,00
	TOTAL	4.058,65	4.058,65	0,00

RENDIMENTO = R\$ 44,15

CONSELHO DE ESCOLA DO CER LEONOR MENDES DE BARROS

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO			
	SOMA	1.883,50	0,00	1.883,50
1	SERVIÇO DE SERRALHERIA			
	SOMA	410,00	0,00	410,00
1	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO (PORTEIRO ELETR.)			
	SOMA	360,00	0,00	360,00
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL (FECHADURA ELETR.)			
	SOMA	280,00	0,00	280,00
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
	SOMA	395,00	0,00	395,00
1	SERVIÇO DE TAXA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA			
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO			
3	SERVIÇO DE CARTÓRIO			
	SOMA	686,00	0,00	686,00
	TOTAL	4.014,50	0,00	4.014,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA APPARECIDA DE AZEVEDO BOZUTTI

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA	560,00	540,00	20,00
2	SERVIÇO DE TAXA DE ESCRITORIO		540,00	
	SOMA		540,00	
1	MATERIAL ELÉTRICO	5.804,00	711,18	0,59
2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		172,23	
3	MATERIAL DE PINTURA		540,00	
4	MATERIAL HIDRÁULICO		446,00	
5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS			
6	SERVIÇOS DE CARPINTARIA			
7	SERVIÇOS ELÉTRICOS			
8	SERVIÇOS HIDRÁULICOS			
9	SERVIÇOS DE MARCENARIA		2.640,00	
10	SERVIÇOS DE PEDREIRO		699,00	
11	SERVIÇOS DE PINTURA			
12	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		595,00	
13	SERVIÇOS DE SERRALHERIA			
	SOMA	5.804,00	5.803,41	0,59
		6.364,00	6.343,41	20,59
	TOTAL	6.364,00	6.343,41	20,59

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA APPARECIDA DE AZEVEDO BOZUTTI

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE ESCRITORIO	806,00		806,00
2	TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA			
3	SERVIÇO DE CARTÓRIO		0,00	
	SOMA	806,00	0,00	806,00
1	MATERIAL ELÉTRICO	5.558,00		5.558,00
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
3	MATERIAL DE PINTURA			
4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS			
5	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			
6	SERVIÇOS DE CARPINTARIA			
7	SERVIÇOS ELÉTRICOS			
8	SERVIÇOS HIDRÁULICOS			
9	SERVIÇOS DE MARCENARIA			
10	SERVIÇOS DE PEDREIRO			
11	SERVIÇOS DE PINTURA			
12	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO			
13	SERVIÇOS DE SERRALHERIA			
	SOMA	5.558,00	0,00	5.558,00
		6.364,00	0,00	6.364,00
	TOTAL	6.364,00	0,00	6.364,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA BARCAROLLA FILIÉ

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA	634,00		94,00
2	SERVIÇO DE TAXA DE ESCRITORIO		540,00	
	SOMA		540,00	
1	MATERIAL DIDÁTICO - PEDAGÓGICO	2.400,00	2.400,00	0,00
	SOMA		2.400,00	
	TOTAL	3.034,00	2.940,00	94,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA BARCAROLLA FILIÉ

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE ESCRITORIO	634,00		634,00
2	SERVIÇOS DE CARTORIO			
	SOMA		0,00	
1	MATERIAL DIDÁTICO - PEDAGÓGICO	2.400,00	0,00	2.400,00
	SOMA			
	TOTAL	3.034,00	0,00	3.034,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA DA GLÓRIA FONSECA SIMÕES

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		200,00	
	SOMA	200,00	200,00	0,00
1	Serviço de Escritório		540,00	
	SOMA	540,00	540,00	0,00
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		2.000,00	
2	MATERIAL ESCOLAR			
	SOMA	2.000,00	2.000,00	0,00
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE		816,50	
2	MATERIAL DE INFORMÁTICA		400,00	
	SOMA	1.016,50	1.016,50	0,00
1	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		610,00	
2	MATERIAL DE PINTURA		1.350,00	
	SOMA	1.960,00	1.960,00	0,00
	TOTAL	5.716,50	5.716,50	0,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA DA GLÓRIA FONSECA SIMÕES

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	Serviço de Escritório			
	SOMA	626,00	0,00	626,00
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL			
	SOMA	4500,00	0,00	4.500,00
1	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2	MATERIAL DE PINTURA			
3	MATERIAL ELÉTRICO			
4	MATERIAL FERRAMENTAL			
5	MATERIAL HIDRÁULICO			
	SOMA	590,50	0,00	590,50
	TOTAL	5.716,50	0,00	5.716,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA ENAURA MALAVOLTA MAGALHÃES

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA		428,40	
2	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		2.435,60	
3	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
4	MATERIAL DE JARDINAGEM			
5	SERVIÇOS DE JARDINAGEM			
	SOMA	2.864,00	2.864,00	0,00
1	TAXA DE MANUTENÇÃO BANCARIA	540,00		
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		540,00	
3	SERVIÇO DE TAXA CARTÓRIO			
	SOMA		540,00	0,00
	TOTAL	3.404,00	3.404,00	0,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA ENAURA MALAVOLTA MAGALHÃES

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.778,00		2.778,00
2	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
3	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
4	MATERIAL HIDRAULICO			
5	MATERIAL ELÉTRICO			
	SOMA	2.778,00	0,00	2.778,00
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO	626,00		626,00
2	SERVIÇO DE TAXA CARTÓRIO			
	SOMA		0,00	
	TOTAL	3.404,00	0,00	3.404,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA JOSÉ PAHIN DA PORCIUNCULA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDATICO-PEDAGÓGICO	3.480,00	1.500,00	400,00
2	MATERIAL ESCOLAR		1.500,00	
3	MATERIAL DE INFORMATICA		80,00	
	SOMA		3.080,00	
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORAVEL A IMÓVEL	1.500,00	1.500,00	0,00
	SOMA		1.500,00	
1	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00	700,00	0,00
	SOMA		700,00	
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	668,00		668,00
2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SOMA		0,00	
1	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	80,00	80,00	0,00
	SOMA		80,00	
1	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	990,50	450,00	540,50
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO			
	SOMA		450,00	
	TOTAL	7.418,50	5.810,00	1.608,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA JOSÉ PAHIN DA PORCIUNCULA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ELÉTRICO	6.158,50		6.158,50
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	
	SOMA			
1	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.050,00		1.050,00
	SOMA		0,00	
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	210,00		210,00
	SOMA		0,00	
	TOTAL	7.418,50	0,00	7.418,50

CONSELHO DE ESCOLA CER MARIA PRADELLI MALARA

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ESCOLAR			
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
4	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
5	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO			
	SOMA	3.483,50	0,00	3.483,50
1	MATERIAL ELÉTRICO	1.900,00		1.900,00
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
	SOMA		0,00	
	TOTAL	5.383,50	0,00	5.383,50

CONSELHO DE ESCOLA CER MARIA PRADELLI MALARA

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ESCOLAR			
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
3	MATERIAL DE INFORMÁTICA			
4	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
5	MATERIAL PARA BERÇÁRIO			
	SOMA	3.383,50	0,00	3.383,50
1	MATERIAL ELÉTRICO	2.000,00		2.000,00
2	MATERIAL HIDRÁULICO			
3	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	
	SOMA			
	TOTAL	5.383,50	0,00	5.383,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA RENATA LUPO BÓ

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	4.200,00	3.520,00	0,00
2	MATERIAL DE PINTURA		680,00	
3	SERVIÇOS DE PINTURA			
4	SERVIÇOS DE PEDREIRO			
	SOMA	4.200,00	4.200,00	0,00
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	610,00	610,00	0,00
	SOMA		610,00	
	TOTAL	4.810,00	4.810,00	0,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIA RENATA LUPO BÓ

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.600,00		4.600,00
2	MATERIAL DE PINTURA			
3	SERVIÇOS DE PINTURA			
4	SERVIÇOS DE PEDREIRO			
	SOMA	4.600,00	0,00	4.600,00
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,00	0,00	210,00
	SOMA		0,00	
	TOTAL	4.810,00	0,00	4.810,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIALICE LIA TEDDE

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO		540,00	
	SOMA	600,00	540,00	60,00
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL À IMÓVEL (LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO)		660,00	
	SOMA	851,50	660,00	191,50
1	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (PROJ. DE MULTIMÍDIA E TELA DE PROJEÇÃO)		1.829,85	
	SOMA	2.600,00	1.829,85	770,15
	TOTAL	4.051,50	3.029,85	1.021,65

CONSELHO DE ESCOLA DO CER MARIALICE LIA TEDDE

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	700,00	0,00	700,00
1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2	MATERIAL ESCOLAR			
3	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
	SOMA	1.300,00	0,00	1.300,00
1	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO			
2	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
	SOMA	2.051,50	0,00	2.051,50
	TOTAL	4.051,50	0,00	4.051,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER PADRE BERNARDO PLATE

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO		474,00	
	SOMA	474,00	474,00	0,00
1	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.560,00	
	SOMA	2.560,00	2.560,00	0,00
	TOTAL	3.034,00	3.034,00	0,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER PADRE BERNARDO PLATE

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	626,00	0,00	626,00
1	GRAMA ARTIFICIAL			
	SOMA	1.617,30	0,00	1.617,30
1	COLEÇÃO E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
	SOMA	790,70	0,00	790,70
	TOTAL	3.034,00	0,00	3.034,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER RICARDO C.C. MONTEIRO

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	TARIFAS BANCÁRIAS		7,40	
	SOMA	159,00	7,40	151,60
1	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.850,00	
	SOMA	2.900,00	2.850,00	50,00
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO		2.879,50	
	SOMA	2.879,50	2.879,50	0,00
	TOTAL	5.938,50	5.736,90	201,60

CONSELHO DE ESCOLA DO CER RICARDO C.C. MONTEIRO

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	TARIFAS BANCARIAS			
	SOMA	159,00	0,00	159,00
1	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO			
2	MATERIAL DE CAMA E BANHO			
	SOMA	5.779,50	0,00	5.779,50
	TOTAL	5.938,50	0,00	5.938,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ROSA BRÓGLIO ZANIN

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇOS DE SERRALHERIA		400,00	
	SOMA	400,00	400,00	0,00
1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		5.390,50	
2	SERVIÇOS DE PEDREIRO			
3	SERVIÇOS DE CARPINTARIA			
	SOMA	5.390,50	5.390,50	0,00
1	COPIADORA		999,00	
	SOMA	999,00	999,00	0,00
	TOTAL	6.789,50	6.789,50	0,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ROSA BRÓGLIO ZANIN

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	SERVIÇOS DE PEDREIRO			
2	SERVIÇOS DE CARPINTARIA			
	SOMA	6.789,50	0,00	6.789,50
	TOTAL	6.789,50	0,00	6.789,50

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ROSA RIBEIRO STRINGHETTI

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL DIDATICO-PEDAGÓGICO		6.406,85	
2	MATERIAL DE EXPEDIENTE		379,15	
	SOMA	6.786,00	6.786,00	0,00
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO		540,00	
	SOMA	540,00	540,00	0,00
	TOTAL	7.326,00	7.326,00	0,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ROSA RIBEIRO STRINGHETTI

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO NÃO INCORPORÁVEL A IMÓVEL			
2	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
	SOMA	6.100,00	0,00	6.100,00
1	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SOMA	600,00	0,00	600,00
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	626,00	0,00	626,00
	TOTAL	7.326,00	0,00	7.326,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER RUBENS CRUZ

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ELÉTRICO		692,00	
2	MATERIAL HIDRAULICO		408,00	
3	MATERIAL DE INFORMATICA		345,00	
4	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		293,60	
5	MATERIAL DE COPA E COZINHA		200,00	
	SOMA	1.938,60	1.938,60	0,00
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA		2.369,40	
	SOMA	2.369,40	2.369,40	0,00
1	SERVIÇOS DE ESCRITORIO		540,00	
2	SERVIÇOS E TAXAS DE CARTORIO			
	SOMA	650,00	540,00	110,00
	TOTAL	4.958,00	4.848,00	110,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER RUBENS CRUZ

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL ELÉTRICO			
2	MATERIAL HIDRAULICO			
3	MATERIAL DE INFORMATICA			
4	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SOMA	1.598,00	0,00	1.598,00
1	MAQUINA E EQUIPAMENTO GRÁFICO			
	SOMA	2.820,00	0,00	2.820,00
1	ESCRITORIO			
2	TAXAS DE CARTORIO			
	SOMA	540,00	0,00	540,00
	TOTAL	4.958,00	0,00	4.958,00

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ZILDA MARTINS PIERRI

1º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO		1.787,60	
	SOMA	3.200,00	1.787,60	1.412,40
1	MATERIAL HIDRAULICO		155,00	
2	MATERIAL ELETRICO		1.624,40	
	SOMA	1.779,40	1.779,40	0,00
1	MATERIAL DE INFORMATICA		1.044,00	
2	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA		1.322,18	
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		442,90	
	SOMA	2.809,08	2.809,08	0,00
	TOTAL	7.768,48	6.376,08	1.412,40

GASTO A MAIOR (em Material de Elétrico) 1.504,48
 GASTO A MAIOR (em Material de Informática) 623,00
 JUROS PAGO A FORNECEDOR 8,31
 TOTAL GASTO A MAIOR 2.135,79

14/07/14 - DEPOSITOU R\$ 308,00 308,00
 30/07/14 - DEPOSITOU R\$ 420,00 420,00
 01/10/14 - DEPOSITOU R\$ 1.828,00 1.828,00
 TOTAL DEPOSITOS 2.556,00

SOBROU - ENTRARÁ COMO RENDIMENTO - PROPRIO 420,21
 DEVOLUÇÃO JUROS que poderá ser reutilizado 8,31
 TOTAL poderá ser gasto em qualquer ação do Plano de Aplicação 428,52

Sobrou na Ação Equipamento de Audio e Video, e só poderá ser
 gasto nesse item com conforme o Plano de Aplicação atual 1.412,40

CONSELHO DE ESCOLA DO CER ZILDA MARTINS PIERRI

2º SEMESTRE 2014				
ITEM	DETALHAMENTO DA AÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA
1	MATERIAL HIDRAULICO			
2	MATERIAL ELÉTRICO			
3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE DE BENS IMOVEIS			
4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE DE BENS MOVEIS			
5	MATERIAL DE PINTURA			
	SOMA	2.035,00	0,00	2.035,00
1	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SOMA	920,00	0,00	920,00
1	MATERIAL DE INFORMATICA			
2	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA			
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SOMA	1.800,00	0,00	1.800,00
1	SERVIÇO E TAXA DE CARTÓRIO			
2	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO			
	SOMA	906,00	0,00	906,00
	TOTAL	5.661,00	0,00	5.661,00



Secretaria Municipal
da **Educação**

GOVERNO POPULAR DE
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO E HUMANIZAÇÃO
PARA TODOS

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), programa este do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cujos recursos financeiros são repassados em caráter suplementar, as escolas públicas e privadas, que possuam alunos matriculados na educação básica, com o propósito de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários que concorram à garantia de seu funcionamento e à promoção de melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica, bem como incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle social.

Atualmente os Conselhos de Escolas e Associações de Pais e Mestres das Unidades Educacionais Públicas Municipais de Araraquara, recebem os seguintes recursos do Programa:

- PDDE Educação Básica: amparado pela Resolução FNDE/CD nº 10, de 18 de abril de 2013, cujo montante a ser repassado é da ordem de R\$ 378.743,94 (trezentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), sendo que até o momento foi repassado às unidades 50% do valor, ou seja, R\$ 189.371,97 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), com previsão dos 50% restantes a ser repassado até o final do exercício. Informamos que a legislação obriga o recurso a ser repassado em única parcela, no início do ano, porém alterado através da Resolução FNDE nº 5, de 31 de março de 2014. Segue em anexo Relação das 49 Unidades Executoras contempladas, com recursos no exercício de 2014 e a forma que o recurso deverá ser aplicado;
- PDDE Educação Integral: amparado pela Resolução FNDE/CD nº 14, de 09 de junho de 2014 – recursos financeiros para assegurar que as unidades realizem atividades de educação integral e funcionem nos finais de semana, em conformidade com o Programa Mais Educação, cujo montante a ser repassado é da ordem de R\$ 76.798,96 (setenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), sendo que até o momento foi repassado 50% do valor, ou seja, R\$ 38.399,48 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo os 50% restantes a ser repassado até o final do exercício. Segue em anexo Relação das 05 Unidades Executoras contempladas, com recursos no exercício de 2014 e a forma que o recurso deverá ser aplicado;
- PDDE Campo: amparado pela Resolução FNDE/CD nº 32, de 02 de agosto de 2013 – recursos financeiros destinados as unidades escolares localizadas no campo, a fim de propiciar adequação e benfeitorias na infraestrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade de ensino e à elevação do desempenho escolar, cujo montante a ser repassado é da ordem de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que até o momento foi repassado 50% do valor, ou seja, R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo os 50% restantes a ser repassado até o final do exercício. Segue em anexo Relação da 01 Unidade Executora contemplada, com recurso no exercício de 2014 e a forma que o recurso deverá ser aplicado;



Secretaria Municipal
da **Educação**

GOVERNO POPULAR DE
ARAPAGUARA
DESENVOLVIMENTO E HUMANIZAÇÃO
PARA TODOS

- PDDE Atleta na Escola: amparado pela Resolução FNDE/CD nº 11, de 07 de maio de 2013 - recursos financeiros destinados às escolas públicas, que tenham a partir de 10 estudantes na faixa etária de 12 a 17 anos, matriculados no ensino fundamental, a fim de favorecer a disseminação na prática esportiva e o desenvolvimento de valores olímpicos e paraolímpicos entre os jovens e adolescentes, numa perspectiva de formação educativa integral que concorra para a elevação do desempenho escolar e esportivo dos alunos, cujo montante repassado foi da ordem de R\$ 11.229,38 (onze mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos). Segue em anexo Relação das 07 Unidades Executoras contempladas, com recursos no exercício de 2014 e a forma que o recurso deverá ser aplicado;
- PDDE Sustentável: amparado pela Resolução FNDE/CD nº 18, de 03 de setembro de 2014 – recursos financeiros a fim de favorecer a melhoria de qualidade de ensino e a promoção da sustentabilidade socioambiental nas unidades escolares, cujo montante a ser repassado é da ordem de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que até o momento foi repassado 50% do valor, ou seja, R\$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo os 50% restantes a ser repassado até o final do exercício. Segue em anexo Relação das 02 Unidades Executoras contempladas, com recurso no exercício de 2014 e a forma que o recurso deverá ser aplicado;

Informamos que os recursos recebidos deverão ser aplicados até o dia 30 de dezembro de 2014 e prestados contas à Secretaria Municipal da Educação que enviará a mesma ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

**MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO / FNDE**

**PDDE EDUCAÇÃO
BÁSICA**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data: 23/10/2014

Hora: 18:10:57

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2014

<-- Voltar

EEx : PREF MUN DE ARARAQUARA	CNPJ: 45.276.128/0001-10
UF: SP	Processo: 23034.003934/2014-15
Valor Custeio: 237.308,64	Valor Total: 378.743,94
Valor Capital: 141.435,30	

Executora: APM DA EMEF CAIC RICARDO C C MONTEIRO UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000079189						CNPJ: 03.383.611/0001-54 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 971		
Valor Total Estimado:	20.420,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):				0,00	Valor Devido:	20.420,00
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	8.168,00	2.042,00	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	10.210,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	8.168,00	2.042,00	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	0,00	0,00
Total:	16.336,00	4.084,00	20.420,00	0,00	0,00	20.420,00	10.210,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35224625	RICARDO CARAMURU DE CASTRO MONTEIRO ENGENHEIRO EMEF CAIC	971	PDDE EDUC. BASICA P1	8.168,00	2.042,00	10.210,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	8.168,00	2.042,00	10.210,00
			Total:	16.336,00	4.084,00	20.420,00

Executora: APM DA EEPG (R) PROFESSOR HERMINIO PAGOTTO UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000268410						CNPJ: 02.095.663/0001-62 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 157		
Valor Total Estimado:	5.140,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):				0,00	Valor Devido:	5.140,00
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	514,00	2.056,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	514,00	2.056,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
Total:	1.028,00	4.112,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	2.570,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35277368	HERMINIO PAGOTTO PROF EMEF R	157	PDDE EDUC. BASICA P1	514,00	2.056,00	2.570,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	514,00	2.056,00	2.570,00
			Total:	1.028,00	4.112,00	5.140,00

Executora: APM DA EMEF PROFESSOR HENRIQUE SCABELLO UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000091553						CNPJ: 01.508.911/0001-97 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 681		
Valor Total Estimado:	14.620,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):				0,00	Valor Devido:	14.620,00
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	5.117,00	2.193,00	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	5.117,00	2.193,00	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	0,00
Total:	10.234,00	4.386,00	14.620,00	0,00	0,00	14.620,00	7.310,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35244028	HENRIQUE SCABELLO PROF EMEF	681	PDDE EDUC. BASICA P1	5.117,00	2.193,00	7.310,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	5.117,00	2.193,00	7.310,00
			Total:	10.234,00	4.386,00	14.620,00

Executora: APM. DA EMEF. PROFESSOR WALDEMAR SAFFIOTTI

UF: SP Município: ARARAQUARA

Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000162892

CNPJ: 03.789.946/0001-77

Nº Escolas: 1

Nº Alunos: 1.076

Valor Total Estimado:	22.520,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):				0,00	Valor Devido:	22.520,00	
Descrição do Pagamento		Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
		Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1		5.630,00	5.630,00	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2		5.630,00	5.630,00	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00
Total:		11.260,00	11.260,00	22.520,00	0,00	0,00	22.520,00	11.260,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35245914	WALDEMAR SAFFIOTTI PROF EMEF	1.076	PDDE EDUC. BASICA P1	5.630,00	5.630,00	11.260,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	5.630,00	5.630,00	11.260,00
			Total:	11.260,00	11.260,00	22.520,00

Executora: APM. DA EMEF. PROFESSORA ALTAMIRA AMORIM MANTESE

UF: SP Município: ARARAQUARA

Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000091588

CNPJ: 66.990.458/0001-43

Nº Escolas: 1

Nº Alunos: 498

Valor Total Estimado:	10.960,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):				0,00	Valor Devido:	10.960,00
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.644,00	3.836,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	1.644,00	3.836,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00
Total:	3.288,00	7.672,00	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	5.480,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35239823	ALTAMIRA AMORIM MANTESE PROFA EMEF	498	PDDE EDUC. BASICA P1	1.644,00	3.836,00	5.480,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.644,00	3.836,00	5.480,00
			Total:	3.288,00	7.672,00	10.960,00

Executora: APM. DA EMEF. PROFESSORA OLGA FERREIRA CAMPOS

UF: SP Município: ARARAQUARA

Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 000009157X

CNPJ: 57.712.069/0001-65

Nº Escolas: 1

Nº Alunos: 416

Valor Total Estimado:	9.320,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):				0,00	Valor Devido:	9.320,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014	
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital				
PDDE EDUC. BASICA P1	3.262,00	1.398,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	
PDDE EDUC. BASICA P2	3.262,00	1.398,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	
Total:	6.524,00	2.796,00	9.320,00	0,00	0,00	9.320,00	4.660,00	0,00	

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35239835	OLGA FERREIRA CAMPOS PROFA EMEF	416	PDDE EDUC. BASICA P1	3.262,00	1.398,00	4.660,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	3.262,00	1.398,00	4.660,00
			Total:	6.524,00	2.796,00	9.320,00

Executora: APM. DA EMEF. RAFAEL DE MEDINA
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000091561

CNPJ: 52.394.236/0001-53
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 833

Valor Total Estimado:	17.660,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):				0,00	Valor Devido:	17.660,00
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	7.064,00	1.766,00	8.830,00	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	7.064,00	1.766,00	8.830,00	0,00	0,00	8.830,00	0,00	0,00
Total:	14.128,00	3.532,00	17.660,00	0,00	0,00	17.660,00	8.830,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35239847	RAFAEL DE MEDINA EMEF	833	PDDE EDUC. BASICA P1	7.064,00	1.766,00	8.830,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	7.064,00	1.766,00	8.830,00
			Total:	14.128,00	3.532,00	17.660,00

Executora: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE DA EMEF CAIC PREF. RUBENS CRUZ						CNPJ: 03.383.731/0001-51			
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1			
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000079197						Nº Alunos: 517			
Valor Total Estimado: 11.340,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 11.340,00			
Descrição do Pagamento		Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
		Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1		2.835,00	2.835,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2		2.835,00	2.835,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
Total:		5.670,00	5.670,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	5.670,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35224637	RUBENS CRUZ PREFEITO EMEF CAIC	517	PDDE EDUC. BASICA P1	2.835,00	2.835,00	5.670,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.835,00	2.835,00	5.670,00
			Total:	5.670,00	5.670,00	11.340,00

Executora: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF EUGENIO TROVATTI						CNPJ: 07.451.270/0001-68			
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1			
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000440612						Nº Alunos: 157			
Valor Total Estimado: 5.140,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 5.140,00			
Descrição do Pagamento		Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
		Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1		2.056,00	514,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2		2.056,00	514,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
Total:		4.112,00	1.028,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00	2.570,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35222732	EUGENIO TROVATTI EMEF	157	PDDE EDUC. BASICA P1	2.056,00	514,00	2.570,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.056,00	514,00	2.570,00
			Total:	4.112,00	1.028,00	5.140,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO ADELINA LEITE AM						CNPJ: 09.649.481/0001-35		
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1		
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 000066782X						Nº Alunos: 203		
Valor Total Estimado: 5.060,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 5.060,00		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			

PDDE EDUC. BASICA P2	2.024,00	506,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
Total:	4.048,00	1.012,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	2.530,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074196	ADELINA LEITE AMARAL CER	203	PDDE EDUC. BASICA P1	2.024,00	506,00	2.530,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.024,00	506,00	2.530,00
			Total:	4.048,00	1.012,00	5.060,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO ALTOS DE PINHEIR
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667838

CNPJ: 09.642.507/0001-13
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 212

Valor Total Estimado: 5.240,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 5.240,00		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.310,00	1.310,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	1.310,00	1.310,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00
Total:	2.620,00	2.620,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	2.620,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35356074	MARIO CAVARETTI FILHO PADRE CENTRO EDUCACAO E RECREACAO	212	PDDE EDUC. BASICA P1	1.310,00	1.310,00	2.620,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.310,00	1.310,00	2.620,00
			Total:	2.620,00	2.620,00	5.240,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO ANTONIO TAVARES
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667994

CNPJ: 09.638.656/0001-09
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 237

Banco: 001		Agência: 0082		Conta: 000066/994				
Valor Total Estimado: 5.740,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00			Valor Devido: 5.740,00			
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	2.296,00	574,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	2.296,00	574,00	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00
Total:	4.592,00	1.148,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	2.870,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074238	ANTONIO TAVARES PEREIRA LIMA CER	237	PDDE EDUC. BASICA P1	2.296,00	574,00	2.870,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.296,00	574,00	2.870,00
			Total:	4.592,00	1.148,00	5.740,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO CAIC ENG RICARDO
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667846

CNPJ: 09.631.415/0001-38
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 321

Banco: 001		Agência: 0082		Conta: 000066/7846					
Valor Total Estimado:	7.420,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 7.420,00			
Descrição do Pagamento		Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
		Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1		2.040,50	1.669,50	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2		2.040,50	1.669,50	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00
Total:		4.081,00	3.339,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	3.710,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35211989	RICARDO C DE CASTRO MONTEIRO CER	321	PDDE EDUC. BASICA P1	2.040,50	1.669,50	3.710,00

		P2	2.040,50	1.669,50	3.710,00
		Total:	4.081,00	3.339,00	7.420,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO DONA COTINHA DE UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667854			CNPJ: 09.638.419/0001-48 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 370		
Valor Total Estimado:	8.400,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):		0,00	Valor Devido: 8.400,00

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
Total:	4.200,00	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	4.200,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35061505	COTINHA BARROS DONA CER	370	PDDE EDUC. BASICA P1	2.100,00	2.100,00	4.200,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.100,00	2.100,00	4.200,00
			Total:	4.200,00	4.200,00	8.400,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO ELOA DO VALLE QU						CNPJ: 09.617.270/0001-10		
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1		
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667862						Nº Alunos: 278		
Valor Total Estimado: 6.560,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 5.791,92				Valor Devido: 768,08		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	307,23	76,81	384,04	0,00	0,00	384,04	384,04	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	307,23	76,81	384,04	0,00	0,00	384,04	0,00	0,00
Total:	614,46	153,62	768,08	0,00	0,00	768,08	384,04	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35061475	ELOA DO V QUADROS CER	278	PDDE EDUC. BASICA P1	307,23	76,81	384,04
			PDDE EDUC. BASICA P2	307,23	76,81	384,04
			Total:	614,46	153,62	768,08

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO EUDOXIA PINTO FE						CNPJ: 09.648.836/0001-71			
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1			
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667870						Nº Alunos: 277			
Valor Total Estimado: 6.540,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 6.540,00			
Descrição do Pagamento		Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
		Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1		2.616,00	654,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2		2.616,00	654,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
Total:		5.232,00	1.308,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	3.270,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074287	EUDOXIA PINTO FERRAZ CER	277	PDDE EDUC. BASICA P1	2.616,00	654,00	3.270,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.616,00	654,00	3.270,00
			Total:	5.232,00	1.308,00	6.540,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO JACOMINA FILIPPI UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667897			CNPJ: 09.631.394/0001-50 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 230		
Valor Total Estimado:		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):			Valor Devido:

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Total:	2.800,00	2.800,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	2.800,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074317	JACOMINA FILIPPI SAMBIASE CER	230	PDDE EDUC. BASICA P1	1.400,00	1.400,00	2.800,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.400,00	1.400,00	2.800,00
			Total:	2.800,00	2.800,00	5.600,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO "JOSE DO AMARAL" CNPJ: 09.648.749/0001-14
 UF: SP Município: ARARAQUARA Nº Escolas: 1
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667900 Nº Alunos: 166

Valor Total Estimado:	4.320,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):				0,00	Valor Devido:	4.320,00
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.728,00	432,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	1.728,00	432,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
Total:	3.456,00	864,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	2.160,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074329	JOSE AMARAL VELLOSA CER	166	PDDE EDUC. BASICA P1	1.728,00	432,00	2.160,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.728,00	432,00	2.160,00
			Total:	3.456,00	864,00	4.320,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO JUDITH DE BARROS CNPJ: 09.638.643/0001-30
 UF: SP Município: ARARAQUARA Nº Escolas: 1
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667927 Nº Alunos: 256

Valor Total Estimado: 6.120,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 6.120,00		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	2.448,00	612,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	2.448,00	612,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
Total:	4.896,00	1.224,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	3.060,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074342	JUDITH DE BARROS BATELLI CER	256	PDDE EDUC. BASICA P1	2.448,00	612,00	3.060,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.448,00	612,00	3.060,00
			Total:	4.896,00	1.224,00	6.120,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO "MARIA BARCAROL" CNPJ: 09.643.494/0001-05
 UF: SP Município: ARARAQUARA Nº Escolas: 1
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667935 Nº Alunos: 164

Valor Total Estimado: 4.280,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 4.280,00		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.712,00	428,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	1.712,00	428,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00
Total:	3.424,00	856,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	2.140,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074354	MARIA BARCAROLLA FILIE CER	164	PDDE EDUC. BASICA P1	1.712,00	428,00	2.140,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.712,00	428,00	2.140,00
			Total:	3.424,00	856,00	4.280,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO MARIA JOSE PAHIN						CNPJ: 09.648.455/0001-92		
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1		
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667943						Nº Alunos: 401		
Valor Total Estimado: 9.020,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 9.020,00		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	3.608,00	902,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	3.608,00	902,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00
Total:	7.216,00	1.804,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	4.510,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074378	MARIA JOSE PAHIN DA PORCIUNCULA CER	401	PDDE EDUC. BASICA P1	3.608,00	902,00	4.510,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	3.608,00	902,00	4.510,00
			Total:	7.216,00	1.804,00	9.020,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO PE BERNARDO PLAT						CNPJ: 09.648.747/0001-25			
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1			
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667951						Nº Alunos: 164			
Valor Total Estimado: 4.280,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 4.280,00			
Descrição do Pagamento		Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
		Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1		1.712,00	428,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2		1.712,00	428,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00
Total:		3.424,00	856,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	2.140,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074248	BERNARDO PLATE PADRE CER	164	PDDE EDUC. BASICA P1	1.712,00	428,00	2.140,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.712,00	428,00	2.140,00
			Total:	3.424,00	856,00	4.280,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO "PREFEITO RUBEN						CNPJ: 09.631.315/0001-01			
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1			
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 000066796X						Nº Alunos: 268			
Valor Total Estimado: 6.360,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 6.360,00			
Descrição do Pagamento		Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
		Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1		1.590,00	1.590,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2		1.590,00	1.590,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
Total:		3.180,00	3.180,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	3.180,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35202289	RUBENS CRUZ CER CAIC	268	PDDE EDUC. BASICA P1	1.590,00	1.590,00	3.180,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.590,00	1.590,00	3.180,00
			Total:	3.180,00	3.180,00	6.360,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO PROF CYRO GUEDES UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 000066863X						CNPJ: 09.634.458/0001-77 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 250		
Valor Total Estimado:	6.000,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):			0,00	Valor Devido:	6.000,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	2.400,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	2.400,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total:	4.800,00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074263	CYRO GUEDES RAMOS CER	250	PDDE EDUC. BASICA P1	2.400,00	600,00	3.000,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.400,00	600,00	3.000,00
			Total:	4.800,00	1.200,00	6.000,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO PROF EUNICE BONI UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667889						CNPJ: 09.638.618/0001-56 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 144		
Valor Total Estimado:	3.880,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):			0,00	Valor Devido:	3.880,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.552,00	388,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	1.552,00	388,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
Total:	3.104,00	776,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	1.940,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074299	EUNICE BONILHA DE TOLEDO PIZA CER	144	PDDE EDUC. BASICA P1	1.552,00	388,00	1.940,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.552,00	388,00	1.940,00
			Total:	3.104,00	776,00	3.880,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO PROF. "MARIA DA UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667978						CNPJ: 09.648.752/0001-38 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 309		
Valor Total Estimado:	7.180,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):			0,00	Valor Devido:	7.180,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00
Total:	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	3.590,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35234285	MARIA DA GLORIA FONSECA SIMOES CER	309	PDDE EDUC. BASICA P1	0,00	3.590,00	3.590,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	0,00	3.590,00	3.590,00
			Total:	0,00	7.180,00	7.180,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO PROFA ZILDA MART UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 2979 Conta: 0000147257						CNPJ: 09.643.414/0001-03 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 306		
Valor Total Estimado:	7.120,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):			0,00	Valor Devido:	7.120,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			

PDDE EDUC. BASICA P1	2.848,00	712,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	2.848,00	712,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00
Total:	5.696,00	1.424,00	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	3.560,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35271676	ZILDA MARTINS PIERRE PROFA CER	306	PDDE EDUC. BASICA P1	2.848,00	712,00	3.560,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.848,00	712,00	3.560,00
			Total:	5.696,00	1.424,00	7.120,00

Executora: CONS DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO ROSA RIBEIRO STR CNPJ: 09.654.539/0001-39
 UF: SP Município: ARARAQUARA Nº Escolas: 1
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667986 Nº Alunos: 396

Banco: 001		Agência: 0002		Conta: 00	
------------	--	---------------	--	---	--

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074408	ROSA RIBEIRO STRINGHETTI CER	396	PDDE EDUC. BASICA P1	3.568,00	892,00	4.460,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	3.568,00	892,00	4.460,00
			Total:	7.136,00	1.784,00	8.920,00

Executora: CONS DE ESCOLA DA E.M.E.F. "PROF LUIZ ROBERTO SALINAS FORT							CNPJ: 07.615.311/0001-04		
UF: SP Município: ARARAQUARA							Nº Escolas: 1		
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 000047875X							Nº Alunos: 684		
Valor Total Estimado: 14.680,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 14.680,00			
Descrição do Pagamento		Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
		Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1		4.404,00	2.936,00	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2		4.404,00	2.936,00	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00
Total:		8.808,00	5.872,00	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00	7.340,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35130631	LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES PROFESSOR EMEF	684	PDDE EDUC. BASICA P1	4.404,00	2.936,00	7.340,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	4.404,00	2.936,00	7.340,00
			Total:	8.808,00	5.872,00	14.680,00

Executora: CONS DE ESCOLA DA EMEF "PROFA DRA RUTH VILLACA CORREIA LEI						CNPJ: 10.507.214/0001-02			
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1			
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000711039						Nº Alunos: 621			
Valor Total Estimado: 13.420,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 4.764,16				Valor Devido: 8.655,84			
Descrição do Pagamento		Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
		Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1		865,59	3.462,34	4.327,93	0,00	0,00	4.327,93	4.327,93	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2		865,59	3.462,34	4.327,93	0,00	0,00	4.327,93	0,00	0,00
Total:		1.731,18	6.924,68	8.655,86	0,00	0,00	8.655,86	4.327,93	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
		621	PDDE EDUC. BASICA	865,59	3.462,34	4.327,93

			PDDE EDUC. BASICA P2	865,59	3.462,34	4.327,93
			Total:	1.731,18	6.924,68	8.655,86

Executora: CONS DE ESCOLA DA EMEF PROFA GILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA.
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668001

CNPJ: 09.652.658/0001-52
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 814

Valor Total Estimado:	17.280,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):	0,00	Valor Devido:	17.280,00
-----------------------	-----------	--	------	---------------	-----------

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	4.320,00	4.320,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	4.320,00	4.320,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
Total:	8.640,00	8.640,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	8.640,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35347991	GILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA EMEF	814	PDDE EDUC. BASICA P1	4.320,00	4.320,00	8.640,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	4.320,00	4.320,00	8.640,00
			Total:	8.640,00	8.640,00	17.280,00

Executora: CONS DE ESCOLA DA E.M.E.I.F. "PROF. MARIA DE LOURDES DA SIL
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000353337

CNPJ: 07.038.716/0001-27
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 169

Valor Total Estimado:	5.380,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):	0,00	Valor Devido:	5.380,00
-----------------------	----------	--	------	---------------	----------

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	807,00	1.883,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	807,00	1.883,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00
Total:	1.614,00	3.766,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	2.690,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35247224	MARIA DE LOURDES SILVA PRADO PROFA EMEF	169	PDDE EDUC. BASICA P1	807,00	1.883,00	2.690,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	807,00	1.883,00	2.690,00
			Total:	1.614,00	3.766,00	5.380,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO CENTRO DE EDUC E RECREACAO "ALVARO WALD
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 000066801X

CNPJ: 09.624.548/0001-87
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 335

Valor Total Estimado:	7.700,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):	0,00	Valor Devido:	7.700,00
-----------------------	----------	--	------	---------------	----------

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	3.080,00	770,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	3.080,00	770,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
Total:	6.160,00	1.540,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	3.850,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074202	ALVARO WALDEMAR COLINO CER	335	PDDE EDUC. BASICA P1	3.080,00	770,00	3.850,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	3.080,00	770,00	3.850,00
			Total:	6.160,00	1.540,00	7.700,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO CENTRO DE EDUC E RECREACAO ANTONIO CUSTO
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668036

CNPJ: 09.631.885/0001-00
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 216

2016/2014

2014/2013

Estimado:	5.320,00	disponíveis no exercício anterior):				0,00	Devido:	5.320,00
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
Total:	2.660,00	2.660,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	2.660,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35128880	ANTONIO CUSTODIO DE LIMA CENTRO DE EDUCACAO E RECREACAO	216	PDDE EDUC. BASICA P1	1.330,00	1.330,00	2.660,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.330,00	1.330,00	2.660,00
			Total:	2.660,00	2.660,00	5.320,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO CENTRO DE EDUC E RECREACAO "CARMELITA G UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668044						CNPJ: 09.638.730/0001-97 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 221		
Valor Total Estimado:	5.420,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):			0,00	Valor Devido:	5.420,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.355,00	1.355,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	1.355,00	1.355,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00
Total:	2.710,00	2.710,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	2.710,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35061499	CARMELITA GARCEZ CER	221	PDDE EDUC. BASICA P1	1.355,00	1.355,00	2.710,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.355,00	1.355,00	2.710,00
			Total:	2.710,00	2.710,00	5.420,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO CENTRO DE EDUC E RECREACAO "CONCHETA SM UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668052						CNPJ: 09.652.760/0001-58 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 123		
Valor Total Estimado:	3.460,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):			0,00	Valor Devido:	3.460,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	865,00	865,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	865,00	865,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
Total:	1.730,00	1.730,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	1.730,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074251	CONCHETA SMIRNE MENDONCA CER	123	PDDE EDUC. BASICA P1	865,00	865,00	1.730,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	865,00	865,00	1.730,00
			Total:	1.730,00	1.730,00	3.460,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO CENTRO DE EDUC E RECREACAO "EDUARDO BOR UF: SP Município: ARARAQUARA Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668060						CNPJ: 09.651.445/0001-06 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 126		
Valor Total Estimado:	3.520,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):			0,00	Valor Devido:	3.520,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	880,00	880,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	880,00	880,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
Total:	1.760,00	1.760,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	1.760,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074275	EDUARDO BORGES COELHO CER	126	PDDE EDUC. BASICA P1	880,00	880,00	1.760,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	880,00	880,00	1.760,00
			Total:	1.760,00	1.760,00	3.520,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO CENTRO DE EDUC E RECREACAO "MARIA PRADE						CNPJ: 09.638.721/0001-04		
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1		
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668079						Nº Alunos: 291		
Valor Total Estimado: 6.820,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 6.820,00		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	2.728,00	682,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	2.728,00	682,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00
Total:	5.456,00	1.364,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	3.410,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074385	MARIA PRADELLI MALARA CER	291	PDDE EDUC. BASICA P1	2.728,00	682,00	3.410,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.728,00	682,00	3.410,00
			Total:	5.456,00	1.364,00	6.820,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO CENTRO DE EDUC E RECREACAO "MARIA RENAT						CNPJ: 09.652.644/0001-39		
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1		
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668087						Nº Alunos: 260		
Valor Total Estimado: 6.200,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 6.200,00		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	2.480,00	620,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	2.480,00	620,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
Total:	4.960,00	1.240,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	3.100,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074391	MARIA RENATA LUPO BO CER	260	PDDE EDUC. BASICA P1	2.480,00	620,00	3.100,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.480,00	620,00	3.100,00
			Total:	4.960,00	1.240,00	6.200,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO CENTRO DE EDUC E RECREACAO "MARIALICE L							CNPJ: 09.648.801/0001-32		
UF: SP Município: ARARAQUARA							Nº Escolas: 1		
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668095							Nº Alunos: 219		
Valor Total Estimado: 5.380,00		Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido: 5.380,00			
Descrição do Pagamento		Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
		Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1		1.345,00	1.345,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2		1.345,00	1.345,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00
Total:		2.690,00	2.690,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	2.690,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35234278	MARIALICE LIA TEDDE CER	219	PDDE EDUC. BASICA P1	1.345,00	1.345,00	2.690,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.345,00	1.345,00	2.690,00
			Total:	2.690,00	2.690,00	5.380,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO CENTRO DE EDUC E RECREACAO "PROF HONORI
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668109

CNPJ: 09.652.668/0001-98
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 268

Banco: 001		Agência: 0002		Conta: 0000000109				
Valor Total Estimado:	6.360,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido:	6.360,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	2.544,00	636,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	2.544,00	636,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
Total:	5.088,00	1.272,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	3.180,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074305	HONORINA COMELLI LIA CER	268	PDDE EDUC. BASICA P1	2.544,00	636,00	3.180,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.544,00	636,00	3.180,00
			Total:	5.088,00	1.272,00	6.360,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO CENTRO DE EDUC E RECREACAO ROSA BROGLIO
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 000088149X

CNPJ: 18.298.170/0001-60
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 367

Banco: 001		Agência: 0002		Conta Corrente: 00	
------------	--	---------------	--	--	--

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35475300	ROSA BROGLIO ZANIN CENTRO DE EDUCACAO E RECREACAO	367	PDDE EDUC. BASICA P1	3.336,00	834,00	4.170,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	3.336,00	834,00	4.170,00
			Total:	6.672,00	1.668,00	8.340,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO CENTRO DE EDUC E RECREACAO ANGELO LORENZ
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 6512 Conta: 0000146579

CNPJ: 18.143.349/0001-48
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 225

Banco: 001		Agência: 0512		Conta: 000	
------------	--	---------------	--	--	--

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35481051	ANGELO LORENZETI CENTRO DE EDUCACAO E RECREACAO	225	PDDE EDUC. BASICA P1	2.200,00	550,00	2.750,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.200,00	550,00	2.750,00
			Total:	4.400,00	1.100,00	5.500,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO C.E.R. MARIA APPARECIDA DE AZEVEDO BOZUTTI
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 000084831X

CNPJ: 15.757.239/0001-88
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 344

Banco: 001		Agência: 0002		Conta: 000	
------------	--	---------------	--	--	--

PDDE EDUC. BASICA P2	3.152,00	788,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00
Total:	6.304,00	1.576,00	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	3.940,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35470594	MARIA APPARECIDA DE AZEVEDO BOZUTTI PROFA CER	344	PDDE EDUC. BASICA P1	3.152,00	788,00	3.940,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	3.152,00	788,00	3.940,00
			Total:	6.304,00	1.576,00	7.880,00

Executora: CONS DE ESCOLA DO C.E.R "PROF. MARIA ENAURA MALAVOLTA MAGA CNPJ: 09.651.433/0001-81
 UF: SP Município: ARARAQUARA Nº Escolas: 1
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668133 Nº Alunos: 184

Banco: 001		Agência: 0082		Conta: 0000000122				
Valor Total Estimado:	4.680,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido:	4.680,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.872,00	468,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	1.872,00	468,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
Total:	3.744,00	936,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	2.340,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074366	MARIA ENAURA MALAVOLTA MAGALHAES CER	184	PDDE EDUC. BASICA P1	1.872,00	468,00	2.340,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.872,00	468,00	2.340,00
			Total:	3.744,00	936,00	4.680,00

Executora: CONSELHO DE ESCOLA CENTRO DE EDUC E RECREACAO JOSE PIZANI. CNPJ: 09.640.787/0001-20
 UF: SP Município: ARARAQUARA Nº Escolas: 1
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000667919 Nº Alunos: 331

Banco: 001		Agência: 0082		Conta: 0000067919				
Valor Total Estimado:	7.620,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido:	7.620,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.905,00	1.905,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	1.905,00	1.905,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00
Total:	3.810,00	3.810,00	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00	3.810,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35074330	JOSE PIZANI CER	331	PDDE EDUC. BASICA P1	1.905,00	1.905,00	3.810,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.905,00	1.905,00	3.810,00
			Total:	3.810,00	3.810,00	7.620,00

Executora: CONSELHO DE ESCOLA DO C.E.R " LEONOR MENDES DE BARROS " CNPJ: 05.578.393/0001-39
 UF: SP Município: ARARAQUARA Nº Escolas: 1
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668125 Nº Alunos: 217

Banco: 001		Agência: 0082		Conta: 0000000122				
Valor Total Estimado:	5.340,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00				Valor Devido:	5.340,00	
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	2.136,00	534,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	2.136,00	534,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00
Total:	4.272,00	1.068,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	2.670,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35061487	LEONOR MENDES DE BARROS CER	217	PDDE EDUC. BASICA P1	2.136,00	534,00	2.670,00

			P2	2.136,00	534,00	2.670,00
			Total:	4.272,00	1.068,00	5.340,00

Executora: CONSELHO DE ESCOLA DO C.E.R "ANUNCIATA LIA DAVID"
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000668117

CNPJ: 10.425.892/0001-26
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 286

Valor Total Estimado:	6.720,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):	0,00	Valor Devido:	6.720,00
-----------------------	----------	--	------	---------------	----------

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.008,00	2.352,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	1.008,00	2.352,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
Total:	2.016,00	4.704,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	3.360,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35234266	ANUNCIATA LIA DAVID CER	286	PDDE EDUC. BASICA P1	1.008,00	2.352,00	3.360,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.008,00	2.352,00	3.360,00
			Total:	2.016,00	4.704,00	6.720,00

Executora: CONSELHO DE ESCOLA DO NUCLEO DE EJA IRMA EDITH
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000846783

CNPJ: 17.585.562/0001-47
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 306

Valor Total Estimado:	7.120,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):	0,00	Valor Devido:	7.120,00
-----------------------	----------	--	------	---------------	----------

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	2.492,00	1.068,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	2.492,00	1.068,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00
Total:	4.984,00	2.136,00	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	3.560,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35461556	EDITH IRMA NUCLEO DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS	306	PDDE EDUC. BASICA P1	2.492,00	1.068,00	3.560,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.492,00	1.068,00	3.560,00
			Total:	4.984,00	2.136,00	7.120,00

1 - Subtotal de Unidades Executoras Próprias (UEX) = 49

Nº Escolas: 49
 Nº Alunos: 16.865

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	118.654,32	70.717,65	189.371,97	0,00	0,00	189.371,97	189.371,97	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	118.654,32	70.717,65	189.371,97	0,00	0,00	189.371,97	0,00	0,00
Total:	237.308,64	141.435,30	378.743,94	0,00	0,00	378.743,94	189.371,97	0,00
Valor Total Estimado:	389.300,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):			10.556,08	Valor Devido: 378.743,92		

2 - Subtotal da EEx = 0

Nº Escolas: 0
 Nº Alunos: 0

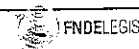
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Estimado:	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):			Valor Devido:				

3 - Total (UEx + EEx) = 49						N° Escolas: 49 N° Alunos: 16.865		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	118.654,32	70.717,65	189.371,97	0,00	0,00	189.371,97	189.371,97	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	118.654,32	70.717,65	189.371,97	0,00	0,00	189.371,97	0,00	0,00
Total:	237.308,64	141.435,30	378.743,94	0,00	0,00	378.743,94	189.371,97	0,00
Valor Total Estimado:		389.300,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):		10.556,08	Valor Devido: 378.743,92		

Dados atualizados até 22/10/2014

[<-- Voltar](#)

23/10/2014 18:48:23



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 18 DE ABRIL DE 2013

Dispõe sobre os critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Constituição Federal de 1988.
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012.
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.
Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, do Conselho Deliberativo do FNDE.
Resolução nº 2, de 18 de janeiro de 2012, do Conselho Deliberativo do FNDE.
Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelo art. 14, incisos I e II, do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, e pelos arts. 3º, incisos I e II, e 6º, inciso IV, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, neste ato representado pelo Secretário-Executivo do Ministério da Educação, conforme deliberado na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, realizada no dia 31 de maio de 2012, com fulcro no art. 4º, § 2º, do referenciado Decreto, e:

CONSIDERANDO a relevância do fortalecimento da autonomia e da autogestão das escolas públicas, e privadas sem fins lucrativos que ministram educação especial, bem como dos polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), com vistas à consecução de seus fins sociais;

CONSIDERANDO os benefícios advindos com a racionalização e simplificação de procedimentos administrativos; e

CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar, disciplinar e aperfeiçoar os procedimentos necessários aos repasses do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinados às escolas e polos beneficiários, bem como as formas de execução desses recursos, resolve ad referendum:

Capítulo I

DO OBJETO

Art. 1º Dispor sobre os critérios de repasse e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de junho de 2009.

Capítulo II

DA DEFINIÇÃO E DOS BENEFICIÁRIOS DO PDDE

Art. 2º O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) consiste na destinação anual, pelo Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (FNDE), de recursos financeiros, em caráter suplementar, a escolas públicas, e privadas de educação especial, que possuam alunos matriculados na educação básica, e a polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que ofertem programas de formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica, com o propósito de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos educacionais beneficiários que concorram para a garantia de seu funcionamento e para a promoção de melhorias em sua infra-estrutura física e pedagógica, bem como incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle social.

Art. 3º Os recursos financeiros do PDDE destinam-se a beneficiar:

I - escolas públicas das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, que possuam alunos matriculados na educação básica, de acordo com dados extraídos do censo escolar, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), no ano anterior ao do repasse;

II - polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) que ofertem programas de formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica; e

III - escolas privadas de educação básica, na modalidade de educação especial, recenseadas pelo MEC no ano anterior ao do repasse, mantidas por entidades definidas na forma do inciso III, do art. 5º.

Capítulo III

DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 4º Os recursos do programa destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários, devendo ser empregados:

I - na aquisição de material permanente;

II - na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar;

III - na aquisição de material de consumo;

IV - na avaliação de aprendizagem;

V - na implementação de projeto pedagógico; e

VI - no desenvolvimento de atividades educacionais;

§ 1º É vedada a aplicação dos recursos do PDDE em:

I - implementação de outras ações que estejam sendo objeto de financiamento por outros programas executados pelo FNDE, exceto aquelas executadas sob a égide das normas do PDDE;

II - gastos com pessoal;

III - pagamento, a qualquer título, a:

a) agente público da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados; e

b) empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;

IV - cobertura de despesas com tarifas bancárias; e

V - dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais quando não incidentes sobre os bens adquiridos ou produzidos ou sobre os serviços contratados para a consecução dos objetivos do programa.

§ 2º Os recursos do PDDE, liberados na categoria de custeio, poderão ser utilizados, também, para cobrir despesas cartorárias decorrentes de alterações nos estatutos das Unidades Executoras Próprias (UEX) definidas na forma do inciso II, do art. 5º, bem como as relativas a recomposições de seus membros, devendo tais desembolsos ser registrados nas correspondentes prestações de contas.

Capítulo IV

DOS PARCEIROS

Art. 5º Os recursos do PDDE serão destinados às escolas e aos polos, de que tratam os incisos I, II e III do art. 3º, por intermédio de suas Entidades Executoras (EEX), Unidades Executoras Próprias (UEX) e Entidades Mantenedoras (EM), assim definidas:

I - Entidade Executora (EEX) - prefeituras municipais e secretarias distritais e estaduais responsáveis pela formalização dos procedimentos necessários ao recebimento, execução e prestação de contas dos recursos do programa, destinados às escolas de suas redes de ensino que não possuem UEX, bem como pelo recebimento, análise e emissão de parecer das

prestações de contas das UEx, representativas de suas escolas ou dos polos presenciais da UAB a ela vinculados;

II - Unidade Executora Própria (UEx) - entidade privada sem fins lucrativos, representativa das escolas públicas e dos polos presenciais da UAB, integrada por membros da comunidade escolar, comumente denominada de caixa escolar, conselho escolar, colegiado escolar, associação de pais e mestres, círculo de pais e mestres, dentre outras entidades, responsáveis pela formalização dos procedimentos necessários ao recebimento dos repasses do programa, destinados às referidas escolas e polos, bem como pela execução e prestação de contas desses recursos; e

III - Entidade Mantenedora (EM) - entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como beneficente de assistência social, ou de atendimento direto e gratuito ao público, representativa das escolas privadas de educação especial, responsáveis pela formalização dos procedimentos necessários ao recebimento dos repasses do programa, destinados às referidas escolas, bem como pela execução e prestação de contas desses recursos.

Capítulo V

DA CONSTITUIÇÃO DE UEX E FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

Art. 6º As escolas públicas com mais de 50 (cinquenta) alunos matriculados na educação básica, para serem beneficiados com recursos do PDDE, deverão, obrigatoriamente, constituir suas respectivas Unidades Executoras Próprias (UEx).

§ 1º Às escolas públicas, com até 50 (cinquenta) alunos, é facultada e recomendada a constituição de UEx.

§ 2º Às escolas públicas que possuírem, cada uma, individualmente consideradas, até 99 (noventa e nove) alunos, é facultada a formação de consórcio, desde que esse congregue, no máximo, 5 (cinco) unidades escolares, necessariamente integrantes da mesma rede de ensino, com vistas à constituição de uma única UEx.

§ 3º Os consórcios formados até dezembro de 2003 poderão continuar com até 20 (vinte) escolas em sua formação e os formados após essa data deverão observar o disposto no parágrafo anterior.

Art. 7º Os polos presenciais da UAB para serem beneficiados com os recursos do PDDE deverão, obrigatoriamente, constituir suas respectivas Unidades Executoras Próprias (UEx).

Parágrafo Único. Para fins de constituição das UEx de que tratam o artigo anterior e o caput deste artigo poderão ser adotadas como referenciais as instruções do Manual de Orientação para Constituição de Unidade Executora Própria (UEx), disponível no site www.fnnde.gov.br.

Capítulo VI

DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS

Art. 8º A transferência de recursos financeiros do PDDE será realizada sem a necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, nos termos facultados pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

Art. 9º Os recursos financeiros do PDDE serão repassados, anualmente, da seguinte forma:

I - à Entidade Executora (EEx) a cuja rede de ensino pertencam as escolas públicas, no caso dessas terem até 50 (cinquenta) alunos e não possuírem Unidade Executora Própria (UEx);

II - à Unidade Executora Própria (UEx), representativa de escola pública ou de polo presencial da UAB; e

III - à Entidade Mantenedora (EM), no caso de escola privada de educação especial.

§ 1º Fica autorizado o FNDE efetuar repasses do PDDE em exercício subsequente àquele em que a liberação deveria ter ocorrido, desde que comprovado o tempestivo atendimento, pelas EEx, UEx e EM, às condições previstas no art. 12, necessárias ao recebimento dos repasses.

§ 2º A assistência financeira de que trata esta Resolução correrá por conta de dotação orçamentária consignada anualmente ao FNDE e fica limitada aos valores autorizados na ação específica, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e financeira anual do Governo Federal, e condicionada aos regramentos estabelecidos na Lei Orçamentária Anual (LOA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal e à viabilidade operacional.

Art. 10 O FNDE divulgará a transferência dos recursos financeiros a expensas do PDDE na Internet, no site www.fnnde.gov.br, e enviará correspondência informativa:

I - às Assembleias Legislativas dos Estados;

II - à Câmara Legislativa do Distrito Federal; e

III - às Câmaras Municipais.

Capítulo VII

DOS CÁLCULOS DOS VALORES DEVIDOS ÀS ESCOLAS

Art. 11 O montante devido, anualmente, às escolas públicas com UEx, aos polos da UAB e às escolas privadas de educação

especial, será calculado pela soma do valor fixo, definido por estabelecimento de ensino, com o valor variável, de acordo com o número de alunos matriculados no estabelecimento, tendo como parâmetros os "Valores Referenciais de Cálculo para Repasses do PDDE" que compõem o anexo desta resolução.

§ 1º O montante devido às escolas públicas sem UEx será calculado considerando apenas o valor variável a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º Para efeito do cálculo de que trata o caput deste artigo, será considerado, no caso de:

I - escolas públicas e escolas privadas de educação especial, o número de alunos matriculados na educação básica do estabelecimento de ensino, de acordo com o Censo Escolar do ano anterior ao do repasse;

II - polos presencias da UAB, o número atualizado de alunos matriculados no estabelecimento de ensino, de acordo com dados fornecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) do Ministério da Educação;

§ 3º As UEx, representativas de escolas públicas e de polos presenciais da UAB, e as EM, representativas de escolas privadas de educação especial, deverão informar ao FNDE, até o dia 31 de dezembro de cada exercício, por intermédio do sistema PDDEWeb, os percentuais de recursos que desejarão receber em custeio e/ou capital no exercício subsequente ao da informação.

§ 4º Em caso de não adoção da iniciativa referida no parágrafo anterior, serão destinados:

I - às escolas públicas com UEx e polos presenciais da UAB, 80% (oitenta por cento) em recursos de custeio e 20% (vinte por cento) em recursos de capital; e

II - às EM, 50% (cinquenta por cento) em recursos de custeio e 50% (cinquenta por cento) em recursos de capital.

§ 5º As escolas públicas com até 50 (cinquenta) alunos matriculados na educação básica que não possuem UEx somente serão beneficiadas com recursos de custeio.

Capítulo VIII

DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DOS RECURSOS

Art. 12 Constituem condições para a efetivação dos repasses dos recursos do programa:

I - às EEx e UEx:

a) adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas EEx, até 30 de junho, por intermédio do sistema PDDEWeb, disponível no sítio www.fnde.gov.br;

b) efetivação de cadastro pelas EEx e UEx, até 30 de junho, por intermédio do sistema PDDEWeb, disponível no sítio www.fnde.gov.br; e

c) *(Revogada pela Resolução 21/2014/CD/FNDE/MEC)*

Redações Anteriores

II - às EM:

a) regularidade, até 30 de setembro, com os procedimentos de habilitação estabelecidos por normas específicas definidas em resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, disponibilizada no sítio www.fnde.gov.br; e

b) *(Revogada pela Resolução 21/2014/CD/FNDE/MEC)*

Redações Anteriores

§ 1º As EEx que aderiram ao programa em exercícios anteriores por intermédio do PDDEWeb estão dispensadas da adoção do procedimento referido na alínea "a", do inciso I, deste artigo.

§ 2º Para efetivação de repasses, pelo FNDE, às UEx representativas de polos presenciais da UAB, as EEx que mantenham esses polos deverão revalidar sua adesão ao programa, na forma e no prazo previstos na alínea "a", do inciso I, deste artigo, ficando dispensadas da adoção desse procedimento em exercícios posteriores.

§ 3º As EEx e UEx que se cadastraram em exercícios anteriores por intermédio do PDDEWeb estão dispensadas da adoção do procedimento referido na alínea "b", do inciso I, deste artigo, devendo proceder à imediata atualização cadastral, quando da alteração de quaisquer dados relativos à entidade ou a seu representante legal.

§ 4º Na hipótese da EEx não ter interesse em receber recursos do PDDE para aplicação em favor das escolas com menos de 50 (cinquenta) alunos sem UEx, ou em autorizar repasses às UEx de suas escolas e dos polos que mantém, deverá formalizar, em cada exercício, ao FNDE tal(is) recusa(s), acompanhado(s) da(s) correspondente(s) justificativa(s) e, se for o caso, de cópia do comprovante de devolução do numerário que eventualmente já tenha sido repassado.

§ 5º As UEx poderão manifestar recusa a receber recursos do PDDE para aplicação em favor das escolas ou polos que representam, caso em que será obrigatório o encaminhamento, ao FNDE, de documento que comprove ter sido a decisão referendada por seus membros, na forma que dispor seu estatuto, acompanhado, se for o caso, de cópia do comprovante

de devolução do numerário que eventualmente já tenha sido repassado.

§ 6º Em caso de atendimento, pelas EEx, UEx e EM, das condições previstas neste artigo, o FNDE providenciará a abertura das contas, e os correspondentes repasses, observadas as limitações previstas no § 2º, do art. 9º.

Capítulo IX

DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 13 Os recursos transferidos a expensas do PDDE serão creditados em conta bancária específica, em bancos oficiais parceiros, em agências indicadas pelas EEx, UEx e EM, nas quais deverão ser mantidos e geridos, conforme normas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

§ 1º As EEx, UEx e EM devem comparecer à agência do banco onde a conta foi aberta e proceder à entrega e à chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes.

§ 2º Em caso de alteração de dados das EEx e UEx, ou de seus dirigentes, a documentação referida no parágrafo anterior deve ser acompanhada de comprovante de efetivação da atualização cadastral de que trata o § 3º, do art. 12.

§ 3º Para fins do disposto no parágrafo anterior, deverão ser utilizados como comprovantes de efetivação da atualização cadastral, no caso de:

I - EEx, o impresso atualizado do "Termo de Adesão e Cadastro de Entidade Executora (EEx)", disponível no sistema PDDEWeb; e

II - UEx, o impresso atualizado do "Cadastro de Unidade Executora Própria (UEx)", disponível no sistema PDDEWeb.

§ 4º As EEx, UEx e EM serão isentas de pagamento de taxas e tarifas bancárias em conformidade com os termos dos Acordos de Cooperação Mútua, disponíveis no sítio www.fnnde.gov.br, firmados entre o FNDE e as instituições financeiras em cujas agências foram abertas as contas depositárias dos recursos do programa.

§ 5º O FNDE, independentemente de autorização do titular da conta aberta para o programa, obterá junto aos bancos, sempre que necessário, os saldos e extratos das contas específicas, inclusive os de aplicações financeiras, bem como, no caso de incorreções na abertura das aludidas contas, solicitará ao banco o seu encerramento e, quando necessário, os bloqueios, estornos e/ou transferências bancárias indispensáveis à regularização.

Art. 14 A movimentação dos recursos pelas EEx, UEx e EM somente é permitida para a aplicação financeira de que trata o art. 15 e para pagamento de despesas relacionadas com as finalidades do programa, devendo-se realizar por meio eletrônico, mediante utilização de cartão magnético específico do programa, a ser disponibilizado pela agência bancária depositária dos recursos, para uso em estabelecimentos comerciais credenciados, de acordo com a bandeira do cartão, ou para realização de operações que envolvam crédito em conta bancária de titularidade dos fornecedores e/ou prestadores de serviços, de modo a possibilitar a identificação dos favorecidos, tais como:

I - transferências entre contas do mesmo banco;

II - transferências entre contas de bancos distintos, mediante emissão de Documento de Ordem de Crédito (DOC) ou de Transferência Eletrônica de Disponibilidade (TED);

III - pagamentos de boletos bancários, títulos ou guias de recolhimento; ou

IV - outras modalidades de movimentação eletrônica, autorizadas pelo Banco Central do Brasil, em que fique evidenciada a identificação dos fornecedores e/ou prestadores de serviços favorecidos.

§ 1º Até que seja disponibilizado o cartão magnético de que trata o caput deste artigo, será admitida a realização de pagamentos pelas:

a) EEx, mediante utilização de outros mecanismos oferecidos pela agência bancária depositária dos recursos, para adoção das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a IV deste artigo; e

b) UEx e EM, mediante utilização de outros mecanismos oferecidos pela agência bancária depositária dos recursos, para adoção das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a IV deste artigo, e mediante cheque nominativo ao credor.

§ 2º Independentemente da condição referida no parágrafo anterior, as UEx representativas de escolas públicas localizadas em zonas rurais poderão realizar pagamentos mediante cheque nominativo ao credor, recomendada a utilização das modalidades de pagamento eletrônico referidas nas alíneas I a IV deste artigo.

Art. 15 Enquanto não utilizados na sua finalidade, os recursos do PDDE deverão ser, obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para o programa, quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.

Parágrafo Único. O produto das aplicações financeiras deverá ser, obrigatoriamente, computado a crédito da conta específica e ser aplicado, exclusivamente, nas finalidades do programa, ficando sujeito às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

Capítulo X

DAS FORMAS E PRAZOS DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS

Art. 16 As aquisições de materiais e bens e contratações de serviços com os repasses efetuados à custa do PDDE deverão ser realizadas pelas:

I - UEx e EM, mediante a adoção dos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, e comentados no "Guia de Orientações para Aquisição de Materiais e Bens e Contratação de Serviços com Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), disponíveis no sítio www.fnnde.gov.br; e

II - EEx, mediante a adoção dos procedimentos estabelecidos pelas Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e normas correlatas aplicáveis a entes públicos;

Art. 17 A execução dos recursos, transferidos nos moldes e sob a égide desta Resolução, deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo crédito nas contas correntes específicas das EEx, das UEx ou das EM.

§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as disponibilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, poderão ser reprogramados pela EEx, UEx e EM, obedecendo às classificações de custeio e capital nas quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego nos objetivos da ação programática.

§ 2º Na hipótese do saldo de que trata o parágrafo anterior ultrapassar a 30% (trinta por cento) do total de recursos disponíveis no exercício, a parcela excedente será deduzida do repasse do exercício subsequente.

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se total de recursos disponíveis no exercício, o somatório do valor repassado no ano, de eventuais saldos reprogramados de exercícios anteriores e de rendimentos de aplicações no mercado financeiro.

Capítulo XI

DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS E DO PRAZO PARA SUA MANUTENÇÃO EM ARQUIVO

Art. 18 As despesas realizadas com recursos transferidos, nos moldes e sob a égide desta Resolução, serão comprovadas mediante documentos fiscais originais ou equivalentes, na forma da legislação à qual a entidade responsável pela despesa estiver sujeita, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios ser emitidos em nome da EEx, UEx ou da EM, identificados com os nomes FNDE e do programa, e ser arquivados, em suas respectivas sedes, juntamente com os comprovantes de pagamentos efetuados ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contado da data do julgamento da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da União (TCU) referente ao exercício do repasse, ou, se for o caso, da Tomada de Contas Especial, para disponibilização, quando solicitados, a esse Fundo, aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério Público.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, considera-se sede da UEx a da escola ou do polo presencial da UAB que representa.

§ 2º O FNDE disponibilizará no sítio www.fnnde.gov.br a posição do julgamento de suas contas pelo TCU.

Capítulo XII

DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

Art. 19 As prestações de contas dos recursos recebidos por intermédio do PDDE deverão ser elaboradas de acordo com normas específicas definidas pelo Conselho Deliberativo do FNDE, disponíveis no sítio www.fnnde.gov.br.

§ 1º O encaminhamento das prestações de contas do PDDE deverá ser realizado:

I - das UEx, às EEx, a que as escolas públicas e polos presenciais da UAB estejam vinculados, até 31 de dezembro do ano da efetivação do crédito nas correspondentes contas correntes específicas;

II - das EEx, ao FNDE, por intermédio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), até 28 de fevereiro do ano subsequente ao da efetivação do crédito nas correspondentes contas correntes específicas.

III - das EM, ao FNDE, por intermédio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), até 28 de fevereiro do ano subsequente ao da efetivação do crédito nas correspondentes contas correntes específicas.

§ 2º Os saldos financeiros de exercícios anteriores, reprogramados na forma prevista no § 1º do art. 17, deverão ser objeto de prestação de contas pelas UEx, EM e EEx, na forma e nos prazos previstos nos incisos I a III do parágrafo anterior, mesmo que essas não tenham sido contempladas com novos repasses.

Capítulo XIII

DA SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE REPASSES

Art. 20 Fica o FNDE autorizado a suspender o repasse dos recursos do PDDE nas seguintes hipóteses:

I - omissão na prestação de contas;

II - irregularidade na prestação de contas; e

III - utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução do PDDE, conforme constatado por análise documental ou de auditoria.

§ 1º Serão restabelecidas as condições para repasse dos recursos do PDDE às EEx, UEx ou EM, após a regularização das pendências referidas nos incisos I a III deste artigo, de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do FNDE.

2º Para terem restabelecidos os seus repasses, as EEx, UEx e EM deverão atender além das condições referidas no parágrafo anterior, as previstas no art. 12.

Capítulo XIV

DA DEVOLUÇÃO, ESTORNO OU BLOQUEIO DOS RECURSOS

Art. 21. O FNDE poderá exigir a devolução de recursos, mediante notificação direta à EEx, UEx ou EM, de cuja notificação constarão os valores a serem restituídos, acrescidos, quando for o caso, de juros e correção monetária, nas seguintes hipóteses:

I - ocorrência de depósitos indevidos, pelo FNDE, na conta específica do programa;

II - paralisação das atividades ou extinção de escola vinculada à EEx, UEx ou EM;

III - determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério Público;

IV - constatação de incorreções cadastrais como omissão de vinculação ou indevida vinculação de escola a UEx, indicação de nível de ensino não ministrado pela unidade escolar, mudança equivocada de agência bancária, entre outras;

V - verificação de irregularidades na execução do programa; e

VI - configuração de situações que inviabilizem a execução dos recursos do programa pela EEx, UEx ou EM.

§ 1º Será facultado à EEx, UEx ou EM proceder à devolução de recursos, na forma do art. 22, nos casos previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo, bem como em outras situações julgadas necessárias, independentemente de notificação do FNDE.

§ 2º O FNDE poderá estornar ou bloquear, conforme o caso, valores creditados na conta específica da EEx, UEx ou EM, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo, mediante solicitação direta ao agente financeiro depositário dos recursos.

§ 3º Inexistindo saldo suficiente na conta específica na qual os recursos foram depositados para efetivação do estorno referido no parágrafo anterior, será permitido, conforme o caso, ao FNDE:

I - exigir da EEx, UEx ou EM a restituição dos recursos, na forma do art. 22, em prazo que vier a ser estabelecido na notificação referida no caput deste artigo; ou II - proceder à compensação dos valores, deduzindo-os de futuros repasses.

§ 4º Para efeito de cálculo da correção monetária de que trata o caput deste artigo, será adotado o índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), considerando-se, para esse fim, o período compreendido entre a data do fato gerador e a do recolhimento, sendo que a quitação do débito apenas se dará se o valor recolhido for considerado suficiente para sanar a irregularidade, para cujo fim será adotado como referencial o Sistema de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União, disponível no sítio www.tcu.gov.br.

Art. 22. As devoluções de recursos, independentemente do fato gerador que lhes deu origem, deverão ser efetuadas em agência do Banco do Brasil S/A. mediante utilização da Guia de Recolhimento da União (GRU), que pode ser emitida no sítio www.fnde.gov.br, na qual deverão ser indicados, além da razão social e número de inscrição no CNPJ da EEx, da UEx ou da EM, os códigos:

I - 153173 no campo "Unidade Gestora", 15253 no campo "Gestão", 66666-1 no campo "Código de Recolhimento" e 212198002 no campo "Número de Referência", se a devolução ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos e essa não for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE; e

II - 153173 no campo "Unidade Gestora", 15253 no campo "Gestão", 18858-1 no campo "Código de Recolhimento" e 212198002 no campo "Número de Referência", se a devolução for decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE ou cujo ano do repasse seja anterior ao do recolhimento por meio da GRU.

§ 1º Para fins do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, considera-se ano do repasse aquele em que se der a emissão da respectiva ordem bancária pelo FNDE, disponível para consultada no sítio www.fnde.gov.br.

§ 2º Eventuais despesas bancárias decorrentes das devoluções de que tratam este artigo correrão a expensas do depositante, não podendo ser lançadas na prestação de contas do programa.

§ 3º Os valores referentes às devoluções de que trata este artigo, deverão ser registrados nas correspondentes prestações de contas das EEx, UEx ou EM.

Capítulo XV

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 23 A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros, relativos ao PDDE, é de competência do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, mediante a realização de auditorias, de inspeção e de análise das prestações de contas.

§ 1º O FNDE realizará, a cada exercício, auditoria na aplicação dos recursos do PDDE, pelas EEx, UEx e EM, por sistema de amostragem, podendo, para tanto, requisitar o encaminhamento de documentos e demais elementos que julgar necessários, bem como realizar fiscalização in loco.

§ 2º Os órgãos incumbidos da fiscalização dos recursos destinados à execução do PDDE a que se refere o caput deste artigo poderão firmar convênios ou acordos, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e aperfeiçoar o seu controle.

§ 3º A fiscalização do FNDE, e de todos os outros órgãos ou entidades estatais envolvidos, será deflagrada, em conjunto ou isoladamente, sempre que for apresentada denúncia formal de irregularidade identificada no uso dos recursos do PDDE.

Capítulo XVI

DAS DENÚNCIAS

Art. 24 As denúncias formais de irregularidade relativas à aplicação dos recursos previstos nessa Resolução deverão, necessariamente, conter:

- I - exposição sumária do ato ou do fato censurável, que possibilite sua perfeita identificação; e
- II - a indicação da EEx, UEx ou EM e do responsável por sua prática, bem como, a data do ocorrido.

§ 1º Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá apresentar denúncia de irregularidades identificadas na aplicação dos recursos do PDDE ao FNDE, ao TCU, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Ministério Público.

§ 2º Quando a denúncia for apresentada por pessoa física, deverão ser fornecidos, além dos elementos referidos nos incisos I e II do deste artigo, o nome legível e o endereço do denunciante para encaminhamento das providências adotadas.

§ 3º Quando o denunciante for pessoa jurídica (partido político, associação civil, entidade sindical, entre outros), deverá ser encaminhada cópia de documento que ateste sua constituição jurídica e fornecido, além dos elementos referidos nos incisos I e II deste artigo, o endereço da sede da representada para encaminhamento das providências adotadas.

§ 4º As denúncias de que tratam o caput e os §§ 1º ao 3º deste artigo, quando dirigidas ao FNDE, deverão ser encaminhadas à Ouvidoria localizada no FNDE, Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Brasília, DF, CEP 70070-929 ou para o e-mail ouvidoria@fnnde.gov.br.

§ 5º As denúncias que não atenderem aos requisitos referidos nos incisos I e II e nos §§ 1º ao 3º deste artigo poderão ser desconsideradas a critério do destinatário.

Capítulo XVII

DOS BENS PATRIMONIAIS

Art. 25 Os bens permanentes adquiridos ou produzidos com os recursos transferidos a expensas do PDDE deverão ser tombados e incorporados ao patrimônio das EEx e destinados ao uso dos respectivos estabelecimentos de ensino beneficiados, cabendo a esses últimos a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens.

§ 1º No caso das UEx, representativas das escolas públicas ou de polos presenciais da UAB, a incorporação dos bens permanentes adquiridos ou produzidos deverá ocorrer mediante o preenchimento e encaminhamento de Termo de Doação à EEx à qual a escola ou polo estejam vinculados, cujo modelo está disponível no sítio www.fnnde.gov.br, providência que deverá ser adotada no momento do recebimento do bem adquirido ou produzido.

§ 2º As EEx deverão proceder ao imediato tombamento, nos seus respectivos patrimônios, dos bens permanentes por essas produzidos e dos referidos no parágrafo anterior e, neste último caso, fornecer, em seguida, às UEx das escolas de suas redes de ensino ou dos polos que mantém os números dos correspondentes registros patrimoniais, inscritos em plaquetas ou etiquetas para afixação nos bens, de modo a facilitar sua identificação.

§ 3º As EEx deverão manter em suas sedes, arquivado, juntamente com os documentos que comprovam a execução das despesas, conforme exigido no caput do art. 17, demonstrativo dos bens permanentes adquiridos ou produzidos com recursos do PDDE, com seus respectivos números de tombamento, de modo a facilitar os trabalhos de fiscalizações e auditorias.

§ 4º As disposições dos §§ 1º e 2º deste artigo não se aplicam às EM cabendo-lhes, quanto aos bens permanentes adquiridos ou produzidos com recursos do PDDE, registrar sua identificação em demonstrativo patrimonial e garantir o seu uso, pelas escolas beneficiárias, por prazo mínimo de 5 (cinco) anos, salvo se, comprovadamente, os bens se tornarem inservíveis antes desse prazo.

§ 5º Na hipótese de encerramento de atividades, a parte do patrimônio da EM constituída com recursos do PDDE, deverá

ser destinada a entidade similar ou a instituição pública que atue no mesmo segmento educacional, preferencialmente sediada no município ou unidade federativa onde funcionava a EM desativada.

Capítulo XVIII

DAS ATRIBUIÇÕES DO FNDE E DOS PARCEIROS

Art. 26 O FNDE, para operacionalizar o PDDE, contará com a parceria dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, das UEx e das EM, cabendo, entre outras atribuições previstas nesta Resolução:

I - ao FNDE:

- a) elaborar e divulgar as normas relativas aos procedimentos de adesão e habilitação e aos critérios de repasse, execução e prestação de contas dos recursos do programa;
- b) providenciar, junto aos bancos parceiros, a abertura das contas destinadas à movimentação dos recursos repassados para a execução do programa;
- c) repassar às EEx, UEx e EM, anualmente, os recursos devidos às escolas e aos polos presenciais da UAB beneficiários do PDDE, por essas representadas ou mantidas, mediante depósito nas contas abertas especificamente para essa finalidade;
- d) enviar aos órgãos do Poder Legislativo dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e disponibilizar no sítio www.fnnde.gov.br, informações relativas aos valores transferidos às EEx, UEx e EM;
- e) manter dados e informações cadastrais das EEx e UEx, de habilitação das EM, bem como de prestação de contas dessas entidades;
- f) acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do PDDE;
- e g) receber e analisar as prestações de contas provenientes das EEx e das EM, emitindo parecer, favorável ou desfavorável, acerca de sua aprovação.

II - às EEx:

- a) apoiar o FNDE na divulgação das normas relativas aos critérios de repasse, execução e prestação de contas dos recursos do PDDE, assegurando aos estabelecimentos de ensino beneficiários e às comunidades escolares a participação sistemática e efetiva desde a seleção das necessidades educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento do resultado do emprego dos recursos do programa;
- b) manter seus dados cadastrais atualizados no sistema PDDEWeb e na agência depositária dos recursos do programa;
- c) incluir, em seus respectivos orçamentos, nos termos estabelecidos no § 1º do art. 6º da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e no art. 25 da Lei n.º 11.947, de 2009, os recursos a serem transferidos, a expensas do PDDE, às escolas de suas redes de ensino que não possuem UEx;
- d) não considerar os repasses do PDDE no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal;
- e) notificar partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede em seu município, acerca das transferências financeiras do PDDE destinadas às escolas de sua rede de ensino que não possuem UEx, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento dos recursos, nos termos estabelecidos pelo art. 2º da Lei n.º 9.452, de 20 de março de 1997;
- f) manter o acompanhamento das transferências do PDDE, de forma a permitir a notificação dos respectivos créditos aos diretores dos estabelecimentos de ensino, que não possuem UEx, e aos dirigentes das UEx representativas das escolas de sua rede e dos polos presenciais da UAB que mantém;
- g) assegurar às escolas que não possuem UEx o usufruto da prerrogativa de indicar as necessidades prioritárias a serem supridas com os recursos do programa, as quais, com as razões que determinaram sua escolha, deverão ser registradas no Rol de Materiais, Bens e/ou Serviços Prioritários, cujo modelo está disponível no sítio www.fnnde.gov.br;
- h) empregar os recursos em favor das escolas que não possuem UEx, em conformidade com o disposto na alínea "a" deste inciso e com as normas e os critérios estabelecidos para a execução do PDDE;
- i) adotar os procedimentos estabelecidos pelas Leis nos 8.666, de 1993, e 10.520, de 2002, pelo Decreto n.º 5.450, de 2005, e por normas correlatas, para as aquisições de materiais de consumo e as contratações de serviços em favor das escolas que não possuem UEx, mantendo os comprovantes das referidas despesas em seus arquivos, à disposição do FNDE, dos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo e do Ministério Público, pelo prazo previsto no caput do art. 18;
- j) preencher e manter em arquivo à disposição do FNDE, dos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo e do Ministério Público, pelo prazo a que se refere o caput do art. 18, o Comprovante de Benefícios, cujo modelo está disponível no sítio www.fnnde.gov.br, apontando os materiais de consumo fornecidos e os serviços contratados, a expensas do programa, em favor das escolas que não possuem UEx, com a indicação dos respectivos valores e o atesto dos benefícios concedidos, com vistas à comprovação do numerário destinado a cada unidade escolar;
- k) apoiar, técnica e financeiramente, as UEx, representativas de suas escolas e dos polos que mantém, no cumprimento

das obrigações referidas nas alíneas "j" a "l" do inciso III deste artigo, inclusive, se necessário, com a disponibilização de contador para esse fim, bem como em iniciativas que contribuam para a regular e eficiente aplicação dos recursos do programa, vedadas ingerências na autonomia de gestão que lhes é assegurada;

l) acompanhar, fiscalizar e controlar a execução dos recursos repassados às UEx representativas de suas escolas e dos polos que mantém;

m) receber e analisar as prestações de contas das UEx, representativas de suas escolas e dos polos que mantém, emitindo parecer, favorável ou desfavorável, acerca de sua aprovação;

n) enviar tempestivamente, ao FNDE, a prestação de contas dos recursos destinados às escolas integrantes de sua respectiva rede de ensino, nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do art. 19;

o) disponibilizar, quando solicitada, às comunidades escolar e local toda e qualquer informação referente à aplicação dos recursos do programa; e

p) garantir livre acesso às suas dependências a representantes do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria.

III - às UEx:

a) manter seus dados cadastrais atualizados no sistema PDDEWeb e na agência depositária dos recursos do programa;

b) manter o acompanhamento das transferências do PDDE, de forma a permitir a disponibilização de informações sobre os valores devidos às escolas ou aos polos que representam, cientificando-as dos créditos correspondentes;

c) exercer plenamente autonomia de gestão do PDDE, assegurando à comunidade escolar participação sistemática e efetiva nas decisões colegiadas, desde a seleção das necessidades educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento do resultado do emprego dos recursos do programa;

d) empregar os recursos em favor das escolas ou dos polos que representam, em conformidade com o disposto na alínea anterior e com as normas e os critérios estabelecidos para a execução do PDDE;

e) adotar os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 9, de 2011, e comentados no "Guia de Orientações para Aquisição de Materiais e Bens e Contratação de Serviços com Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)", disponíveis no sítio www.fnnde.gov.br, para as aquisições de bens permanentes e materiais de consumo e contratações de serviços em favor das escolas ou dos polos que representam, mantendo os comprovantes das referidas despesas em seus arquivos, à disposição do FNDE, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, pelo prazo previsto no caput do art. 18;

f) afixar, nas sedes das escolas ou dos polos que representam, em local de fácil acesso e visibilidade, a relação dos seus membros e demonstrativo sintético que evidencie os bens e materiais e os serviços que lhes foram fornecidos e prestados a expensas do programa, com a indicação dos valores correspondentes;

g) prestar contas à EEx, à qual se vinculam as escolas e os polos que representam, da utilização dos recursos recebidos, nos termos do inciso I, do § 1º, do art. 19;

h) disponibilizar, quando solicitada, às comunidades escolar e local toda e qualquer informação referente à aplicação dos recursos do programa;

i) garantir livre acesso às suas dependências a representantes do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria;

j) proceder, quando da contratação de serviços de pessoas físicas para consecução das finalidades do programa sobre os quais incidirem imposto de renda, ao imediato recolhimento das parcelas correspondentes ao tributo e à apresentação da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;

k) apresentar as Declarações de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), ainda que de isenção ou negativa, nas formas e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, disponíveis no sítio www.receita.fazenda.gov.br;

l) apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ainda que negativa, na forma e prazos estabelecidos pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego; e

m) formular consultas prévias e regulares ao setor contábil ou financeiro da EEx à qual se vinculam e/ou ao órgão mais próximo da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal quanto a possível obrigatoriedade de retenção e recolhimento de valores a título de tributos incidentes sobre serviços contratados a expensas do programa, bem como para informar-se sobre outros encargos tributários, fiscais, previdenciários ou sociais a que porventura venham a estar sujeitas.

IV - às EM:

a) apresentar, tempestivamente, ao FNDE, os dados cadastrais e documentos exigidos, com vistas à formalização dos

procedimentos habilitação para fins de atendimento dos estabelecimentos de ensino que mantêm e representam;

b) manter seus dados cadastrais atualizados na agência depositária dos recursos do programa;

c) manter o acompanhamento das transferências do PDDE, de forma a permitir a disponibilização de informações sobre os valores devidos às escolas que mantêm e representam, cientificando-as dos créditos correspondentes;

d) fazer gestões permanentes no sentido de garantir que a comunidade escolar tenha participação sistemática e efetiva, desde a seleção das necessidades educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento do resultado do emprego dos recursos do programa;

e) empregar os recursos em favor das escolas que mantêm e representam, em conformidade com o disposto na alínea anterior e com as normas e os critérios estabelecidos para a execução do PDDE;

f) adotar os procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 9, de 2011, e comentados no "Guia de Orientações para Aquisição de Materiais e Bens e Contratação de Serviços com Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), disponíveis no sítio www.fnnde.gov.br, para as aquisições de bens permanentes e materiais de consumo e contratações de serviços em favor das escolas que representam, mantendo os comprovantes das referidas despesas em seus arquivos, à disposição do FNDE, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, pelo prazo previsto no caput do art. 18;

g) afixar, nas sedes das escolas que mantêm e representam, em local de fácil acesso e visibilidade, demonstrativo sintético que evidencie os bens e materiais e os serviços que lhes foram fornecidos e prestados a expensas do programa, com a indicação dos valores correspondentes, bem como disponibilizar o referido demonstrativo, quando de meios dispuser, em página na Internet;

h) prestar contas da utilização dos recursos recebidos, diretamente ao FNDE, nos termos do inciso III, do § 1º, do art. 15;

i) disponibilizar, quando solicitada, às comunidades escolar e local toda e qualquer informação referente à aplicação dos recursos do programa;

j) garantir livre acesso às suas dependências a representantes do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria;

k) proceder, quando da contratação de serviços de pessoas físicas para consecução das finalidades do programa sobre os quais incidirem imposto de renda, ao imediato recolhimento das parcelas correspondentes ao tributo e à apresentação da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda;

l) apresentar as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), ainda que de isenção ou negativa, nas formas e prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, disponíveis no sítio www.receita.fazenda.gov.br;

m) apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ainda que negativa, na forma e prazos estabelecidos pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego; e

n) formular consultas prévias e regulares ao órgão mais próximo da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal quanto a possível obrigatoriedade de retenção e recolhimento de valores a título de tributos incidentes sobre serviços contratados a expensas do programa, bem como para informar-se sobre outros encargos tributários, fiscais, previdenciários ou sociais a que porventura venham a estar sujeitas.

Capítulo XIX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27 Ficam aprovados os Valores Referenciais de Cálculo para Repasses do PDDE como anexo desta Resolução.

Art. 28 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução nº 7, de 12 de abril de 2012.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

ANEXO

VALORES REFERENCIAIS DE CALCULO PARA REPASSES DO PDDE
1. Valor Fixo/ano (VF/a) = R\$ 1.000,00
a. Escola publica urbana com UEx: $1 \times VF/a$
b. Escola publica rural com UEx: $2 \times VF/a$
c. Escola privada de educac?o especial: $1 \times VF/a$

d. Polo presencial da UAB: 3 x VF/a
2. Valor Per Capita/ano (VPC/a) = R\$ 20,00
a. Alunos de escolas urbanas ou rurais com UEx: 1 x VPC/a
b. Alunos de escolas urbanas sem UEx: 2 x VPC/a
c. Alunos de escolas rurais sem UEx: 3 x VPC/a
d. Alunos público alvo da educação especial em escola pública: 4 x VPC/a
e. Alunos de escola privada de educação especial: 3 x VPC/a
f. Alunos de polos presenciais da UAB: 1 x VPC/a

D.O.U., 19/04/2013 - Seção 1

Este texto não substitui a Publicação Oficial.

21/05/2014 10:01:57

FNDELEGIS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 31 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a efetivação das transferências de recursos, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais ações vinculadas referentes ao exercício 2014.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Constituição Federal de 1988.

Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, do Conselho Deliberativo do FNDE.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 4º, § 2º, e 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas "a" e "b"; 5º, caput; e 6º, inciso VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no D.O.U. de 2 de outubro de 2003, neste ato representado conforme ratificado na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) realizada no dia 6 de março de 2014, e:

CONSIDERANDO a necessidade de adequar a liberação dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola ao fluxo da disponibilidade financeira para o exercício de 2014, resolve "ad referendum":

Art. 1º Dispor sobre a efetivação das transferências de recursos, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais ações vinculadas, referentes ao exercício de 2014.

Art. 2º, Observando a disponibilidade orçamentária e financeira, excepcionalmente, fica o FNDE autorizado a liberar em duas parcelas os recursos referentes a 2014, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais ações vinculadas.

Art. 3º Os saldos de recursos financeiros existentes em 31 de dezembro de 2014, na conta específica denominada PDDE Básico, poderão ser reprogramados pela EEx, UEx e EM, obedecendo às classificações de custeio e capital nas quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego nos objetivos da ação programática.

Parágrafo único. A reprogramação de que trata o caput deste artigo, independente do montante do saldo, não implicará em dedução do repasse previsto para o exercício de 2015.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

D.O.U., 02/04/2014 - Seção 1

Este texto não substitui a Publicação Oficial.

**MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO / FNDE**

**PDDE EDUCAÇÃO
INTEGRAL**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data: 23/10/2014

Hora: 18:22:46

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2014

<-- Voltar

EEx : PREF MUN DE ARARAQUARA
 UF: SP
 Valor Custeio: 62.706,96

Valor Capital: 14.092,00

CNPJ: 45.276.128/0001-10
 Processo: 23034.005426/2014-71
 Valor Total: 76.798,96

Executora: APM DA EMEF CAIC RICARDO C C MONTEIRO
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000888079

CNPJ: 03.383.611/0001-54
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 971

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT. 1P	17.600,00	3.400,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
PDDE-EDUC.INT. 2P	17.600,00	3.400,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Total:	35.200,00	6.800,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	21.000,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35224625	RICARDO CARAMURU DE CASTRO MONTEIRO ENGENHEIRO EMEF CAIC	971	PDDE-EDUC.INT. 1P	17.600,00	3.400,00	21.000,00
			PDDE-EDUC.INT. 2P	17.600,00	3.400,00	21.000,00
			Total:	35.200,00	6.800,00	42.000,00

Executora: APM DA EEPG (R) PROFESSOR HERMINIO PAGOTTO
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000863378

CNPJ: 02.095.663/0001-62
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 113

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT. 1P	4.200,56	879,77	5.080,33	0,00	0,00	5.080,33	5.080,33	0,00
PDDE-EDUC.INT. 2P	4.200,56	879,77	5.080,33	0,00	0,00	5.080,33	0,00	0,00
Total:	8.401,12	1.759,54	10.160,66	0,00	0,00	10.160,66	5.080,33	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35277368	HERMINIO PAGOTTO PROF EMEF R	113	PDDE-EDUC.INT. 1P	4.200,56	879,77	5.080,33
			PDDE-EDUC.INT. 2P	4.200,56	879,77	5.080,33
			Total:	8.401,12	1.759,54	10.160,66

Executora: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE DA EMEF CAIC PREF. RUBENS CRUZ
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000889032

CNPJ: 03.383.731/0001-51
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 517

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT. 1P	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PDDE-EDUC.INT. 2P	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Total:	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35224637	RUBENS CRUZ PREFEITO EMEF CAIC	517	PDDE-EDUC.INT. 1P	3.000,00	1.000,00	4.000,00
			PDDE-EDUC.INT. 2P	3.000,00	1.000,00	4.000,00
			Total:	6.000,00	2.000,00	8.000,00

Executora: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF EUGENIO TROVATTI
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000863394

CNPJ: 07.451.270/0001-68
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 128

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT. 1P	4.557,02	1.242,83	5.799,85	0,00	0,00	5.799,85	5.799,85	0,00
PDDE-EDUC.INT. 2P	4.557,02	1.242,83	5.799,85	0,00	0,00	5.799,85	0,00	0,00
Total:	9.114,04	2.485,66	11.599,70	0,00	0,00	11.599,70	5.799,85	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35222732	EUGENIO TROVATTI EMEF	128	PDDE-EDUC.INT. 1P	4.557,02	1.242,83	5.799,85
			PDDE-EDUC.INT. 2P	4.557,02	1.242,83	5.799,85
			Total:	9.114,04	2.485,66	11.599,70

Executora: CONS DE ESCOLA DA E.M.E.I.F."PROF. MARIA DE LOURDES DA SIL
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000863424

CNPJ: 07.038.716/0001-27
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 116

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT. 1P	1.995,90	523,40	2.519,30	0,00	0,00	2.519,30	2.519,30	0,00
PDDE-EDUC.INT. 2P	1.995,90	523,40	2.519,30	0,00	0,00	2.519,30	0,00	0,00
Total:	3.991,80	1.046,80	5.038,60	0,00	0,00	5.038,60	2.519,30	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35247224	MARIA DE LOURDES SILVA PRADO PROFA EMEF	116	PDDE-EDUC.INT. 1P	1.995,90	523,40	2.519,30
			PDDE-EDUC.INT. 2P	1.995,90	523,40	2.519,30
			Total:	3.991,80	1.046,80	5.038,60

1 - Subtotal de Unidades Executoras Próprias (UEX) = 5

Nº Escolas: 5
 Nº Alunos: 1.845

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT. 1P	31.353,48	7.046,00	38.399,48	0,00	0,00	38.399,48	38.399,48	0,00
PDDE-EDUC.INT. 2P	31.353,48	7.046,00	38.399,48	0,00	0,00	38.399,48	0,00	0,00
Total:	62.706,96	14.092,00	76.798,96	0,00	0,00	76.798,96	38.399,48	0,00

2 - Subtotal da EEX = 0

Nº Escolas: 0
 Nº Alunos: 0

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - Total (UEX + EEX) = 5

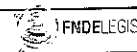
Nº Escolas: 5
 Nº Alunos: 1.845

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT. 1P	31.353,48	7.046,00	38.399,48	0,00	0,00	38.399,48	38.399,48	0,00
PDDE-EDUC.INT. 2P	31.353,48	7.046,00	38.399,48	0,00	0,00	38.399,48	0,00	0,00
Total:	62.706,96	14.092,00	76.798,96	0,00	0,00	76.798,96	38.399,48	0,00

Dados atualizados até 22/10/2014

<-- Voltar

23/10/2014 18:31:47



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO Nº 14, DE 9 DE JUNHO DE 2014

Destina recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, para assegurar que essas realizem atividades de educação integral e funcionem nos finais de semana, em conformidade com o Programa Mais Educação.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Constituição Federal de 1988.

Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990.

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010.

Portaria Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, do Esporte e da Cultura.

Portaria Normativa Interministerial nº 19, de 24 de abril de 2007, dos Ministérios da Educação e do Esporte.

Portaria conjunta MEC/SEB/SECADI nº 71, de 29 de novembro de 2013.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 4º, § 2º, e 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas "a" e "b"; 5º, caput; e 6º, inciso VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no D.O.U. de 2 de outubro de 2003, neste ato representado conforme ratificado na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) realizada no dia 6 de março de 2014, e:

CONSIDERANDO a importância da escola como espaço no qual a vivência democrática pode ser exercitada por meio de atividades educativas, lúdicas e recreativas;

CONSIDERANDO a necessidade de estimular a ampliação da jornada e espaços escolares para o mínimo de sete horas diárias, em conformidade com o Programa Mais Educação, visando à implementação da Educação Integral na rede pública de ensino com atividades nas áreas de acompanhamento pedagógico, cultura, artes e educação patrimonial, esporte e lazer, educação em direitos humanos, ciências da natureza, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, cultura digital, prevenção de doenças e promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação no campo das ciências da natureza, educação econômica/economia criativa; agroecologia; iniciação científica e memória e história das comunidades tradicionais.

CONSIDERANDO a necessidade de construção de políticas que contribuam para a garantia da oferta de educação de qualidade, adequada ao modo de viver, pensar e produzir das populações identificadas com o campo - agricultores, criadores, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caçaras, quilombolas, seringueiros, dentre outros;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir metodologia educativa que afirme o campo como o lugar onde vivem sujeitos de direitos, com diferentes dinâmicas de trabalho, de cultura, de relações sociais, e não apenas como um espaço que meramente reproduz os valores do desenvolvimento urbano;

CONSIDERANDO a necessidade de estimular a promoção de modelo de corresponsabilidade pela gestão do tempo educativo nos municípios mediante ação intersetorial das áreas sociais, sob a coordenação da escola, a fim de estruturar estratégias na busca do desenvolvimento sustentável;

CONSIDERANDO a necessidade de estreitar a parceria entre escola e comunidade ocupando criativamente o espaço escolar nos finais de semana com atividades educativas, culturais, esportivas e de qualificação para o trabalho/geração de renda;

CONSIDERANDO a necessidade de articulação dos programas estratégicos do governo, na perspectiva de construir processos educativos que envolvam diferentes atores sociais;

CONSIDERANDO que o art. 217 da Constituição Federal confere ao Estado o dever de fomentar práticas desportivas como direito da cada cidadão, reforçando o compromisso de democratizar o acesso às atividades esportivas como parte de formação integral de crianças, adolescentes e jovens;

CONSIDERANDO que o art. 34 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), determina a progressiva ampliação do período de permanência na escola;

CONSIDERANDO que o art. 27 da LDB prevê a promoção do desporto educacional e o apoio às práticas desportivas não formais enquanto diretrizes para os conteúdos curriculares;

CONSIDERANDO que o § 2º do art. 26 da LDB prevê que o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos; e

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 26 da LDB prevê que a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2º desse artigo.

CONSIDERANDO o propósito de intensificar as ações recíprocas, promovidas pelo Brasil e países fronteiriços, voltadas à expansão da oferta e melhoria da qualidade do ensino bilíngue em escolas situadas nas respectivas faixas limítrofes; resolve "ad referendum";

Art. 1º Destinar recursos financeiros para cobertura de despesas de custeio e capital, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal que possuam alunos matriculados no ensino fundamental regular registrados no censo escolar do ano anterior ao do repasse, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias (UEX), a fim de assegurar que as referidas escolas realizem atividades de educação integral, de forma a compor jornada escolar de, no mínimo, 7 (sete) horas diárias ou 35 (trinta e cinco) horas semanais, e funcionem nos finais de semana.

Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput serão liberados em favor das escolas nele referidas selecionadas pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), de acordo com os critérios de atendimento do Programa Mais Educação vigentes no ano do repasse, e ratificadas pelas prefeituras municipais e secretarias distrital e estaduais de educação às quais se vinculem.

Art. 2º As UEX representativas das escolas a que se refere o artigo anterior, deverão preencher e encaminhar o Plano de Atendimento da Escola, por meio do sistema do Programa Dinheiro Direto na Escola Interativo (PDDE Interativo), às prefeituras municipais, ou secretarias distrital e estaduais de educação (Entidades Executoras - EEX) às quais estejam vinculadas, com a indicação das atividades a serem desenvolvidas com os alunos, constituindo esse procedimento a adesão e condição necessária para que sejam contempladas com os recursos destinados ao Programa Mais Educação.

§ 1º As UEX que não tenham acesso à internet deverão solicitar à EEX à qual se vinculam o modelo de Plano de Atendimento da Escola referido no caput deste artigo, preenchê-lo e devolvê-lo à EEX, que se encarregará de processar as informações nele contidas.

§ 2º As EEX avaliarão os Planos de Atendimento das Escolas e os encaminharão à SEB/MEC, por meio do PDDE Interativo, que é condição para a liberação dos recursos previstos no caput do artigo anterior.

§ 3º O encaminhamento, ao FNDE, pela SEB/MEC, por intermédio de Serviço de Internet (Web Service), da relação nominal das escolas referidas no parágrafo único do art. 1º, com a indicação dos valores a serem a elas destinados, para cobertura de despesas de custeio e capital, calculados em conformidade com o estabelecido nos arts. 4º a 6º, constitui condição para a liberação dos recursos previstos nesta resolução.

§ 4º Os impressos dos planos de atendimento deverão ser mantidos em arquivo nas EEX, pelo prazo e para os fins previstos nas normas do PDDE vigentes.

Art. 3º As atividades a serem desenvolvidas pelas escolas beneficiárias deverão ser indicadas nos correspondentes planos de atendimento da escola, tomando por referência os macrocampos que lhes forem disponibilizados no PDDE Interativo, de acordo com os critérios de execução do Programa Mais Educação vigentes no ano do repasse.

§ 1º Para os fins desta resolução, consideram-se macrocampos as áreas temáticas que agrupam atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos das unidades escolares beneficiárias dos repasses, definidos de acordo com os critérios de execução do Programa Mais Educação vigentes no ano do repasse.

§ 2º As atividades das escolas urbanas que aderirem ao Programa Mais Educação tanto para as que aderirem no presente exercício como para as que já participavam do Programa em ano(s) anterior(es), estarão distribuídas nos macrocampos Acompanhamento Pedagógico (obrigatório); Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnológica; Cultura, Artes e Educação Patrimonial;

Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária e Criativa/Educação Econômica;

Educação em Direitos Humanos; Esporte e Lazer; e Promoção da Saúde.

§ 3º As escolas referidas no parágrafo anterior poderão escolher três ou quatro macrocampos, respeitada a obrigatoriedade

de escolha do macrocampo Acompanhamento Pedagógico, e, tomando estes como referência deverão optar por quatro atividades para serem desenvolvidas com os alunos.

§ 4º As escolas urbanas que já participavam do Programa Mais Educação no exercício de 2012 poderão optar por uma quinta atividade, desde que a escolhida seja Esporte na Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas integrante do macrocampo Esporte e Lazer.

§ 5º As atividades ofertadas pelo Programa Mais Educação para as escolas rurais, tanto para as que aderirem no presente exercício como para as que já participavam do Programa em ano(s) anterior(es), estarão distribuídas nos macrocampos Acompanhamento Pedagógico (obrigatório); Agroecologia;

Iniciação Científica; Educação em Direitos Humanos; Cultura, Artes e Educação Patrimonial;

Esporte e Lazer; e Memória e História das Comunidades Tradicionais.

§ 6º As escolas referidas no parágrafo anterior deverão escolher quatro atividades dos macrocampos nele citados, sendo obrigatória a atividade Campos do Conhecimento, integrante do macrocampo Acompanhamento Pedagógico.

§ 7º As escolas que possuírem alunos entre 15 e 17 anos que ainda estejam no ensino fundamental, segundo dados do censo escolar do ano anterior ao do repasse, poderão oferecer atividades específicas, além das previstas nos macrocampos citados nos §§ 2º ao 6º deste artigo, para proporcionar a estes estudantes espaço educativo de aprendizagem e convivência diferenciado e assegurar sua permanência na escola para a conclusão do referido nível de ensino.

§ 8º As atividades previstas no caput do art. 1º, referentes ao funcionamento das escolas nos finais de semana, integrarão a ação Relação Escola-Comunidade e deverão estar associadas às áreas temáticas de Cultura e Arte; Esporte, Lazer e Recreação; Qualificação para o Trabalho/Geração de Renda; e Formação Educativa Complementar, sendo obrigatória a oferta de, pelo menos, uma atividade de cada uma dessas áreas.

§ 9º As escolas participantes do Programa Mais Educação que fazem parte do Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF) poderão oferecer, na perspectiva de educação integral, atividades específicas de intercâmbio cultural com o propósito de intensificar as ações recíprocas promovidas entre o Brasil e países fronteiriços, voltadas à expansão da oferta e melhoria da qualidade do ensino bilíngue.

§ 10º Os critérios de atendimento e execução do Programa Mais Educação, bem como outras orientações relativas à sua operacionalização, serão divulgados no Manual de Educação Integral a ser disponibilizado nos sítios www.mec.gov.br e www.fnnde.gov.br.

Art. 4º Os recursos destinados ao financiamento do Programa Mais Educação serão repassados às UEx para cobertura de despesas de custeio e capital, calculados de acordo com as atividades escolhidas e a quantidade de alunos indicados nos planos de atendimento das escolas cadastrados no PDDE Interativo e voltados à cobertura total ou parcial de despesas previstas no Manual de Educação Integral devendo ser empregados:

I - na aquisição de materiais permanentes e de consumo e na contratação de serviços necessários às atividades de Educação Integral; e

II - no ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos monitores e tutores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades do Programa Mais Educação.

§ 1º Para os fins desta resolução, considerar-se-ão monitores os responsáveis pela realização das atividades previstas nos §§ 2º ao 6º do art. 3º, e tutores os responsáveis pelas atividades específicas de que trata o § 7º do citado artigo.

§ 2º Os recursos repassados às UEx para implementação do Programa Mais Educação no presente exercício deverão ser executados de forma a garantir o desenvolvimento das atividades nele previstas por 10 (dez) meses.

§ 3º As atividades desempenhadas pelos monitores e tutores a que se refere o inciso II do caput deste artigo serão consideradas de natureza voluntária, na forma definida na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário.

§ 4º O ressarcimento das despesas especificadas no inciso II do caput deste artigo será:

I - calculado por mês de atividade, de acordo com o número de turmas monitoradas e/ou tutoriadas, tomando como referencial os seguintes valores:

a) escolas urbanas: R\$ 80,00 (oitenta reais) mensais, por turma monitorada;

b) escolas rurais: R\$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais, por turma monitorada;

c) escolas urbanas e rurais para desenvolvimento das atividades referidas no § 7º do art. 3º: R\$ 80,00 (oitenta reais) mensais, por turma tutoriada.

II - efetivado mediante apresentação de Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário, o qual deverá ser mantido em arquivo pelo prazo e para os fins previstos nas normas do PDDE vigentes.

§ 5º Os repasses de recursos para os fins previstos no inciso I do caput deste artigo serão repassados em parcela única e calculados considerando o número de alunos a serem beneficiados com o Programa Mais Educação, conforme o Plano de

Atendimento aprovado pela EEx e SEB/MEC, e os correspondentes valores constantes da tabela a seguir:

Número de Alunos	Valor em Custeio (R\$)	Valor em Capital (R\$)	Valor Total (R\$)
Até 500	3.000,00	1.000,00	4.000,00
501 a 1.000	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Mais de 1.000	7.000,00	2.000,00	9.000,00

Art. 5º Além dos recursos de que trata o art. 4º, serão destinados recursos de custeio às escolas que optarem pela oferta de atividades nos finais de semana, em conformidade com a ação específica Relação Escola-Comunidade, indicada no correspondente Plano de Atendimento da Escola, devendo tais recursos ser empregados:

I - na aquisição de materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das oficinas e atividades da ação específica Relação Escola-Comunidade;

II - no ressarcimento das despesas com transporte e alimentação dos voluntários responsáveis pela organização, execução e coordenação das atividades desenvolvidas no programa, limitado ao valor diário de R\$ 40,00 (quarenta reais); e

III - no ressarcimento das despesas com transporte e alimentação dos voluntários responsáveis pelo acompanhamento das atividades do programa, no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) mensais, por escola acompanhada, podendo atender, no máximo, 5 (cinco) escolas.

§ 1º Os recursos repassados às UEx para implementação da ação Relação Escola-Comunidade deverão ser executados de forma a garantir o funcionamento nos finais de semana das escolas por 10 (dez) meses, admitida a realização dessas atividades durante a semana nos períodos de férias escolares e/ou de feriados.

§ 2º Os repasses de recursos para os fins previstos nos incisos I, II e III deste artigo serão calculados considerando o número de alunos matriculados no ensino fundamental regular, registrados no censo escolar do exercício anterior ao do repasse, de acordo com os valores mensais constantes na tabela a seguir:

Número de Alunos	Valor Mensal do Repasse para Despesas de Custeio (R\$)	Valor Mensal de Ressarcimento do Responsável pelo Acompanhamento (R\$)	Valor Mensal Por Escola (R\$)
Até 850	1.028,60	60,00	1.088,60
851 a 1700	1.157,20	60,00	1.217,20
Acima de 1700	1.285,80	60,00	1.345,80

§ 3º As escolas a serem beneficiadas, pela primeira vez, com recursos para garantia de seu funcionamento nos finais de semana, farão jus à parcela extra de R\$ 1.000,00 (mil reais), para cobertura de despesas de capital, destinada à aquisição de materiais permanentes necessários às atividades da ação.

§ 4º Os valores destinados à aquisição de material de consumo a que se refere o inciso I deste artigo não poderão ser inferiores a 20% nem superiores a 30% do total do valor de custeio, definido na tabela do § 2º deste artigo.

§ 5º As atividades desempenhadas pelos voluntários responsáveis pela organização, execução, coordenação e pelo acompanhamento das atividades, referidos nos incisos II e III deste artigo, serão consideradas de natureza voluntária, na forma definida na Lei nº 9.608, de 1998, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário.

§ 6º O ressarcimento das despesas especificadas nos incisos II e III deste artigo será efetivado mediante apresentação de Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário, o qual deverá ser mantido em arquivo pelo prazo e para os fins previstos nas normas do PDDE vigentes.

Art. 6º Às escolas participantes do Programa Mais Educação que fazem parte do Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF), além dos valores referidos nos arts. 4º e 5º, serão destinados recursos de custeio e de capital para desenvolvimento de atividades específicas, na perspectiva de educação integral, de intercâmbio cultural com o propósito de intensificar as ações recíprocas promovidas entre o Brasil e países fronteiriços, voltadas à expansão da oferta e melhoria da qualidade do ensino bilíngue devendo tais recursos ser empregados na:

I - aquisição de materiais literários, didático-pedagógicos e de consumo necessários ao desenvolvimento de atividades educacionais e à implementação de projetos voltados à promoção do intercâmbio cultural com o(s) país(es) fronteiriço(s);

II - contratação de serviços de transporte para traslado de professores (cruze) e estudantes a fim de participarem de atividades educacionais e/ou de projetos voltados à promoção do intercâmbio cultural com o(s) país(es) fronteiriços; e

III - aquisição de equipamentos, mobiliários e outros materiais permanentes necessários à consecução das referidas atividades.

Parágrafo único. Os repasses de recursos para os fins previstos nos incisos I a III deste artigo serão calculados considerando o número de alunos matriculados no ensino fundamental registrados no censo escolar do exercício anterior ao do repasse, de acordo com os valores constantes da tabela a seguir:

Número de Alunos	Valor em Custeio (R\$)	Valor em Capital (R\$)	Valor Total (R\$)
Até 300	17.000,00	3.000,00	20.000,00
301 a 600	19.000,00	4.000,00	23.000,00
Acima de 600	20.000,00	5.000,00	25.000,00

Art. 7º Os recursos financeiros transferidos sob a égide desta Resolução serão depositados em conta bancária específica aberta pelo FNDE na mesma agência bancária depositária dos recursos do PDDE.

§ 1º Do montante, calculado na forma dos arts. 4º a 6º, a ser repassado em 2014, às UEx representativas de escolas que foram beneficiadas em ano(s) anterior(es) com recursos do Programa Mais Educação, será deduzido o saldo existente na conta bancária específica do programa em 31 de março do ano do repasse.

§ 2º Do montante, calculado na forma dos arts. 4º a 6º, a ser repassado, a partir de 2015, às UEx representativas de escolas que foram beneficiadas em ano(s) anterior(es) com recursos do Programa Mais Educação, será deduzido o saldo existente na conta bancária específica do programa em 31 de janeiro do ano do repasse.

§ 3º Para as UEx representativas de escolas que tiverem recebido recursos no ano corrente que sejam referentes a adesão ao Programa Mais Educação realizada em ano anterior ao do repasse, será repassada a diferença a maior eventualmente existente entre o Plano de Atendimento da Escola para o ano corrente em relação ao Plano de Atendimento da Escola em ano anterior, levando em consideração a data para o cálculo do saldo especificado no §§ 1º e 2º.

§ 4º Para efetivação das despesas previstas no Plano de Atendimento da Escola deverão ser observados os valores transferidos e os saldos financeiros existentes na conta específica, em custeio e em capital, vedada a realização de despesas de custeio com recursos de capital e vice-versa, ainda que por insuficiência de recursos para cobertura integral das despesas previstas no plano em cada categoria econômica.

§ 5º Eventuais rendimentos de aplicações financeiras deverão ser, obrigatoriamente, computados a crédito da conta específica e ser aplicados, exclusivamente, na implementação das atividades do Programa Mais Educação, podendo, a critério das UEx, complementar despesas de custeio e/ou de capital previstas no correspondente plano de atendimento, respeitadas as mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

§ 6º Na hipótese dos recursos disponíveis em custeio e/ou em capital serem inferiores ou superiores ao montante necessário à execução, no ano do repasse, relativas as ações previstas no Plano Atendimento da Escola, à UEx da escola beneficiada competirá:

- I - no primeiro caso, complementar a diferença com os rendimentos financeiros de que trata o parágrafo anterior; e
- II - no segundo caso, empregar o valor excedente na implementação das atividades do Programa Mais Educação no ano subsequente, respeitadas as respectivas categorias econômicas de custeio e capital.

Art. 8º O FNDE, para operacionalizar os repasses previstos nesta Resolução, contará com as parcerias da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, (Entidades Executoras - EEx) e das UEx de escolas públicas, cabendo, entre outras atribuições previstas na resolução do PDDE em vigor.

I - à SEB/MEC:

- a) enviar, ao FNDE, para fins de liberação dos recursos de que trata esta Resolução, por intermédio de Serviço de Internet (Web Service), a relação nominal das escolas a serem atendidas e indicação dos valores a elas destinados, nas categorias econômicas de custeio e capital, calculados em conformidade com o estabelecido nos arts. 4º a 6º;
- b) prestar assistência técnica às UEx das escolas referidas na alínea "a" e às EEx, fornecendo-lhes as orientações necessárias para que seja assegurado o desenvolvimento de atividades de educação integral e funcionamento das escolas nos finais de semana;
- c) manter articulação com as UEx das escolas beneficiadas, e respectivas EEx, e realizar atividades de acompanhamento, de maneira a garantir a boa e regular aplicação dos recursos em favor das aludidas unidades escolares e o cumprimento das metas preestabelecidas.

II - às EEx:

- a) aprovar no PDDE Interativo os dados dos Planos de Atendimento das escolas integrantes de suas redes de ensino para que sejam contempladas com recursos destinados às atividades de educação integral e possam funcionar nos finais de semana.
- b) garantir um professor, preferencialmente do quadro de sua rede de ensino e com jornada de 40 (quarenta) horas

semanais, lotado na escola na qual serão desenvolvidas as atividades do Programa Mais Educação, a ser denominado professor comunitário, para viabilizar e coordenar as referidas atividades mediante a promoção da interação entre a escola e a comunidade, período em que deverá ficar afastado do exercício das atribuições inerentes ao seu cargo;

c) incentivar as escolas de sua rede de ensino, passíveis de serem beneficiadas com os recursos que trata esta Resolução, mas que não possuem Unidade Executora Própria (UEX), a constituírem suas respectivas UEx, nos termos sugeridos no Manual de Orientações para Constituição de Unidade Executora (UEX), disponível no sítio www.fnnde.gov.br, assegurando-lhes o apoio técnico e financeiro que se fizerem necessários para esse fim.

d) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria; e

e) zelar para que as UEx, representativas das escolas integrantes de sua rede de ensino, cumpram as disposições do inciso seguinte.

III - às UEx:

a) encaminhar, por intermédio do PDDE Interativo, à EEx às quais se vinculam as escolas que representam, o Plano de Atendimento da Escola, para serem contempladas com recursos destinados às referidas escolas para realizarem atividades de educação integral e funcionarem nos finais de semana;

b) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata esta Resolução nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, e de acordo com o Plano de Atendimento da Escola aprovado;

c) zelar para que a prestação de contas referida na alínea anterior contenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à destinação dada aos recursos de que trata esta Resolução e a outros que, eventualmente, tenham sido repassados, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, na mesma conta bancária específica, fazendo constar no campo "Programa/Ação" dos correspondentes formulários, a expressão "PDDE Educação Integral";

d) fazer constar dos documentos comprobatórios das despesas realizadas com os recursos de que trata esta Resolução (notas fiscais, faturas, recibos) a expressão "Pagos com recursos do FNDE/ PDDE Educação Integral/Mais Educação";

e) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria.

Art. 9º Ficam aprovados por esta Resolução os modelos do Plano de Atendimento da Escola disponível no PDDE Interativo, do Termo de Adesão e Compromisso do Voluntário e do Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário, disponíveis no sítio www.fnnde.gov.br.

Art.10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

MANUAL OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - PDF (<http://anexos.datalegis.inf.br/arquivos/1240866.pdf>)

PDF (<http://anexos.datalegis.inf.br/arquivos/1241412.pdf>) / WORD (<http://anexos.datalegis.inf.br/arquivos/1241413.doc>)

BLOCO 1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)				
01 Razão Social	02 CNPJ	03 Município	04 UF	05 Mês/Ano ____/____/____
BLOCO 2 IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO				
06 Nome	07 CPF	08 Endereço	09 Telefone	
BLOCO 3 TRABALHO REALIZADO				
10 Data do Mês	11 Dia da Semana	12 Horário	13 Atividades Realizadas	14 Rubrica

[illegible]

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ (), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à **Educação Integral**, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 AUTENTICAÇÃO

Local e Data

Assinatura do Voluntário

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

D.O.U., 10/06/2014 - Seção 1

Este texto não substitui a Publicação Oficial.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FNDE

PDDE CAMPO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data: 23/10/2014

Hora: 18:19:24

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2014

[<-- Voltar](#)

EEx : PREF MUN DE ARARAQUARA			CNPJ: 45.276.128/0001-10		
UF: SP			Processo: 23034.005489/2014-28		
Valor Custeio: 10.500,00			Valor Capital: 4.500,00		
			Valor Total: 15.000,00		

Executora: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF EUGENIO TROVATTI						CNPJ: 07.451.270/0001-68		
UF: SP Município: ARARAQUARA						Nº Escolas: 1		
Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000882100						Nº Alunos: 157		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE CAMPO P1	5.250,00	2.250,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
PDDE CAMPO P2	5.250,00	2.250,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Total:	10.500,00	4.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35222732	EUGENIO TROVATTI EMEF	157	PDDE CAMPO P1	5.250,00	2.250,00	7.500,00
			PDDE CAMPO P2	5.250,00	2.250,00	7.500,00
			Total:	10.500,00	4.500,00	15.000,00

1 - Subtotal de Unidades Executoras Próprias (UEX) = 1						Nº Escolas: 1		
						Nº Alunos: 157		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE CAMPO P1	5.250,00	2.250,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
PDDE CAMPO P2	5.250,00	2.250,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Total:	10.500,00	4.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00

2 - Subtotal da EEx = 0						Nº Escolas: 0		
						Nº Alunos: 0		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - Total (UEX + EEx) = 1						Nº Escolas: 1		
						Nº Alunos: 157		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE CAMPO P1	5.250,00	2.250,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
PDDE CAMPO P2	5.250,00	2.250,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Total:	10.500,00	4.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00

Dados atualizados até 22/10/2014

[<-- Voltar](#)



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO**

RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 32, DE 2 DE AGOSTO DE 2013

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e distritais, localizadas no campo, que tenham estudantes matriculados nas escolas de educação básica, a fim de propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à elevação do desempenho escolar.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Constituição Federal de 1988 - Art. 208.
Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009.
Decreto n.º 7.352, de 4 de novembro de 2010.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelo art. 14, incisos I e II, do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, e pelos arts. 3º, incisos I e II, e 6º, inciso IV, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, neste ato representado pelo Secretário-Executivo do Ministério da Educação, conforme deliberado na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, realizada no dia 31 de maio de 2012, com fulcro no art. 4º, § 2º, do referenciado Decreto, e:

CONSIDERANDO o propósito de desenvolver ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino nas escolas de educação básica localizadas no campo e elevar os índices de desempenho apresentados por seus estudantes;

CONSIDERANDO a necessidade de política educacional voltada à realidade diferenciada vivenciada por escolas públicas do campo e à superação das desigualdades existentes; e

CONSIDERANDO a necessidade de propiciar a professores e estudantes das escolas de educação básica do campo ambiente escolar mais seguro e adequado ao aprendizado e à socialização.

RESOLVE “AD REFERENDUM”:

Art. 1º Destinar recursos financeiros de custeio e de capital, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e distritais, localizadas no campo, que tenham estudantes matriculados nas escolas de educação básica, a fim de propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à elevação do desempenho escolar.

§ 1º Os recursos financeiros de que trata o caput serão liberados em favor das escolas nele referidas que possuam Unidade Executora Própria (UEX) e ainda não tenham sido beneficiadas com essa assistência pecuniária, devendo ser empregados na contratação de mão de obra para realização de reparos e/ou pequenas ampliações, e cobertura de outras despesas, que favoreçam a manutenção, conservação e melhoria de suas instalações, bem como na aquisição de mobiliário escolar e na concretização de outras ações que concorram para a elevação do desempenho escolar.

§ 2º Observado o limite orçamentário anual, a destinação financeira a que se refere o caput e o § 1º deste artigo, atenderá as escolas do campo.

§ 3º A relação nominal das escolas referidas no caput e §§1º e 2º deste artigo será encaminhada, anualmente, pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC) ao FNDE e divulgada no sítio www.fnde.gov.br.

§ 4º Os procedimentos para utilização dos recursos financeiros previstos no caput deste artigo serão divulgados no sítio www.fnde.gov.br, por meio de Guia de Orientações Operacionais.

Art. 2º Os recursos financeiros transferidos sob a égide desta Resolução serão depositados em conta bancária específica aberta pelo FNDE na mesma agência bancária depositária dos recursos do PDDE.

Parágrafo único. Os valores a serem destinados às unidades escolares beneficiárias, discriminados em custeio e capital, bem como os dados identificadores da conta bancária específica de que trata o caput poderão ser consultados na Relação de Unidades Executoras Atendidas pelo PDDE (PDDEREx), disponível no sítio www.fnde.gov.br.

Art. 3º O montante a ser destinado a cada escola indicada no caput do art. 1º, será calculado tomando como parâmetros os intervalos de classe de número de estudantes matriculados na unidade educacional, extraído do Censo Escolar do ano anterior ao do repasse, e os correspondentes valores conforme tabela de referência abaixo:

Intervalo de Classe de Número de Estudantes	Valor do Repasse (R\$)		
	Custeio (70%)	Capital (30%)	Total

4 a 50	8.120,00	3.480,00	11.600,00
51 a 150	9.100,00	3.900,00	13.000,00
Acima de 150	10.500,00	4.500,00	15.000,00

§ 1º A liberação dos recursos de que trata o caput, observada a dotação orçamentária e a disponibilidade financeira, ficará condicionada à validação do Termo de Declaração e Compromisso e o preenchimento do Plano de Aplicação pelos diretores das escolas, por intermédio de módulo específico no sistema do PDE Interativo, disponível no endereço eletrônico <http://pdeinterativo.mec.gov.br> acompanhado de anexo contendo de 3 (três) a 5 (cinco) fotos do prédio escolar onde será feito o investimento.

§ 2º Do montante referido no caput destinado a custeio, até 50% poderá ser utilizado para pagamento da mão de obra referida no § 1º do art. 1º.

§ 3º Os recursos financeiros de que trata essa resolução deverão ser utilizados nas finalidades para as quais se destinam até 31 de dezembro do ano seguinte ao do repasse.

§ 4º Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, os saldos financeiros provenientes da não utilização integral dos recursos repassados na forma deste artigo, observada a categoria econômica, poderão ser empregados na aquisição de material de consumo ou permanente destinado exclusivamente à implementação de atividades educativas e pedagógicas desenvolvidas nas escolas beneficiadas.

Art. 4º O FNDE, para operacionalizar os repasses previstos nesta Resolução, contará com as parcerias da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC), dos Governos Estaduais e Municipais e do Distrito Federal (Entidades Executoras - EEx) e das UEx de escolas públicas, cabendo, entre outras atribuições previstas na legislação aplicável ao PDDE:

I – à SECADI/MEC:

- a) encaminhar, ao FNDE, a relação nominal das escolas prevista no § 3º do art. 1º;
- b) prestar assistência técnica às UEx das escolas referidas na alínea anterior e às EEx, fornecendo-lhes as orientações necessárias para que seja garantida a adequação e benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais voltadas à melhoria da qualidade do seu ensino e à elevação do seu desempenho escolar; e
- c) manter articulação com as UEx das escolas beneficiadas, e respectivas EEx, e realizar atividades de acompanhamento, de maneira a garantir a boa e regular aplicação dos recursos em favor das aludidas unidades escolares e o cumprimento das metas preestabelecidas.

II – às EEx:

- a) franquear, quando necessário ou solicitado pelas UEx representativas das escolas integrantes de sua rede de ensino, profissional do ramo para orientar, acompanhar e avaliar a execução dos serviços previstos no § 1º do art. 1º e, se couber, determinar as correções necessárias;

b) disponibilizar engenheiro ou, se não houver, técnico em edificações para propiciar a satisfatória realização das obras nas escolas, sobretudo em relação à segurança das instalações, à qualidade dos serviços e ao cumprimento dos prazos estabelecidos;

c) monitorar a execução do Plano de Aplicação de que trata o Inciso III do art. 4º a fim de propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à elevação do desempenho escolar;

d) incentivar as escolas de sua rede de ensino, passíveis de serem beneficiadas com os recursos de que trata esta Resolução, mas que não possuem Unidade Executora Própria (UEX), a adotarem tal providência nos termos sugeridos no Manual de Orientações para Constituição de Unidade Executora (UEX), disponível no sítio www.fnnde.gov.br, assegurando-lhes o apoio técnico e financeiro que se fizerem necessários para esse fim;

e) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SECADI/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria; e

f) zelar para que as UEX, representativas das escolas integrantes de sua rede de ensino, cumpram as disposições do inciso seguinte.

III – às UEX:

a) validar, por intermédio do PDE Interativo, o Termo de Declaração e Compromisso, anexar as fotos e preencher o Plano de Aplicação de que trata o § 1º do art. 3º;

b) elaborar o Plano de Aplicação para fins de monitoramento da aplicação dos recursos, com a indicação das despesas a serem custeadas, limitadas ao montante de recursos que fizerem jus, calculado na forma definida no *caput* do artigo 3º, a fim de propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais, necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à elevação do desempenho escolar, por intermédio de módulo específico, no Sistema do PDE Interativo;

c) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata o art. 1º nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, e de acordo com o Plano de Aplicação elaborado;

d) zelar para que a prestação de contas referida na alínea anterior contenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à destinação dada aos recursos de que trata esta Resolução e a outros que, eventualmente, tenham sido repassados, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, na mesma conta bancária específica, fazendo constar no campo “Programa/Ação” dos correspondentes formulários, a expressão “PDDE Estrutura”;

e) fazer constar dos documentos probatórios das despesas realizadas com os recursos de que trata o art. 1º (notas fiscais, faturas, recibos) a expressão “Pagos com recursos do FNDE/PDDE Estrutura/Escola do Campo”;

f) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SECADI/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução/CD/FNDE nº 36, de 21 de agosto de 2012.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

**MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO / FNDE**

**PDDE SUSTENTÁVEL
E
ATLETA NA ESCOLA**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data: 23/10/2014

Hora: 18:20:44

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2014

[<-- Voltar](#)

EEx : PREF MUN DE ARARAQUARA
 UF: SP
 Valor Custeio: 27.229,38

Valor Capital: 4.000,00

CNPJ: 45.276.128/0001-10
 Processo: 23034.005425/2014-27
 Valor Total: 31.229,38

Executora: APM DA EEPG (R) PROFESSOR HERMINIO PAGOTTO
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000849065

CNPJ: 02.095.663/0001-62
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 157

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE ATLETA ESCOLA	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
PDDE SUSTENTÁVEL P1	3.200,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PDDE SUSTENTÁVEL P2	3.200,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Total:	7.583,00	1.600,00	9.183,00	0,00	0,00	9.183,00	5.183,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35277368	HERMINIO PAGOTTO PROF EMEF R	157	PDDE ATLETA ESCOLA	1.183,00	0,00	1.183,00
			PDDE SUSTENTÁVEL P1	3.200,00	800,00	4.000,00
			PDDE SUSTENTÁVEL P2	3.200,00	800,00	4.000,00
			Total:	7.583,00	1.600,00	9.183,00

Executora: APM DA EMEF PROFESSOR HENRIQUE SCABELLO
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000849073

CNPJ: 01.508.911/0001-97
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 681

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE ATLETA ESCOLA	573,38	0,00	573,38	0,00	0,00	573,38	573,38	0,00
PDDE SUSTENTÁVEL P1	4.800,00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
PDDE SUSTENTÁVEL P2	4.800,00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total:	10.173,38	2.400,00	12.573,38	0,00	0,00	12.573,38	6.573,38	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35244028	HENRIQUE SCABELLO PROF EMEF	681	PDDE ATLETA ESCOLA	573,38	0,00	573,38
			PDDE SUSTENTÁVEL P1	4.800,00	1.200,00	6.000,00
			PDDE SUSTENTÁVEL P2	4.800,00	1.200,00	6.000,00
			Total:	10.173,38	2.400,00	12.573,38

Executora: APM. DA EMEF. PROFESSOR WALDEMAR SAFFIOTTI
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000849081

CNPJ: 03.789.946/0001-77
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 571

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE ATLETA ESCOLA	2.713,00	0,00	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00	2.713,00	0,00
Total:	2.713,00	0,00	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00	2.713,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total

35245914	WALDEMAR SAFFIOTTI PROF EMEF	571	PDDE ATLETA ESCOLA	2.713,00	0,00	2.713,00
Total:				2.713,00	0,00	2.713,00

Executora: APM. DA EMEF. RAFAEL DE MEDINA
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 000084909X

CNPJ: 52.394.236/0001-53
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 355

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE ATLETA ESCOLA	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
Total:	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35239847	RAFAEL DE MEDINA EMEF	355	PDDE ATLETA ESCOLA	2.065,00	0,00	2.065,00
Total:				2.065,00	0,00	2.065,00

Executora: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF EUGENIO TROVATTI
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000889687

CNPJ: 07.451.270/0001-68
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 71

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE ATLETA ESCOLA	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
Total:	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35222732	EUGENIO TROVATTI EMEF	71	PDDE ATLETA ESCOLA	1.213,00	0,00	1.213,00
Total:				1.213,00	0,00	1.213,00

Executora: CONS DE ESCOLA DA EMEF PROFA GILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA.
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 000084912X

CNPJ: 09.652.658/0001-52
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 432

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE ATLETA ESCOLA	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
Total:	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35347991	GILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA EMEF	432	PDDE ATLETA ESCOLA	2.296,00	0,00	2.296,00
Total:				2.296,00	0,00	2.296,00

Executora: CONS DE ESCOLA DA E.M.E.I.F."PROF. MARIA DE LOURDES DA SIL
 UF: SP Município: ARARAQUARA
 Banco: 001 Agência: 0082 Conta: 0000849138

CNPJ: 07.038.716/0001-27
 Nº Escolas: 1
 Nº Alunos: 62

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE ATLETA ESCOLA	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
Total:	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
35247224	MARIA DE LOURDES SILVA PRADO PROFA EMEF	62	PDDE ATLETA ESCOLA	1.186,00	0,00	1.186,00
Total:				1.186,00	0,00	1.186,00

1 - Subtotal de Unidades Executoras Próprias (UEX) = 7

Nº Escolas: 7
 Nº Alunos: 2.329

Descrição do	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			

23/10/2014

PDDEREX - Relação de Unidades Executoras do PDDE

PDDE ATLETA ESCOLA	11.229,38	0,00	11.229,38	0,00	0,00	11.229,38	11.229,38	0,00
PDDE SUSTENTÁVEL P1	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
PDDE SUSTENTÁVEL P2	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total:	27.229,38	4.000,00	31.229,38	0,00	0,00	31.229,38	21.229,38	0,00

2 - Subtotal da EEx = 0

Nº Escolas: 0

Nº Alunos: 0

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - Total (UEx + EEx) = 7

Nº Escolas: 7

Nº Alunos: 2.329

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE ATLETA ESCOLA	11.229,38	0,00	11.229,38	0,00	0,00	11.229,38	11.229,38	0,00
PDDE SUSTENTÁVEL P1	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
PDDE SUSTENTÁVEL P2	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total:	27.229,38	4.000,00	31.229,38	0,00	0,00	31.229,38	21.229,38	0,00

Dados atualizados até 22/10/2014

<-- Voltar

23/10/2014 18:44:43

FNDELEGIS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO
RESOLUÇÃO Nº 11, DE 7 DE MAIO DE 2013 (*)

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e distritais, que tenham a partir de 10 (dez) estudantes na faixa etária de 12 a 17 anos matriculados no ensino fundamental e/ou médio, a fim de favorecer a disseminação da prática esportiva e o desenvolvimento de valores olímpicos e paraolímpicos entre os jovens e adolescentes, numa perspectiva de formação educativa integral que concorra para a elevação do desempenho escolar e esportivo dos alunos, no âmbito do Programa Atleta na Escola.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Constituição Federal de 1988 - Art. 208 e 217.
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelo art. 14, incisos I e II, do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, e pelos arts. 3º, incisos I e II, e 6º, inciso IV, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, neste ato representado pelo Secretário-Executivo do Ministério da Educação, conforme deliberado na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, realizada no dia 31 de maio de 2012, com fulcro no art. 4º, § 2º, do referenciado Decreto, e:

CONSIDERANDO que o artigo 26 § 3º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, inclui a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica;

CONSIDERANDO que o artigo 27 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais enquanto diretrizes para os conteúdos curriculares;

CONSIDERANDO o propósito de desenvolver ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino nas escolas da educação básica e promover por meios das praticas esportivas, físicas e de lazer a promoção da saúde e dos valores olímpicos e paraolímpicos;

CONSIDERANDO a necessidade de propiciar a professores e estudantes das escolas do ensino básico um plano de atividades esportivas mais específico e integrado ao projeto educativo; e

CONSIDERANDO o intuito de contribuir para a descoberta e formação de novos talentos no esporte, com vistas a sua participação em eventos esportivos, em especial aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio 2016, resolve ad referendum:

Art. 1º Destinar recursos financeiros de custeio, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e distritais, que tenham a partir de 10 (dez) estudantes na faixa etária de 12 a 17 anos matriculados no ensino fundamental e/ou médio, a fim de favorecer a disseminação da prática esportiva e o desenvolvimento de valores olímpicos e paraolímpicos entre os jovens e adolescentes, numa perspectiva de formação educativa integral que concorra para a elevação do desempenho escolar e esportivo dos alunos, no âmbito do Programa Atleta na Escola.

§ 1º Os recursos financeiros de que trata o caput serão liberados em favor das escolas nele referidas que possuam Unidade Executora Própria (UEX), devendo ser empregados:

I - na aquisição de materiais e/ou contratação de serviços para realização de reparos e/ou pequenas ampliações que favoreçam a manutenção, conservação e melhoria das instalações físicas da escola para realização de atividades educativas e esportivas; e

II - no desenvolvimento de atividades educativas e esportivas que concorram para a elevação do desempenho escolar e esportivo dos alunos.

§ 2º A relação nominal das escolas passíveis de serem beneficiadas com os recursos de que trata o caput será encaminhada pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) ao FNDE e divulgada no sítio www.fnnde.gov.br.

§ 3º Os critérios adotados para emprego dos recursos constarão do Manual do Programa Atleta na Escola, a ser disponibilizado nos sítios www.mec.gov.br e www.fnnde.gov.br.

Art. 2º Constitui condição para transferência dos recursos de que trata esta Resolução, a adesão ao Programa Atleta na Escola pelos estados e municípios onde se localizem as escolas beneficiárias, e pelas por meio do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), disponível no endereço eletrônico <http://simec.mec.gov.br>.

Art. 3º O montante a ser destinado a cada escola será calculado pela soma do valor fixo de R\$ 1.000,00 (mil reais), com o valor variável, resultante do produto entre o per capita de R\$ 3,00 (três reais) e o número alunos na faixa etária de 12 a 17, de acordo com o Censo Escolar do ano anterior ao do repasse.

Parágrafo único. Para efetivação dos repasses, a SEB/MEC encaminhará ao FNDE a relação nominal das escolas que atenderam ao disposto no art. 2º.

Art. 4º Os recursos financeiros transferidos sob a égide desta Resolução serão depositados em conta bancária específica aberta pelo FNDE na mesma agência bancária depositária dos recursos do PDDE.

Parágrafo único. Para fins de operacionalização e monitoramento dos repasses pelo FNDE, identificação das contas bancárias específicas, bem como para execução e prestações de contas dos recursos pelas entidades beneficiárias, os repasses financeiros de que trata essa resolução integrarão a ação denominada PDDE Qualidade.

Art. 5º A execução dos recursos de que trata esta Resolução deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo crédito nas contas bancárias específicas das UEX.

§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as disponibilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, poderão ser reprogramados pelas UEX, obedecendo à(s) classificação (ões) de custeio e capital nas quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego nos objetivos da ação programática.

§ 2º Na hipótese do saldo de que trata o parágrafo anterior ultrapassar a 30% (trinta por cento) do total de recursos disponíveis no exercício, a parcela excedente será deduzida de eventual repasse ao qual a UEX fizer jus no exercício subsequente, voltado à ação PDDE Qualidade.

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considerase total de recursos disponíveis no exercício, o somatório de valores repassados no ano para a ação PDDE Qualidade, de eventuais saldos reprogramados de exercícios anteriores, referentes a essa ação, e de rendimentos de aplicações no mercado financeiro.

Art. 6º O FNDE, para operacionalizar os repasses previstos nesta Resolução, contará com as parcerias da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), dos Governos Estaduais e Municipais e do Distrito Federal (Entidades Executoras - EEx) e das UEX de escolas públicas, cabendo, entre outras atribuições previstas na legislação aplicável ao PDDE:

I - à SEB/MEC:

- a) encaminhar ao FNDE as relações nominais das escolas previstas no § 2º do art. 1º e no parágrafo único do art. 3º;
- b) fornecer as orientações necessárias às EEx das escolas referidas na alínea anterior para que seja garantida a realização das atividades educativas e esportivas com vistas à elevação do desempenho escolar e esportivo dos alunos; e
- c) manter articulação com as EEx das escolas beneficiadas de maneira a garantir a boa e regular aplicação dos recursos em favor das aludidas unidades escolares e o cumprimento das metas preestabelecidas.

II - às EEx:

- a) efetivar a adesão ao Programa Atleta na Escola, por intermédio do SIMEC, nos termos do art. 2º;
- b) designar servidor de seu quadro de pessoal para acompanhar a execução dos recursos liberados sob o amparo desta Resolução a fim de assegurar que esses sejam tempestiva e corretamente empregados;
- c) disponibilizar professores de educação física, estagiários e outros profissionais da saúde necessários à realização das

atividades educativas e esportivas, bem como engenheiro ou, se não houver, técnico em edificações para propiciar a satisfatória realização das obras nas escolas, sobretudo em relação à segurança das instalações, à qualidade dos serviços e ao cumprimento dos prazos estabelecidos;

d) incentivar as escolas de sua rede de ensino passíveis de serem beneficiadas com os recursos de que trata esta Resolução, mas que não possuem Unidade Executora Própria (UEX), a adotarem tal providência nos termos sugeridos no Manual de Orientações para Constituição de Unidade Executora (UEX), disponível no site www.fnde.gov.br, assegurando-lhes o apoio técnico e financeiro que se fizer necessário para esse fim;

e) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria; e

f) zelar para que as UEx, representativas das escolas integrantes de sua rede de ensino, cumpram as disposições do inciso seguinte.

III - às UEx:

a) efetivar a adesão ao Programa Atleta na Escola, por intermédio do SIMEC, nos termos do art. 2º;

b) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata o art. 1º, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE;

c) zelar para que a prestação de contas referida na alínea anterior contenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à destinação dada aos recursos de que trata esta Resolução e a outros que, eventualmente, tenham sido repassados, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, na mesma conta bancária específica, fazendo constar no campo "Programa/Ação" dos correspondentes formulários, a expressão "PDDE Qualidade";

d) fazer constar dos documentos probatórios das despesas realizadas com os recursos de que trata o art. 1º (notas fiscais, faturas, recibos) a expressão "Pagos com recursos do FNDE/PDDE Qualidade/ Atleta na Escola"; e

e) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SEB/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

(*) Republicada por ter saído no DOU, de 8-5-2013, Seção 1, páginas 12 e 13, com incorreções no original.

D.O.U., 08/05/2013 - Seção 1

REP., 04/06/2013 - Seção 1

Este texto não substitui a Publicação Oficial.

23/10/2014 18:29:52

FNDELEGIS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 3 DE SETEMBRO DE 2014

Dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas da educação básica, a fim de favorecer a melhoria da qualidade de ensino e a promoção da sustentabilidade socioambiental nas unidades escolares.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999.

Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.

Lei 12.340, de 1º de dezembro de 2010.

Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001.

Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002.

Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, do Conselho Deliberativo do FNDE.

Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação.

Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, § 1º, da Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e pelos arts. 4º, § 2º, e 14 do Anexo I do Decreto nº 7.691, de 2 de março de 2012, publicado no D.O.U. de 6 de março de 2012, e pelos arts. 3º, inciso I, alíneas "a" e "b"; 5º, caput; e 6º, inciso VI, do Anexo da Resolução nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no D.O.U. de 2 de outubro de 2003, neste ato representado conforme ratificado na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) realizada no dia 6 de março de 2014, e:

CONSIDERANDO que a educação ambiental é "componente essencial e permanente na educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal", conforme preconiza a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e o Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que a regulamenta e cria o Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA);

CONSIDERANDO a necessidade de apoiar as escolas públicas no processo de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, estabelecidas pela Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012;

CONSIDERANDO a necessidade de apoiar as escolas públicas em sua transição para se tornarem espaços educadores sustentáveis, fomentando ações que abranjam as dimensões de gestão, currículo, espaço escolar e comunidade, na intencionalidade de educarem para a sustentabilidade socioambiental;

CONSIDERANDO a importância de promover condições para a implementação e o fortalecimento de Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas Escolas (Com-Vida), como espaços de gestão democrática e de respeito à diversidade sociocultural e aos direitos humanos, visando à promoção da sustentabilidade socioambiental nas escolas;

CONSIDERANDO que os espaços educadores sustentáveis contribuem com os esforços de prevenção de riscos ambientais e proteção das comunidades, auxiliando no fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituído pela Lei 12.340, de 1º de dezembro de 2010;

CONSIDERANDO a necessidade de apoiar as escolas públicas na operacionalização de ações planejadas no contexto da realização da IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, entre outras atividades a execução dos projetos elaborados para a IV CNIJMA, como forma de estimular a continuidade de processos educadores que envolvam e valorizem a participação da comunidade escolar em ações voltadas à sustentabilidade socioambiental; resolve ad referendum:

Art. 1º Destinar recursos financeiros de custeio e de capital, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas públicas de educação básica, de acordo com os dados extraídos do Censo Escolar do ano anterior ao do repasse, por intermédio de suas Unidades Executoras Próprias (UEX), a fim de favorecer a melhoria da qualidade de ensino e a promoção da sustentabilidade socioambiental nas unidades escolares.

Art. 2º São passíveis de atendimento as escolas públicas referidas no artigo anterior e que não tenham sido beneficiadas com repasse de recursos dessa ação em exercícios anteriores e que constem do Banco de Dados da Coordenação-Geral de Educação Ambiental, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação - SECADI/MEC, que tenha registrado a realização da etapa local da IV Conferência Nacional InfantoJvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) no site da conferência, excluindo-se aquelas que já tiverem sido contempladas em situações anteriores.

§ 1º A relação nominal das escolas passíveis de atendimento será encaminhada pela SECADI/MEC ao FNDE e divulgada no sítio pddeinterativo.mec.gov.br;

§ 2º As escolas serão contempladas por ordem de adesão, mediante o preenchimento do plano de ação e da ata de reunião da comunidade escolar no módulo "Escolas Sustentáveis" do PDDE Interativo.

Art. 3º Os recursos financeiros de que trata o art. 1º devem ser empregados na implementação de ações que propiciem condições favoráveis à melhoria da qualidade de ensino e à transição das escolas para a sustentabilidade socioambiental, considerando a gestão, o currículo e o espaço físico e a comunidade, de forma a tornarem-se espaços educadores sustentáveis.

§ 1º Para os fins desta Resolução, são considerados espaços educadores sustentáveis aqueles em que são desenvolvidos processos educativos permanentes e continuados, capazes de sensibilizar a comunidade escolar para a construção de uma sociedade de direitos, ambientalmente justa e sustentável, fomentando ações que abranjam as dimensões currículo, gestão, espaço físico e comunidade escolar e que compensem seus impactos ambientais com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de modo a garantir qualidade de vida às presentes e futuras gerações, na intencionalidade de educarem para a sustentabilidade socioambiental, tornando-se referência em seu território.

§ 2º As ações passíveis de financiamento têm por finalidade:

I - apoiar a criação e o fortalecimento da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida), coletivo escolar que, entre outras atribuições, deve promover o diálogo e pautar decisões sobre a sustentabilidade socioambiental, a qualidade de vida, o consumo e a alimentação sustentáveis e o respeito aos direitos humanos e à diversidade;

II - promover possível adequação no espaço físico da escola, visando à destinação apropriada de resíduos da escola, eficiência energética, uso racional da água, luminosidade, conforto térmico e acústico, mobilidade sustentável e estruturação de áreas verdes; e

III - promover a inclusão da temática socioambiental no projeto político-pedagógico da escola.

§ 3º Para a implementação das ações previstas no parágrafo anterior, os recursos transferidos, respeitadas as categorias econômicas e observadas as descrições do Manual Escolas Sustentáveis, referido no § 6º deste artigo, deverão ser empregados em um ou mais dos seguintes itens:

I - contratação de serviços de terceiros para realização de oficinas de formação sobre criação e fortalecimento da Com-Vida, implementação de tecnologias ambientalmente sustentáveis e planejamento participativo, bem como para elaboração de estudos de diagnóstico e análise da situação da escola e de avaliação de viabilidade de intervenções arquitetônicas com base em critérios de sustentabilidade socioambiental e para a execução das obras identificadas como prioritárias;

II - aquisição de materiais de construção e bens produzidos de acordo com normas e critérios ambientalmente sustentáveis, de forma a viabilizar opções mais eficientes no uso de água, energia, conforto térmico e acústico, mobilidade e destinação adequada de resíduos;

III - aquisição de equipamentos necessários à estruturação e funcionamento da Com-Vida na escola; e

IV - aquisição de materiais didático-pedagógicos que tratem de temáticas voltadas às mudanças ambientais globais, à sustentabilidade, aos espaços educadores sustentáveis, bem como àqueles que estimulem o reconhecimento e o respeito à diversidade cultural e aos direitos humanos.

§ 4º É vedada a contratação de professores e funcionários da unidade escolar para realização dos serviços de que trata o inciso I do parágrafo anterior.

§ 5º Quando da realização de pesquisas de preços para aquisição de materiais e bens ou prestação de serviços com recursos liberados sob amparo desta Resolução, devem ser considerados os parâmetros estabelecidos no § 2º, do art. 3º da Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, disponível no sítio www.fnnde.gov.br, como também critérios ambientais para seleção das propostas, dando-se preferência à compra de materiais e equipamentos não poluentes e/ou com reduzida toxicidade, em parte ou no todo reciclados ou recicláveis, que minimizem o consumo de água ou energia elétrica, sejam provenientes da economia local, entre outros atributos que concorram para a sustentabilidade socioambiental na escola, considerando os processos de extração, fabricação, utilização e descarte.

§ 6º A especificação dos itens referidos nos incisos I a IV do § 3º, bem como o detalhamento de outros aspectos relativos à execução dos recursos de que trata esta Resolução, estão descritos no Manual Escolas Sustentáveis, disponível no sítio

www.fnde.gov.br.

Art. 4º Os recursos financeiros transferidos sob a regência desta Resolução serão depositados em conta bancária específica aberta pelo FNDE, na mesma agência bancária depositária dos recursos do PDDE.

Parágrafo único. Para fins de operacionalização e monitoramento dos repasses pelo FNDE, identificação das contas bancárias específicas, bem como para execução e prestação de contas dos recursos pelas entidades beneficiárias, os repasses financeiros de que trata esta Resolução integrarão a ação denominada PDDE Qualidade e, a partir do exercício de 2015, a ação PDDE Estrutura.

Art. 5º Os recursos previstos no art. 1º e caput do art. 2º serão calculados de acordo com o número de alunos matriculados na unidade educacional, segundo dados extraídos do censo escolar do ano anterior ao do atendimento, tomando como parâmetros os valores correspondentes constantes da tabela a seguir:

Número de alunos	Valores de Repasse (R\$)		
	Custeio (80%)	Capital (20%)	Total
Até 199	6.400,00	1.600,00	8.000,00
200 a 499	8.000,00	2.000,00	10.000,00
500 a 999	9.600,00	2.400,00	12.000,00
Acima de 999	11.200,00	2.800,00	14.000,00

Art. 6º O repasse do recurso a ser destinado a cada escola indicada na relação referida no § 1º do art. 2º ficará condicionado ao (à):

- I - preenchimento do plano de ação no PDDE Interativo pelas escolas beneficiadas, juntamente com a ata de reunião de planejamento da comunidade escolar a ser preenchida no mesmo sistema;
- II - aprovação dos planos de ação pelas respectivas Entidades Executoras (EEx);
- III - validação dos planos de ação pela SECADI/MEC;
- IV - disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 7º A execução dos recursos de que trata esta Resolução deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo crédito nas contas bancárias específicas das UEx.

§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as disponibilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, poderão ser reprogramados pelas UEx, obedecendo às classificações de custeio e capital nas quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego nos objetivos da ação programática.

§ 2º A partir do exercício de 2015 os recursos financeiros de que trata esta Resolução deverão ser utilizados nas finalidades para as quais se destinam até 31 de dezembro do ano seguinte ao do repasse, findo este prazo, o montante financeiro existente em conta, proveniente da não utilização dos recursos de que trata esta Resolução, observada a categoria econômica, deverá ser empregado na aquisição de material de consumo ou permanente que concorra para a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas beneficiadas.

Art. 8º Para operacionalizar os repasses previstos nesta Resolução, o FNDE contará com as parcerias da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC), dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal (Entidades Executoras - EEx) e das UEx de escolas públicas, cabendo, entre outras atribuições previstas na legislação aplicável ao FNDE:

I - à SECADI/MEC:

- a) encaminhar ao FNDE a relação nominal das escolas passíveis de serem contempladas com os recursos de que trata o § 2º do art. 2º;
- b) avaliar e, se estiverem regulares, validar os planos de ação das escolas de que trata o § 2º do art. 2º, elaborados pelas UEx e encaminhados pelas EEx, por intermédio do PDDE interativo, para fins de liberação dos recursos previstos nesta Resolução;
- c) prestar assistência técnica às UEx das escolas referidas na alínea anterior e às EEx, fornecendo-lhes as orientações necessárias para que seja assegurada às unidades escolares representadas, a promoção da sustentabilidade socioambiental; e
- d) manter articulação com as UEx das escolas beneficiadas e respectivas EEx e realizar atividades de acompanhamento, de maneira a garantir a boa e regular aplicação dos recursos em favor das aludidas unidades escolares, bem como o

cumprimento das metas preestabelecidas.

II - à EEx:

- a) instituir Comitê de Análise e Aprovação do PDDE interativo, de acordo com as diretrizes e orientações disponíveis no sistema;
- b) ativar, por meio do PDDE interativo, os cadastros dos membros do Comitê de Análise e Aprovação do PDDE interativo, mediante solicitação desses;
- c) avaliar e, se regulares, aprovar os planos de ação do PDDE Escolas Sustentáveis das escolas pertencentes à sua rede, de que trata o § 1º do art. 2º, elaborados pelas UEx, por intermédio do PDDE interativo;
- d) encaminhar à apreciação da SECADI, por intermédio do PDDE interativo, os planos de ação das escolas aprovados, para fins de validação e liberação dos recursos previstos nesta Resolução;
- e) incentivar as escolas de sua rede de ensino, passíveis de serem beneficiadas com os recursos de que trata esta Resolução, mas que não possuem Unidade Executora Própria (UEx), a adotarem tal providência nos termos sugeridos no Manual de Orientações para Constituição de Unidade Executora (UEx), disponível no sítio www.fnde.gov.br, assegurando-lhes o apoio técnico e financeiro que se fizerem necessários para esse fim;
- f) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SECADI/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria;
- g) analisar e apresentar prestação de contas consolidadas das UEx, nos moldes previstos em legislação aplicável ao PDDE;
- h) zelar para que as UEx, representativas das escolas integrantes de sua rede de ensino, cumpram as disposições do inciso seguinte.

III - à UEx:

- a) realizar reunião de planejamento da comunidade escolar e registrar os resultados na ata disponibilizada pelo sistema;
- b) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que trata o art. 1º às EEx, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE;
- c) zelar para que a prestação de contas referida na alínea anterior contenha os lançamentos e seja acompanhada dos comprovantes referentes à destinação dada aos recursos de que trata esta Resolução e a outros que, eventualmente, tenham sido repassados, nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE, na mesma conta bancária específica, fazendo constar no campo "Programa/Ação" dos correspondentes formulários, a expressão "PDDE Qualidade", que será denominada, a partir de 2015, a expressão "PDDE Estrutura";
- d) fazer constar dos documentos probatórios das despesas realizadas com os recursos de que trata o art. 1º (notas fiscais, faturas, recibos) a expressão "Pagos com recursos do FNDE/PDDE Qualidade/ Escolas Sustentáveis, que será denominada, a partir de 2015, a expressão FNDE/PDDE Estrutura/Escolas Sustentáveis; e
- e) garantir livre acesso às suas dependências a representantes da SECADI/MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria.

Art. 9º Fica aprovado como anexo desta Resolução o modelo da ata de reunião de planejamento da comunidade escolar.

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução nº 18, de 21 de maio de 2013.

LUIZ CLÁUDIO COSTA

ANEXO I

MODELO DE ATA DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR

Ata da assembleia geral para definição das ações que integrarão o Plano de Ação da escola com vistas ao recebimento de recursos da ação Escolas Sustentáveis, do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), voltados à promoção da sustentabilidade socioambiental na unidade escolar.

Aos _____ dias do mês de _____ de _____ reuniram-se professores, funcionários, outros profissionais da educação, alunos, pais de alunos e outros membros da comunidade da Escola _____ (nome da Escola) para deliberarem sobre as ações a serem realizadas com os recursos da ação Escolas Sustentáveis, do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), voltados à promoção da sustentabilidade socioambiental na unidade escolar. A reunião foi presidida por _____, que designou o(a) Sr.(a) _____ como Secretário (a). Iniciados os trabalhos, foram esclarecidos aos participantes os principais aspectos sobre o repasse, tais como: o valor dos recursos de R\$ _____ (escrever também por extenso), o objetivo e a forma de utilização do referido recurso. Em seguida, foram discutidas as ações prioritárias a serem custeadas com os recursos, sendo cada

participante ouvido em suas sugestões e argumentos. Após os debates, os participantes da reunião decidiram por:

(listar/relacionar as ações escolhidas, bem como os materiais e bens a serem adquiridos e os serviços a serem realizados).

Foi esclarecido aos participantes o prazo para a realização das ações, de acordo com o estabelecido no Plano de Ação da escola, e para apresentação da prestação de contas dos recursos, até o dia 31 de dezembro do ano de seu recebimento; e que devem ser indicados representantes da comunidade escolar, dentre os presentes, para acompanhar as obras e a aquisição e entrega dos equipamentos, de modo a verificar o cumprimento das ações. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às ____ horas.

Eu, _____ Secretário (a) da reunião, subscrevo-me.

Assinatura do (a) Secretário (a).

Assinatura de todos os presentes à reunião.

D.O.U., 04/09/2014 - Seção 1

Este texto não substitui a Publicação Oficial.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ATLETA NA ESCOLA - 2014

PROGRAMA DE FORMAÇÃO ESPORTIVA ESCOLAR

Itens Financiáveis em Custeio

Modalidades – Atletismo, Judô e Voleibol.

ITENS	
1	Apito, bate-bate, cornetas.
2	Trena (no mínimo 10m)
3	Cones
4	Cal virgem
5	Gesso / Giz
6	Areia / Serragem
7	Bandeirolas (branca e vermelha)
8	Rastelo (rodo)
9	Medalhas
10	Cordão ou fita para medalhas
11	Água
12	Gelo
13	KIT de Primeiros Socorros
14	Impressão de Diploma de participação
15	Impressão de Modelo de súmula
16	Cartucho de tinta para impressora
17	Fita zebra
18	Papel
19	Colete
20	Numeração para atletismo e voleibol
21	Transportes
22	Pagamento de serviço de arbitragem
23	Bolas de voleibol
24	Bases móveis (Voleibol)
25	Postes (voleibol)
26	Redes oficiais (voleibol)
27	Antenas (voleibol)
28	Faixas laterais (voleibol)
29	Fitas adesivas para marcação de áreas esportivas
30	Outros materiais de custeio necessários para a realização da competição

PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002 (DOU de 17.9.2002) da STN

Art. 2º - Para efeito desta Portaria, entende-se como material de consumo e material permanente:

I - Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;



Secretaria Municipal
da **Educação**

GOVERNO POPULAR DE
ARAPARAQUARA
DESENVOLVIMENTO E HUMANIZAÇÃO
PARA TODOS

Segue posição em 30 de setembro de 2014, das receitas e despesas efetuadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Informamos que o valor é repassado à conta bancária vinculada do Banco do Brasil – Agência 0082-5 – conta corrente 49.986-2 e foi da ordem de R\$ 49.905.238,51 (quarenta e nove milhões, novecentos e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), cujo valor teve acréscimo no período de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 140.979,87 (cento e quarenta mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), perfazendo assim o montante de receita de R\$ 50.046.218,38 (cinquenta milhões, quarenta e seis mil, duzentos e dezoito reais e trinta e oito centavos).

Informamos que a forma detalhada de todo os repasses e dos rendimentos auferidos, poderão ser comprovados no razão de receita das transferências de recursos do Fundeb, razão de receita de remunerações de depósitos bancários, razão de bancos e extratos bancários em anexo.

Quanto aos recursos aplicados até 30 de setembro de 2014, estão assim compostos: despesa empenhada R\$ 56.552.147,11 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e onze centavos), despesa liquidada R\$ 56.033.687,86 (cinquenta e seis milhões, trinta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e despesa paga R\$ 48.823.801,67 (quarenta e oito milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e um reais e sessenta e sete centavos).

Segue em anexo balancete da despesa e razões de despesa, com as especificações de categorias econômicas e elementos de despesas, para verificação de forma detalhada da aplicação dos recursos.

Informamos ainda, que já foram prestadas contas e aprovado pelo Conselho Municipal do Fundeb, os repasses recebidos e aplicações, referente ao período de janeiro a junho de 2014, o qual poderá ser comprovado com os pareceres e atas em anexo, sendo que as contas referente ao terceiro trimestre de 2014, está programado para ocorrer no dia 30 de outubro de 2014.

FUNDEB

**BALANCETE DA
RECEITA**

1
 Unidade Gestora: FUNDEB

Receita	Previsto	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	62.102.173,00	50.046.218,38	50.046.218,38	-12.055.954,62
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	102.173,00	140.979,87	140.979,87	38.806,87
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.173,00	140.979,87	140.979,87	38.806,87
1325.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIO	102.173,00	140.979,87	140.979,87	38.806,87
1325.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	102.173,00	140.979,87	140.979,87	38.806,87
1325.01.02.00.00 REMUNERAÇÕES - DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
290 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ES	102.173,00	140.979,87	140.979,87	38.806,87
1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.000.000,00	49.905.238,51	49.905.238,51	-12.094.761,49
1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	62.000.000,00	49.905.238,51	49.905.238,51	-12.094.761,49
1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	62.000.000,00	49.905.238,51	49.905.238,51	-12.094.761,49
1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
196 Fonte: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ES	62.000.000,00	49.905.238,51	49.905.238,51	-12.094.761,49
Total Geral	62.102.173,00	50.046.218,38	50.046.218,38	-12.055.954,62

FUNDEB

**RAZÃO DE
RECEITAS**

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Saldos até Janeiro/2014

Valor Previsto = 62.000.000,00
Arrecadado no Mes ... = 7.427.719,48
Arrecadado Acumulado = 7.427.719,48
Diferença = -54.572.280,52

Movimentação							Valor
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida		
159	01/01/2014	Previsão da Receita					62.000.000,00-
					Arrecadado no dia :		0,00+
12871	02/01/2014	Arrecadação da Receita Docto de 02/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		40.177,28-
		Aviso de Lançamento IPVA					
12876		Arrecadação da Receita Docto de 02/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		639.996,41-
		Aviso de Lançamento ICMS					
193236		Arrecadação da Receita Docto de 02/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		14.386,28-
		Aviso de Lançamento ITCMD					
					Arrecadado no dia :		694.559,97-
12886	06/01/2014	Arrecadação da Receita Docto de 06/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		463,07-
		Aviso de Lançamento ITR					
					Arrecadado no dia :		463,07-
12891	07/01/2014	Arrecadação da Receita Docto de 07/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		29.393,73-
		Aviso de Lançamento ICMS					
12896		Arrecadação da Receita Docto de 07/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		57.065,45-
		Aviso de Lançamento ICMS					
12901		Arrecadação da Receita Docto de 07/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		7.708,68-
		Aviso de Lançamento ITCMD					
12906		Arrecadação da Receita Docto de 07/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		1.144,92-
		Aviso de Lançamento ITCMD					
12911		Arrecadação da Receita Docto de 07/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		38.645,10-
		Aviso de Lançamento IPVA					
12916		Arrecadação da Receita Docto de 07/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		73.510,50-
		Aviso de Lançamento IPVA					
21		Arrecadação da Receita Docto de 07/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		259.377,56-
		Aviso de Lançamento ICMS					
12926		Arrecadação da Receita Docto de 07/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		53.342,03-
		Aviso de Lançamento ICMS					
12931		Arrecadação da Receita Docto de 07/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		17.780,67-
		Aviso de Lançamento ICMS					
					Arrecadado no dia :		537.968,64-
12936	09/01/2014	Arrecadação da Receita Docto de 09/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		1.786,51-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM					
12941		Arrecadação da Receita Docto de 09/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		24.913,80-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM					
					Arrecadado no dia :		26.700,31-
12946	10/01/2014	Arrecadação da Receita Docto de 10/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		16.001,95-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM					
12951		Arrecadação da Receita Docto de 10/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		223.155,16-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM					
12956		Arrecadação da Receita Docto de 10/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		16.668,25-
		Aviso de Lançamento IPI/Exportação					
12961		Arrecadação da Receita Docto de 10/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		2.381,87-
		Aviso de Lançamento ITR					

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
Arrecadado no dia :						258.207,23-
40886	14/01/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 14/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	4.672,68-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
40891		Arrecadacao da Receita Docto de 14/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	457.301,20-
		Aviso de Lancamento IPVA				
40903		Arrecadacao da Receita Docto de 14/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.386.271,93-
		Aviso de Lancamento ICMS				
40915		Arrecadacao da Receita Docto de 14/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	462.090,64-
		Aviso de Lancamento ICMS				
Arrecadado no dia :						2.310.336,45-
40920	20/01/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 20/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	68,09-
		Aviso de Lancamento ITR				
40925		Arrecadacao da Receita Docto de 20/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	4.922,69-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
40930		Arrecadacao da Receita Docto de 20/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	68.649,44-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
40935		Arrecadacao da Receita Docto de 20/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	16.063,58-
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
Arrecadado no dia :						89.703,80-
40940	21/01/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 21/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	8.040,31-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
40945		Arrecadacao da Receita Docto de 21/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	954.754,60-
		Aviso de Lancamento IPVA				
40950		Arrecadacao da Receita Docto de 21/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	718.409,02-
		Aviso de Lancamento ICMS				
40955		Arrecadacao da Receita Docto de 21/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	239.469,67-
		Aviso de Lancamento ICMS				
Arrecadado no dia :						1.920.673,60-
40960	28/01/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 28/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	6.154,80-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
40974		Arrecadacao da Receita Docto de 28/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	691.081,56-
		Aviso de Lancamento IPVA				
40979		Arrecadacao da Receita Docto de 28/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	528.764,78-
		Aviso de Lancamento ICMS				
40984		Arrecadacao da Receita Docto de 28/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	176.254,92-
		Aviso de Lancamento ICMS				
Arrecadado no dia :						1.402.256,06-
53962	30/01/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 30/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	56,28-
		Aviso de Lancamento ITR				
53967		Arrecadacao da Receita Docto de 30/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	10.757,87-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
53972		Arrecadacao da Receita Docto de 30/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	150.023,93-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
53986		Arrecadacao da Receita Docto de 30/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	3.840,56-
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
Arrecadado no dia :						164.678,64-
71597	31/01/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 31/01/14			3649 BRASIL-FUNDEB	22.171,71-
		Aviso de Lancamento ICMS - Desoner.Exportacao				
Arrecadado no dia :						22.171,71-
Total Arrecadado :						7.427.719,48-

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Saldos até Fevereiro/2014

Valor Previsto = 62.000.000,00
Arrecadado no Mes ... = 5.706.471,62
Arrecadado Acumulado = 13.134.191,10
Diferença = -48.865.808,90

Saldo Anterior : 7.427.719,48-

Movimentação						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
103134	04/02/2014	Arrecadação da Receita Docto de 04/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	9.518,01-
		Aviso de Lançamento ITCMD				
103139		Arrecadação da Receita Docto de 04/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	122.499,79-
		Aviso de Lançamento IPVA				
103144		Arrecadação da Receita Docto de 04/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	573.230,85-
		Aviso de Lançamento ICMS				
103149		Arrecadação da Receita Docto de 04/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	191.076,94-
		Aviso de Lançamento ICMS				
Arrecadado no dia :						896.325,59-
125665	10/02/2014	Arrecadação da Receita Docto de 10/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	977,53-
		Aviso de Lançamento ITR				
125675		Arrecadação da Receita Docto de 10/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	26.149,98-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
125695		Arrecadação da Receita Docto de 10/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	364.674,56-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
125701		Arrecadação da Receita Docto de 10/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	21.566,46-
		Aviso de Lançamento IPI/Exportação				
Arrecadado no dia :						413.368,53-
134343	11/02/2014	Arrecadação da Receita Docto de 11/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	16.875,81-
		Aviso de Lançamento ITCMD				
134353		Arrecadação da Receita Docto de 11/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	100.760,30-
		Aviso de Lançamento IPVA				
134368		Arrecadação da Receita Docto de 11/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	872.881,23-
		Aviso de Lançamento ICMS				
134371		Arrecadação da Receita Docto de 11/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	290.960,40-
		Aviso de Lançamento ICMS				
Arrecadado no dia :						1.281.477,74-
162516	18/02/2014	Arrecadação da Receita Docto de 18/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	10.717,55-
		Aviso de Lançamento ITCMD				
162521		Arrecadação da Receita Docto de 18/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	230.102,15-
		Aviso de Lançamento IPVA				
162526		Arrecadação da Receita Docto de 18/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	486.606,70-
		Aviso de Lançamento ICMS				
162540		Arrecadação da Receita Docto de 18/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	162.202,23-
		Aviso de Lançamento ICMS				
Arrecadado no dia :						889.628,63-
188713	20/02/2014	Arrecadação da Receita Docto de 20/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	22,20-
		Aviso de Lançamento ITR				
188718		Arrecadação da Receita Docto de 20/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.804,49-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
188730		Arrecadação da Receita Docto de 20/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	25.164,50-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
188742		Arrecadação da Receita Docto de 20/02/14			3649 BRASIL-FUNDEB	4.912,89-
		Aviso de Lançamento IPI/Exportação				

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	31.904,08-
216482	25/02/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 25/02/14		3649	BRASIL-FUNDEB	8.487,18-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
216487		Arrecadacao da Receita Docto de 25/02/14		3649	BRASIL-FUNDEB	422.946,55-
		Aviso de Lancamento IPVA				
216492		Arrecadacao da Receita Docto de 25/02/14		3649	BRASIL-FUNDEB	1.214.453,34-
		Aviso de Lancamento ICMS				
216497		Arrecadacao da Receita Docto de 25/02/14		3649	BRASIL-FUNDEB	404.817,77-
		Aviso de Lancamento ICMS				
					Arrecadado no dia :	2.050.704,84-
233494	28/02/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 28/02/14		3649	BRASIL-FUNDEB	47,74-
		Aviso de Lancamento ITR				
233499		Arrecadacao da Receita Docto de 28/02/14		3649	BRASIL-FUNDEB	7.785,56-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
233504		Arrecadacao da Receita Docto de 28/02/14		3649	BRASIL-FUNDEB	108.573,47-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
255571		Arrecadacao da Receita Docto de 28/02/14		3649	BRASIL-FUNDEB	4.483,73-
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
255571		Arrecadacao da Receita Docto de 28/02/14		3649	BRASIL-FUNDEB	22.171,71-
		Aviso de Lancamento ICMS-Desoner. Export.				
					Arrecadado no dia :	143.062,21-
					Total Arrecadado :	13.134.191,10-

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Saldos até Marco/2014

Valor Previsto = 62.000.000,00
Arrecadado no Mes ... = 5.309.019,98
Arrecadado Acumulado = 18.443.211,08
Diferença = -43.556.788,92

Saldo Anterior : 13.134.191,10-

Movimentação						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
255452	06/03/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 06/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	12.396,36-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
255486		Arrecadacao da Receita Docto de 06/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	269.368,76-
		Aviso de Lancamento IPVA				
255505		Arrecadacao da Receita Docto de 06/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	660.624,80-
		Aviso de Lancamento ICMS				
255524		Arrecadacao da Receita Docto de 06/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	220.208,26-
		Aviso de Lancamento ICMS				
Arrecadado no dia :						1.162.598,18-
330150	10/03/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 10/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	347,03-
		Aviso de lancamento ITR				
330213		Arrecadacao da Receita Docto de 10/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	10.657,98-
		Aviso de lancamento FPE/FPM				
330712		Arrecadacao da Receita Docto de 10/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	148.630,86-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
330717		Arrecadacao da Receita Docto de 10/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	20.603,57-
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
Arrecadado no dia :						180.239,44-
349923	11/03/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 11/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	7.335,34-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
349939		Arrecadacao da Receita Docto de 11/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	68.650,17-
		Aviso de Lancamento IPVA				
349961		Arrecadacao da Receita Docto de 11/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	435.499,65-
		Aviso de Lancamento ICMS				
56		Arrecadacao da Receita Docto de 11/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	145.166,54-
		Aviso de Lancamento ICMS				
Arrecadado no dia :						656.651,70-
399176	18/03/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 18/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	8.053,67-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
399190		Arrecadacao da Receita Docto de 18/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	190.247,03-
		Aviso de Lancamento IPVA				
399195		Arrecadacao da Receita Docto de 18/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	708.952,41-
		Aviso de Lancamento ICMS				
399205		Arrecadacao da Receita Docto de 18/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	236.317,46-
		Aviso de Lancamento ICMS				
Arrecadado no dia :						1.143.570,57-
442316	20/03/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 20/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	11,14-
		Aviso de Lancamento ITR				
442321		Arrecadacao da Receita Docto de 20/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	19.736,35-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
442326		Arrecadacao da Receita Docto de 20/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	476,28-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
442331		Arrecadacao da Receita Docto de 20/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.130,73-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
442336	20/03/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 20/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.530,48-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
442341		Arrecadacao da Receita Docto de 20/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	4.570,20-
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
Arrecadado no dia :						27.455,18-
571540	25/03/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 25/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	9.917,94-
		Aviso de lancamento ITCMD				
571545		Arrecadacao da Receita Docto de 25/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	301.148,60-
		Aviso de lancamento IPVA				
571550		Arrecadacao da Receita Docto de 25/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.265.698,49-
		Aviso de lancamento ICMS				
571562		Arrecadacao da Receita Docto de 25/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	421.899,49-
		Aviso de lancamento ICMS				
Arrecadado no dia :						1.998.664,52-
571567	28/03/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 28/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	65,25-
		Aviso de lancamento ITR				
571572		Arrecadacao da Receita Docto de 28/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	116.218,67-
		Aviso de lancamento FPE/FPM				
571577		Arrecadacao da Receita Docto de 28/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	2.804,62-
		Aviso de lancamento FPE/FPM				
571582		Arrecadacao da Receita Docto de 28/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	6.658,35-
		Aviso de lancamento FPE/FPM				
571587		Arrecadacao da Receita Docto de 28/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	9.012,34-
		Aviso de lancamento FPE/FPM				
571592		Arrecadacao da Receita Docto de 28/03/14			3649 BRASIL-FUNDEB	5.081,16-
		Aviso de lancamento IPI/Exportacao				
Arrecadado no dia :						139.840,39-
Total Arrecadado :						18.443.211,08-

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Saldos até Abril/2014

Valor Previsto = 62.000.000,00
Arrecadado no Mes ... = 5.339.581,29
Arrecadado Acumulado = 23.782.792,37
Diferença = -38.217.207,63

Saldo Anterior : 18.443.211,08-

Movimentação						Valor
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	
651629	01/04/2014	Arrecadação da Receita Docto de 01/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	13.929,95-
		Aviso de Lançamento ITCMD				
651634		Arrecadação da Receita Docto de 01/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	201.298,75-
		Aviso de Lançamento IPVA				
651650		Arrecadação da Receita Docto de 01/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	664.770,95-
		Aviso de Lançamento ICMS				
651664		Arrecadação da Receita Docto de 01/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	221.590,31-
		Aviso de Lançamento ICMS				
651669		Arrecadação da Receita Docto de 01/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	22.171,71-
		Aviso de Lançamento ICMS - Desoner. Exportação				
Arrecadado no dia :						1.123.761,67-
682279	08/04/2014	Arrecadação da Receita Docto de 08/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	817.125,28-
		Aviso de Lançamento ICMS				
682284		Arrecadação da Receita Docto de 08/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	15.810,13-
		Aviso de Lançamento ITCMD				
682289		Arrecadação da Receita Docto de 08/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	59.730,39-
		Aviso de Lançamento IPVA				
682294		Arrecadação da Receita Docto de 08/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	272.375,09-
		Aviso de Lançamento ICMS				
Arrecadado no dia :						1.165.040,89-
719739	10/04/2014	Arrecadação da Receita Docto de 10/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	165.974,38-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
719744		Arrecadação da Receita Docto de 10/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	4.005,33-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
719749		Arrecadação da Receita Docto de 10/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	9.508,94-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
719754		Arrecadação da Receita Docto de 10/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	12.870,72-
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
719759		Arrecadação da Receita Docto de 10/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	22.758,21-
		Aviso de Lançamento IPI/Exportação				
Arrecadado no dia :						215.117,58-
719764	11/04/2014	Arrecadação da Receita Docto de 11/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	201,19-
		Aviso de Lançamento ITR				
Arrecadado no dia :						201,19-
719769	15/04/2014	Arrecadação da Receita Docto de 15/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	12.055,64-
		Aviso de Lançamento ITCMD				
719774		Arrecadação da Receita Docto de 15/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	56.356,63-
		Aviso de Lançamento IPVA				
719779		Arrecadação da Receita Docto de 15/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	418.121,30-
		Aviso de Lançamento ICMS				
719784		Arrecadação da Receita Docto de 15/04/14			3649 BRASIL-FUNDEB	139.373,76-
		Aviso de Lançamento ICMS				

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Movimentação						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
Arrecadado no dia :						625.907,33-
720099	17/04/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 17/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	32,78-
		Aviso de Lancamento ITR				
720104		Arrecadacao da Receita Docto de 17/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	33.668,50-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
720109		Arrecadacao da Receita Docto de 17/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	812,50-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
720114		Arrecadacao da Receita Docto de 17/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	1.928,92-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
720119		Arrecadacao da Receita Docto de 17/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	2.610,87-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
720124		Arrecadacao da Receita Docto de 17/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	7.508,90-
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
Arrecadado no dia :						46.562,47-
732319	23/04/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 23/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	9.948,42-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
732329		Arrecadacao da Receita Docto de 23/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	44.644,15-
		Aviso de Lancamento IPVA				
732329		Arrecadacao da Receita Docto de 23/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	532.551,09-
		Aviso de Lancamento ICMS				
732334		Arrecadacao da Receita Docto de 23/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	177.517,02-
		Aviso de Lancamento ICMS				
Arrecadado no dia :						764.660,68-
748618	29/04/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 29/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	8.395,85-
		Aviso de lancamento ITCMD				
748623		Arrecadacao da Receita Docto de 29/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	46.154,97-
		Aviso de lancamento IPVA				
748628		Arrecadacao da Receita Docto de 29/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	908.051,28-
		Aviso de lancamento ICMS				
748633		Arrecadacao da Receita Docto de 29/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	302.683,75-
		Aviso de lancamento ICMS				
Arrecadado no dia :						1.265.285,85-
748638	30/04/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 30/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	61,99-
		Aviso de lancamento ITR				
748643		Arrecadacao da Receita Docto de 30/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	112.391,46-
		Aviso de lancamento FPE/FPM				
748648		Arrecadacao da Receita Docto de 30/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	2.712,26-
		Aviso de lancamento FPE/FPM				
748653		Arrecadacao da Receita Docto de 30/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	6.439,09-
		Aviso de lancamento FPE/FPM				
748658		Arrecadacao da Receita Docto de 30/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	8.715,56-
		Aviso de lancamento FPE/FPM				
748663		Arrecadacao da Receita Docto de 30/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB	2.723,27-
		Aviso de lancamento IPI/Exportacao				
Arrecadado no dia :						133.043,63-
Total Arrecadado :						23.782.792,37-

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

		Saldos ate	Maio/2014			
Valor Previsto		=	62.000.000,00			
Arrecadado no Mes ...		=	5.062.949,75			
Arrecadado Acumulado		=	28.845.742,12			
Diferença		=	-33.154.257,88			
						Saldo Anterior :
						23.782.792,37-
----- Movimentação -----						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
051765	02/05/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 02/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	22.171,71-
Aviso de Lancamento ICMS-Desoner.Exportacao						Arrecadado no dia :
						22.171,71-

051774	06/05/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 06/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	282.207,46-
Aviso de Lancamento ICMS						846.622,39-
051783		Arrecadacao da Receita Docto de 06/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	45.040,91-
Aviso de Lancamento ICMS						15.090,64-
051792		Arrecadacao da Receita Docto de 06/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	Arrecadado no dia :
Aviso de Lancamento IPVA						1.188.961,40-
051801		Arrecadacao da Receita Docto de 06/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	-----
Aviso de Lancamento ITCMD						21.870,92-
						Arrecadado no dia :
						350.304,50-

051819	09/05/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 09/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	16.158,33-
Aviso de Lancamento FPE/FPM						6.806,17-
051828		Arrecadacao da Receita Docto de 09/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	282.036,52-
Aviso de Lancamento FPE/FPM						176,83-
051837		Arrecadacao da Receita Docto de 09/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	23.255,73-
Aviso de Lancamento FPE/FPM						Arrecadado no dia :
051846		Arrecadacao da Receita Docto de 09/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	206.266,49-
Aviso de Lancamento FPE/FPM						618.799,47-
051855		Arrecadacao da Receita Docto de 09/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	47.464,68-
Aviso de Lancamento ITR						8.386,54-
052080		Arrecadacao da Receita Docto de 09/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	Arrecadado no dia :
Aviso de Lancamento IPI/Exportacao						880.917,18-

051864	13/05/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 13/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	7.467,03-
Aviso de Lancamento ICMS						2.299,72-
051873		Arrecadacao da Receita Docto de 13/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.699,04-
Aviso de Lancamento ICMS						715,67-
051882		Arrecadacao da Receita Docto de 13/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	29.655,99-
Aviso de Lancamento IPVA						
051891		Arrecadacao da Receita Docto de 13/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	
Aviso de Lancamento ITCMD						
						Arrecadado no dia :
						7.467,03-

051900	20/05/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 20/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	2.299,72-
Aviso de Lancamento IPI/Exportacao						1.699,04-
051909		Arrecadacao da Receita Docto de 20/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	715,67-
Aviso de Lancamento FPE/FPM						29.655,99-
051918		Arrecadacao da Receita Docto de 20/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	
Aviso de Lancamento FPE/FPM						
051927		Arrecadacao da Receita Docto de 20/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	
Aviso de Lancamento FPE/FPM						
051936		Arrecadacao da Receita Docto de 20/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	
Aviso de Lancamento FPE/FPM						

Prefeitura do Município de Araraquara

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
051945	20/05/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 20/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	262.638,74-
		Aviso de Lancamento ICMS				
051954		Arrecadacao da Receita Docto de 20/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	987.916,24-
		Aviso de Lancamento ICMS				
051963		Arrecadacao da Receita Docto de 20/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	45.136,64-
		Aviso de Lancamento IPVA				
051972		Arrecadacao da Receita Docto de 20/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	10.481,59-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
051981		Arrecadacao da Receita Docto de 20/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	18,89-
		Aviso de Lancamento ITR				
Arrecadado no dia :						1.148.029,55-
051990	27/05/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 27/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	319.901,03-
		Aviso de Lancamento ICMS				
051999		Arrecadacao da Receita Docto de 27/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	959.703,12-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052008		Arrecadacao da Receita Docto de 27/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	41.938,42-
		Aviso de Lancamento IPVA				
0	17	Arrecadacao da Receita Docto de 27/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	25.112,79-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
Arrecadado no dia :						1.346.655,36-
052026	30/05/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 30/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	5.159,68-
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
052035		Arrecadacao da Receita Docto de 30/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	8.075,04-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052044		Arrecadacao da Receita Docto de 30/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	5.965,87-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052053		Arrecadacao da Receita Docto de 30/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	2.512,93-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052062		Arrecadacao da Receita Docto de 30/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	104.131,63-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052071		Arrecadacao da Receita Docto de 30/05/14			3649 BRASIL-FUNDEB	64,90-
		Aviso de Lancamento ITR				
Arrecadado no dia :						125.910,05-
Total Arrecadado :						28.845.742,12-

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Saldos até Junho/2014

Valor Previsto = 62.000.000,00
Arrecadado no Mes ... = 4.100.361,60
Arrecadado Acumulado = 32.946.103,72
Diferença = -29.053.896,28

Saldo Anterior : 28.845.742,12-

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
052089	02/06/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 02/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	22.171,71-
		Aviso de Lancamento ICMS-Desoner.Export.				
					Arrecadado no dia :	22.171,71-
052098	03/06/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 03/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	194.042,58-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052107		Arrecadacao da Receita Docto de 03/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	46.196,94-
		Aviso de Lancamento IPVA				
052116		Arrecadacao da Receita Docto de 03/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	13.310,98-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
052125		Arrecadacao da Receita Docto de 03/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	582.127,75-
		Aviso de Lancamento ICMS				
					Arrecadado no dia :	835.678,25-
052134	10/06/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 10/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	22.965,12-
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
052143		Arrecadacao da Receita Docto de 10/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	12.836,86-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052152		Arrecadacao da Receita Docto de 10/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	9.483,92-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052161		Arrecadacao da Receita Docto de 10/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	3.994,79-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052170		Arrecadacao da Receita Docto de 10/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	165.537,72-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052179		Arrecadacao da Receita Docto de 10/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	293.492,18-
		Aviso de Lancamento ICMS				
88		Arrecadacao da Receita Docto de 10/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	273,02-
		Aviso de Lancamento ITR				
052197		Arrecadacao da Receita Docto de 10/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	880.476,56-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052206		Arrecadacao da Receita Docto de 10/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	50.076,16-
		Aviso de Lancamento IPVA				
052215		Arrecadacao da Receita Docto de 10/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	12.577,84-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
					Arrecadado no dia :	1.451.714,17-
052224	17/06/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 17/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	147.649,59-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052233		Arrecadacao da Receita Docto de 17/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	442.948,77-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052242		Arrecadacao da Receita Docto de 17/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	42.044,10-
		Aviso de Lancamento IPVA				
052251		Arrecadacao da Receita Docto de 17/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	10.407,35-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
					Arrecadado no dia :	643.049,81-
052260	20/06/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 20/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	7.622,15-
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
052269	20/06/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 20/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	5.499,65-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052278		Arrecadacao da Receita Docto de 20/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	4.063,16-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052287		Arrecadacao da Receita Docto de 20/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.711,48-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052296		Arrecadacao da Receita Docto de 20/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	70.920,73-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052305		Arrecadacao da Receita Docto de 20/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	32,12-
		Aviso de Lancamento ITR				
					Arrecadado no dia :	89.849,29-
052314	24/06/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 24/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	222.440,35-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052323		Arrecadacao da Receita Docto de 24/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	667.321,07-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052332		Arrecadacao da Receita Docto de 24/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	68.206,94-
		Aviso de Lancamento IPVA				
052341		Arrecadacao da Receita Docto de 24/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	8.928,80-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
					Arrecadado no dia :	966.897,16-
052350	30/06/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 30/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	3.588,86-
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
052359		Arrecadacao da Receita Docto de 30/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	5.845,67-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052368		Arrecadacao da Receita Docto de 30/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	4.318,80-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052377		Arrecadacao da Receita Docto de 30/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.819,16-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052386		Arrecadacao da Receita Docto de 30/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	75.382,80-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052395		Arrecadacao da Receita Docto de 30/06/14			3649 BRASIL-FUNDEB	45,92-
		Aviso de Lancamento ITR				
					Arrecadado no dia :	91.001,21-
					Total Arrecadado :	32.946.103,72-

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Saldos até Julho/2014

Valor Previsto = 62.000.000,00
Arrecadado no Mes ... = 6.105.937,48
Arrecadado Acumulado = 39.052.041,20
Diferença = -22.947.958,80

Saldo Anterior : 32.946.103,72-

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
052404	01/07/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 01/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	394.332,28-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052413		Arrecadacao da Receita Docto de 01/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.182.996,85-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052422		Arrecadacao da Receita Docto de 01/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	43.216,22-
		Aviso de Lancamento IPVA				
052431		Arrecadacao da Receita Docto de 01/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	10.869,76-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
052441		Arrecadacao da Receita Docto de 01/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	22.171,71-
		Aviso de Lancamento ICMS-DESONER.EXPORT.				
Arrecadado no dia :						1.653.586,82-
052440	08/07/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 08/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	293.369,22-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052449		Arrecadacao da Receita Docto de 08/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	880.107,69-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052458		Arrecadacao da Receita Docto de 08/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	51.343,54-
		Aviso de Lancamento IPVA				
052467		Arrecadacao da Receita Docto de 08/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	18.546,26-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
Arrecadado no dia :						1.243.366,71-
052476	10/07/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 10/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	24.230,44-
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
052485		Arrecadacao da Receita Docto de 10/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	12.569,99-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
94		Arrecadacao da Receita Docto de 10/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	9.286,76-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052503		Arrecadacao da Receita Docto de 10/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	3.911,74-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052512		Arrecadacao da Receita Docto de 10/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	162.096,26-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052521		Arrecadacao da Receita Docto de 10/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	265,27-
		Aviso de Lancamento ITR				
Arrecadado no dia :						212.360,46-
052530	15/07/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 15/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	166.250,07-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052539		Arrecadacao da Receita Docto de 15/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	498.750,24-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052548		Arrecadacao da Receita Docto de 15/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	32.010,99-
		Aviso de Lancamento IPVA				
052557		Arrecadacao da Receita Docto de 15/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	6.261,67-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
Arrecadado no dia :						703.272,97-
052566	18/07/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 18/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	7.731,63-
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Movimentação						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
052575	18/07/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 18/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	2.612,71-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052584		Arrecadacao da Receita Docto de 18/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.930,28-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052593		Arrecadacao da Receita Docto de 18/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	813,07-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052602		Arrecadacao da Receita Docto de 18/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	33.692,16-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052611		Arrecadacao da Receita Docto de 18/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	67,27-
		Aviso de Lancamento ITR				
Arrecadado no dia :						46.847,12-
052620	22/07/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 22/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	201.004,44-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052629		Arrecadacao da Receita Docto de 22/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	603.013,35-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052638		Arrecadacao da Receita Docto de 22/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	43.028,57-
		Aviso de Lancamento IPVA				
052638		Arrecadacao da Receita Docto de 22/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	11.946,10-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
Arrecadado no dia :						858.992,46-
052656	29/07/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 29/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	312.450,01-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052665		Arrecadacao da Receita Docto de 29/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	937.350,04-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052674		Arrecadacao da Receita Docto de 29/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	39.843,53-
		Aviso de Lancamento IPVA				
052683		Arrecadacao da Receita Docto de 29/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	11.169,14-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
Arrecadado no dia :						1.300.812,72-
052692	30/07/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 30/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	3.147,46-
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
052701		Arrecadacao da Receita Docto de 30/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	5.586,74-
		Aviso de Lancamento FPE/FPME				
052710		Arrecadacao da Receita Docto de 30/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	4.127,50-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052719		Arrecadacao da Receita Docto de 30/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.738,58-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052728		Arrecadacao da Receita Docto de 30/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	72.043,75-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052737		Arrecadacao da Receita Docto de 30/07/14			3649 BRASIL-FUNDEB	54,19-
		Aviso de Lancamento ITR				
Arrecadado no dia :						86.698,22-
Total Arrecadado :						39.052.041,20-

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Saldos até Agosto/2014

Valor Previsto = 62.000.000,00
 Arrecadado no Mes ... = 4.816.331,90
 Arrecadado Acumulado = 43.868.373,10
 Diferença = -18.131.626,90

Saldo Anterior : 39.052.041,20-

Movimentação							
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor	
052746	01/08/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 01/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	22.171,71-	
		Aviso de Lancamento ICMS-DESONER.EXPORTACAO					
						Arrecadado no dia :	22.171,71-
052755	05/08/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 05/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	248.264,42-	
		Aviso de Lancamento ICMS					
052773		Arrecadacao da Receita Docto de 05/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	48.099,28-	
		Aviso de Lancamento IPVA					
052782		Arrecadacao da Receita Docto de 05/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	16.028,96-	
		Aviso de Lancamento ITCMD					
053061		Arrecadacao da Receita Docto de 05/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	744.793,28-	
		Aviso de lancamento ICMS					
						Arrecadado no dia :	1.057.185,94-
052791	08/08/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 08/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	23.849,90-	
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO					
052800		Arrecadacao da Receita Docto de 08/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	16.934,79-	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM					
052809		Arrecadacao da Receita Docto de 08/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	12.511,49-	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM					
052818		Arrecadacao da Receita Docto de 08/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	5.270,06-	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM					
052827		Arrecadacao da Receita Docto de 08/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	218.382,55-	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM					
052836		Arrecadacao da Receita Docto de 08/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	411,48-	
		Aviso de Lancamento ITR					
						Arrecadado no dia :	277.360,27-
052845	12/08/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 12/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	201.695,96-	
		Aviso de Lancamento ICMS					
052854		Arrecadacao da Receita Docto de 12/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	605.087,90-	
		Aviso de Lancamento ICMS					
052863		Arrecadacao da Receita Docto de 12/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	43.651,00-	
		Aviso de Lancamento IPVA					
052872		Arrecadacao da Receita Docto de 12/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	10.429,15-	
		Aviso de Lancamento ITCMD					
						Arrecadado no dia :	860.864,01-
052881	19/08/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 19/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	147.149,35-	
		Aviso de Lancamento ICMS					
052890		Arrecadacao da Receita Docto de 19/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	441.448,07-	
		Aviso de Lancamento ICMS					
052899		Arrecadacao da Receita Docto de 19/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	40.784,38-	
		Aviso de Lancamento IPVA					
052908		Arrecadacao da Receita Docto de 19/08/14			3649 BRASIL-FUNDEB	10.369,58-	
		Aviso de Lancamento ITCMD					

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
Arrecadado no dia :						639.751,38-
052917	20/08/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 20/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	7.195,58-
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
052926		Arrecadacao da Receita Docto de 20/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	2.246,13-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052935		Arrecadacao da Receita Docto de 20/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	1.659,45-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052944		Arrecadacao da Receita Docto de 20/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	698,99-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052953		Arrecadacao da Receita Docto de 20/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	28.964,96-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
052962		Arrecadacao da Receita Docto de 20/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	53,75-
		Aviso de Lancamento ITR				
Arrecadado no dia :						40.818,86-
052971	26/08/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 26/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	439.696,77-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052980		Arrecadacao da Receita Docto de 26/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	1.319.090,33-
		Aviso de Lancamento ICMS				
052989		Arrecadacao da Receita Docto de 26/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	44.175,90-
		Aviso de Lancamento IPVA				
052998		Arrecadacao da Receita Docto de 26/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	19.501,28-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
Arrecadado no dia :						1.822.464,28-
053007	29/08/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 29/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	5.144,69-
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
053016		Arrecadacao da Receita Docto de 29/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	6.050,41-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
053025		Arrecadacao da Receita Docto de 29/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	4.470,06-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
053034		Arrecadacao da Receita Docto de 29/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	1.882,87-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
053043		Arrecadacao da Receita Docto de 29/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	78.023,02-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
053052		Arrecadacao da Receita Docto de 29/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB	144,40-
		Aviso de Lancamento ITR				
Arrecadado no dia :						95.715,45-
Total Arrecadado :						43.868.373,10-

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta = 196 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - 1.7.2.4.01.00.00.00

Saldos até Setembro/2014

Valor Previsto = 62.000.000,00
 Arrecadado no Mes ... = 6.036.865,41
 Arrecadado Acumulado = 49.905.238,51
 Diferença = -12.094.761,49

Saldo Anterior : 43.868.373,10-

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
053070	02/09/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 02/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	195.014,46-
		Aviso de lancamento ICMS				
053079		Arrecadacao da Receita Docto de 02/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	585.043,38-
		Aviso de lancamento ICMS				
053088		Arrecadacao da Receita Docto de 02/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	53.554,61-
		Aviso de lancamento IPVA				
053097		Arrecadacao da Receita Docto de 02/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	16.877,87-
		Aviso de lancamento ITCMD				
Arrecadado no dia :						850.490,32-
053106	03/09/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 03/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	22.171,71-
		Aviso de Lancamento ICMS-DESONER.EXPORTACAO				
Arrecadado no dia :						22.171,71-
053115	09/09/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 09/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	257.155,74-
		Aviso de Lancamento ICMS				
053124		Arrecadacao da Receita Docto de 09/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	771.467,25-
		Aviso de Lancamento ICMS				
053133		Arrecadacao da Receita Docto de 09/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	63.284,67-
		Aviso de Lancamento IPVA				
053142		Arrecadacao da Receita Docto de 09/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	16.029,59-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
Arrecadado no dia :						1.107.937,25-
053151	10/09/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 10/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	14.058,02-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
60		Arrecadacao da Receita Docto de 10/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	4.374,82-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
053169		Arrecadacao da Receita Docto de 10/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	10.386,12-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
053178		Arrecadacao da Receita Docto de 10/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	596,21-
		Aviso de Lancamento ITR				
053187		Arrecadacao da Receita Docto de 10/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	181.285,25-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
053196		Arrecadacao da Receita Docto de 10/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	21.172,56-
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
Arrecadado no dia :						231.872,98-
053205	16/09/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 16/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	82.555,58-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
053214		Arrecadacao da Receita Docto de 16/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	64.376,31-
		Aviso de Lancamento IPVA				
053223		Arrecadacao da Receita Docto de 16/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	608.042,92-
		Aviso de Lancamento ICMS				
053232		Arrecadacao da Receita Docto de 16/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	202.680,97-
		Aviso de Lancamento ICMS				

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
Arrecadado no dia :						957.655,78-

059406	19/09/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 19/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	790,66-
		Aviso de Lancamento ITR				
059415		Arrecadacao da Receita Docto de 19/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	37.592,35-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
059424		Arrecadacao da Receita Docto de 19/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	907,19-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
059433		Arrecadacao da Receita Docto de 19/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	2.153,73-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
059442		Arrecadacao da Receita Docto de 19/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	2.915,15-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
059451		Arrecadacao da Receita Docto de 19/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	8.958,45-
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
Arrecadado no dia :						53.317,53-

059460	23/09/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 23/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	18.141,89-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
059469		Arrecadacao da Receita Docto de 23/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	71.781,07-
		Aviso de Lancamento IPVA				
059478		Arrecadacao da Receita Docto de 23/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	567.071,50-
		Aviso de Lancamento ICMS				
059487		Arrecadacao da Receita Docto de 23/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	189.023,83-
		Aviso de Lancamento ICMS				
Arrecadado no dia :						846.018,29-

059496	30/09/2014	Arrecadacao da Receita Docto de 30/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	15.667,33-
		Aviso de Lancamento ITCMD				
059505		Arrecadacao da Receita Docto de 30/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	39.422,63-
		Aviso de Lancamento IPVA				
059514		Arrecadacao da Receita Docto de 30/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	2.576,23-
		Aviso de Lancamento ITR				
059523		Arrecadacao da Receita Docto de 30/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.371.695,30-
		Aviso de Lancamento ICMS				
059532		Arrecadacao da Receita Docto de 30/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	457.231,76-
		Aviso de Lancamento ICMS				
059541		Arrecadacao da Receita Docto de 30/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	66.336,89-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
059550		Arrecadacao da Receita Docto de 30/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	1.600,86-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
059559		Arrecadacao da Receita Docto de 30/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	3.800,55-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
059568		Arrecadacao da Receita Docto de 30/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	5.144,19-
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
059577		Arrecadacao da Receita Docto de 30/09/14			3649 BRASIL-FUNDEB	3.925,81-
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
Arrecadado no dia :						1.967.401,55-

Total Arrecadado :						49.905.238,51-

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta = 290 - REMUNERACOES - DEP BANC REC VINC FUNDEB - 1.3.2.5.01.02.00.00

Saldos até 99 - Todos

Valor Previsto = 102.173,00
Arrecadado Acumulado = 140.979,87
Diferença = 38.806,87

Movimentação							
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida		Valor
198	01/01/2014	Previsão da Receita					102.173,00-
					Arrecadado no dia :		0,00+
194350	31/01/2014	Arrecadação da Receita Docto de 31/01/14		3649	BRASIL-FUNDEB		17.513,69-
		Rendimentos				Arrecadado no dia :	17.513,69-
253494	28/02/2014	Arrecadação da Receita Docto de 28/02/14		3649	BRASIL-FUNDEB		28.866,44-
		Rendimentos				Arrecadado no dia :	28.866,44-
687509	31/03/2014	Arrecadação da Receita Docto de 31/03/14		3649	BRASIL-FUNDEB		26.614,79-
		Rendimentos				Arrecadado no dia :	26.614,79-
053286	30/04/2014	Arrecadação da Receita Docto de 30/04/14		3649	BRASIL-FUNDEB		20.658,76-
		Rendimentos				Arrecadado no dia :	20.658,76-
053507	31/05/2014	Arrecadação da Receita Docto de 31/05/14		3649	BRASIL-FUNDEB		15.672,43-
		Rendimentos				Arrecadado no dia :	15.672,43-
053692	30/06/2014	Arrecadação da Receita Docto de 30/06/14		3649	BRASIL-FUNDEB		7.024,76-
		Rendimentos				Arrecadado no dia :	7.024,76-
0	35 31/07/2014	Arrecadação da Receita Docto de 31/07/14		3649	BRASIL-FUNDEB		6.767,81-
		Rendimentos				Arrecadado no dia :	6.767,81-
054142	29/08/2014	Arrecadação da Receita Docto de 29/08/14		3649	BRASIL-FUNDEB		8.949,25-
		Rendimentos				Arrecadado no dia :	8.949,25-
089993	30/09/2014	Arrecadação da Receita Docto de 30/09/14		3649	BRASIL-FUNDEB		8.911,94-
		Rendimentos				Arrecadado no dia :	8.911,94-
					Total Arrecadado :		140.979,87-

FUNDEB

**BALANCETE DA
DESPESA**

Unidade Gestora..... FUNDEB
Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.04 FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	EDUCACAO					
12361	Ensino Fundamental					
123610041	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
123610041.2.045000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DO SUPORTE PEDAGOGICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
496	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	1.700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	4.644,74
		201.193,16	201.193,16	0,00	197.427,25	136.067,21
		1.845.355,26	1.845.355,26	0,00	1.709.288,05	136.067,21
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
10923	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		192.421,13	192.421,13	0,00	188.655,22	127.295,18
		1.644.561,68	1.644.561,68	0,00	1.517.266,50	127.295,18
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa					
12038	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
75	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.227,26	3.227,26	0,00	3.227,26	3.227,26
		27.742,42	27.742,42	0,00	24.515,16	3.227,26
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
11254	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.544,77	5.544,77	0,00	5.544,77	5.544,77
		44.076,29	44.076,29	0,00	38.531,52	5.544,77
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
11362	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.649,42	87.649,42	0,00	87.649,42	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa					
11584	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.308,55	7.308,55	0,00	7.308,55	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
11692	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.016,90	34.016,90	0,00	34.016,90	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa					
11805	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
12308	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
497	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	75.000,00	445.000,00	0,00	0,00	520.000,00	1.355,78
		59.767,43	59.767,43	0,00	15.915,40	178.140,83
		518.644,22	518.644,22	2.510,07	340.503,39	178.140,83
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
11034	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.095,48	16.095,48	0,00	15.915,40	16.095,48
		145.298,06	145.298,06	0,00	129.202,58	16.095,48
3.1.90.13.02.01.00	INSS - Desdobramento da Despesa					
11144	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Unidade Gestora..... FUNDEB
Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.04 FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.671,95	43.671,95	0,00	0,00	162.045,35
		373.346,16	373.346,16	2.510,07	211.300,81	162.045,35
123610041.2.046000 VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DE PROFESSORES						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
6287 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
498 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	15.550.000,00	0,00	0,00	0,00	15.550.000,00	1.148.295,61
		1.548.900,91	1.548.620,49	0,00	1.570.467,93	1.112.467,28
		14.401.704,39	14.401.704,39	0,00	13.289.237,11	1.112.467,28
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa						
10924 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.543.971,21	1.544.690,79	0,00	1.565.188,96	1.107.537,58
		13.596.665,07	13.596.665,07	0,00	12.489.127,49	1.107.537,58
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
12039 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
11476 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.613,63	1.613,63	0,00	1.613,63	1.613,63
		13.602,24	13.602,24	0,00	11.988,61	1.613,63
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
11255 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.316,07	3.316,07	0,00	2.760,54	3.316,07
		24.818,42	24.818,42	0,00	21.502,35	3.316,07
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
11363 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625.655,53	625.655,53	0,00	625.655,53	0,00
1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
585 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.223,30	43.223,30	0,00	43.223,30	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
11693 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	904,80	0,00
		97.739,83	97.739,83	0,00	97.739,83	0,00
3.1.90.11.60.00.00 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
11806 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	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
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
12309 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
499 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	3.800.000,00	250.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	10.643,23
		466.153,74	466.587,55	433,81	139.719,13	1.403.601,12
		4.039.356,77	4.039.356,77	12.395,97	2.635.755,65	1.403.601,12

Unidade Gestora..... FUNDEB
Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.04 FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.01.00 FGTS						
11035 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125.057,96	125.491,77	433,81	125.359,20	125.057,96
		1.124.487,12	1.124.487,12	433,81	999.429,16	125.057,96
3.1.90.13.02.01.00 INSS						
11145 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		341.095,78	341.095,78	0,00	14.359,93	1.278.543,16
		2.914.869,65	2.914.869,65	11.962,16	1.636.326,49	1.278.543,16
123610041.2.048000 VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REEMBOLSO A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO						
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO						
500 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	36.570,91	0,00	36.570,91	0,00
		240.000,00	188.198,07	0,00	188.198,07	51.801,93
3.1.90.96.01.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS						
12698 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	36.570,91	0,00	36.570,91	0,00
		240.000,00	188.198,07	0,00	188.198,07	51.801,93
123610041.2.350000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
501 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	2.070.000,00	613.000,00	0,00	0,00	2.683.000,00	168.857,55
		109.266,32	109.266,32	168.524,41	285.825,37	8.419,79
		2.514.142,45	2.514.142,45	308.412,25	2.505.722,66	8.419,79
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS						
10928 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.846,53	100.846,53	168.524,41	276.023,75	0,00
		2.260.427,20	2.260.427,20	308.412,25	2.260.427,20	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO						
12043 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES						
11480 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO						
11259 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.585,89	7.585,89	0,00	7.866,16	7.585,89
		67.884,12	67.884,12	0,00	60.298,23	7.585,89
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO						
11367 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132.888,08	132.888,08	0,00	132.888,08	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO						
11589 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.921,09	9.921,09	0,00	9.921,09	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
11697 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,90	833,90	0,00	1.935,46	833,90
		43.021,96	43.021,96	0,00	42.188,06	833,90
3.1.90.11.60.00.00 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS						
11810 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora..... FUNDEB
Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.04 FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
12313	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
502	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		785.273,00	5.800,00	0,00	791.073,00	96,96
			83.184,15	24,42	25.567,71	259.940,82
			790.976,04	1.006,68	531.035,22	259.940,82
3.1.90.13.01.01.00	PGTS - Desdobramento da Despesa					
11039	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.356,65	24,42	22.590,49	22.356,65
			221.076,07	24,42	198.719,42	22.356,65
3.1.90.13.02.01.00	INSS - Desdobramento da Despesa					
149	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			60.827,50	0,00	2.977,22	237.584,17
			569.899,97	982,26	332.315,80	237.584,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
504	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		1.230.000,00	2.860.000,00	0,00	4.090.000,00	2.650.268,16
			124.778,56	0,00	241.442,89	0,00
			1.439.731,84	0,00	973.074,52	466.657,32
3.3.90.39.05.02.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
13788	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	116.664,33	0,00
			1.049.979,00	0,00	583.321,68	466.657,32
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa					
14141	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			107.643,08	0,00	107.643,08	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa					
14140	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			124.778,56	0,00	124.778,56	0,00
			282.109,76	0,00	282.109,76	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650041	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
123650041.2.046000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DE PROFESSORES					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
7308	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
506	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1.266.170,22
			1.202.475,06	0,00	1.208.414,90	872.691,10
			11.233.829,78	3.033,03	10.361.138,68	872.691,10
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
10925	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.173.825,46	0,00	1.174.796,67	844.041,50
			10.396.615,67	3.033,03	9.552.574,17	844.041,50
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa					
12040	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			258,01	0,00	258,01	0,00

Unidade Gestora..... FUNDEB
Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.04 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
11477	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
11256	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.538,62	27.538,62	0,00	27.131,86	27.538,62
		240.725,53	240.725,53	0,00	213.186,91	27.538,62
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	- Desdobramento da Despesa				
11364	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444.557,70	444.557,70	0,00	444.557,70	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	- Desdobramento da Despesa				
11586	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.341,29	0,00
		36.647,68	36.647,68	0,00	36.647,68	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa				
11694	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		224,16	224,16	0,00	4.258,26	224,16
		106.840,01	106.840,01	0,00	106.615,85	224,16
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	- Desdobramento da Despesa				
11807	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa				
12310	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		886,82	886,82	0,00	886,82	886,82
		8.185,18	8.185,18	0,00	7.298,36	886,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa				
507	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		2.800.000,00	341.500,00	0,00	3.141.500,00	357,06
			362.030,06	0,00	118.036,57	1.060.853,47
		3.141.142,94	3.141.142,94	13.523,14	2.080.289,47	1.060.853,47
1.90.13.01.01.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa				
11036	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		97.495,12	97.495,12	0,00	96.037,98	97.495,12
		871.468,47	871.468,47	0,00	773.973,35	97.495,12
3.1.90.13.02.01.00	INSS	- Desdobramento da Despesa				
11146	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		264.534,94	264.534,94	0,00	21.998,59	963.358,35
		2.269.674,47	2.269.674,47	13.523,14	1.306.316,12	963.358,35
123650041.2.049000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DE SUPORTE PEDAGOGICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
508	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	389.231,78
			268.721,61	0,00	271.013,76	184.379,07
		2.410.768,22	2.410.768,22	0,00	2.226.389,15	184.379,07
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	- Desdobramento da Despesa				
10926	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		248.106,71	248.106,71	0,00	248.134,60	163.764,17
		2.106.219,34	2.106.219,34	0,00	1.942.455,17	163.764,17
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	- Desdobramento da Despesa				
12041	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... FUNDEB
Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.04 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
11478	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.227,26	3.227,26	0,00	3.227,26	3.227,26
		27.204,54	27.204,54	0,00	23.977,28	3.227,26
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
11257	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.776,58	12.776,58	0,00	12.882,31	12.776,58
		107.859,47	107.859,47	0,00	95.082,89	12.776,58
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
11365	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.075,74	116.075,74	0,00	116.075,74	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa					
11587	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.103,77	3.103,77	0,00	3.103,77	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
11695	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.611,06	4.611,06	0,00	6.769,59	4.611,06
		50.305,36	50.305,36	0,00	45.694,30	4.611,06
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa					
11808	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
12311	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
509	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	28.989,47
		80.431,27	80.431,27	0,00	21.421,02	255.782,05
		671.010,53	671.010,53	0,00	415.228,48	255.782,05
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
11037	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.660,28	21.660,28	0,00	21.421,02	21.660,28
		188.605,93	188.605,93	0,00	166.945,65	21.660,28
3.1.90.13.02.01.00	INSS - Desdobramento da Despesa					
11147	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.770,99	58.770,99	0,00	0,00	234.121,77
		482.404,60	482.404,60	0,00	248.282,83	234.121,77
123650041.2.337000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
510	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		13.094.900,00	0,00	17.300,00	13.077.600,00	4.011.275,31
		1.015.054,77	1.015.054,77	0,00	1.039.153,34	651.756,17
		9.066.324,69	9.066.324,69	617.374,70	8.414.568,52	651.756,17
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
10927	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		972.249,27	972.249,27	0,00	989.287,74	608.950,67
		8.283.108,37	8.283.108,37	584.374,70	7.674.157,70	608.950,67
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa					
12042	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				

Unidade Gestora..... FUNDEB
Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.04 FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	- Desdobramento da Despesa				
11479	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.898,10	1.898,10	0,00	1.898,10	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	- Desdobramento da Despesa				
11258	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.357,77	20.357,77	0,00	20.071,04	20.357,77
		175.662,81	175.662,81	0,00	155.305,04	20.357,77
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	- Desdobramento da Despesa				
11366	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		405.093,88	405.093,88	33.000,00	405.093,88	0,00
1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	- Desdobramento da Despesa				
588	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.111,92	1.111,92	0,00	782,61	1.111,92
		15.712,73	15.712,73	0,00	14.600,81	1.111,92
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa				
11696	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.888,27	20.888,27	0,00	28.564,41	20.888,27
		181.501,14	181.501,14	0,00	160.612,87	20.888,27
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	- Desdobramento da Despesa				
11809	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa				
12312	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		447,54	447,54	0,00	447,54	447,54
		3.347,66	3.347,66	0,00	2.900,12	447,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa				
511	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	475.449,23
		302.185,85	302.229,38	43,53	92.205,44	929.593,42
		2.724.550,77	2.724.550,77	217,59	1.794.957,35	929.593,42
3.1.90.13.01.01.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa				
11038	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.474,69	81.518,22	43,53	82.333,78	81.474,69
		759.656,54	759.656,54	43,53	678.181,85	81.474,69
3.1.90.13.02.01.00	INSS	- Desdobramento da Despesa				
11148	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.711,16	220.711,16	0,00	9.871,66	848.118,73
		1.964.894,23	1.964.894,23	174,06	1.116.775,50	848.118,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	- Desdobramento da Despesa				
513	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		100.000,00	2.910.000,00	0,00	3.010.000,00	2.669.834,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.165,52	340.165,52	243.609,60	340.165,52	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	- Desdobramento da Despesa				
14139	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.165,52	340.165,52	243.609,60	340.165,52	0,00
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660046	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					

Unidade Gestora..... FUNDEB
Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.04 FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
123660046.2.365000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
7306	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	178.317,26
		10.303,29	10.303,29	0,00	11.362,65	5.822,79
		121.682,74	121.682,74	0,00	115.859,95	5.822,79
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa					
10929	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.937,69	9.937,69	0,00	10.785,39	5.457,19
		108.460,95	108.460,95	0,00	103.003,76	5.457,19
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa					
12044	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa					
11481	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa					
11260	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,60	365,60	0,00	577,26	365,60
		4.843,95	4.843,95	0,00	4.478,35	365,60
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa					
11368	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.935,28	5.935,28	0,00	5.935,28	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa					
11590	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		918,03	918,03	0,00	918,03	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
11698	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.524,53	1.524,53	0,00	1.524,53	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa					
11811	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
12314	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7307	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	40.769,05
		3.060,76	3.060,76	0,00	938,83	11.313,28
		34.230,95	34.230,95	0,00	22.917,67	11.313,28
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
11040	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		824,28	824,28	0,00	938,83	824,28
		9.565,49	9.565,49	0,00	8.741,21	824,28
3.1.90.13.02.01.00	INSS - Desdobramento da Despesa					
11150	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.236,48	2.236,48	0,00	0,00	10.489,00

Unidade Gestora..... FUNDEB
Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.04 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		24.665,46	24.665,46	0,00	14.176,46	10.489,00
12367 Educacao Especial						
123670048 EDUCACAO ESPECIAL						
123670048.2.038000 EDUCACAO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INFANTIL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
404 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	93.033,04
		44.048,33	44.048,33	0,00	44.765,90	31.482,49
		406.966,96	406.966,96	0,00	375.484,47	31.482,49
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa						
10921 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.928,29	42.928,29	0,00	43.645,86	30.362,45
		376.478,62	376.478,62	0,00	346.116,17	30.362,45
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
12036 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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
1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
11473 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
11252 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.120,04	1.120,04	0,00	1.120,04	1.120,04
		9.902,82	9.902,82	0,00	8.782,78	1.120,04
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
11360 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.959,43	19.959,43	0,00	19.959,43	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
11582 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,62	37,62	0,00	37,62	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
690 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		588,47	588,47	0,00	588,47	0,00
3.1.90.11.60.00.00 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
11803 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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
3.1.90.11.87.00.00 COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
12306 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
405 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	110.000,00	7.000,00	0,00	0,00	117.000,00	830,35
		13.085,31	13.085,31	0,00	3.531,71	37.299,21
		116.169,65	116.169,65	0,00	78.870,44	37.299,21
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
11032 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.523,89	3.523,89	0,00	3.531,71	3.523,89
		32.451,36	32.451,36	0,00	28.927,47	3.523,89
3.1.90.13.02.01.00 INSS - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora..... FUNDEB
Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.04 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
11142 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		9.561,42			9.561,42	0,00		0,00	33.775,32
		83.718,29			83.718,29	0,00		49.942,97	33.775,32
123670048.2.039000	EDUCACAO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
6290 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	380.000,00	10.000,00			0,00	0,00		390.000,00	2.225,08
		41.471,92			41.471,92	0,00		41.316,65	31.282,65
		387.774,92			387.774,92	0,00		356.492,27	31.282,65
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa								
10922 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		38.170,22			38.170,22	0,00		38.304,67	27.980,95
		343.922,41			343.922,41	0,00		315.941,46	27.980,95
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa								
12037 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa								
11474 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		1.613,63			1.613,63	0,00		1.613,63	1.613,63
		14.140,15			14.140,15	0,00		12.526,52	1.613,63
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa								
11253 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		1.688,07			1.688,07	0,00		1.398,35	1.688,07
		9.820,58			9.820,58	0,00		8.132,51	1.688,07
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO - Desdobramento da Despesa								
11361 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		19.054,06			19.054,06	0,00		19.054,06	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa								
11583 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		279,24			279,24	0,00		279,24	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa								
11691 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		558,48			558,48	0,00		558,48	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa								
11804 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	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
3.1.90.11.87.00.00	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa								
12307 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
6291 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	90.000,00	18.500,00			0,00	0,00		108.500,00	881,53
		12.319,86			12.319,86	0,00		3.279,03	38.993,44
		107.618,47			107.618,47	0,00		68.625,03	38.993,44
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Desdobramento da Despesa								
11033 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		3.317,74			3.317,74	0,00		3.279,03	3.317,74
		30.095,48			30.095,48	0,00		26.777,74	3.317,74

Unidade Gestora..... FUNDEB
Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA.... 02.09.04 FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
- Desdobramento da Despesa								
3.1.90.13.02.01.00 INSS								
11143 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.675,70
		9.002,12	9.002,12	9.002,12	9.002,12	0,00	0,00	35.675,70
		77.522,99	77.522,99	77.522,99	77.522,99	0,00	41.847,29	
Total UNIDADE EXECUTORA	62.102.173,00	7.610.800,00	17.300,00	0,00	69.695.673,00	13.143.525,89		
		5.948.432,36	6.102.888,94	169.026,17	5.368.376,39	7.209.886,19		
		56.552.147,11	56.033.687,86	1.202.083,03	48.823.801,67	7.728.345,44		
Total Unidade Orcamentaria	62.102.173,00	7.610.800,00	17.300,00	0,00	69.695.673,00	13.143.525,89		
		5.948.432,36	6.102.888,94	169.026,17	5.368.376,39	7.209.886,19		
		56.552.147,11	56.033.687,86	1.202.083,03	48.823.801,67	7.728.345,44		
Total do Orgao	62.102.173,00	7.610.800,00	17.300,00	0,00	69.695.673,00	13.143.525,89		
		5.948.432,36	6.102.888,94	169.026,17	5.368.376,39	7.209.886,19		
		56.552.147,11	56.033.687,86	1.202.083,03	48.823.801,67	7.728.345,44		
Total Geral	62.102.173,00	7.610.800,00	17.300,00	0,00	69.695.673,00	13.143.525,89		
		5.948.432,36	6.102.888,94	169.026,17	5.368.376,39	7.209.886,19		
		56.552.147,11	56.033.687,86	1.202.083,03	48.823.801,67	7.728.345,44		

Unidade Gestora.....: FUNDEB

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	62.102.173,00	7.610.800,00 5.948.432,36 56.552.147,11	17.300,00 6.102.888,94 56.033.687,86	0,00 169.026,17 1.202.083,03	69.695.673,00 5.368.376,39 48.823.801,67	13.143.525,89 7.209.886,19 7.728.345,44
Total Geral	62.102.173,00	7.610.800,00 5.948.432,36 56.552.147,11	17.300,00 6.102.888,94 56.033.687,86	0,00 169.026,17 1.202.083,03	69.695.673,00 5.368.376,39 48.823.801,67	13.143.525,89 7.209.886,19 7.728.345,44

FUNDEB

**RAZÃO DE
DESPESAS**

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	496	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123610041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2045000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DO SUPORTE PEDAGOGICO	
Natureza da Despesa ..	=	319011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	1.700.000,00
Credito Suplementar ..	=	150.000,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	1.845.355,26
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	1.845.355,26
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	1.709.288,05
Empenhado ate o Mes ..	=	1.845.355,26
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	1.845.355,26
Pago ate o Mes	=	1.709.288,05
A Pagar Processado ..	=	136.067,21
A Pagar Nao Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	4.644,74

				Movimentacao		Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
						1.700.000,00
953	01/01/2014	Credito Orcamentario				14.476,13
56674	29/01/2014	Empenho Ordinario		2014/000955 17889	ROSICLER FLORIO LESSI	14.476,13
57446		Liquidacao de Empenho		2014/000955 17889	ROSICLER FLORIO LESSI	522,06
57458		Retencao de Empenho		2014/000955 17889	ROSICLER FLORIO LESSI	15,89
57469		Retencao de Empenho		2014/000955 17889	ROSICLER FLORIO LESSI	38,79
57480		Retencao de Empenho		2014/000955 17889	ROSICLER FLORIO LESSI	2.098,72
57502		Retencao de Empenho		2014/000955 17889	ROSICLER FLORIO LESSI	46,83
71024		Pagamento de Empenho	DOC. 531/SE-	2014/000955 3649	BRASIL-FUNDEB	11.753,84
79128	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	160.771,06
79137		Liquidacao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.857,50
79149		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.034,65
79160		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	317,80
79171		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.227,34
79182		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
79193		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	238,78
79204		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.008,51
79215		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.635,72
79226		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.353,80
79237		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	215,29
79248		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.109,88
79259		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.568,24
79270		Retencao de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.222,36
85576		Empenho Ordinario		2014/001294	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.222,36
85585		Liquidacao de Empenho		2014/001294	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.712,99
86836		Empenho Ordinario		2014/001357	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.712,99
86845		Liquidacao de Empenho		2014/001357	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
87996		Empenho Ordinario		2014/001415	1 FOLHA DE PAGAMENTO	

Código = 496 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação				Valor	
Número	Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida
88005	31/01/2014	Liquidacao de Empenho		2014/001415	1 FOLHA DE PAGAMENTO
89176		Empenho Ordinario		2014/001474	1 FOLHA DE PAGAMENTO
89185		Liquidacao de Empenho		2014/001474	1 FOLHA DE PAGAMENTO
90496		Empenho Ordinario		2014/001540	1 FOLHA DE PAGAMENTO
90505		Liquidacao de Empenho		2014/001540	1 FOLHA DE PAGAMENTO
110139	05/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001227	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
110205		Pagamento de Empenho		2014/001294	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
110271		Pagamento de Empenho		2014/001357	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
110335		Pagamento de Empenho		2014/001415	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
110390		Pagamento de Empenho		2014/001474	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
110465		Pagamento de Empenho		2014/001540	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
1	13 20/02/2014	Empenho Ordinario		2014/003147	22210 VERA LUCIA LUCATELLI
188230		Liquidacao de Empenho		2014/003147	22210 VERA LUCIA LUCATELLI
188242		Retencao de Empenho		2014/003147	22210 VERA LUCIA LUCATELLI
188253		Retencao de Empenho		2014/003147	22210 VERA LUCIA LUCATELLI
188264		Retencao de Empenho		2014/003147	22210 VERA LUCIA LUCATELLI
188275		Retencao de Empenho		2014/003147	22210 VERA LUCIA LUCATELLI
188286		Retencao de Empenho		2014/003147	22210 VERA LUCIA LUCATELLI
190129	21/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/003147	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 409/SE-Ordem Bancaria 0000007			
263503	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263512		Liquidacao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263524		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263535		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263546		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263557		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263568		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263579		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263590		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263601		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
2	2	Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263623		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263634		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263645		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
263656		Retencao de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO
269907		Empenho Ordinario		2014/003938	1 FOLHA DE PAGAMENTO
269916		Liquidacao de Empenho		2014/003938	1 FOLHA DE PAGAMENTO
271067		Empenho Ordinario		2014/003996	1 FOLHA DE PAGAMENTO
271076		Liquidacao de Empenho		2014/003996	1 FOLHA DE PAGAMENTO
272181		Empenho Ordinario		2014/004050	1 FOLHA DE PAGAMENTO
272190		Liquidacao de Empenho		2014/004050	1 FOLHA DE PAGAMENTO
307002	06/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/003871	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307099		Pagamento de Empenho		2014/003938	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307187		Pagamento de Empenho		2014/003996	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307254		Pagamento de Empenho		2014/004050	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
632639	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO
632648		Liquidacao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO
632660		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO

Código = 496 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

				Movimentação		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
632671	31/03/2014	Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.267,21
632682		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	855,00
632693		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.926,52
632704		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.213,14
632715		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
632726		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	238,78
632737		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.396,83
632748		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.858,98
632759		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,77
632770		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	215,29
632781		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.284,72
632792		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.990,89
632803		Retencao de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	138,93
639450		Empenho Ordinario		2014/005758	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.405,14
639459		Liquidacao de Empenho		2014/005758	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.405,14
640630		Empenho Ordinario		2014/005817	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.592,06
640639		Liquidacao de Empenho		2014/005817	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.592,06
6	5	Empenho Ordinario		2014/005873	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
641804		Liquidacao de Empenho		2014/005873	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
784564	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/005691	3649 BRASIL-FUNDEB	135.992,92
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784630		Pagamento de Empenho		2014/005758	3649 BRASIL-FUNDEB	4.405,14
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784685		Pagamento de Empenho		2014/005817	3649 BRASIL-FUNDEB	23.592,06
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784740		Pagamento de Empenho		2014/005873	3649 BRASIL-FUNDEB	3.036,00
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
757650	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	173.096,20
757659		Liquidacao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	173.096,20
757671		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.712,13
757682		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.295,82
757693		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	855,00
757704		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.955,57
757715		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
757726		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	238,78
757737		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.708,91
7	8	Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.858,98
757759		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,77
757770		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	215,00
757781		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,19
757792		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.316,82
757803		Retencao de Empenho		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	135,92
764426		Empenho Ordinario		2014/006458	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.216,28
764435		Liquidacao de Empenho		2014/006458	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.216,28
765646		Empenho Ordinario		2014/006519	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.989,86
765655		Liquidacao de Empenho		2014/006519	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.989,86
766820		Empenho Ordinario		2014/006576	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
766829		Liquidacao de Empenho		2014/006576	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
942509	06/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006390	3649 BRASIL-FUNDEB	116.915,31
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942575		Pagamento de Empenho		2014/006458	3649 BRASIL-FUNDEB	5.216,28
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942630		Pagamento de Empenho		2014/006519	3649 BRASIL-FUNDEB	16.989,86
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942685		Pagamento de Empenho		2014/006576	3649 BRASIL-FUNDEB	3.036,00
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
843264	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	193.629,93
843273		Liquidacao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	193.629,93

Prefeitura do Município de Araraquara

Código = 496 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
843285	31/05/2014	Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.109,92
843296		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.802,12
843307		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	855,00
843318		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.843,00
843329		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
843340		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	238,78
843351		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.958,83
843362		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.931,88
843373		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.047,00
843384		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	215,29
843395		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.368,21
843406		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.990,93
843417		Retencao de Empenho		2014/006988	1 FOLHA DE PAGAMENTO	142,85
849964		Empenho Ordinario		2014/007055	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.544,77
849973		Liquidacao de Empenho		2014/007055	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.544,77
851164		Empenho Ordinario		2014/007115	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.381,09
851173		Liquidacao de Empenho		2014/007115	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.381,09
852273		Empenho Ordinario		2014/007170	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
852273		Liquidacao de Empenho		2014/007170	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
978735	05/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/006988	3649 BRASIL-FUNDEB	130.106,12
978801		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978801		Pagamento de Empenho		2014/007055	3649 BRASIL-FUNDEB	5.544,77
978867		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978867		Pagamento de Empenho		2014/007115	3649 BRASIL-FUNDEB	7.381,09
978922		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978922		Pagamento de Empenho		2014/007170	3649 BRASIL-FUNDEB	3.227,26
978922		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
961591	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	182.577,25
961600		Liquidacao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	182.577,25
961612		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.859,38
961623		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.010,69
961634		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	900,00
961645		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.902,97
961656		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	161,96
961667		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
961678		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	238,78
961689		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.259,95
961700		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.931,88
961711		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.034,68
961722		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	215,29
961733		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.397,58
961744		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.650,28
961755		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	147,46
961766		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	188,00
961777		Retencao de Empenho		2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.087,88
968379		Empenho Ordinario		2014/007623	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.551,59
968388		Liquidacao de Empenho		2014/007623	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.551,59
969599		Empenho Ordinario		2014/007684	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.081,99
969608		Liquidacao de Empenho		2014/007684	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.081,99
970733		Empenho Ordinario		2014/007739	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.689,38
970742		Liquidacao de Empenho		2014/007739	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.689,38
971713		Empenho Ordinario		2014/007788	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.446,72
971722		Liquidacao de Empenho		2014/007788	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.446,72
972613		Empenho Ordinario		2014/007833	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.448,71
972622		Liquidacao de Empenho		2014/007833	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.448,71
982795	03/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007556	3649 BRASIL-FUNDEB	93.570,47
982861		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982861		Pagamento de Empenho		2014/007623	3649 BRASIL-FUNDEB	4.551,59

Codigo = 496 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
982927	03/07/2014	DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO Pagamento de Empenho		2014/007684	3649 BRASIL-FUNDEB	17.081,99
982982		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO Pagamento de Empenho		2014/007739	3649 BRASIL-FUNDEB	2.689,38
983015		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO Pagamento de Empenho		2014/007788	3649 BRASIL-FUNDEB	4.446,72
983048		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO Pagamento de Empenho		2014/007833	3649 BRASIL-FUNDEB	26.448,71
994331	31/07/2014	DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO Empenho Ordinario		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	177.128,42
994340		Liquidacao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	177.128,42
994352		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.391,40
994363		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.941,50
994374		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	855,00
994385		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.921,73
994396		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
994407		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	238,78
994429		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.259,95
994440		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.588,04
994451		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.034,68
994462		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	215,29
994473		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.367,59
994484		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.176,47
994495		Retencao de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	147,55
001163		Empenho Ordinario		2014/008192	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.549,20
001172		Liquidacao de Empenho		2014/008192	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.454,70
002317		Empenho Ordinario		2014/008248	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.454,70
002326		Liquidacao de Empenho		2014/008248	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
004177		Empenho Ordinario		2014/008341	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
004186		Liquidacao de Empenho		2014/008341	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.183,77
016530	06/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008125	3649 BRASIL-FUNDEB	5.183,77
016596		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO Pagamento de Empenho		2014/008192	3649 BRASIL-FUNDEB	111.421,24
016651		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO Pagamento de Empenho		2014/008248	3649 BRASIL-FUNDEB	5.454,70
016695		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO Pagamento de Empenho		2014/008341	3649 BRASIL-FUNDEB	3.227,26
031506	31/08/2014	DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO Empenho Ordinario		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.183,77
031515		Liquidacao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	187.113,90
031527		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	187.113,90
031538		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.917,95
031549		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.899,47
031560		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	810,00
031571		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.907,30
031582		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
031593		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	238,78
031604		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.358,53
031615		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.588,04
031626		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.096,64
031637		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	215,29
031648		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.367,59
031659		Retencao de Empenho		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.021,57
038074		Empenho Ordinario		2014/008700	1 FOLHA DE PAGAMENTO	143,47
038083		Liquidacao de Empenho		2014/008700	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.544,77
039228		Empenho Ordinario		2014/008756	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.544,77
039237		Liquidacao de Empenho		2014/008756	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26

Código = 496 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

				Movimentação		
Número	Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
050725	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008633	3649 BRASIL-FUNDEB	123.529,27
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050791		Pagamento de Empenho		2014/008700	3649 BRASIL-FUNDEB	5.544,77
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050846		Pagamento de Empenho		2014/008756	3649 BRASIL-FUNDEB	3.227,26
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
059729	26/09/2014	Credito Suplementar				150.000,00
		DECRETO 10.746 DE 26/09/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO				
		SETEMBRO/14				
		Fundamento Legal: 10746	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 15		
066814	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	192.421,13
066823		Liquidacao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	192.421,13
066835		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.175,12
066846		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.738,22
066857		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	855,00
066868		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.869,75
066879		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
0	0	Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	238,78
066901		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.559,25
066912		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.588,04
066923		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.096,64
066934		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	215,29
066945		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,89
066956		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.001,40
066967		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	139,57
066978		Retencao de Empenho		2014/009119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	188,00
073536		Empenho Ordinario		2014/009186	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.544,77
073545		Liquidacao de Empenho		2014/009186	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.544,77
074690		Empenho Ordinario		2014/009242	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
074699		Liquidacao de Empenho		2014/009242	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
Saldo Disponível :						4.644,74

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	497	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123610041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2045000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DO SUPORTE PEDAGOGICO	
Natureza da Despesa ..	=	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	75.000,00
Credito Suplementar ..	=	445.000,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	521.154,29
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	518.644,22
Anulado no Periodo ..	=	2.510,07
Pago no Periodo	=	340.503,39
Empenhado ate o Mes ..	=	518.644,22
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	518.644,22
Pago ate o Mes	=	340.503,39
A Pagar Processado ..	=	178.140,83
A Pagar Nao Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	1.355,78

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
976	01/01/2014	Credito Orcamentario				75.000,00
16621	13/01/2014	Empenho Ordinario		2014/000256	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	642,49
16904		Liquidacao de Empenho		2014/000256	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	642,49
93430	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001665	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	14.113,66
93439		Liquidacao de Empenho		2014/001665	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	14.113,66
94980		Empenho Ordinario		2014/001736	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.271,83
19		Liquidacao de Empenho		2014/001736	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.271,83
128572		Est Liquidacao Empenho		2014/000256	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	642,49
		Estorno de liquidacao em virtude de regularizacao de UG, substituido pelo emp. 2163/14				
128699		Anulacao de Empenho		2014/000256	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	642,49
		Anulacao em virtude de regularizacao de UG, substituido pelo emp. 2163/14				
113208	05/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002049	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	688,30
113806		Liquidacao de Empenho		2014/002049	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	688,30
121303	07/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001665	3649 BRASIL-FUNDEB	14.113,66
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
125224		Pagamento de Empenho		2014/002049	3649 BRASIL-FUNDEB	688,30
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
159583	17/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002713	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,58
162059		Liquidacao de Empenho		2014/002713	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,58
213837	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001736	3649 BRASIL-FUNDEB	37.271,83
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.				
216600	24/02/2014	Est Liquidacao Empenho		2014/002713	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,58
216765		Anulacao de Empenho		2014/002713	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,58
255733	25/02/2014	Credito Suplementar				27.000,00

DECRETO No 10.573 DE 25/02/2014

Fundamento Legal: 10573 Tipo: 1-Decreto Codigao da Ementa: 15

Código = 497 OBRIGACOES PATRONAIS

Movimentação				Valor	
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida
277288	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/004282	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI
277297		Liquidacao de Empenho		2014/004282	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI
278850		Empenho Ordinario		2014/004353	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
278859		Liquidacao de Empenho		2014/004353	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
346062	07/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004282	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.			
448076	20/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004353	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.			
623923	31/03/2014	Credito Suplementar			
		DECRETO No 10.610 DE 31/03/2014 - FOLHA DE			
		PAGAMENTO DO MES DE MARCO/14			
		Fundamento Legal: 10610 Tipo: 1-Decreto			Codigo da Ementa: 15
646258		Empenho Ordinario		2014/006075	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI
646267		Liquidacao de Empenho		2014/006075	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI
647948		Empenho Ordinario		2014/006147	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
647957		Liquidacao de Empenho		2014/006147	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
785074	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006147	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.			
785984	07/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006075	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.			
750404	24/04/2014	Credito Suplementar			
		DECRETO 10.630 DE 24/04/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO			
		Fundamento Legal: 10630 Tipo: 1-Decreto			Codigo da Ementa: 15
770981	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006759	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI
770990		Liquidacao de Empenho		2014/006759	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI
772655		Empenho Ordinario		2014/006832	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
772664		Liquidacao de Empenho		2014/006832	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
772676		Retencao de Empenho		2014/006832	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
944115	07/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006759	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.			
835899	14/05/2014	Credito Suplementar			
		DECRETO No 10.643 DE 14/05/2014			
		Fundamento Legal: 10643 Tipo: 1-Decreto			Codigo da Ementa: 15
944729	20/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006832	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.			
857086	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/007380	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI
857086		Liquidacao de Empenho		2014/007380	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI
858681		Empenho Ordinario		2014/007452	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
858690		Liquidacao de Empenho		2014/007452	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
858702		Retencao de Empenho		2014/007452	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
979852	10/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007380	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.			
980615	18/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007452	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 338/SE- I.N.S.S.			
954243	27/06/2014	Credito Suplementar			
		DECRETO 10.673 DE 27/06/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO			
		JUNHO/14			
		Fundamento Legal: 10673 Tipo: 1-Decreto			Codigo da Ementa: 15
975615	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007952	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI
975624		Liquidacao de Empenho		2014/007952	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI
977258		Empenho Ordinario		2014/008024	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
977267		Liquidacao de Empenho		2014/008024	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
977279		Retencao de Empenho		2014/008024	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
986554	08/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007952	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.			
987136	30/07/2014	Credito Suplementar			
		DECRETO 10.697 DE 30/07/2014			
		Fundamento Legal: 10697 Tipo: 1-Decreto			Codigo da Ementa: 15

Prefeitura do Município de Araraquara

Codigo = 497 OBRIGACOES PATRONAIS

				Movimentação		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
007448	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008469	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	16.630,09
007457		Liquidacao de Empenho		2014/008469	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	16.630,09
009113		Empenho Ordinario		2014/008541	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.122,52
009122		Liquidacao de Empenho		2014/008541	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.122,52
009134		Retencao de Empenho		2014/008541	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.485,60
018014	12/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008469	3649 BRASIL-FUNDEB	16.630,09
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
023882	26/08/2014	Credito Suplementar				60.000,00
		DECRETO 10.715 DE 26/08/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO				
		Fundamento Legal: 10715 Tipo: 1-Decreto			Codigo da Ementa: 15	
043855	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008955	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	15.915,40
043864		Liquidacao de Empenho		2014/008955	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	15.915,40
045488		Empenho Ordinario		2014/009026	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.183,38
045497		Liquidacao de Empenho		2014/009026	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.183,38
045509		Retencao de Empenho		2014/009026	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.056,41
051138	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008955	3649 BRASIL-FUNDEB	15.915,40
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
C 06	26/09/2014	Credito Suplementar				60.000,00
		DECRETO 10.746 DE 26/09/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO				
		SETEMBRO/14				
		Fundamento Legal: 10746 Tipo: 1-Decreto			Codigo da Ementa: 15	
079515	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009441	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	16.095,48
079524		Liquidacao de Empenho		2014/009441	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	16.095,48
081135		Empenho Ordinario		2014/009512	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.671,95
081144		Liquidacao de Empenho		2014/009512	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.671,95
Saldo Disponível :						1.355,78

Prefeitura do Município de Araraquara

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	498	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA	=	02.09.04	FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123610041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2046000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DE PROFESSORES	
Natureza da Despesa ..	=	319011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	15.550.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	14.401.704,39
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	14.401.704,39
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	13.289.237,11
Empenhado ate o Mes ..	=	14.401.704,39
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	14.401.704,39
Pago ate o Mes	=	13.289.237,11
A Pagar Processado ..	=	1.112.467,28
A Pagar Nao Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	1.148.295,61

Movimentacao						Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
						15.550.000,00
1461	01/01/2014	Credito Orcamentario				
79281	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.190.762,66
79290		Liquidacao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.190.762,66
79302		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	135.650,61
79313		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.620,71
79324		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	51.285,45
15		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.956,61
79346		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.649,29
79357		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	930,00
79368		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.503,51
79379		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	57.319,50
79390		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.626,68
79401		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.120,29
79412		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.976,97
79423		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.283,70
79434		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.593,59
79445		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.180,41
79456		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
79467		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,91
79478		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.457,25
79489		Retencao de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	214,51
85596		Empenho Ordinario		2014/001295	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.669,22
85605		Liquidacao de Empenho		2014/001295	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.669,22
86856		Empenho Ordinario		2014/001358	1 FOLHA DE PAGAMENTO	94.981,16
86865		Liquidacao de Empenho		2014/001358	1 FOLHA DE PAGAMENTO	94.981,16
88016		Empenho Ordinario		2014/001416	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
88025		Liquidacao de Empenho		2014/001416	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
89196		Empenho Ordinario		2014/001475	1 FOLHA DE PAGAMENTO	36.827,07

Codigo = 498 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
89205	31/01/2014	Liquidacao de Empenho		2014/001475	1 FOLHA DE PAGAMENTO	36.827,07
90516		Empenho Ordinario		2014/001541	1 FOLHA DE PAGAMENTO	85.776,11
90525		Liquidacao de Empenho		2014/001541	1 FOLHA DE PAGAMENTO	85.776,11
110150	05/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001228	3649 BRASIL-FUNDEB	851.071,67
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110216		Pagamento de Empenho		2014/001295	3649 BRASIL-FUNDEB	2.669,22
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110282		Pagamento de Empenho		2014/001358	3649 BRASIL-FUNDEB	94.981,16
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110346		Pagamento de Empenho		2014/001416	3649 BRASIL-FUNDEB	1.518,00
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110401		Pagamento de Empenho		2014/001475	3649 BRASIL-FUNDEB	36.827,07
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110476		Pagamento de Empenho		2014/001541	3649 BRASIL-FUNDEB	85.776,11
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
139171	12/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002301	22165 LUZENICE RIBEIRO PONTES FUENTES	708,01
139180		Empenho Ordinario		2014/002302	12408 VIVIAN ROSA SILVA	383,48
13918		Liquidacao de Empenho		2014/002301	22165 LUZENICE RIBEIRO PONTES FUENTES	708,01
139340		Retencao de Empenho		2014/002301	22165 LUZENICE RIBEIRO PONTES FUENTES	35,44
139351		Retencao de Empenho		2014/002301	22165 LUZENICE RIBEIRO PONTES FUENTES	15,89
139362		Retencao de Empenho		2014/002301	22165 LUZENICE RIBEIRO PONTES FUENTES	28,56
139373		Retencao de Empenho		2014/002301	22165 LUZENICE RIBEIRO PONTES FUENTES	16,86
139384		Retencao de Empenho		2014/002301	22165 LUZENICE RIBEIRO PONTES FUENTES	611,26
139395		Liquidacao de Empenho		2014/002302	12408 VIVIAN ROSA SILVA	383,48
139407		Retencao de Empenho		2014/002302	12408 VIVIAN ROSA SILVA	19,09
139418		Retencao de Empenho		2014/002302	12408 VIVIAN ROSA SILVA	364,39
162812	17/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002777	13260 APARECIDA GARCIA DE ANDRADE	3.802,11
162850		Liquidacao de Empenho		2014/002777	13260 APARECIDA GARCIA DE ANDRADE	3.802,11
162862		Retencao de Empenho		2014/002777	13260 APARECIDA GARCIA DE ANDRADE	165,75
162873		Retencao de Empenho		2014/002777	13260 APARECIDA GARCIA DE ANDRADE	164,99
162884		Retencao de Empenho		2014/002777	13260 APARECIDA GARCIA DE ANDRADE	5,01
164664	18/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/002777	3649 BRASIL-FUNDEB	3.466,36
		DOC. 320/SE-Ordem Bancaria 0000004				
227652	26/02/2014	Empenho Ordinario		2014/003659	22234 JOSE LUIS HORTENCI	2.206,46
227828		Liquidacao de Empenho		2014/003659	22234 JOSE LUIS HORTENCI	2.206,46
227840		Retencao de Empenho		2014/003659	22234 JOSE LUIS HORTENCI	150,05
227851		Retencao de Empenho		2014/003659	22234 JOSE LUIS HORTENCI	15,89
227862		Retencao de Empenho		2014/003659	22234 JOSE LUIS HORTENCI	39,93
227873		Retencao de Empenho		2014/003659	22234 JOSE LUIS HORTENCI	523,03
227884		Retencao de Empenho		2014/003659	22234 JOSE LUIS HORTENCI	174,34
227895		Retencao de Empenho		2014/003659	22234 JOSE LUIS HORTENCI	109,58
227906		Retencao de Empenho		2014/003659	22234 JOSE LUIS HORTENCI	158,86
230861	27/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/003659	3649 BRASIL-FUNDEB	1.034,78
		DOC. 464/SE-Ordem Bancaria 0000008				
233824	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/003720	22241 ALINE FERNANDA FABRICIO DE ANDRADE	416,79
233855		Empenho Ordinario		2014/003721	22243 FERNANDA CAMARGO SANDRETTI	117,21
234039		Liquidacao de Empenho		2014/003720	22241 ALINE FERNANDA FABRICIO DE ANDRADE	416,79
234051		Retencao de Empenho		2014/003720	22241 ALINE FERNANDA FABRICIO DE ANDRADE	33,34
234149		Liquidacao de Empenho		2014/003721	22243 FERNANDA CAMARGO SANDRETTI	117,21
234161		Retencao de Empenho		2014/003721	22243 FERNANDA CAMARGO SANDRETTI	9,37
237185		Pagamento de Empenho		2014/003720	3649 BRASIL-FUNDEB	383,45
		DOC. 484/SE-Ordem Bancaria 0000010				
237196		Pagamento de Empenho		2014/003721	3649 BRASIL-FUNDEB	107,84
		DOC. 483/SE-Ordem Bancaria 0000010				
263667		Empenho Ordinario		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.367.421,53
263676		Liquidacao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.367.421,53
263688		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	146.724,72
263699		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.498,04

Codigo = 498 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
263710	28/02/2014	Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.025,64
263721		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.972,50
263732		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.578,42
263743		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	930,00
263754		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.392,10
263765		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	63.615,65
263776		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.115,54
263787		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.780,56
263798		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.976,97
263809		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.371,70
263820		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.748,67
263831		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	29.984,03
263842		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
263853		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.695,01
263864		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.614,08
263875		Retencao de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	332,54
269927		Empenho Ordinario		2014/003939	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.595,11
36		Liquidacao de Empenho		2014/003939	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.595,11
271087		Empenho Ordinario		2014/003997	1 FOLHA DE PAGAMENTO	94.372,10
271096		Liquidacao de Empenho		2014/003997	1 FOLHA DE PAGAMENTO	94.372,10
272201		Empenho Ordinario		2014/004051	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
272210		Liquidacao de Empenho		2014/004051	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
273241		Empenho Ordinario		2014/004103	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.735,14
273250		Liquidacao de Empenho		2014/004103	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.735,14
274381		Empenho Ordinario		2014/004160	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.082,41
274390		Liquidacao de Empenho		2014/004160	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.082,41
307013	06/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/003872	3649 BRASIL-FUNDEB	992.045,36
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307110		Pagamento de Empenho		2014/003939	3649 BRASIL-FUNDEB	2.595,11
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307198		Pagamento de Empenho		2014/003997	3649 BRASIL-FUNDEB	94.372,10
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307265		Pagamento de Empenho		2014/004051	3649 BRASIL-FUNDEB	1.518,00
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307298		Pagamento de Empenho		2014/004103	3649 BRASIL-FUNDEB	3.735,14
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
31		Pagamento de Empenho		2014/004160	3649 BRASIL-FUNDEB	1.082,41
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
426369	19/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005280	13377 REGINA FLAVIA REAL DE AQUINO DIAS	2.400,85
426393		Empenho Ordinario		2014/005281	22304 AMANDA VIZONA	987,01
426541		Liquidacao de Empenho		2014/005280	13377 REGINA FLAVIA REAL DE AQUINO DIAS	2.400,85
426553		Retencao de Empenho		2014/005280	13377 REGINA FLAVIA REAL DE AQUINO DIAS	157,50
426564		Retencao de Empenho		2014/005280	13377 REGINA FLAVIA REAL DE AQUINO DIAS	15,89
426575		Retencao de Empenho		2014/005280	13377 REGINA FLAVIA REAL DE AQUINO DIAS	59,51
426586		Retencao de Empenho		2014/005280	13377 REGINA FLAVIA REAL DE AQUINO DIAS	109,19
426597		Retencao de Empenho		2014/005280	13377 REGINA FLAVIA REAL DE AQUINO DIAS	121,97
426619		Liquidacao de Empenho		2014/005281	22304 AMANDA VIZONA	987,01
426631		Retencao de Empenho		2014/005281	22304 AMANDA VIZONA	55,73
426642		Retencao de Empenho		2014/005281	22304 AMANDA VIZONA	931,28
465744	21/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/005280	3649 BRASIL-FUNDEB	1.936,79
		DOC. 433/SE-Ordem Bancaria 0000028				
082450	25/03/2014	Empenho Ordinario		2014/009557	22304 AMANDA VIZONA	900,00
082468		Empenho Ordinario		2014/009559	13377 REGINA FLAVIA REAL DE AQUINO DIAS	800,00
083370		Liquidacao de Empenho		2014/009557	22304 AMANDA VIZONA	900,00
083381		Liquidacao de Empenho		2014/009559	13377 REGINA FLAVIA REAL DE AQUINO DIAS	800,00
632814	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.849.749,10
632823		Liquidacao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.849.749,10
632835		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	154.971,29

Prefeitura do Município de Araraquara

Código = 498 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

				Movimentação		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
632846	31/03/2014	Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.207,00
632857		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.964,98
632868		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.328,61
632879		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.654,76
632890		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	48.979,90
632901		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	930,00
632912		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.422,47
632923		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	66.315,16
632934		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.115,54
632945		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.617,38
632956		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.976,97
632967		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.987,15
632978		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.533,27
632989		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	35.412,06
633000		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
633011		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,15
633022		Retencao de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	598,76
633070		Empenho Ordinario		2014/005759	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.597,93
633479		Liquidacao de Empenho		2014/005759	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.597,93
640650		Empenho Ordinario		2014/005818	1 FOLHA DE PAGAMENTO	85.221,05
640659		Liquidacao de Empenho		2014/005818	1 FOLHA DE PAGAMENTO	85.221,05
641815		Empenho Ordinario		2014/005874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
641824		Liquidacao de Empenho		2014/005874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
642715		Empenho Ordinario		2014/005919	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,70
642724		Liquidacao de Empenho		2014/005919	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,70
643535		Empenho Ordinario		2014/005960	1 FOLHA DE PAGAMENTO	660,10
643544		Liquidacao de Empenho		2014/005960	1 FOLHA DE PAGAMENTO	660,10
083907	03/04/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 023/SE-	2014/009557	3649 BRASIL-FUNDEB	900,00
083918		Pagamento de Empenho	DOC. 022/SE-	2014/009559	3649 BRASIL-FUNDEB	800,00
784575	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/005692	3649 BRASIL-FUNDEB	1.411.373,65
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784641		Pagamento de Empenho		2014/005759	3649 BRASIL-FUNDEB	2.597,93
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784696		Pagamento de Empenho		2014/005818	3649 BRASIL-FUNDEB	85.221,05
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784751		Pagamento de Empenho		2014/005874	3649 BRASIL-FUNDEB	1.518,00
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784773		Pagamento de Empenho		2014/005919	3649 BRASIL-FUNDEB	1.232,70
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784795		Pagamento de Empenho		2014/005960	3649 BRASIL-FUNDEB	660,10
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
082495	08/04/2014	Empenho Ordinario		2014/009562	22381 EMANUELA CRISTINA CERQUEIRA	2.409,71
082504		Empenho Ordinario		2014/009563	13223 CARLOS ALBERTO PEREIRA	797,51
082580		Empenho Ordinario		2014/009569	22033 ANA MARIA RAMOS	137,94
082632		Empenho Ordinario		2014/009572	22018 GREICE KELLI CHRISTOVAM	482,72
083492		Liquidacao de Empenho		2014/009562	22381 EMANUELA CRISTINA CERQUEIRA	2.409,71
083504		Retencao de Empenho		2014/009562	22381 EMANUELA CRISTINA CERQUEIRA	105,47
083515		Retencao de Empenho		2014/009562	22381 EMANUELA CRISTINA CERQUEIRA	76,96
083526		Retencao de Empenho		2014/009562	22381 EMANUELA CRISTINA CERQUEIRA	2.227,28
083537		Liquidacao de Empenho		2014/009563	13223 CARLOS ALBERTO PEREIRA	797,51
083549		Retencao de Empenho		2014/009563	13223 CARLOS ALBERTO PEREIRA	797,51
083617		Liquidacao de Empenho		2014/009569	22033 ANA MARIA RAMOS	137,94
083629		Retencao de Empenho		2014/009569	22033 ANA MARIA RAMOS	12,42
083640		Liquidacao de Empenho		2014/009572	22018 GREICE KELLI CHRISTOVAM	482,72
083652		Retencao de Empenho		2014/009572	22018 GREICE KELLI CHRISTOVAM	15,75
083663	14/04/2014	Empenho Ordinario		2014/009601	19444 AMALIA CRISTINA BARZIZZA	193,35
083672		Liquidacao de Empenho		2014/009601	19444 AMALIA CRISTINA BARZIZZA	193,35
083684		Retencao de Empenho		2014/009601	19444 AMALIA CRISTINA BARZIZZA	17,40

Código = 498 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
084033	17/04/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 347/SE-	2014/009569	3649 BRASIL-FUNDEB	125,52
084079		Pagamento de Empenho	DOC. 349/SE-	2014/009572	3649 BRASIL-FUNDEB	466,97
084146		Pagamento de Empenho	DOC. 348/SE-	2014/009601	3649 BRASIL-FUNDEB	175,95
757814	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.483.863,54
757823		Liquidacao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.483.863,54
757835		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	158.232,25
757846		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.251,53
757857		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.285,44
757868		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.139,74
757879		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.507,23
757890		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	122,04
757901		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	930,00
757912		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.422,47
757923		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	66.652,79
757934		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.991,07
757945		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.285,97
757956		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.960,00
757978		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.831,00
757989		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.091,05
758000		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	40.867,81
758011		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
758022		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.602,43
758033		Retencao de Empenho		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.359,33
764446		Empenho Ordinario		2014/006459	1 FOLHA DE PAGAMENTO	851,78
764455		Liquidacao de Empenho		2014/006459	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.597,93
765666		Empenho Ordinario		2014/006520	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.597,93
765675		Liquidacao de Empenho		2014/006520	1 FOLHA DE PAGAMENTO	117.556,48
766840		Empenho Ordinario		2014/006577	1 FOLHA DE PAGAMENTO	117.556,48
766849		Liquidacao de Empenho		2014/006577	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
942520	06/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006391	3649 BRASIL-FUNDEB	1.083.459,61
942586		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				2.597,93
942641		Pagamento de Empenho		2014/006459	3649 BRASIL-FUNDEB	117.556,48
942641		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006520	3649 BRASIL-FUNDEB	
942641		Pagamento de Empenho		2014/006577	3649 BRASIL-FUNDEB	1.518,00
942641		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
082600	14/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009570	20189 HELOISA CRUZ ALVES	1.400,91
082623		Empenho Ordinario		2014/009571	22389 FERNANDA CRISTINA PAULINO	1.640,59
084250		Liquidacao de Empenho		2014/009570	20189 HELOISA CRUZ ALVES	1.400,91
084262		Retencao de Empenho		2014/009570	20189 HELOISA CRUZ ALVES	65,18
084273		Retencao de Empenho		2014/009570	20189 HELOISA CRUZ ALVES	385,50
084284		Retencao de Empenho		2014/009570	20189 HELOISA CRUZ ALVES	128,50
084295		Retencao de Empenho		2014/009570	20189 HELOISA CRUZ ALVES	42,73
084306		Retencao de Empenho		2014/009570	20189 HELOISA CRUZ ALVES	7,97
084317		Retencao de Empenho		2014/009570	20189 HELOISA CRUZ ALVES	128,50
084328		Liquidacao de Empenho		2014/009571	22389 FERNANDA CRISTINA PAULINO	1.640,59
084340		Retencao de Empenho		2014/009571	22389 FERNANDA CRISTINA PAULINO	76,20
084351		Retencao de Empenho		2014/009571	22389 FERNANDA CRISTINA PAULINO	219,05
084362		Retencao de Empenho		2014/009571	22389 FERNANDA CRISTINA PAULINO	219,05
084373		Retencao de Empenho		2014/009571	22389 FERNANDA CRISTINA PAULINO	73,02
084384		Retencao de Empenho		2014/009571	22389 FERNANDA CRISTINA PAULINO	60,26
084395		Retencao de Empenho		2014/009571	22389 FERNANDA CRISTINA PAULINO	773,94
084406		Retencao de Empenho		2014/009571	22389 FERNANDA CRISTINA PAULINO	73,02
084532	16/05/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 217/SE-	2014/009570	3649 BRASIL-FUNDEB	642,53
084543		Pagamento de Empenho	DOC. 218/SE-	2014/009571	3649 BRASIL-FUNDEB	146,05
082688	23/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009575	22385 SUELEN KATELINE DOS SANTOS LIMA	2.654,75

Codigo = 498 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
084554	23/05/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009575 22385	SUELEN KATELINE DOS SANTOS LIMA	2.654,75
084566		Retencao de Empenho		2014/009575 22385	SUELEN KATELINE DOS SANTOS LIMA	146,43
084577		Retencao de Empenho		2014/009575 22385	SUELEN KATELINE DOS SANTOS LIMA	42,80
084588		Retencao de Empenho		2014/009575 22385	SUELEN KATELINE DOS SANTOS LIMA	834,07
084669	28/05/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 419/SE-	2014/009575 3649	BRASIL-FUNDEB	1.631,45
843428	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.589.001,44
843437		Liquidacao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.589.001,44
843449		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	169.897,94
843460		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	5.567,92
843471		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	54.756,10
843482		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	8.487,98
843493		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	5.421,00
843504		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	391,13
843515		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	910,00
843526		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.422,47
843537		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	66.115,92
843548		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	9.182,89
8 59		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	22.970,66
843570		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.926,97
843581		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	6.994,90
843592		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	8.801,20
843603		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	50.234,59
843614		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
843625		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,93
843636		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.986,01
843647		Retencao de Empenho		2014/006989 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.006,72
849984		Empenho Ordinario		2014/007056 1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,54
849993		Liquidacao de Empenho		2014/007056 1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,54
851184		Empenho Ordinario		2014/007116 1	FOLHA DE PAGAMENTO	120.623,89
851193		Liquidacao de Empenho		2014/007116 1	FOLHA DE PAGAMENTO	120.623,89
852284		Empenho Ordinario		2014/007171 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
852293		Liquidacao de Empenho		2014/007171 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
978746	05/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/006989 3649	BRASIL-FUNDEB	1.167.398,11
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978812		Pagamento de Empenho		2014/007056 3649	BRASIL-FUNDEB	2.760,54
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
9 78		Pagamento de Empenho		2014/007116 3649	BRASIL-FUNDEB	120.623,89
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978933		Pagamento de Empenho		2014/007171 3649	BRASIL-FUNDEB	1.613,63
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
082949	16/06/2014	Empenho Ordinario		2014/009589 20189	HELOISA CRUZ ALVES	86,45
082977		Empenho Ordinario		2014/009592 22389	FERNANDA CRISTINA PAULINO	101,46
085061		Liquidacao de Empenho		2014/009589 20189	HELOISA CRUZ ALVES	86,45
085073		Retencao de Empenho		2014/009589 20189	HELOISA CRUZ ALVES	3,96
085084		Retencao de Empenho		2014/009589 20189	HELOISA CRUZ ALVES	3,05
085140		Liquidacao de Empenho		2014/009592 22389	FERNANDA CRISTINA PAULINO	101,46
085152		Retencao de Empenho		2014/009592 22389	FERNANDA CRISTINA PAULINO	4,65
085163		Retencao de Empenho		2014/009592 22389	FERNANDA CRISTINA PAULINO	3,58
085573	24/06/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 349/SE-	2014/009589 3649	BRASIL-FUNDEB	79,44
085584		Pagamento de Empenho	DOC. 350/SE-	2014/009592 3649	BRASIL-FUNDEB	93,23
961788	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007557 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.496.543,93
961797		Liquidacao de Empenho		2014/007557 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.496.543,93
961809		Retencao de Empenho		2014/007557 1	FOLHA DE PAGAMENTO	161.150,51
961820		Retencao de Empenho		2014/007557 1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.830,90
961831		Retencao de Empenho		2014/007557 1	FOLHA DE PAGAMENTO	54.779,61
961842		Retencao de Empenho		2014/007557 1	FOLHA DE PAGAMENTO	8.499,83
961853		Retencao de Empenho		2014/007557 1	FOLHA DE PAGAMENTO	5.633,41
961864		Retencao de Empenho		2014/007557 1	FOLHA DE PAGAMENTO	354,82

Código = 498 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

				Movimentação		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
961875	30/06/2014	Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	910,00
961886		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.422,47
961897		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	67.677,76
961908		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.722,03
961919		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.764,63
961930		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.926,97
961941		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.597,77
961952		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.687,90
961963		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.009,66
961974		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
961985		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.039,52
961996		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	153,45
962007		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,05
962018		Retencao de Empenho		2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.345,59
968399		Empenho Ordinario		2014/007624	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,54
968408		Liquidacao de Empenho		2014/007624	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,54
969619		Empenho Ordinario		2014/007685	1 FOLHA DE PAGAMENTO	112.900,85
970753		Liquidacao de Empenho		2014/007685	1 FOLHA DE PAGAMENTO	112.900,85
970762		Empenho Ordinario		2014/007740	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.075,72
972633		Liquidacao de Empenho		2014/007740	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.075,72
972642		Empenho Ordinario		2014/007834	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.478,66
972642		Liquidacao de Empenho		2014/007834	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.478,66
982806	03/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007557	3649 BRASIL-FUNDEB	1.093.949,05
982872		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982872		Pagamento de Empenho		2014/007624	3649 BRASIL-FUNDEB	2.760,54
982938		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982938		Pagamento de Empenho		2014/007685	3649 BRASIL-FUNDEB	112.900,85
982993		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982993		Pagamento de Empenho		2014/007740	3649 BRASIL-FUNDEB	1.075,72
983059		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983059		Pagamento de Empenho		2014/007834	3649 BRASIL-FUNDEB	1.478,66
983059		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
994506	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.495.485,80
994515		Liquidacao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.495.485,80
994527		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	161.790,90
994538		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.813,15
994549		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	58.744,38
994560		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.501,13
994571		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.637,01
994582		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	84,22
994593		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	920,00
994604		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,36
994615		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	66.779,31
994626		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.996,93
994637		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.414,93
994648		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.926,97
994659		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.777,93
994670		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.596,25
994681		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	35.146,13
994692		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
994703		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.208,20
994714		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	681,04
994725		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.127,11
994736		Retencao de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.742,14
001183		Empenho Ordinario		2014/008193	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,54
001192		Liquidacao de Empenho		2014/008193	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,54
002337		Empenho Ordinario		2014/008249	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
002346		Liquidacao de Empenho		2014/008249	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63

Codigo = 498 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
003237	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008294	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.428,39
003246		Liquidacao de Empenho		2014/008294	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.428,39
004197		Empenho Ordinario		2014/008342	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.837,75
004206		Liquidacao de Empenho		2014/008342	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.837,75
087930	01/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009627	22401 MARIA LUCIA DA SILVEIRA PRATA	459,28
087957		Empenho Ordinario		2014/009630	22404 ANDRESON DE OLIVEIRA RUFINO	2.563,50
087966		Empenho Ordinario		2014/009631	22405 NATALIA SANTOS FERRAREZI	2.437,79
016541	06/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008126	3649 BRASIL-FUNDEB	1.083.156,71
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016607		Pagamento de Empenho		2014/008193	3649 BRASIL-FUNDEB	2.760,54
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016662		Pagamento de Empenho		2014/008249	3649 BRASIL-FUNDEB	1.613,63
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016684		Pagamento de Empenho		2014/008294	3649 BRASIL-FUNDEB	1.428,39
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016706		Pagamento de Empenho		2014/008342	3649 BRASIL-FUNDEB	7.837,75
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0	34	Empenho Ordinario		2014/009633	19963 IRANILMA SANTOS FERREIRA DA SILVA	3.545,96
088002		Empenho Ordinario		2014/009635	16144 FERNANDO PORTO	3.069,73
088011		Empenho Ordinario		2014/009636	22042 WILLIANS BATISTA FRANCISCO	3.739,21
088056	07/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009627	22401 MARIA LUCIA DA SILVEIRA PRATA	459,28
088068		Retencao de Empenho		2014/009627	22401 MARIA LUCIA DA SILVEIRA PRATA	459,28
088190	12/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009630	22404 ANDRESON DE OLIVEIRA RUFINO	2.563,50
088202		Retencao de Empenho		2014/009630	22404 ANDRESON DE OLIVEIRA RUFINO	87,17
088213		Retencao de Empenho		2014/009630	22404 ANDRESON DE OLIVEIRA RUFINO	449,09
088632		Pagamento de Empenho		2014/009630	3649 BRASIL-FUNDEB	2.027,24
		DOC. 198/SE-ANDERSON DE OLIVEIRA RUFINO				
088225	15/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009631	22405 NATALIA SANTOS FERRAREZI	2.437,79
088237		Retencao de Empenho		2014/009631	22405 NATALIA SANTOS FERRAREZI	165,43
088248		Retencao de Empenho		2014/009631	22405 NATALIA SANTOS FERRAREZI	172,54
088661		Pagamento de Empenho		2014/009631	3649 BRASIL-FUNDEB	2.099,82
		DOC. 221/SE- NATALIA SANTOS FERRAREZI				
088305	18/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009633	19963 IRANILMA SANTOS FERREIRA DA SILVA	3.545,96
088317		Retencao de Empenho		2014/009633	19963 IRANILMA SANTOS FERREIRA DA SILVA	178,26
088328		Retencao de Empenho		2014/009633	19963 IRANILMA SANTOS FERREIRA DA SILVA	120,29
088721		Pagamento de Empenho		2014/009633	3649 BRASIL-FUNDEB	3.247,41
		DOC. 235/SE- IRANILMA SANTOS FERREIRA DA SILVA				
088352	21/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009635	16144 FERNANDO PORTO	3.069,73
088364		Retencao de Empenho		2014/009635	16144 FERNANDO PORTO	138,34
088375		Retencao de Empenho		2014/009635	16144 FERNANDO PORTO	294,96
088761		Pagamento de Empenho		2014/009635	3649 BRASIL-FUNDEB	2.636,43
		DOC. 361/SE- FERNANDO PORTO				
088427	25/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009636	22042 WILLIANS BATISTA FRANCISCO	3.739,21
088439		Retencao de Empenho		2014/009636	22042 WILLIANS BATISTA FRANCISCO	99,73
088450		Retencao de Empenho		2014/009636	22042 WILLIANS BATISTA FRANCISCO	2.887,42
088790		Pagamento de Empenho		2014/009636	3649 BRASIL-FUNDEB	752,06
		DOC. 363/SE- WILLIANS BATISTA FRANCISCO				
089101	28/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009642	22042 WILLIANS BATISTA FRANCISCO	719,58
031670	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.540.703,50
031679		Liquidacao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.540.703,50
031691		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	165.970,38
031702		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.819,93
031713		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	56.738,76
031724		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.456,94
031735		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.516,40
031746		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	288,77
031757		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	920,00
031768		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.329,37

Prefeitura do Município de Araraquara

Código = 498 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

				Movimentação		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
031779	31/08/2014	Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	69.537,36
031790		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.114,75
031801		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.845,59
031812		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.688,89
031823		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.777,93
031834		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.860,23
031845		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	39.035,88
031856		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
031867		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.140,22
031878		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	935,29
031889		Retencao de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	671,06
038094		Empenho Ordinario		2014/008701	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,54
038103		Liquidacao de Empenho		2014/008701	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,54
039248		Empenho Ordinario		2014/008757	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
039257		Liquidacao de Empenho		2014/008757	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
040955		Empenho Ordinario		2014/008840	1 FOLHA DE PAGAMENTO	904,80
040964		Liquidacao de Empenho		2014/008840	1 FOLHA DE PAGAMENTO	904,80
050101	01/09/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009642	22042 WILLIANS BATISTA FRANCISCO	719,58
050101		Pagamento de Empenho		2014/009642	3649 BRASIL-FUNDEB	719,58
		DOC. 004/SE- WILLIANS BATISTA FRANCISCO				
050736	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008634	3649 BRASIL-FUNDEB	1.128.035,75
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050802		Pagamento de Empenho		2014/008701	3649 BRASIL-FUNDEB	2.760,54
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050857		Pagamento de Empenho		2014/008757	3649 BRASIL-FUNDEB	1.613,63
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050890		Pagamento de Empenho		2014/008840	3649 BRASIL-FUNDEB	904,80
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
066989	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.543.971,21
066998		Liquidacao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.543.971,21
067010		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	166.313,91
067021		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.830,73
067032		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	75.514,74
067043		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.475,80
067054		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.659,31
067065		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	161,04
067076		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	920,00
067087		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,84
067098		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	69.772,22
067109		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.291,81
067120		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.124,02
067131		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.688,89
067142		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.777,93
067153		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.295,65
067164		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	39.913,79
067175		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
067186		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.570,14
067197		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.537,92
067208		Retencao de Empenho		2014/009120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.159,89
073556		Empenho Ordinario		2014/009187	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.316,07
073565		Liquidacao de Empenho		2014/009187	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.316,07
074710		Empenho Ordinario		2014/009243	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
074719		Liquidacao de Empenho		2014/009243	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63

Saldo Disponível : 1.148.295,61

Prefeitura do Município de Araraquara

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	499	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123610041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2046000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DE PROFESSORES	
Natureza da Despesa ..	=	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014.

Dotacao Inicial	=	3.800.000,00
Credito Suplementar ..	=	250.000,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	4.051.752,74
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	4.039.356,77
Anulado no Periodo ..	=	12.395,97
Pago no Periodo	=	2.635.755,65
Empenhado ate o Mes ..	=	4.039.356,77
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	4.039.356,77
Pago ate o Mes	=	2.635.755,65
A Pagar Processado ..	=	1.403.601,12
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	10.643,23

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
						3.800.000,00
666	01/01/2014	Credito Orcamentario				11.952,46
16630	13/01/2014	Empenho Ordinario		2014/000257	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.952,46
16915		Liquidacao de Empenho		2014/000257	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110.943,33
93450	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001666	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	110.943,33
93459		Liquidacao de Empenho		2014/001666	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	280.113,07
95000		Empenho Ordinario		2014/001737	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280.113,07
79		Liquidacao de Empenho		2014/001737	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,00
95021		Retencao de Empenho		2014/001737	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.733,01
95032		Retencao de Empenho		2014/001737	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.952,46
128592		Est Liquidacao Empenho		2014/000257	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
		Estorno de liquidacao em virtude de regularizacao de UG, substituido pelo emp. 2164/14				
128735		Anulacao de Empenho		2014/000257	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.952,46
		Anulacao em virtude de regularizacao de UG, substituido pelo emp. 2164/14				
113281	05/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002050	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3,57
113818		Liquidacao de Empenho		2014/002050	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3,57
121314	07/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001666	3649 BRASIL-FUNDEB	110.943,33
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
125235		Pagamento de Empenho		2014/002050	3649 BRASIL-FUNDEB	3,57
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
159628	17/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002714	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,70
162070		Liquidacao de Empenho		2014/002714	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,70
213848	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001737	3649 BRASIL-FUNDEB	270.310,06
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.				
216545	24/02/2014	Est Liquidacao Empenho		2014/002714	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,70
216691		Anulacao de Empenho		2014/002714	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,70
277308	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/004283	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	117.934,42

Codigo = 499 OBRIGACOES PATRONAIS						
				Movimentacao		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
277317	28/02/2014	Liquidacao de Empenho		2014/004283	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	117.934,42
278870		Empenho Ordinario		2014/004354	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299.457,43
278879		Liquidacao de Empenho		2014/004354	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299.457,43
278891		Retencao de Empenho		2014/004354	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,00
278902		Retencao de Empenho		2014/004354	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.959,44
289699		Empenho Ordinario		2014/004417	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	376,07
291066		Liquidacao de Empenho		2014/004417	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	376,07
346073	07/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004283	3649 BRASIL-FUNDEB	117.934,42
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
346134		Pagamento de Empenho		2014/004417	3649 BRASIL-FUNDEB	376,07
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
398254	14/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005143	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.194,60
398268		Empenho Ordinario		2014/005144	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	953,55
398277		Empenho Ordinario		2014/005145	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,46
398603		Liquidacao de Empenho		2014/005143	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.194,60
398614		Liquidacao de Empenho		2014/005144	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	953,55
398625		Liquidacao de Empenho		2014/005145	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,46
4	20/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004354	3649 BRASIL-FUNDEB	292.427,99
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
448172		Pagamento de Empenho		2014/005143	3649 BRASIL-FUNDEB	1.194,60
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
448183		Pagamento de Empenho		2014/005144	3649 BRASIL-FUNDEB	953,55
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
448194		Pagamento de Empenho		2014/005145	3649 BRASIL-FUNDEB	90,46
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
646278	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/006076	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	123.532,13
646287		Liquidacao de Empenho		2014/006076	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	123.532,13
647968		Empenho Ordinario		2014/006148	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316.683,99
647977		Liquidacao de Empenho		2014/006148	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316.683,99
647989		Retencao de Empenho		2014/006148	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84,32
648000		Retencao de Empenho		2014/006148	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.021,86
659400		Empenho Ordinario		2014/006201	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	199,73
660436		Liquidacao de Empenho		2014/006201	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	199,73
785085	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006148	3649 BRASIL-FUNDEB	303.577,81
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
786995	07/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006076	3649 BRASIL-FUNDEB	123.532,13
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
787061		Pagamento de Empenho		2014/006201	3649 BRASIL-FUNDEB	199,73
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
693406	11/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006226	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	541,94
693594		Liquidacao de Empenho		2014/006226	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	541,94
790780	17/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006226	3649 BRASIL-FUNDEB	541,94
		DOC. 346/SE- I.N.S.S.				
771001	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006760	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	129.479,11
771010		Liquidacao de Empenho		2014/006760	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	129.479,11
772687		Empenho Ordinario		2014/006833	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325.801,46
772696		Liquidacao de Empenho		2014/006833	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325.801,46
772708		Retencao de Empenho		2014/006833	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.362,73
774124	05/05/2014	Empenho Ordinario		2014/006877	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	50,92
774246		Liquidacao de Empenho		2014/006877	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	50,92
085747		Empenho Ordinario		2014/009602	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,18
944126	07/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006760	3649 BRASIL-FUNDEB	129.479,11
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
944192		Pagamento de Empenho		2014/006877	3649 BRASIL-FUNDEB	50,92
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
944740	20/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006833	3649 BRASIL-FUNDEB	311.438,73
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.				
085949		Liquidacao de Empenho		2014/009602	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,18

Prefeitura do Município de Araraquara

Codigo = 499 OBRIGACOES PATRONAIS

				Movimentação		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
086026	20/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/009602	3649 BRASIL-FUNDEB	286,18
		DOC. 243/SE- INSS				
082757	23/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009578	105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,89
084599		Liquidacao de Empenho		2014/009578	105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,89
084681	28/05/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 420/SE-	2014/009578	3649 BRASIL-FUNDEB	98,89
085940		Empenho Ordinario		2014/009612	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	106,16
857106	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/007381	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	138.240,51
857115		Liquidacao de Empenho		2014/007381	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	138.240,51
858713		Empenho Ordinario		2014/007453	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	348.897,95
858722		Liquidacao de Empenho		2014/007453	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	348.897,95
858734		Retencao de Empenho		2014/007453	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105,00
858745		Retencao de Empenho		2014/007453	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.972,76
085812	02/06/2014	Empenho Ordinario		2014/009605	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,07
085830		Empenho Ordinario		2014/009606	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	381,44
086544		Liquidacao de Empenho		2014/009606	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	381,44
086556		Retencao de Empenho		2014/009606	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,45
979863	10/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007381	3649 BRASIL-FUNDEB	138.240,51
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
086015		Liquidacao de Empenho		2014/009612	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	106,16
086110		Pagamento de Empenho		2014/009612	3649 BRASIL-FUNDEB	106,16
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
980626	18/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007453	3649 BRASIL-FUNDEB	334.820,19
		DOC. 338/SE- I.N.S.S				
086272		Liquidacao de Empenho		2014/009605	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,07
086349		Pagamento de Empenho		2014/009605	3649 BRASIL-FUNDEB	407,07
		DOC. 338/SE- INSS				
086567		Pagamento de Empenho	Doc. 338 - SE	2014/009606	3649 BRASIL-FUNDEB	70,99
975635	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007953	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	130.394,53
975644		Liquidacao de Empenho		2014/007953	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	130.394,53
977290		Empenho Ordinario		2014/008025	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329.295,18
977299		Liquidacao de Empenho		2014/008025	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329.295,18
977311		Retencao de Empenho		2014/008025	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.180,44
986565	08/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007953	3649 BRASIL-FUNDEB	130.394,53
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
086217	18/07/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009605	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,07
086261		Est Liquidacao Empenho		2014/009605	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	407,07
086358	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008470	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	121.883,92
007477		Liquidacao de Empenho		2014/008470	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	121.883,92
009145		Empenho Ordinario		2014/008542	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.708,66
009154		Liquidacao de Empenho		2014/008542	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330.708,66
009166		Retencao de Empenho		2014/008542	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199,66
009177		Retencao de Empenho		2014/008542	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.570,56
088999	01/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009641	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	500,17
089019		Liquidacao de Empenho		2014/009641	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	500,17
088285	06/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009638	105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,26
018025	12/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008470	3649 BRASIL-FUNDEB	121.883,92
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
089041		Pagamento de Empenho		2014/009641	3649 BRASIL-FUNDEB	500,17
		Doc. 197 - SE - FGTS				
088294	18/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009638	105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,26
088710		Pagamento de Empenho		2014/009638	3649 BRASIL-FUNDEB	178,26
		DOC. 234/SE- CXA. ECONOMICA FEDERAL				
088557	25/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009639	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	148,24
088566		Liquidacao de Empenho		2014/009639	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	148,24
088819		Pagamento de Empenho		2014/009639	3649 BRASIL-FUNDEB	148,24
		DOC. 365/SE- F.G.T.S.				
089110	28/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009643	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	57,56
089254	29/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009649	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	376,25

Código = 499 OBRIGACOES PATRONAIS

				Movimentação		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
043875	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008956	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	124.925,39
043884		Liquidacao de Empenho		2014/008956	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	124.925,39
045520		Empenho Ordinario		2014/009027	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338.960,89
045529		Liquidacao de Empenho		2014/009027	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338.960,89
045541		Retencao de Empenho		2014/009027	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,00
045552		Retencao de Empenho		2014/009027	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.136,76
089216	01/09/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009643	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	57,56
089481		Empenho Ordinario		2014/009652	105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,56
089490		Liquidacao de Empenho		2014/009652	105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,56
089512		Pagamento de Empenho		2014/009652	3649 BRASIL-FUNDEB	57,56
		DOC. 005/SE- CXA. ECON. FEDERAL				
051149	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008956	3649 BRASIL-FUNDEB	124.925,39
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
089281		Liquidacao de Empenho		2014/009649	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	376,25
089523		Pagamento de Empenho		2014/009649	3649 BRASIL-FUNDEB	376,25
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
086420	19/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009620	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.775,15
0	71	Liquidacao de Empenho		2014/009620	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.775,15
059743	26/09/2014	Credito Suplementar				250.000,00
		DECRETO 10.746 DE 26/09/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO				
		SETEMBRO/14				
		Fundamento Legal: 10746 Tipo: 1-Decreto		Código da Ementa: 15		
089160	29/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009644	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	376,25
079535	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009442	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	125.057,96
079544		Liquidacao de Empenho		2014/009442	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	125.057,96
081155		Empenho Ordinario		2014/009513	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339.320,63
081164		Liquidacao de Empenho		2014/009513	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339.320,63
081176		Retencao de Empenho		2014/009513	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00
081187		Retencao de Empenho		2014/009513	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.324,93
089227		Anulacao de Empenho		2014/009644	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	376,25
089461		Est Liquidacao Empenho		2014/009643	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	57,56
089472		Anulacao de Empenho		2014/009643	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	57,56
		CREDOR INCORRETO				
Saldo Disponível :						10.643,23

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	500	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria.	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123610041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2048000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REEMBOLSO A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	
Natureza da Despesa .	=	319096000000	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	240.000,00
Credito Suplementar .	=	0,00
Reducao Orcamentaria	=	0,00
Empenhado no Periodo	=	240.000,00
Em Liquidacao Periodo	=	0,00
Liquidado no Periodo	=	188.198,07
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	188.198,07
Empenhado ate o Mes .	=	240.000,00
Em Liquidacao ate Mes	=	0,00
Liquidado ate o Mes .	=	188.198,07
Pago ate o Mes	=	188.198,07
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	51.801,93
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	0,00

				Movimentacao		Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
1141	01/01/2014	Credito Orcamentario				240.000,00
21319	02/01/2014	Empenho Global		2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	240.000,00
40566	28/01/2014	Subempenho		0001/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.392,57
		13.SALARIO OF. 9697				
40599		Subempenho	REF.13. SALARIO	0002/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	11.398,08
57	29/01/2014	Pagamento de Subempenho		0001/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	1.392,57
		DOC. 485/SE-Ordem Bancaria 0000001				
42668		Pagamento de Subempenho		0002/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	11.398,08
		DOC. 484/SE-Ordem Bancaria 0000001				
165272	17/02/2014	Subempenho		0003/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	88,55
165316		Subempenho		0004/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	668,96
165372		Subempenho		0005/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.163,07
176412	19/02/2014	Pagamento de Subempenho		0003/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	88,55
		DOC. 345/SE-Ordem Bancaria 0000005				
176423		Pagamento de Subempenho		0004/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	668,96
		DOC. 344/SE-Ordem Bancaria 0000005				
176434		Pagamento de Subempenho		0005/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	1.163,07
		DOC. 343/SE-Ordem Bancaria 0000005				
254757	28/02/2014	Subempenho	JANEIRO/14	0006/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2.905,99
254768		Subempenho	JANEIRO/14	0007/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20.739,54
289275	07/03/2014	Pagamento de Subempenho		0006/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	2.905,99
		DOC. 011/SE-Ordem Bancaria 0000011				
289286		Pagamento de Subempenho		0007/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	20.739,54
		DOC. 012/SE-Ordem Bancaria 0000011				
082513	08/04/2014	Subempenho		0008/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18.235,57
082542		Subempenho		0009/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4.333,58
082589		Subempenho		0010/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2.833,25

Codigo = 500 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO

Movimentacao

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
082816	11/04/2014	Pagamento de Subempenho	doc. 225/SE	0008/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	18.235,57
082827		Pagamento de Subempenho	doc. 224/SE	0009/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	4.333,58
082838		Pagamento de Subempenho	doc. 223/SE	0010/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	2.833,25
082641	28/04/2014	Subempenho		0011/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20.733,58
082652		Subempenho		0012/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2.789,78
082849	09/05/2014	Pagamento de Subempenho	doc. 059/SE	0011/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	20.733,58
082860		Pagamento de Subempenho	doc. 058/SE	0012/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	2.789,78
082697	26/05/2014	Subempenho		0013/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	22.709,45
082880	03/06/2014	Pagamento de Subempenho	doc. 011/SE	0013/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	22.709,45
082726	10/07/2014	Subempenho		0014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18.802,16
082737	21/07/2014	Subempenho		0015/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	22.833,03
082891	31/07/2014	Pagamento de Subempenho	doc. 0454/SE	0014/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	18.802,16
082920		Pagamento de Subempenho	doc. 0455/SE	0015/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	22.833,03
089343	09/09/2014	Subempenho	REF. JULHO	0016/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	32.509,06
089354		Subempenho	REF. JULHO	0017/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4.061,85
089567		Pagamento de Subempenho		0016/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	32.509,06
		DOC. 064/SE- SECRET. DE ESTADO DA EDUCACAO				
0 78		Pagamento de Subempenho		0017/000461	3649 BRASIL-FUNDEB	4.061,85
		DOC. 065/SE- SECRET. DE ESTADO DA EDUCACAO				
Saldo Disponível :						0,00

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	501	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123610041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2350000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Natureza da Despesa ..	=	319011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	2.070.000,00
Credito Suplementar ..	=	613.000,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	2.822.554,70
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	2.514.142,45
Anulado no Periodo ..	=	308.412,25
Pago no Periodo	=	2.505.722,66
Empenhado ate o Mes ..	=	2.514.142,45
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	2.514.142,45
Pago ate o Mes	=	2.505.722,66
A Pagar Processado ..	=	8.419,79
A Pagar Nao Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	168.857,55

Movimentacao							Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida		
							2.070.000,00
347	01/01/2014	Credito Orcamentario					1.544,70
46959	07/01/2014	Empenho Ordinario		2014/000869	22121 ANGELICA CRISTINA PRESOTO SANDRIN B		1.544,70
49175		Liquidacao de Empenho		2014/000869	22121 ANGELICA CRISTINA PRESOTO SANDRIN B		104,34
49187		Retencao de Empenho		2014/000869	22121 ANGELICA CRISTINA PRESOTO SANDRIN B		59,97
49198		Retencao de Empenho		2014/000869	22121 ANGELICA CRISTINA PRESOTO SANDRIN B		279,89
49209		Retencao de Empenho		2014/000869	22121 ANGELICA CRISTINA PRESOTO SANDRIN B		1.100,50
53	27/01/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 474/SE-	2014/000869	3649 BRASIL-FUNDEB		1.660,48
62037	30/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001053	22136 MARCIA MARIA DIAS		1.660,48
62494		Liquidacao de Empenho		2014/001053	22136 MARCIA MARIA DIAS		134,43
62506		Retencao de Empenho		2014/001053	22136 MARCIA MARIA DIAS		64,09
62517		Retencao de Empenho		2014/001053	22136 MARCIA MARIA DIAS		49,80
62528		Retencao de Empenho		2014/001053	22136 MARCIA MARIA DIAS		1.412,16
63992	31/01/2014	Pagamento de Empenho		2014/001053	3649 BRASIL-FUNDEB		
		DOC. 539/SE-Ordem Bancaria 0000003					
80102		Empenho Ordinario		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		296.392,95
80111		Liquidacao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		296.392,95
80123		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		26.535,00
80134		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.241,22
80145		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		18.895,14
80156		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.890,91
80167		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		3.181,70
80178		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.473,31
80189		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		16.074,84
80200		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		4.434,41
80211		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		9.269,35
80222		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.552,68
80233		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		4.690,96
80244		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO		4.578,05

Codigo = 501 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
80255	31/01/2014	Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,87
80266		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.202,21
80277		Retencao de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO	264,78
85676		Empenho Ordinario		2014/001299	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.334,44
85685		Liquidacao de Empenho		2014/001299	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.334,44
86936		Empenho Ordinario		2014/001362	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.489,55
86945		Liquidacao de Empenho		2014/001362	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.489,55
89276		Empenho Ordinario		2014/001479	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.748,90
89285		Liquidacao de Empenho		2014/001479	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.748,90
90596		Empenho Ordinario		2014/001545	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.595,38
90605		Liquidacao de Empenho		2014/001545	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.595,38
110531	05/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001232	3649 BRASIL-FUNDEB	199.066,52
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110575		Pagamento de Empenho		2014/001299	3649 BRASIL-FUNDEB	7.334,44
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110619		Pagamento de Empenho		2014/001362	3649 BRASIL-FUNDEB	27.489,55
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
1	52	Pagamento de Empenho		2014/001479	3649 BRASIL-FUNDEB	2.748,90
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110696		Pagamento de Empenho		2014/001545	3649 BRASIL-FUNDEB	3.595,38
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
139189	12/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002303	20601 MICHELA FERNANDA DA SILVA GANZELLA	463,82
139429		Liquidacao de Empenho		2014/002303	20601 MICHELA FERNANDA DA SILVA GANZELLA	463,82
139441		Retencao de Empenho		2014/002303	20601 MICHELA FERNANDA DA SILVA GANZELLA	18,90
139452		Retencao de Empenho		2014/002303	20601 MICHELA FERNANDA DA SILVA GANZELLA	35,84
139463		Retencao de Empenho		2014/002303	20601 MICHELA FERNANDA DA SILVA GANZELLA	86,55
147185	13/02/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 121/SE-	2014/002303	3649 BRASIL-FUNDEB	322,53
227567	26/02/2014	Empenho Ordinario		2014/003658	22233 MARIANA FLEIRIA PIMENTA	1.970,71
227708		Liquidacao de Empenho		2014/003658	22233 MARIANA FLEIRIA PIMENTA	1.970,71
227720		Retencao de Empenho		2014/003658	22233 MARIANA FLEIRIA PIMENTA	85,61
227731		Retencao de Empenho		2014/003658	22233 MARIANA FLEIRIA PIMENTA	15,89
227742		Retencao de Empenho		2014/003658	22233 MARIANA FLEIRIA PIMENTA	33,64
227753		Retencao de Empenho		2014/003658	22233 MARIANA FLEIRIA PIMENTA	1.729,36
230942	27/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/003658	3649 BRASIL-FUNDEB	106,21
		DOC. 472/SE-Ordem Bancaria 0000009				
264466	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	291.286,27
75		Liquidacao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	291.286,27
264487		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.799,98
264498		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.038,32
264509		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.368,56
264520		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.890,91
264531		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.172,45
264542		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,31
264553		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.623,26
264564		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.224,07
264575		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.712,65
264586		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.357,65
264597		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.690,96
264608		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.486,62
264619		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	50,21
264630		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,87
264641		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.957,65
264652		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	712,45
264663		Retencao de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	333,13
270007		Empenho Ordinario		2014/003943	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.368,54
270016		Liquidacao de Empenho		2014/003943	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.368,54
271167		Empenho Ordinario		2014/004001	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.905,11
271176		Liquidacao de Empenho		2014/004001	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.905,11

Codigo = 501 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
273301	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/004106	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.255,72
273310		Liquidacao de Empenho		2014/004106	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.255,72
274441		Empenho Ordinario		2014/004163	1 FOLHA DE PAGAMENTO	638,01
274450		Liquidacao de Empenho		2014/004163	1 FOLHA DE PAGAMENTO	638,01
082402	01/03/2014	Credito Suplementar				15.000,00
		DECRETO 10.754/2014				
		Fundamento Legal: 10.754	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 16		
307393	06/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/003876	3649 BRASIL-FUNDEB	192.352,22
		DOC. 049/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307443		Pagamento de Empenho		2014/003943	3649 BRASIL-FUNDEB	7.368,54
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307479		Pagamento de Empenho		2014/004001	3649 BRASIL-FUNDEB	18.905,11
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307563		Pagamento de Empenho		2014/004106	3649 BRASIL-FUNDEB	1.255,72
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307605		Pagamento de Empenho		2014/004163	3649 BRASIL-FUNDEB	638,01
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
2	24 07/03/2014	Empenho Ordinario		2014/004399	22250 ERICA CRISTINA BIANCHI	1.319,39
288833		Liquidacao de Empenho		2014/004399	22250 ERICA CRISTINA BIANCHI	1.319,39
288845		Retencao de Empenho		2014/004399	22250 ERICA CRISTINA BIANCHI	84,86
288856		Retencao de Empenho		2014/004399	22250 ERICA CRISTINA BIANCHI	334,60
288867		Retencao de Empenho		2014/004399	22250 ERICA CRISTINA BIANCHI	111,53
288878		Retencao de Empenho		2014/004399	22250 ERICA CRISTINA BIANCHI	116,32
292352		Pagamento de Empenho		2014/004399	3649 BRASIL-FUNDEB	672,08
		DOC. 029/SE-Ordem Bancaria 0000013				
082414	25/03/2014	Empenho Ordinario		2014/009553	22376 ANTONIO DONIZETE DE SOUZA BRITO	2.327,56
082423		Empenho Ordinario		2014/009554	22250 ERICA CRISTINA BIANCHI	454,96
083124		Liquidacao de Empenho		2014/009553	22376 ANTONIO DONIZETE DE SOUZA BRITO	2.327,56
083136		Retencao de Empenho		2014/009553	22376 ANTONIO DONIZETE DE SOUZA BRITO	87,18
083147		Retencao de Empenho		2014/009553	22376 ANTONIO DONIZETE DE SOUZA BRITO	15,89
083158		Retencao de Empenho		2014/009553	22376 ANTONIO DONIZETE DE SOUZA BRITO	36,89
083169		Retencao de Empenho		2014/009553	22376 ANTONIO DONIZETE DE SOUZA BRITO	1.228,77
083481		Liquidacao de Empenho		2014/009554	22250 ERICA CRISTINA BIANCHI	454,96
633657	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	328.635,69
633666		Liquidacao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	328.635,69
633678		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.375,71
633689		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	941,61
633700		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.873,31
633711		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.701,17
633722		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.929,99
633733		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.541,56
633744		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.461,12
633755		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.072,88
633766		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.139,50
633777		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.426,43
633788		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.176,74
633799		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.963,41
633810		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.367,65
633821		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	39,04
633832		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,87
633843		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.770,89
633854		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	131,26
633865		Retencao de Empenho		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	423,44
639550		Empenho Ordinario		2014/005763	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.578,41
639559		Liquidacao de Empenho		2014/005763	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.578,41
640730		Empenho Ordinario		2014/005822	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.200,31
640739		Liquidacao de Empenho		2014/005822	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.200,31
642755		Empenho Ordinario		2014/005921	1 FOLHA DE PAGAMENTO	131,26

Codigo = 501 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

				Movimentacao		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
642764	31/03/2014	Liquidacao de Empenho		2014/005921	1 FOLHA DE PAGAMENTO	131,26
643595		Empenho Ordinario		2014/005963	1 FOLHA DE PAGAMENTO	0,14
643604		Liquidacao de Empenho		2014/005963	1 FOLHA DE PAGAMENTO	0,14
083785	02/04/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 003/SE-	2014/009553	3649 BRASIL-FUNDEB	958,83
083896		Pagamento de Empenho	DOC. 004/SE-	2014/009554	3649 BRASIL-FUNDEB	454,96
784839	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/005696	3649 BRASIL-FUNDEB	223.258,11
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784872		Pagamento de Empenho		2014/005763	3649 BRASIL-FUNDEB	7.578,41
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784905		Pagamento de Empenho		2014/005822	3649 BRASIL-FUNDEB	16.200,31
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784927		Pagamento de Empenho		2014/005921	3649 BRASIL-FUNDEB	131,26
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784949		Pagamento de Empenho		2014/005963	3649 BRASIL-FUNDEB	0,14
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
082562	08/04/2014	Empenho Ordinario		2014/009567	22383 CARLA PRISCILA LOZANO	1.550,94
083583		Liquidacao de Empenho		2014/009567	22383 CARLA PRISCILA LOZANO	1.550,94
083595		Retencao de Empenho		2014/009567	22383 CARLA PRISCILA LOZANO	107,89
083606		Retencao de Empenho		2014/009567	22383 CARLA PRISCILA LOZANO	457,37
084022	25/04/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 370/SE-	2014/009567	3649 BRASIL-FUNDEB	985,68
758679	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	266.765,26
758688		Liquidacao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	266.765,26
758700		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.645,49
758711		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.402,15
758722		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.449,48
758733		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.528,20
758744		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.916,21
758755		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	52,50
758766		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.385,75
758777		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.058,50
758788		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.859,76
758799		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.377,88
758810		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.169,00
758821		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.916,00
758832		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.297,72
758843		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	79,27
758854		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,87
758865		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.921,74
758876		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	36,24
758887		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	475,32
758898		Retencao de Empenho		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.463,75
764526		Empenho Ordinario		2014/006463	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.761,77
764535		Liquidacao de Empenho		2014/006463	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.761,77
765746		Empenho Ordinario		2014/006524	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.872,82
765755		Liquidacao de Empenho		2014/006524	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.872,82
767760		Empenho Ordinario		2014/006623	1 FOLHA DE PAGAMENTO	418,86
767769		Liquidacao de Empenho		2014/006623	1 FOLHA DE PAGAMENTO	418,86
768425		Empenho Ordinario		2014/006654	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.237,91
768434		Liquidacao de Empenho		2014/006654	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.237,91
942740	06/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006395	3649 BRASIL-FUNDEB	170.688,43
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942773		Pagamento de Empenho		2014/006463	3649 BRASIL-FUNDEB	7.761,77
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942806		Pagamento de Empenho		2014/006524	3649 BRASIL-FUNDEB	24.872,82
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942828		Pagamento de Empenho		2014/006623	3649 BRASIL-FUNDEB	418,86
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942850		Pagamento de Empenho		2014/006654	3649 BRASIL-FUNDEB	2.237,91

Codigo = 501 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
082571	08/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009568 22388	IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	2.253,17
084161		Liquidacao de Empenho		2014/009568 22388	IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	2.253,17
084173		Retencao de Empenho		2014/009568 22388	IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	116,17
084184		Retencao de Empenho		2014/009568 22388	IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	30,88
084195		Retencao de Empenho		2014/009568 22388	IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	112,19
084206		Retencao de Empenho		2014/009568 22388	IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	42,34
084217		Retencao de Empenho		2014/009568 22388	IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	41,87
084228		Retencao de Empenho		2014/009568 22388	IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	900,02
084487	14/05/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 173/SE-	2014/009568 3649	BRASIL-FUNDEB	1.009,70
082663	23/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009573 22384	ELISA CRISTINA BARBOSA	1.376,48
084498		Liquidacao de Empenho		2014/009573 22384	ELISA CRISTINA BARBOSA	1.376,48
084510		Retencao de Empenho		2014/009573 22384	ELISA CRISTINA BARBOSA	62,41
084521		Retencao de Empenho		2014/009573 22384	ELISA CRISTINA BARBOSA	1.314,07
082793	30/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009582 22390	VALDIR CLAUDINO LOURENCO	2.552,30
084800		Liquidacao de Empenho		2014/009582 22390	VALDIR CLAUDINO LOURENCO	2.552,30
084812		Retencao de Empenho		2014/009582 22390	VALDIR CLAUDINO LOURENCO	280,75
8 36	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	294.024,12
844335		Liquidacao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	294.024,12
844347		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	27.587,78
844358		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	499,18
844369		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	18.984,86
844380		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.409,77
844391		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.933,00
844402		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	147,18
844413		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.373,56
844424		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	15.001,81
844435		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.622,34
844446		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	8.387,14
844457		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.176,74
844468		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.843,76
844479		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.809,32
844490		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	250,62
844501		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.326,33
844512		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	232,06
844523		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	627,40
8 34		Retencao de Empenho		2014/006993 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.972,26
850064		Empenho Ordinario		2014/007060 1	FOLHA DE PAGAMENTO	7.509,46
850073		Liquidacao de Empenho		2014/007060 1	FOLHA DE PAGAMENTO	7.509,46
851264		Empenho Ordinario		2014/007120 1	FOLHA DE PAGAMENTO	25.107,15
851273		Liquidacao de Empenho		2014/007120 1	FOLHA DE PAGAMENTO	25.107,15
853284		Empenho Ordinario		2014/007221 1	FOLHA DE PAGAMENTO	632,50
853293		Liquidacao de Empenho		2014/007221 1	FOLHA DE PAGAMENTO	632,50
854084		Empenho Ordinario		2014/007261 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.896,51
854093		Liquidacao de Empenho		2014/007261 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.896,51
082802	02/06/2014	Empenho Ordinario		2014/009583 22393	DANIEL MARCOS DE PAULA	1.408,13
084926		Liquidacao de Empenho		2014/009583 22393	DANIEL MARCOS DE PAULA	1.408,13
084938		Retencao de Empenho		2014/009583 22393	DANIEL MARCOS DE PAULA	47,80
084949		Retencao de Empenho		2014/009583 22393	DANIEL MARCOS DE PAULA	15,54
084960		Retencao de Empenho		2014/009583 22393	DANIEL MARCOS DE PAULA	1.344,79
978988	05/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/006993 3649	BRASIL-FUNDEB	194.839,01
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
979021		Pagamento de Empenho		2014/007060 3649	BRASIL-FUNDEB	7.509,46
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
979065		Pagamento de Empenho		2014/007120 3649	BRASIL-FUNDEB	25.107,15
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
979138		Pagamento de Empenho		2014/007221 3649	BRASIL-FUNDEB	632,50
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				

979160	Pagamento de Empenho	2014/007261	3649 BRASIL-FUNDEB	3.896,51
	DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			
085050 06/06/2014	Pagamento de Empenho	2014/009582	3649 BRASIL-FUNDEB	2.271,55
082995 16/06/2014	Empenho Ordinario	2014/009594	22388 IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	183,43
085174	Liquidacao de Empenho	2014/009594	22388 IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	183,43
085186	Retencao de Empenho	2014/009594	22388 IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	10,65
085197	Retencao de Empenho	2014/009594	22388 IVONETE BERNARDO DOS SANTOS	6,60
085595 24/06/2014	Pagamento de Empenho	2014/009594	3649 BRASIL-FUNDEB	166,18
962730 30/06/2014	Empenho Ordinario	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	258.568,10
962739	Liquidacao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	258.568,10
962751	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.306,04
962762	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.635,06
962773	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.514,31
962784	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.462,76
962795	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.494,95
962806	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42,08
962817	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,02
962828	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.334,03
962839	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.622,34
962850	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.746,46
962861	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.373,20
962872	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.808,25
962883	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.952,68
962894	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	142,07
962905	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,38
962916	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	450,00
962927	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	725,95
962938	Retencao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.548,68
968479	Empenho Ordinario	2014/007628	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.455,18
968488	Liquidacao de Empenho	2014/007628	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.455,18
969699	Empenho Ordinario	2014/007689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.313,14
969708	Liquidacao de Empenho	2014/007689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.313,14
971793	Empenho Ordinario	2014/007792	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.876,61
971802	Liquidacao de Empenho	2014/007792	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.876,61
972713	Empenho Ordinario	2014/007838	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.556,39
972722	Liquidacao de Empenho	2014/007838	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.556,39
979096	Est Liquidacao Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	139.887,84
	Estorno devido regularizacao orcamentaria - UG			
979118	Anulacao de Empenho	2014/007561	1 FOLHA DE PAGAMENTO	139.887,84
	Estorno devido regularizacao orcamentaria - UG			
979125 03/07/2014	Pagamento de Empenho	2014/007628	3649 BRASIL-FUNDEB	7.455,18
	DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO			
983158	Pagamento de Empenho	2014/007689	3649 BRASIL-FUNDEB	20.313,14
	DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO			
983202	Pagamento de Empenho	2014/007792	3649 BRASIL-FUNDEB	2.876,61
	DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO			
983224	Pagamento de Empenho	2014/007838	3649 BRASIL-FUNDEB	23.556,39
	DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO			
987143 30/07/2014	Credito Suplementar			40.000,00
	DECRETO 10.697 DE 30/07/2014			
	Fundamento Legal: 10697 Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 15		
995415 31/07/2014	Empenho Ordinario	2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	271.546,81
995424	Liquidacao de Empenho	2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	271.546,81
995436	Retencao de Empenho	2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.860,68
995447	Retencao de Empenho	2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	685,45
995458	Retencao de Empenho	2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.680,01
995469	Retencao de Empenho	2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.434,29
995480	Retencao de Empenho	2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.838,35
995491	Retencao de Empenho	2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	39,77
995502	Retencao de Empenho	2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.293,87
995513	Retencao de Empenho	2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.047,13
995524	Retencao de Empenho	2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.728,59

Código = 501 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
995535	31/07/2014	Retencao de Empenho		2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.738,57
995546		Retencao de Empenho		2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.895,52
995557		Retencao de Empenho		2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.674,91
995568		Retencao de Empenho		2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.008,97
995579		Retencao de Empenho		2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	88,65
995590		Retencao de Empenho		2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.289,75
995601		Retencao de Empenho		2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	350,45
995612		Retencao de Empenho		2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	934,03
995623		Retencao de Empenho		2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.473,99
001263		Empenho Ordinario		2014/008197	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.424,27
001272		Liquidacao de Empenho		2014/008197	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.424,27
003277		Empenho Ordinario		2014/008296	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.857,24
003286		Liquidacao de Empenho		2014/008296	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.857,24
004277		Empenho Ordinario		2014/008346	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.328,26
004286		Liquidacao de Empenho		2014/008346	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.328,26
087948	01/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009629	22403 THIAGO APARECIDO BENELI	1.333,52
016772	06/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008130	3649 BRASIL-FUNDEB	168.483,83
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016805		Pagamento de Empenho		2014/008197	3649 BRASIL-FUNDEB	7.424,27
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016838		Pagamento de Empenho		2014/008296	3649 BRASIL-FUNDEB	1.857,24
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016871		Pagamento de Empenho		2014/008346	3649 BRASIL-FUNDEB	6.328,26
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
087975		Empenho Ordinario		2014/009632	19571 HAMILTON V.D.DE SOUSA	226,89
087993		Empenho Ordinario		2014/009634	19571 HAMILTON V.D.DE SOUSA	1.296,48
088131	11/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009629	22403 THIAGO APARECIDO BENELI	1.333,52
088143		Retencao de Empenho		2014/009629	22403 THIAGO APARECIDO BENELI	46,09
088154		Retencao de Empenho		2014/009629	22403 THIAGO APARECIDO BENELI	118,99
088165		Retencao de Empenho		2014/009629	22403 THIAGO APARECIDO BENELI	890,81
088472		Pagamento de Empenho		2014/009629	3649 BRASIL-FUNDEB	277,63
		DOC. 146/SE- THIAGO APARECIDO BENELI				
088261	15/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009632	19571 HAMILTON V.D.DE SOUSA	226,89
088273		Retencao de Empenho		2014/009632	19571 HAMILTON V.D.DE SOUSA	18,15
088690		Pagamento de Empenho		2014/009632	3649 BRASIL-FUNDEB	208,74
		DOC. 223/SE- HAMILTON VINICIUS DUQUE DE SOUSA				
088741	21/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009634	19571 HAMILTON V.D.DE SOUSA	1.296,48
088750		Pagamento de Empenho		2014/009634	3649 BRASIL-FUNDEB	1.296,48
		DOC. 359/SE- HAMILTON VINICIUS DUQUE DE SOUSA				
023889	26/08/2014	Credito Suplementar				281.000,00
		DECRETO 10.715 DE 26/08/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO				
		Fundamento Legal: 10715 Tipo: 1-Decreto				
		Codigo da Ementa: 15				
032535	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	270.326,35
032544		Liquidacao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	270.326,35
032556		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.379,16
032567		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	802,98
032578		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.086,85
032589		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.342,95
032600		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.717,26
032611		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.242,88
032622		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.098,21
032633		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.491,77
032644		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.283,50
032655		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.689,52
032666		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.674,91
032677		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.880,72
032688		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	152,52
032699		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.374,21

Código = 501 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação					
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida
					Valor
032710	31/08/2014	Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO
032721		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO
032732		Retencao de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO
038174		Empenho Ordinario		2014/008705	1 FOLHA DE PAGAMENTO
038183		Liquidacao de Empenho		2014/008705	1 FOLHA DE PAGAMENTO
041035		Empenho Ordinario		2014/008844	1 FOLHA DE PAGAMENTO
041044		Liquidacao de Empenho		2014/008844	1 FOLHA DE PAGAMENTO
050945	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008638	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO			
050978		Pagamento de Empenho		2014/008705	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO			
051022		Pagamento de Empenho		2014/008844	3649 BRASIL-FUNDEB
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO			
059750	26/09/2014	Credito Suplementar			
		DECRETO 10.746 DE 26/09/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO			
		SETEMBRO/14			
		Fundamento Legal: 10746	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 15	
06	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
060085		Liquidacao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
067897		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
067908		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
067919		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
067930		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
067941		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
067952		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
067963		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
067974		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
067985		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
067996		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
068007		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
068018		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
068029		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
068040		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
068051		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
068062		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
068073		Retencao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
07		Empenho Ordinario		2014/009191	1 FOLHA DE PAGAMENTO
070045		Liquidacao de Empenho		2014/009191	1 FOLHA DE PAGAMENTO
076493		Empenho Ordinario		2014/009331	1 FOLHA DE PAGAMENTO
076502		Liquidacao de Empenho		2014/009331	1 FOLHA DE PAGAMENTO
082312		Est Liquidacao Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
		Estorno em virtude de regularizacao de UG.			
082323		Anulacao de Empenho		2014/009124	1 FOLHA DE PAGAMENTO
		Anulacao em virtude de regularizacao de UG.			
Saldo Disponível :					168.857,55

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	502	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02.09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123610041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2350000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Natureza da Despesa ..	=	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	785.273,00
Credito Suplementar ..	=	5.800,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	791.982,72
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	790.976,04
Anulado no Periodo ..	=	1.006,68
Pago no Periodo	=	531.035,22
Empenhado ate o Mes ..	=	790.976,04
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	790.976,04
Pago ate o Mes	=	531.035,22
A Pagar Processado ..	=	259.940,82
A Pagar Nao Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	96,96

				Movimentacao		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
841	01/01/2014	Credito Orcamentario				785.273,00
16639	13/01/2014	Empenho Ordinario		2014/000258	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,18
16926		Liquidacao de Empenho		2014/000258	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,18
93530	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001670	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	26.887,69
93539		Liquidacao de Empenho		2014/001670	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	26.887,69
95149		Empenho Ordinario		2014/001741	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.079,29
58		Liquidacao de Empenho		2014/001741	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.079,29
95170		Retencao de Empenho		2014/001741	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221,94
95181		Retencao de Empenho		2014/001741	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.575,20
128632		Est Liquidacao Empenho		2014/000258	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,18
		Estorno de liquidacao em virtude de regularizacao de UG, substituido pelo emp. 2166/14				
128778		Anulacao de Empenho		2014/000258	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,18
		Anulacao em virtude de regularizacao de UG, substituido pelo emp. 2166/14				
113332	05/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002052	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	224,86
113829		Liquidacao de Empenho		2014/002052	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	224,86
125202	07/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001670	3649 BRASIL-FUNDEB	26.887,69
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
125268		Pagamento de Empenho		2014/002052	3649 BRASIL-FUNDEB	224,86
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
159662	17/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002715	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	610,08
162081		Liquidacao de Empenho		2014/002715	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	610,08
213892	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001741	3649 BRASIL-FUNDEB	65.282,15
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.				
216556	24/02/2014	Est Liquidacao Empenho		2014/002715	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	610,08
216700		Anulacao de Empenho		2014/002715	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	610,08
277388	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/004287	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	25.558,78

Código = 502 OBRIGACOES PATRONAIS

Movimentação						Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
277397	28/02/2014	Liquidacao de Empenho		2014/004287	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	25.558,78
279019		Empenho Ordinario		2014/004358	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.244,77
279028		Liquidacao de Empenho		2014/004358	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.244,77
279040		Retencao de Empenho		2014/004358	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,90
279051		Retencao de Empenho		2014/004358	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.260,17
289659		Empenho Ordinario		2014/004416	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	440,28
289729		Empenho Ordinario		2014/004418	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	189,37
291048		Liquidacao de Empenho		2014/004416	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	440,28
291093		Liquidacao de Empenho		2014/004418	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	189,37
346197	07/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004287	3649 BRASIL-FUNDEB	25.558,78
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
346226		Pagamento de Empenho		2014/004416	3649 BRASIL-FUNDEB	440,28
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
346237		Pagamento de Empenho		2014/004418	3649 BRASIL-FUNDEB	189,37
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
398286	14/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005146	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,84
398636		Liquidacao de Empenho		2014/005146	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,84
4	20/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004358	3649 BRASIL-FUNDEB	63.614,70
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
448205		Pagamento de Empenho		2014/005146	3649 BRASIL-FUNDEB	513,84
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
646358	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/006080	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	24.095,35
646367		Liquidacao de Empenho		2014/006080	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	24.095,35
648117		Empenho Ordinario		2014/006152	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.861,12
648126		Liquidacao de Empenho		2014/006152	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.861,12
648138		Retencao de Empenho		2014/006152	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295,92
659409		Empenho Ordinario		2014/006202	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	87,18
660486		Liquidacao de Empenho		2014/006202	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	87,18
785437	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006152	3649 BRASIL-FUNDEB	61.565,20
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
787039	07/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006080	3649 BRASIL-FUNDEB	24.095,35
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
787072		Pagamento de Empenho		2014/006202	3649 BRASIL-FUNDEB	87,18
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
693418	11/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006227	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,55
693606		Liquidacao de Empenho		2014/006227	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,55
7	13/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006227	3649 BRASIL-FUNDEB	236,55
		DOC. 346/SE- I.N.S.S.				
771081	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006764	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	24.048,34
771090		Liquidacao de Empenho		2014/006764	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	24.048,34
772825		Empenho Ordinario		2014/006837	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.851,34
772834		Liquidacao de Empenho		2014/006837	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.851,34
772846		Retencao de Empenho		2014/006837	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295,92
085765	05/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009603	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	189,28
944170	07/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006764	3649 BRASIL-FUNDEB	24.048,34
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
944784	20/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006837	3649 BRASIL-FUNDEB	59.555,42
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.				
085960		Liquidacao de Empenho		2014/009603	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	189,28
086037		Pagamento de Empenho		2014/009603	3649 BRASIL-FUNDEB	189,28
		DOC. 243/SE- INSS				
085931	28/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009611	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	111,85
857186	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/007385	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	26.639,84
857195		Liquidacao de Empenho		2014/007385	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	26.639,84
858862		Empenho Ordinario		2014/007457	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.832,46
858871		Liquidacao de Empenho		2014/007457	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.832,46
858883		Retencao de Empenho		2014/007457	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295,92
858894		Retencao de Empenho		2014/007457	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	987,80

Código = 502 OBRIGACOES PATRONAIS

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
086196	02/06/2014	Credito Suplementar	DECRETO 10.754			500,00
		Fundamento Legal: 10.754	Tipo: 1-Decreto	Código da Ementa: 16		
086208		Empenho Ordinario		2014/009616	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,50
979907	10/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007385	3649 BRASIL-FUNDEB	26.639,84
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
086004		Liquidacao de Empenho		2014/009611	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	111,85
086099		Pagamento de Empenho		2014/009611	3649 BRASIL-FUNDEB	111,85
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
980670	18/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007457	3649 BRASIL-FUNDEB	65.548,74
		DOC. 338/SE- I.N.S.S				
086316		Liquidacao de Empenho		2014/009616	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,50
086360		Pagamento de Empenho		2014/009616	3649 BRASIL-FUNDEB	513,50
		DOC. 338/SE- INSS				
975715	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007957	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	24.838,51
975724		Liquidacao de Empenho		2014/007957	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	24.838,51
977428		Empenho Ordinario		2014/008029	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.985,19
977437		Liquidacao de Empenho		2014/008029	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.985,19
977437		Retencao de Empenho		2014/008029	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295,92
977437		Retencao de Empenho		2014/008029	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.042,50
086059		Empenho Ordinario		2014/009613	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	6,59
086496	01/07/2014	Credito Suplementar				300,00
		DECRETO 10.754/2014				
		Fundamento Legal: 10.754	Tipo: 1-Decreto	Código da Ementa: 16		
986609	08/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007957	3649 BRASIL-FUNDEB	24.838,51
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
086130		Liquidacao de Empenho		2014/009613	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	6,59
086163		Pagamento de Empenho		2014/009613	3649 BRASIL-FUNDEB	6,59
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
087386	10/07/2014	Empenho Ordinario		2014/009623	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129,70
087413		Liquidacao de Empenho		2014/009623	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129,70
086228	18/07/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009616	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,50
086283		Est Liquidacao Empenho		2014/009616	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	513,50
007548	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008474	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	23.000,29
007557		Liquidacao de Empenho		2014/008474	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	23.000,29
009294		Empenho Ordinario		2014/008546	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.406,74
009303		Liquidacao de Empenho		2014/008546	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.406,74
009303		Retencao de Empenho		2014/008546	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	295,92
009303		Retencao de Empenho		2014/008546	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.629,00
018069	12/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008474	3649 BRASIL-FUNDEB	23.000,29
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
089263	29/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009650	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	24,42
043955	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008960	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	22.566,07
043964		Liquidacao de Empenho		2014/008960	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	22.566,07
045669		Empenho Ordinario		2014/009031	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.228,69
045678		Liquidacao de Empenho		2014/009031	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.228,69
045690		Retencao de Empenho		2014/009031	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,90
045701		Retencao de Empenho		2014/009031	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.383,19
051193	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008960	3649 BRASIL-FUNDEB	22.566,07
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
089292		Liquidacao de Empenho		2014/009650	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	24,42
089534		Pagamento de Empenho		2014/009650	3649 BRASIL-FUNDEB	24,42
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
087404	19/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009625	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167,27
087435		Liquidacao de Empenho		2014/009625	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167,27
059757	26/09/2014	Credito Suplementar				5.000,00
		DECRETO 10.746 DE 26/09/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO				
		SETEMBRO/14				
		Fundamento Legal: 10746	Tipo: 1-Decreto	Código da Ementa: 15		

Prefeitura do Município de Araraquara

Código = 502 OBRIGACOES PATRONAIS

				Movimentação		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
089169	29/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009645	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	24,42
079615	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009446	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	22.356,65
079624		Liquidacao de Empenho		2014/009446	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	22.356,65
081304		Empenho Ordinario		2014/009517	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.660,23
081313		Liquidacao de Empenho		2014/009517	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.660,23
081325		Retencao de Empenho		2014/009517	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221,94
081336		Retencao de Empenho		2014/009517	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.755,28
089236		Anulacao de Empenho		2014/009645	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	24,42
Saldo Disponível :						96,96

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	504	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123610041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2350000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Natureza da Despesa ..	=	339039000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	1.230.000,00
Credito Suplementar ..	=	2.860.000,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	1.439.731,84
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	973.074,52
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	973.074,52
Empenhado ate o Mes ..	=	1.439.731,84
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	973.074,52
Pago ate o Mes	=	973.074,52
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc.	=	466.657,32
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	2.650.268,16

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
611	01/01/2014	Credito Orcamentario				1.230.000,00
573268	26/03/2014	Reserva de Dotacao			837 Processo no 1	1.000.259,00
		CONVENIO SISTEMA SESI DE ENSINO				
082811		Est Reserva de Dotacao	ESTORNO		837 Processo no 1	1.000.259,00
082959	14/04/2014	Empenho Global		2014/009590	5271 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI	1.049.979,00
082609	30/04/2014	Credito Suplementar				2.860.000,00
		LEI 8.202 E DECRETO 10.635 DE 30/04/2014				
		Fundamento Legal: 10.635	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 15		
082784		Empenho Ordinario		2014/009581	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	157.331,20
082968		Empenho Ordinario		2014/009591	18044 GOCIL SERVS.VIGILANCIA E SEGURANCA	55.244,70
085095		Liquidacao de Empenho		2014/009591	18044 GOCIL SERVS.VIGILANCIA E SEGURANCA	55.244,70
085107		Retencao de Empenho		2014/009591	18044 GOCIL SERVS.VIGILANCIA E SEGURANCA	6.988,37
085118		Retencao de Empenho		2014/009591	18044 GOCIL SERVS.VIGILANCIA E SEGURANCA	635,31
085129		Retencao de Empenho		2014/009591	18044 GOCIL SERVS.VIGILANCIA E SEGURANCA	1.905,92
084655	06/05/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009581	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	157.331,20
085321		Pagamento de Empenho		2014/009591	3649 BRASIL-FUNDEB	45.715,10
		DOC. 007/SE- GOCIL SERV. VIGIL.				
085453		Pagamento de Empenho		2014/009581	3649 BRASIL-FUNDEB	157.331,20
		DOC. 005/SE- GOCIL SERV. GERAIS				
082940	21/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009588	18044 GOCIL SERVS.VIGILANCIA E SEGURANCA	52.398,38
084891		Liquidacao de Empenho		2014/009588	18044 GOCIL SERVS.VIGILANCIA E SEGURANCA	52.398,38
084903		Retencao de Empenho		2014/009588	18044 GOCIL SERVS.VIGILANCIA E SEGURANCA	52.398,38
083031	26/05/2014	Subempenho		0001/009590	5271 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI	116.664,36
083051		Subempenho		0002/009590	5271 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI	116.664,33
083091	30/05/2014	Pagamento de Subempenho	doc. 0438/SE	0001/009590	3649 BRASIL-FUNDEB	116.664,36
083080	02/06/2014	Subempenho		0003/009590	5271 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI	116.664,33
083102	16/06/2014	Pagamento de Subempenho	doc. 0206/SE	0002/009590	3649 BRASIL-FUNDEB	116.664,33
083113	08/07/2014	Pagamento de Subempenho	doc. 0053/SE	0003/009590	3649 BRASIL-FUNDEB	116.664,33

Código = 504 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Movimentação						Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	
088179	11/08/2014	Subempenho	NOTA 3222	0004/009590	5271 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI	116.664,33
088546		Pagamento de Subempenho		0004/009590	3649 BRASIL-FUNDEB	116.664,33
		DOC. 149/SE- SESI				
089332	09/09/2014	Subempenho	NF 3381	0005/009590	5271 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI	116.664,33
089556		Pagamento de Subempenho		0005/009590	3649 BRASIL-FUNDEB	116.664,33
		DOC. 063/SE- SESI				
089196	12/09/2014	Empenho Ordinário		2014/009648	22408 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIR	124.778,56
089425	23/09/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009648	22408 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIR	124.778,56
		REF. AGOSTO NF. 7514				
089437		Retencao de Empenho		2014/009648	22408 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIR	13.725,64
089448		Retencao de Empenho		2014/009648	22408 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIR	4.991,15
089636		Pagamento de Empenho		2014/009648	3649 BRASIL-FUNDEB	106.061,77
		DOC. 325/SE- SOLUCOES SERVS. TERCEIRIZADOS				
Saldo Disponível :						2.650.268,16

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	506	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123650041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2046000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DE PROFESSORES	
Natureza da Despesa ..	=	319011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	12.500.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	11.236.862,81
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	11.233.829,78
Anulado no Periodo ..	=	3.033,03
Pago no Periodo	=	10.361.138,68
Empenhado ate o Mes ..	=	11.233.829,78
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	11.233.829,78
Pago ate o Mes	=	10.361.138,68
A Pagar Processado ..	=	872.691,10
A Pagar Nao Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	1.266.170,22

----- Movimentacao -----							Valor
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida		
1646	01/01/2014	Credito Orcamentario					12.500.000,00
44670	07/01/2014	Empenho Ordinario		2014/000855	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		1.930,91
48982		Liquidacao de Empenho		2014/000855	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		1.930,91
48994		Retencao de Empenho		2014/000855	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		209,71
49005		Retencao de Empenho		2014/000855	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		15,89
49016		Retencao de Empenho		2014/000855	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		747,97
27		Retencao de Empenho		2014/000855	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		343,85
49038		Retencao de Empenho		2014/000855	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		75,24
62407	24/01/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 473/SE-	2014/000855	3649 BRASIL-FUNDEB		538,25
56597	29/01/2014	Empenho Ordinario		2014/000953	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		1.930,99
56649		Empenho Ordinario		2014/000954	22130 ELIANA APARECIDA TEIXEIRA PASCHOALI		3.033,03
56787		Liquidacao de Empenho		2014/000953	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		1.930,99
56799		Retencao de Empenho		2014/000953	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		207,72
56810		Retencao de Empenho		2014/000953	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		434,36
56821		Retencao de Empenho		2014/000953	20162 REGINA HELENA VIEIRA COSTA		75,24
57035		Empenho Ordinario		2014/000960	22130 ELIANA APARECIDA TEIXEIRA PASCHOALI		3.033,03
57055		Anulacao de Empenho		2014/000960	22130 ELIANA APARECIDA TEIXEIRA PASCHOALI		3.033,03
57371		Liquidacao de Empenho		2014/000954	22130 ELIANA APARECIDA TEIXEIRA PASCHOALI		3.033,03
57383		Retencao de Empenho		2014/000954	22130 ELIANA APARECIDA TEIXEIRA PASCHOALI		19,42
57394		Retencao de Empenho		2014/000954	22130 ELIANA APARECIDA TEIXEIRA PASCHOALI		60,19
71002		Pagamento de Empenho	DOC. 529/SE-	2014/000953	3649 BRASIL-FUNDEB		1.213,67
71013		Pagamento de Empenho	DOC. 530/SE-	2014/000954	3649 BRASIL-FUNDEB		2.953,42
61806	30/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001052	19844 MIRIAN DILEIDE MARCATO		1.595,79
62418		Liquidacao de Empenho		2014/001052	19844 MIRIAN DILEIDE MARCATO		1.595,79
62430		Retencao de Empenho		2014/001052	19844 MIRIAN DILEIDE MARCATO		90,81
62441		Retencao de Empenho		2014/001052	19844 MIRIAN DILEIDE MARCATO		363,93
62452		Retencao de Empenho		2014/001052	19844 MIRIAN DILEIDE MARCATO		291,88
63914	31/01/2014	Pagamento de Empenho		2014/001052	3649 BRASIL-FUNDEB		849,17

Codigo = 506 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
DOC. 543/SE-Ordem Bancaria 0000002						
79500	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	775.021,38
79509		Liquidacao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	775.021,38
79521		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	92.099,09
79532		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.895,30
79543		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.416,35
79554		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.515,19
79565		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	550,00
79576		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.125,48
79587		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23,70
79598		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	35.013,53
79609		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.531,57
79620		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.927,99
79631		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	788,05
79642		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.929,86
79653		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.415,03
79664		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.173,53
79675		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	420,84
79686		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.094,20
79697		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	989,76
79708		Retencao de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	438,68
85616		Empenho Ordinario		2014/001296	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.671,22
85625		Liquidacao de Empenho		2014/001296	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.671,22
86876		Empenho Ordinario		2014/001359	1 FOLHA DE PAGAMENTO	60.690,04
86885		Liquidacao de Empenho		2014/001359	1 FOLHA DE PAGAMENTO	60.690,04
89216		Empenho Ordinario		2014/001476	1 FOLHA DE PAGAMENTO	31.718,71
89225		Liquidacao de Empenho		2014/001476	1 FOLHA DE PAGAMENTO	31.718,71
90536		Empenho Ordinario		2014/001542	1 FOLHA DE PAGAMENTO	96.204,30
90545		Liquidacao de Empenho		2014/001542	1 FOLHA DE PAGAMENTO	96.204,30
92430		Empenho Ordinario		2014/001615	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.257,69
92439		Liquidacao de Empenho		2014/001615	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.257,69
110161	05/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001229	3649 BRASIL-FUNDEB	555.673,23
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110227		Pagamento de Empenho		2014/001296	3649 BRASIL-FUNDEB	28.671,22
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110293		Pagamento de Empenho		2014/001359	3649 BRASIL-FUNDEB	60.690,04
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110412		Pagamento de Empenho		2014/001476	3649 BRASIL-FUNDEB	31.718,71
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110487		Pagamento de Empenho		2014/001542	3649 BRASIL-FUNDEB	96.204,30
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110509		Pagamento de Empenho		2014/001615	3649 BRASIL-FUNDEB	1.257,69
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
131300	10/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002193	22161 ROSANA MARIA RICCI DELLE PIAGE	1.408,40
131324		Empenho Ordinario		2014/002194	22162 SONIA REGINA BONNI DOSUALDO	1.713,64
131466		Liquidacao de Empenho		2014/002193	22161 ROSANA MARIA RICCI DELLE PIAGE	1.408,40
131478		Retencao de Empenho		2014/002193	22161 ROSANA MARIA RICCI DELLE PIAGE	91,54
131489		Retencao de Empenho		2014/002193	22161 ROSANA MARIA RICCI DELLE PIAGE	71,97
131500		Retencao de Empenho		2014/002193	22161 ROSANA MARIA RICCI DELLE PIAGE	89,44
131578		Liquidacao de Empenho		2014/002194	22162 SONIA REGINA BONNI DOSUALDO	1.713,64
131590		Retencao de Empenho		2014/002194	22162 SONIA REGINA BONNI DOSUALDO	116,44
131601		Retencao de Empenho		2014/002194	22162 SONIA REGINA BONNI DOSUALDO	15,89
131612		Retencao de Empenho		2014/002194	22162 SONIA REGINA BONNI DOSUALDO	10,00
131623		Retencao de Empenho		2014/002194	22162 SONIA REGINA BONNI DOSUALDO	129,24
137482	11/02/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 071/SE-	2014/002193	3649 BRASIL-FUNDEB	1.155,45
137502		Pagamento de Empenho	DOC. 072/SE-	2014/002194	3649 BRASIL-FUNDEB	1.442,07
178603	19/02/2014	Empenho Ordinario		2014/003015	22194 MARIA ELOIZA MORI CARVALHO	3.251,41
178621		Empenho Ordinario		2014/003017	22196 KATIA REGINA BARALDO DE OLIVEIRA	3.600,66

Código = 506 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
178916	19/02/2014	Liquidacao de Empenho		2014/003015 22194	MARIA ELOIZA MORI CARVALHO	3.251,41
178928		Retencao de Empenho		2014/003015 22194	MARIA ELOIZA MORI CARVALHO	204,53
178939		Retencao de Empenho		2014/003015 22194	MARIA ELOIZA MORI CARVALHO	15,89
178950		Retencao de Empenho		2014/003015 22194	MARIA ELOIZA MORI CARVALHO	9,48
178961		Retencao de Empenho		2014/003015 22194	MARIA ELOIZA MORI CARVALHO	207,40
178972		Retencao de Empenho		2014/003015 22194	MARIA ELOIZA MORI CARVALHO	1.274,91
179005		Liquidacao de Empenho		2014/003017 22196	KATIA REGINA BARALDO DE OLIVEIRA	3.600,66
179017		Retencao de Empenho		2014/003017 22196	KATIA REGINA BARALDO DE OLIVEIRA	350,08
179028		Retencao de Empenho		2014/003017 22196	KATIA REGINA BARALDO DE OLIVEIRA	15,89
179039		Retencao de Empenho		2014/003017 22196	KATIA REGINA BARALDO DE OLIVEIRA	10,00
179050		Retencao de Empenho		2014/003017 22196	KATIA REGINA BARALDO DE OLIVEIRA	56,52
179061		Retencao de Empenho		2014/003017 22196	KATIA REGINA BARALDO DE OLIVEIRA	291,60
179072		Retencao de Empenho		2014/003017 22196	KATIA REGINA BARALDO DE OLIVEIRA	424,98
179083		Retencao de Empenho		2014/003017 22196	KATIA REGINA BARALDO DE OLIVEIRA	115,87
182272	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/003015 3649	BRASIL-FUNDEB	1.539,20
		DOC. 386/SE-Ordem Bancaria 0000006				
182283		Pagamento de Empenho		2014/003017 3649	BRASIL-FUNDEB	2.335,72
		DOC. 384/SE-Ordem Bancaria 0000006				
232089	27/02/2014	Empenho Ordinario		2014/003701 22235	ANA PAULA RIBEIRO NERES	1.769,07
232098		Liquidacao de Empenho		2014/003701 22235	ANA PAULA RIBEIRO NERES	1.769,07
232110		Retencao de Empenho		2014/003701 22235	ANA PAULA RIBEIRO NERES	62,27
232121		Retencao de Empenho		2014/003701 22235	ANA PAULA RIBEIRO NERES	804,36
233931	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/003722 22244	MIRIAN DE FATIMA PINTO DE OLIVEIRA	3.942,52
234183		Liquidacao de Empenho		2014/003722 22244	MIRIAN DE FATIMA PINTO DE OLIVEIRA	3.942,52
234195		Retencao de Empenho		2014/003722 22244	MIRIAN DE FATIMA PINTO DE OLIVEIRA	352,62
234206		Retencao de Empenho		2014/003722 22244	MIRIAN DE FATIMA PINTO DE OLIVEIRA	15,89
234217		Retencao de Empenho		2014/003722 22244	MIRIAN DE FATIMA PINTO DE OLIVEIRA	171,36
234228		Retencao de Empenho		2014/003722 22244	MIRIAN DE FATIMA PINTO DE OLIVEIRA	330,31
237174		Pagamento de Empenho		2014/003701 3649	BRASIL-FUNDEB	902,44
		DOC. 480/SE-Ordem Bancaria 0000010				
237207		Pagamento de Empenho		2014/003722 3649	BRASIL-FUNDEB	3.072,34
		DOC. 486/SE-Ordem Bancaria 0000010				
263886		Empenho Ordinario		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	991.354,63
263895		Liquidacao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	991.354,63
263907		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	107.367,79
263918		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	45.364,03
263929		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.432,24
263940		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.574,90
263951		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	530,00
263962		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.072,07
263973		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	14,22
263984		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	37.053,77
263995		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	6.394,48
264006		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	13.507,15
264017		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	788,05
264028		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.664,68
264039		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.751,97
264050		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	17.910,92
264061		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	420,84
264072		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.158,06
264083		Retencao de Empenho		2014/003873 1	FOLHA DE PAGAMENTO	616,06
269947		Empenho Ordinario		2014/003940 1	FOLHA DE PAGAMENTO	25.873,94
269956		Liquidacao de Empenho		2014/003940 1	FOLHA DE PAGAMENTO	25.873,94
271107		Empenho Ordinario		2014/003998 1	FOLHA DE PAGAMENTO	76.793,23
271116		Liquidacao de Empenho		2014/003998 1	FOLHA DE PAGAMENTO	76.793,23
273261		Empenho Ordinario		2014/004104 1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.451,42
273270		Liquidacao de Empenho		2014/004104 1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.451,42
274401		Empenho Ordinario		2014/004161 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.837,41

Código = 506 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
274410	28/02/2014	Liquidacao de Empenho		2014/004161	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.837,41
276288		Empenho Ordinario		2014/004232	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,13
276297		Liquidacao de Empenho		2014/004232	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,13
307044	06/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/003873	3649 BRASIL-FUNDEB	737.733,40
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307121		Pagamento de Empenho		2014/003940	3649 BRASIL-FUNDEB	25.873,94
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307209		Pagamento de Empenho		2014/003998	3649 BRASIL-FUNDEB	76.793,23
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307309		Pagamento de Empenho		2014/004104	3649 BRASIL-FUNDEB	2.451,42
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307342		Pagamento de Empenho		2014/004161	3649 BRASIL-FUNDEB	1.837,41
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307356		Pagamento de Empenho		2014/004232	3649 BRASIL-FUNDEB	831,13
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
051615	25/03/2014	Empenho Ordinario		2014/009064	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	4.449,95
051624		Liquidacao de Empenho		2014/009064	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	4.449,95
051636		Retencao de Empenho		2014/009064	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	303,47
051647		Retencao de Empenho		2014/009064	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	15,89
051658		Retencao de Empenho		2014/009064	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	57,37
051669		Retencao de Empenho		2014/009064	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	578,33
051680		Retencao de Empenho		2014/009064	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	134,97
051691		Retencao de Empenho		2014/009064	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	214,96
051702		Retencao de Empenho		2014/009064	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	930,15
082393		Empenho Ordinario		2014/009552	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	3.311,60
083392		Liquidacao de Empenho		2014/009552	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	3.311,60
083404		Retencao de Empenho		2014/009552	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	162,43
083415		Retencao de Empenho		2014/009552	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	46,78
083426		Retencao de Empenho		2014/009552	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	171,52
083437		Retencao de Empenho		2014/009552	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	617,88
083448		Retencao de Empenho		2014/009552	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	769,30
633033	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.474.846,47
633042		Liquidacao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.474.846,47
633054		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	118.728,49
633065		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	46.226,31
633076		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.886,35
633087		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.456,73
633098		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.690,18
633109		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	510,00
633120		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.072,07
633131		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14,22
633142		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37.864,67
633153		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.315,78
633164		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.117,61
633175		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.060,96
633186		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.977,83
633197		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.642,53
633208		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.888,66
633219		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	420,84
633230		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.255,04
633241		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.051,90
633252		Retencao de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	896,24
639490		Empenho Ordinario		2014/005760	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.677,42
639499		Liquidacao de Empenho		2014/005760	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.677,42
640670		Empenho Ordinario		2014/005819	1 FOLHA DE PAGAMENTO	73.469,18
640679		Liquidacao de Empenho		2014/005819	1 FOLHA DE PAGAMENTO	73.469,18
642735		Empenho Ordinario		2014/005920	1 FOLHA DE PAGAMENTO	431,22
642744		Liquidacao de Empenho		2014/005920	1 FOLHA DE PAGAMENTO	431,22

Código = 506 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
643555	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005961	1 FOLHA DE PAGAMENTO	331,37
643564		Liquidacao de Empenho		2014/005961	1 FOLHA DE PAGAMENTO	331,37
645238		Empenho Ordinario		2014/006024	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,13
645247		Liquidacao de Empenho		2014/006024	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,13
083929	02/04/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 002/SE-	2014/009552	3649 BRASIL-FUNDEB	1.543,69
086515		Pagamento de Empenho	Doc. 005 - SE	2014/009064	3649 BRASIL-FUNDEB	2.214,81
784586	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/005693	3649 BRASIL-FUNDEB	1.154.770,06
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784652		Pagamento de Empenho		2014/005760	3649 BRASIL-FUNDEB	25.677,42
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784707		Pagamento de Empenho		2014/005819	3649 BRASIL-FUNDEB	73.469,18
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784784		Pagamento de Empenho		2014/005920	3649 BRASIL-FUNDEB	431,22
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784806		Pagamento de Empenho		2014/005961	3649 BRASIL-FUNDEB	331,37
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784817		Pagamento de Empenho		2014/006024	3649 BRASIL-FUNDEB	831,13
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
083866	28/04/2014	Empenho Ordinario		2014/009579	22386 ANA MARIA GONCALVES PORTO	4.937,09
083818		Liquidacao de Empenho		2014/009579	22386 ANA MARIA GONCALVES PORTO	4.937,09
083830		Retencao de Empenho		2014/009579	22386 ANA MARIA GONCALVES PORTO	278,29
083841		Retencao de Empenho		2014/009579	22386 ANA MARIA GONCALVES PORTO	31,46
083852		Retencao de Empenho		2014/009579	22386 ANA MARIA GONCALVES PORTO	405,33
083863		Retencao de Empenho		2014/009579	22386 ANA MARIA GONCALVES PORTO	1.542,90
758044	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.175.573,65
758053		Liquidacao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.175.573,65
758065		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	122.303,02
758076		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	47.564,80
758087		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.826,82
758098		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.818,68
758109		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	131,88
758120		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	500,00
758131		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.044,81
758142		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14,22
758153		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.714,69
758164		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.315,78
758175		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.083,37
758186		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,00
758197		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.337,00
758208		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.838,27
758219		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	36.942,50
758230		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	362,01
758241		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.734,21
758252		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	610,09
758263		Retencao de Empenho		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	891,42
764466		Empenho Ordinario		2014/006460	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.684,24
764475		Liquidacao de Empenho		2014/006460	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.684,24
765686		Empenho Ordinario		2014/006521	1 FOLHA DE PAGAMENTO	69.480,08
765695		Liquidacao de Empenho		2014/006521	1 FOLHA DE PAGAMENTO	69.480,08
769941		Empenho Ordinario		2014/006707	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,13
769950		Liquidacao de Empenho		2014/006707	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,13
942531	06/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006392	3649 BRASIL-FUNDEB	879.483,08
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942597		Pagamento de Empenho		2014/006460	3649 BRASIL-FUNDEB	25.684,24
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942652		Pagamento de Empenho		2014/006521	3649 BRASIL-FUNDEB	69.480,08
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942718		Pagamento de Empenho		2014/006707	3649 BRASIL-FUNDEB	831,13

Codigo = 506 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO						
082524	07/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009564 22387	CLAUDIA TERESINHA R.SCARAFIZ	3.746,92
082553		Empenho Ordinario		2014/009566 22387	CLAUDIA TERESINHA R.SCARAFIZ	3.706,61
084045		Liquidacao de Empenho		2014/009564 22387	CLAUDIA TERESINHA R.SCARAFIZ	3.746,92
084057		Retencao de Empenho		2014/009564 22387	CLAUDIA TERESINHA R.SCARAFIZ	289,39
084068		Retencao de Empenho		2014/009564 22387	CLAUDIA TERESINHA R.SCARAFIZ	311,20
084090		Liquidacao de Empenho		2014/009566 22387	CLAUDIA TERESINHA R.SCARAFIZ	3.706,61
084102		Retencao de Empenho		2014/009566 22387	CLAUDIA TERESINHA R.SCARAFIZ	286,42
084113		Retencao de Empenho		2014/009566 22387	CLAUDIA TERESINHA R.SCARAFIZ	21,18
084124		Retencao de Empenho		2014/009566 22387	CLAUDIA TERESINHA R.SCARAFIZ	876,95
084135		Retencao de Empenho		2014/009566 22387	CLAUDIA TERESINHA R.SCARAFIZ	475,82
084239	09/05/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 057/SE-	2014/009579 3649	BRASIL-FUNDEB	2.679,11
084463	13/05/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 115/SE-	2014/009564 3649	BRASIL-FUNDEB	3.146,33
084476		Pagamento de Empenho	DOC. 116/SE-	2014/009566 3649	BRASIL-FUNDEB	2.046,24
843658	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.285.723,67
843667		Liquidacao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.285.723,67
843679		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	137.740,04
843701		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	50.390,56
843712		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	6.097,49
843723		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.773,00
843723		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	163,90
843734		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	490,00
843745		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
843756		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.029,36
843767		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	14,22
843778		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	40.004,47
843789		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	6.723,66
843800		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	16.456,95
843811		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.060,96
843822		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.343,96
843833		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	5.015,18
843844		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	40.219,20
843855		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	337,96
843866		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.554,93
843877		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.103,75
843888		Retencao de Empenho		2014/006990 1	FOLHA DE PAGAMENTO	849,53
85013		Empenho Ordinario		2014/007057 1	FOLHA DE PAGAMENTO	26.883,86
851204		Liquidacao de Empenho		2014/007057 1	FOLHA DE PAGAMENTO	26.883,86
851204		Empenho Ordinario		2014/007117 1	FOLHA DE PAGAMENTO	72.960,48
851213		Liquidacao de Empenho		2014/007117 1	FOLHA DE PAGAMENTO	72.960,48
855104		Empenho Ordinario		2014/007312 1	FOLHA DE PAGAMENTO	258,01
855113		Liquidacao de Empenho		2014/007312 1	FOLHA DE PAGAMENTO	258,01
855718		Empenho Ordinario		2014/007321 1	FOLHA DE PAGAMENTO	886,82
855727		Liquidacao de Empenho		2014/007321 1	FOLHA DE PAGAMENTO	886,82
978757	05/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/006990 3649	BRASIL-FUNDEB	960.344,55
DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO						
978823		Pagamento de Empenho		2014/007057 3649	BRASIL-FUNDEB	26.883,86
DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO						
978889		Pagamento de Empenho		2014/007117 3649	BRASIL-FUNDEB	72.960,48
DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO						
978955		Pagamento de Empenho		2014/007312 3649	BRASIL-FUNDEB	258,01
DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO						
978966		Pagamento de Empenho		2014/007321 3649	BRASIL-FUNDEB	886,82
DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO						
082986	23/06/2014	Empenho Ordinario		2014/009593 19433	LAIS FORTI LEITAO	3.544,22
085276		Liquidacao de Empenho		2014/009593 19433	LAIS FORTI LEITAO	3.544,22
085288		Retencao de Empenho		2014/009593 19433	LAIS FORTI LEITAO	170,11
085299		Retencao de Empenho		2014/009593 19433	LAIS FORTI LEITAO	119,86

Código = 506 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
085310	23/06/2014	Retenção de Empenho		2014/009593 19433	LAIS FORTI LEITAO	1.122,33
962029	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.185.213,11
962038		Liquidacao de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.185.213,11
962050		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	126.007,00
962061		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	51.776,45
962072		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.161,40
962083		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.706,34
962094		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	40,19
962105		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	490,00
962116		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
962127		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.029,36
962138		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14,22
962149		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	40.729,19
962160		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.207,95
962171		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.774,09
962182		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.060,96
962193		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.398,81
962204		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.213,69
962215		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	30.407,91
962226		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	337,96
962237		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.444,21
962248		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	782,20
962259		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	930,99
962270		Retenção de Empenho		2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.843,78
968419		Empenho Ordinario		2014/007625	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.886,61
968428		Liquidacao de Empenho		2014/007625	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.886,61
969639		Empenho Ordinario		2014/007686	1 FOLHA DE PAGAMENTO	91.164,69
969648		Liquidacao de Empenho		2014/007686	1 FOLHA DE PAGAMENTO	91.164,69
971733		Empenho Ordinario		2014/007789	1 FOLHA DE PAGAMENTO	705,04
971742		Liquidacao de Empenho		2014/007789	1 FOLHA DE PAGAMENTO	705,04
972653		Empenho Ordinario		2014/007835	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.051,44
972662		Liquidacao de Empenho		2014/007835	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.051,44
974276		Empenho Ordinario		2014/007895	1 FOLHA DE PAGAMENTO	886,82
974285		Liquidacao de Empenho		2014/007895	1 FOLHA DE PAGAMENTO	886,82
085619	02/07/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 002/SE-	2014/009593 3649	BRASIL-FUNDEB	2.131,92
982817	03/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007558 3649	BRASIL-FUNDEB	878.846,41
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982883		Pagamento de Empenho		2014/007625 3649	BRASIL-FUNDEB	26.886,61
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982949		Pagamento de Empenho		2014/007686 3649	BRASIL-FUNDEB	91.164,69
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983026		Pagamento de Empenho		2014/007789 3649	BRASIL-FUNDEB	705,04
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983070		Pagamento de Empenho		2014/007835 3649	BRASIL-FUNDEB	2.051,44
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983092		Pagamento de Empenho		2014/007895 3649	BRASIL-FUNDEB	886,82
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
083022	21/07/2014	Empenho Ordinario		2014/009597 22399	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTILLI	6.308,95
083062		Empenho Ordinario		2014/009599 22400	GIULIANA LISSA CAGNIN MOREIRA	3.619,79
083071		Empenho Ordinario		2014/009600 22398	ELISABETH NOVELLI MUSOLINO	6.195,26
085491		Liquidacao de Empenho		2014/009600 22398	ELISABETH NOVELLI MUSOLINO	6.195,26
085503		Retenção de Empenho		2014/009600 22398	ELISABETH NOVELLI MUSOLINO	440,27
085514		Retenção de Empenho		2014/009600 22398	ELISABETH NOVELLI MUSOLINO	32,43
085525		Retenção de Empenho		2014/009600 22398	ELISABETH NOVELLI MUSOLINO	1.145,71
085536		Retenção de Empenho		2014/009600 22398	ELISABETH NOVELLI MUSOLINO	461,19
085547		Retenção de Empenho		2014/009600 22398	ELISABETH NOVELLI MUSOLINO	1.441,42
083962	29/07/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009599 22400	GIULIANA LISSA CAGNIN MOREIRA	3.619,79
083974		Retenção de Empenho		2014/009599 22400	GIULIANA LISSA CAGNIN MOREIRA	34,47

Codigo = 506 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
083985	29/07/2014	Retencao de Empenho		2014/009599 22400	GIULIANA LISSA CAGNIN MOREIRA	7,76
083996		Retencao de Empenho		2014/009599 22400	GIULIANA LISSA CAGNIN MOREIRA	3.577,56
084417		Liquidacao de Empenho		2014/009597 22399	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTILLI	6.308,95
084429		Retencao de Empenho		2014/009597 22399	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTILLI	431,02
084440		Retencao de Empenho		2014/009597 22399	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTILLI	12,19
084451		Retencao de Empenho		2014/009597 22399	MARIA APARECIDA PEREIRA SANTILLI	1.781,54
085663		Pagamento de Empenho	DOC. 430/SE-	2014/009597 3649	BRASIL-FUNDEB	4.084,20
085839		Pagamento de Empenho	DOC. 425/SE-	2014/009600 3649	BRASIL-FUNDEB	2.674,24
994747	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.123.935,55
994756		Liquidacao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.123.935,55
994768		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	121.727,43
994779		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	53.435,61
994790		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	6.130,83
994801		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.439,04
994812		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	126,10
994823		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	490,00
994834		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.038,23
994856		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	14,22
994867		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	44.099,45
994878		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	7.285,57
994889		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	17.080,94
994900		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.060,96
994911		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.322,80
994922		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	5.342,97
994933		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	19.747,81
994944		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	386,14
994955		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.472,35
994966		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	10.622,07
994977		Retencao de Empenho		2014/008127 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,73
001203		Empenho Ordinario		2014/008194 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.521,66
001212		Liquidacao de Empenho		2014/008194 1	FOLHA DE PAGAMENTO	26.377,76
004217		Empenho Ordinario		2014/008343 1	FOLHA DE PAGAMENTO	26.377,76
004226		Liquidacao de Empenho		2014/008343 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,07
006160		Empenho Ordinario		2014/008414 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,07
006169		Liquidacao de Empenho		2014/008414 1	FOLHA DE PAGAMENTO	886,82
006221	01/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009626 22402	MARIA APARECIDA MULINARI DENOIS	886,82
006229		Liquidacao de Empenho		2014/009626 22402	MARIA APARECIDA MULINARI DENOIS	105,28
088041		Retencao de Empenho		2014/009626 22402	MARIA APARECIDA MULINARI DENOIS	105,28
016552	06/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008127 3649	BRASIL-FUNDEB	819.426,64
016618		Pagamento de Empenho	DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO	2014/008194 3649	BRASIL-FUNDEB	26.377,76
016717		Pagamento de Empenho	DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO	2014/008343 3649	BRASIL-FUNDEB	1.933,07
016739		Pagamento de Empenho	DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO	2014/008414 3649	BRASIL-FUNDEB	886,82
031900	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008635 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.147.019,66
031909		Liquidacao de Empenho		2014/008635 1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.147.019,66
031921		Retencao de Empenho		2014/008635 1	FOLHA DE PAGAMENTO	125.168,16
031932		Retencao de Empenho		2014/008635 1	FOLHA DE PAGAMENTO	51.729,90
031943		Retencao de Empenho		2014/008635 1	FOLHA DE PAGAMENTO	6.097,42
031954		Retencao de Empenho		2014/008635 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.751,88
031965		Retencao de Empenho		2014/008635 1	FOLHA DE PAGAMENTO	480,00
031976		Retencao de Empenho		2014/008635 1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.939,59
031987		Retencao de Empenho		2014/008635 1	FOLHA DE PAGAMENTO	14,22
031998		Retencao de Empenho		2014/008635 1	FOLHA DE PAGAMENTO	44.262,20
032009		Retencao de Empenho		2014/008635 1	FOLHA DE PAGAMENTO	7.521,15

Código = 506 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
032020	31/08/2014	Retencao de Empenho		2014/008635	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.257,33
032031		Retencao de Empenho		2014/008635	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.060,96
032042		Retencao de Empenho		2014/008635	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.187,54
032053		Retencao de Empenho		2014/008635	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.165,13
032064		Retencao de Empenho		2014/008635	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.032,40
032075		Retencao de Empenho		2014/008635	1 FOLHA DE PAGAMENTO	163,91
032086		Retencao de Empenho		2014/008635	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.079,28
032097		Retencao de Empenho		2014/008635	1 FOLHA DE PAGAMENTO	962,43
032108		Retencao de Empenho		2014/008635	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.133,45
038114		Empenho Ordinario		2014/008702	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.131,86
038123		Liquidacao de Empenho		2014/008702	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.131,86
040171		Empenho Ordinario		2014/008802	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,29
040180		Liquidacao de Empenho		2014/008802	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,29
040975		Empenho Ordinario		2014/008841	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.258,26
040984		Liquidacao de Empenho		2014/008841	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.258,26
042538		Empenho Ordinario		2014/008898	1 FOLHA DE PAGAMENTO	886,82
042547		Liquidacao de Empenho		2014/008898	1 FOLHA DE PAGAMENTO	886,82
047	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008635	3649 BRASIL-FUNDEB	845.012,71
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050813		Pagamento de Empenho		2014/008702	3649 BRASIL-FUNDEB	27.131,86
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050879		Pagamento de Empenho		2014/008802	3649 BRASIL-FUNDEB	1.341,29
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050901		Pagamento de Empenho		2014/008841	3649 BRASIL-FUNDEB	4.258,26
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050923		Pagamento de Empenho		2014/008898	3649 BRASIL-FUNDEB	886,82
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
089187	12/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009647	22407 IRISNEIDE MARIA FLAUZINO DA SILVA	3.292,17
089666	17/09/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009647	22407 IRISNEIDE MARIA FLAUZINO DA SILVA	3.292,17
089678		Retencao de Empenho		2014/009647	22407 IRISNEIDE MARIA FLAUZINO DA SILVA	119,55
089689		Retencao de Empenho		2014/009647	22407 IRISNEIDE MARIA FLAUZINO DA SILVA	12,19
089700		Retencao de Empenho		2014/009647	22407 IRISNEIDE MARIA FLAUZINO DA SILVA	97,60
089711		Retencao de Empenho		2014/009647	22407 IRISNEIDE MARIA FLAUZINO DA SILVA	32,53
089722		Retencao de Empenho		2014/009647	22407 IRISNEIDE MARIA FLAUZINO DA SILVA	2.835,10
090002		Pagamento de Empenho	Doc. 257 - SE	2014/009647	3649 BRASIL-FUNDEB	195,20
089753	22/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009653	13915 SILVIA MARIZA DE ABREU	2.985,30
089780	24/09/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009653	13915 SILVIA MARIZA DE ABREU	2.985,30
089792		Retencao de Empenho		2014/009653	13915 SILVIA MARIZA DE ABREU	159,24
089803		Retencao de Empenho		2014/009653	13915 SILVIA MARIZA DE ABREU	23,49
089814		Retencao de Empenho		2014/009653	13915 SILVIA MARIZA DE ABREU	785,46
089924		Pagamento de Empenho	Doc. 328 - SE	2014/009653	3649 BRASIL-FUNDEB	2.017,11
067219	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.167.547,99
067228		Liquidacao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.167.547,99
067240		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	127.370,70
067251		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	68.743,68
067262		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.199,43
067273		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.545,69
067284		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	119,27
067295		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	490,00
067306		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.930,72
067317		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14,22
067328		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	48.580,49
067339		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.062,48
067350		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.452,30
067361		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.060,96
067372		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.821,41
067383		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.252,52
067394		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.073,35

Código = 506 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
067405	30/09/2014	Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,57
067416		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.120,46
067427		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	223,26
067438		Retencao de Empenho		2014/009121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,98
073576		Empenho Ordinario		2014/009188	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.538,62
073585		Liquidacao de Empenho		2014/009188	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.538,62
076433		Empenho Ordinario		2014/009328	1 FOLHA DE PAGAMENTO	224,16
076442		Liquidacao de Empenho		2014/009328	1 FOLHA DE PAGAMENTO	224,16
078207		Empenho Ordinario		2014/009385	1 FOLHA DE PAGAMENTO	886,82
078216		Liquidacao de Empenho		2014/009385	1 FOLHA DE PAGAMENTO	886,82
Saldo Disponível :						1.266.170,22

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	507	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02.09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123650041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2046000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DE PROFESSORES	
Natureza da Despesa ..	=	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	2.800.000,00
Credito Suplementar ..	=	341.500,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	3.154.666,08
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	3.141.142,94
Anulado no Periodo ..	=	13.523,14
Pago no Periodo	=	2.080.289,47
Empenhado ate o Mes ..	=	3.141.142,94
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	3.141.142,94
Pago ate o Mes	=	2.080.289,47
A Pagar Processado ..	=	1.060.853,47
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	357,06

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
1647	01/01/2014	Credito Orcamentario				2.800.000,00
16669	13/01/2014	Empenho Ordinario		2014/000259	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.884,79
16937		Liquidacao de Empenho		2014/000259	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.884,79
93470	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001667	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	77.183,16
93479		Liquidacao de Empenho		2014/001667	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	77.183,16
95043		Empenho Ordinario		2014/001738	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196.250,68
52		Liquidacao de Empenho		2014/001738	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196.250,68
95064		Retencao de Empenho		2014/001738	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84,32
95075		Retencao de Empenho		2014/001738	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.749,95
128612		Est Liquidacao Empenho		2014/000259	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.884,79
		Estorno de liquidacao em virtude de regularizacao de UG, substituido pelo emp. 2165/14				
128753		Anulacao de Empenho		2014/000259	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.884,79
		Anulacao em virtude de regularizacao de UG, substituido pelo emp. 2165/14				
113361	05/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002054	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	399,76
113849		Liquidacao de Empenho		2014/002054	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	399,76
121336	07/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001667	3649 BRASIL-FUNDEB	77.183,16
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
125246		Pagamento de Empenho		2014/002054	3649 BRASIL-FUNDEB	399,76
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
159688	17/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002716	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.084,67
159803		Empenho Ordinario		2014/002719	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.253,16
159872		Empenho Ordinario		2014/002721	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300,52
162092		Liquidacao de Empenho		2014/002716	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.084,67
162103		Liquidacao de Empenho		2014/002719	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.253,16
162114		Liquidacao de Empenho		2014/002721	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300,52
213859	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001738	3649 BRASIL-FUNDEB	192.416,41

Código = 507 OBRIGACOES PATRONAIS

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.				
216567	24/02/2014	Est Liquidacao Empenho		2014/002716	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.084,67
216578		Est Liquidacao Empenho		2014/002719	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.253,16
216589		Est Liquidacao Empenho		2014/002721	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300,52
216709		Anulacao de Empenho		2014/002716	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.084,67
216729		Anulacao de Empenho		2014/002719	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.253,16
216738		Anulacao de Empenho		2014/002721	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300,52
277328	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/004284	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	87.927,38
277337		Liquidacao de Empenho		2014/004284	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	87.927,38
278913		Empenho Ordinario		2014/004355	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221.906,93
278922		Liquidacao de Empenho		2014/004355	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221.906,93
278934		Retencao de Empenho		2014/004355	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,98
278945		Retencao de Empenho		2014/004355	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.407,38
292297		Empenho Ordinario		2014/004433	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	949,84
292327		Liquidacao de Empenho		2014/004433	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	949,84
346095	07/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004284	3649 BRASIL-FUNDEB	87.927,38
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
3	6	Pagamento de Empenho		2014/004433	3649 BRASIL-FUNDEB	949,84
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
398295	14/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005147	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.677,86
398647		Liquidacao de Empenho		2014/005147	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.677,86
448098	20/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004355	3649 BRASIL-FUNDEB	218.320,57
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
448216		Pagamento de Empenho		2014/005147	3649 BRASIL-FUNDEB	2.677,86
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
646298	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/006077	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	97.032,02
646307		Liquidacao de Empenho		2014/006077	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	97.032,02
648011		Empenho Ordinario		2014/006149	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	247.332,93
648020		Liquidacao de Empenho		2014/006149	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	247.332,93
648032		Retencao de Empenho		2014/006149	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49,32
648043		Retencao de Empenho		2014/006149	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.084,43
659464		Empenho Ordinario		2014/006203	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	315,11
660518		Liquidacao de Empenho		2014/006203	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	315,11
785096	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006149	3649 BRASIL-FUNDEB	243.199,18
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
787006	07/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006077	3649 BRASIL-FUNDEB	97.032,02
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
787083		Pagamento de Empenho		2014/006203	3649 BRASIL-FUNDEB	315,11
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
693427	11/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006228	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.024,52
693618		Liquidacao de Empenho		2014/006228	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.024,52
790791	17/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006228	3649 BRASIL-FUNDEB	1.024,52
		DOC. 346/SE- I.N.S.S.				
771021	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006761	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	101.944,18
771030		Liquidacao de Empenho		2014/006761	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	101.944,18
772719		Empenho Ordinario		2014/006834	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261.526,83
772728		Liquidacao de Empenho		2014/006834	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261.526,83
772740		Retencao de Empenho		2014/006834	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00
772751		Retencao de Empenho		2014/006834	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.923,35
944137	07/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006761	3649 BRASIL-FUNDEB	101.944,18
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
944751	20/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006834	3649 BRASIL-FUNDEB	257.568,48
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.				
085895	28/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009609	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	596,60
857126	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/007382	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	111.589,02
857135		Liquidacao de Empenho		2014/007382	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	111.589,02
858756		Empenho Ordinario		2014/007454	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286.939,82
858765		Liquidacao de Empenho		2014/007454	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286.939,82

Código = 507 OBRIGACOES PATRONAIS

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
858777	31/05/2014	Retenção de Empenho		2014/007454	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00
858788		Retenção de Empenho		2014/007454	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.044,81
085850	02/06/2014	Empenho Ordinário		2014/009607	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.896,01
979874	10/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007382	3649 BRASIL-FUNDEB	111.589,02
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
085982		Liquidacao de Empenho		2014/009609	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	596,60
086068		Pagamento de Empenho		2014/009609	3649 BRASIL-FUNDEB	596,60
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
980637	18/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007454	3649 BRASIL-FUNDEB	277.860,01
		DOC. 338/SE- I.N.S.S				
086327		Liquidacao de Empenho		2014/009607	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.896,01
086371		Pagamento de Empenho		2014/009607	3649 BRASIL-FUNDEB	1.896,01
		DOC. 338/SE- INSS				
975655	30/06/2014	Empenho Ordinário		2014/007954	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	105.738,44
975664		Liquidacao de Empenho		2014/007954	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	105.738,44
977322		Empenho Ordinário		2014/008026	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	267.113,68
977331		Liquidacao de Empenho		2014/008026	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	267.113,68
977354		Retenção de Empenho		2014/008026	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00
977354		Retenção de Empenho		2014/008026	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.846,47
086079		Empenho Ordinário		2014/009614	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	99,23
086503	01/07/2014	Credito Suplementar				1.500,00
		DECRETO 10.754/2014				
		Fundamento Legal: 10.754	Tipo: 1-Decreto	Código da Ementa: 16		
986576	08/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007954	3649 BRASIL-FUNDEB	105.738,44
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
086141		Liquidacao de Empenho		2014/009614	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	99,23
086174		Pagamento de Empenho		2014/009614	3649 BRASIL-FUNDEB	99,23
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
086402	10/07/2014	Empenho Ordinário		2014/009618	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,57
086449		Liquidacao de Empenho		2014/009618	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,57
086239	18/07/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009607	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.896,01
086294		Est Liquidacao Empenho		2014/009607	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.896,01
007488	31/07/2014	Empenho Ordinário		2014/008471	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	94.160,63
007497		Liquidacao de Empenho		2014/008471	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	94.160,63
009188		Empenho Ordinário		2014/008543	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255.487,03
009197		Liquidacao de Empenho		2014/008543	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255.487,03
009220		Retenção de Empenho		2014/008543	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00
009220		Retenção de Empenho		2014/008543	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.451,67
087395	06/08/2014	Empenho Ordinário		2014/009624	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.940,47
087424		Liquidacao de Empenho		2014/009624	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.940,47
018036	12/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008471	3649 BRASIL-FUNDEB	94.160,63
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
043895	31/08/2014	Empenho Ordinário		2014/008957	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	96.037,98
043904		Liquidacao de Empenho		2014/008957	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	96.037,98
045563		Empenho Ordinário		2014/009028	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260.581,20
045572		Liquidacao de Empenho		2014/009028	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260.581,20
045584		Retenção de Empenho		2014/009028	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,00
045595		Retenção de Empenho		2014/009028	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.323,81
051160	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008957	3649 BRASIL-FUNDEB	96.037,98
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
059764	26/09/2014	Credito Suplementar				340.000,00
		DECRETO 10.746 DE 26/09/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO				
		SETEMBRO/14				
		Fundamento Legal: 10746	Tipo: 1-Decreto	Código da Ementa: 15		
079555	30/09/2014	Empenho Ordinário		2014/009443	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	97.495,12
079564		Liquidacao de Empenho		2014/009443	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	97.495,12
081198		Empenho Ordinário		2014/009514	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	264.534,94
081207		Liquidacao de Empenho		2014/009514	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	264.534,94

Código = 507 OBRIGACOES PATRONAIS

				Movimentação		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
081219	30/09/2014	Retencao de Empenho		2014/009514	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00
081230		Retencao de Empenho		2014/009514	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.963,59
Saldo Disponível :						357,06

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	508	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123650041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2049000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DE SUPORTE PEDAGOGICO	
Natureza da Despesa ..	=	319011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	2.800.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	2.410.768,22
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	2.410.768,22
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	2.226.389,15
Empenhado ate o Mes ..	=	2.410.768,22
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	2.410.768,22
Pago ate o Mes	=	2.226.389,15
A Pagar Processado ..	=	184.379,07
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	389.231,78

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
913	01/01/2014	Credito Orcamentario				2.800.000,00
43467	07/01/2014	Empenho Ordinario		2014/000843 22119	VALERIA REGINA MACHADO LOLLATO	7.231,78
44432		Empenho Ordinario		2014/000853 22120	ELIANA CAIRO TOLOI	6.420,06
48326		Liquidacao de Empenho		2014/000853 22120	ELIANA CAIRO TOLOI	6.420,06
48338		Retencao de Empenho		2014/000853 22120	ELIANA CAIRO TOLOI	519,07
48349		Retencao de Empenho		2014/000853 22120	ELIANA CAIRO TOLOI	1.177,02
50		Retencao de Empenho		2014/000853 22120	ELIANA CAIRO TOLOI	75,24
48535		Liquidacao de Empenho		2014/000843 22119	VALERIA REGINA MACHADO LOLLATO	7.231,78
48547		Retencao de Empenho		2014/000843 22119	VALERIA REGINA MACHADO LOLLATO	522,06
48558		Retencao de Empenho		2014/000843 22119	VALERIA REGINA MACHADO LOLLATO	15,89
48569		Retencao de Empenho		2014/000843 22119	VALERIA REGINA MACHADO LOLLATO	1.721,35
48580		Retencao de Empenho		2014/000843 22119	VALERIA REGINA MACHADO LOLLATO	78,18
62376	23/01/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 471/SE-	2014/000853 3649	BRASIL-FUNDEB	4.648,73
62387		Pagamento de Empenho	DOC. 472/SE-	2014/000843 3649	BRASIL-FUNDEB	4.894,30
56754	29/01/2014	Empenho Ordinario		2014/000957 17677	DIRCE MARTINS ZACCARO	7.700,38
57535		Liquidacao de Empenho		2014/000957 17677	DIRCE MARTINS ZACCARO	7.700,38
57547		Retencao de Empenho		2014/000957 17677	DIRCE MARTINS ZACCARO	516,09
57558		Retencao de Empenho		2014/000957 17677	DIRCE MARTINS ZACCARO	15,89
57569		Retencao de Empenho		2014/000957 17677	DIRCE MARTINS ZACCARO	1.718,73
57580		Retencao de Empenho		2014/000957 17677	DIRCE MARTINS ZACCARO	47,49
71035		Pagamento de Empenho	DOC. 532/SE-	2014/000957 3649	BRASIL-FUNDEB	5.402,18
63055	30/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001086 17677	DIRCE MARTINS ZACCARO	2.211,81
63064		Liquidacao de Empenho		2014/001086 17677	DIRCE MARTINS ZACCARO	2.211,81
63925	31/01/2014	Pagamento de Empenho		2014/001086 3649	BRASIL-FUNDEB	2.211,81
		DOC. 547/SE-Ordem Bancaria 0000002				
79719		Empenho Ordinario		2014/001230 1	FOLHA DE PAGAMENTO	200.670,16
79728		Liquidacao de Empenho		2014/001230 1	FOLHA DE PAGAMENTO	200.670,16
79740		Retencao de Empenho		2014/001230 1	FOLHA DE PAGAMENTO	19.065,85

Código = 508 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
79751	31/01/2014	Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.679,82
79762		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	365,47
79773		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	171,36
79784		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
79795		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	378,76
79806		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.234,49
79817		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	366,61
79828		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.268,51
79839		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	905,62
79850		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.070,97
79861		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	509,10
79872		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.509,83
79883		Retenção de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO	81,28
85636		Empenho Ordinário		2014/001297	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.760,84
85645		Liquidação de Empenho		2014/001297	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.760,84
86896		Empenho Ordinário		2014/001360	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.574,41
86905		Liquidação de Empenho		2014/001360	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.574,41
16		Empenho Ordinário		2014/001417	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
87045		Liquidação de Empenho		2014/001417	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
89236		Empenho Ordinário		2014/001477	1 FOLHA DE PAGAMENTO	76,45
89245		Liquidação de Empenho		2014/001477	1 FOLHA DE PAGAMENTO	76,45
90556		Empenho Ordinário		2014/001543	1 FOLHA DE PAGAMENTO	379,66
90565		Liquidação de Empenho		2014/001543	1 FOLHA DE PAGAMENTO	379,66
110172	05/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001230	3649 BRASIL-FUNDEB	140.052,49
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110238		Pagamento de Empenho		2014/001297	3649 BRASIL-FUNDEB	11.760,84
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110304		Pagamento de Empenho		2014/001360	3649 BRASIL-FUNDEB	11.574,41
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110357		Pagamento de Empenho		2014/001417	3649 BRASIL-FUNDEB	3.036,00
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110423		Pagamento de Empenho		2014/001477	3649 BRASIL-FUNDEB	76,45
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110498		Pagamento de Empenho		2014/001543	3649 BRASIL-FUNDEB	379,66
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
131410	10/02/2014	Empenho Ordinário		2014/002195	22163 VALERIA CRISTINA M. DE FREITAS	9.398,86
56		Liquidação de Empenho		2014/002195	22163 VALERIA CRISTINA M. DE FREITAS	9.398,86
131868		Retenção de Empenho		2014/002195	22163 VALERIA CRISTINA M. DE FREITAS	516,79
131879		Retenção de Empenho		2014/002195	22163 VALERIA CRISTINA M. DE FREITAS	15,89
131890		Retenção de Empenho		2014/002195	22163 VALERIA CRISTINA M. DE FREITAS	10,00
131901		Retenção de Empenho		2014/002195	22163 VALERIA CRISTINA M. DE FREITAS	54,24
131912		Retenção de Empenho		2014/002195	22163 VALERIA CRISTINA M. DE FREITAS	1.440,92
131923		Retenção de Empenho		2014/002195	22163 VALERIA CRISTINA M. DE FREITAS	1.062,75
131934		Retenção de Empenho		2014/002195	22163 VALERIA CRISTINA M. DE FREITAS	2.936,14
137513	11/02/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 073/SE-	2014/002195	3649 BRASIL-FUNDEB	3.362,13
178710	19/02/2014	Empenho Ordinário		2014/003018	22197 MARIA ALICE DOMINGUES	16.071,38
179119		Liquidação de Empenho		2014/003018	22197 MARIA ALICE DOMINGUES	16.071,38
179131		Retenção de Empenho		2014/003018	22197 MARIA ALICE DOMINGUES	559,67
179142		Retenção de Empenho		2014/003018	22197 MARIA ALICE DOMINGUES	1.736,33
179153		Retenção de Empenho		2014/003018	22197 MARIA ALICE DOMINGUES	82,77
182294	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/003018	3649 BRASIL-FUNDEB	13.692,61
		DOC. 385/SE-Ordem Bancária 0000006				
264094	28/02/2014	Empenho Ordinário		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	189.803,01
264103		Liquidação de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	189.803,01
264115		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.104,53
264126		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.818,12
264137		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	365,47
264148		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	171,36

Código = 508 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
264159	28/02/2014	Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	324,52
264170		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.442,65
264181		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	366,61
264192		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.268,51
264203		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	905,62
264214		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	869,17
264225		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	603,51
264236		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.135,88
264247		Retenção de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	113,41
269967		Empenho Ordinário		2014/003941	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.488,79
269976		Liquidação de Empenho		2014/003941	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.488,79
271127		Empenho Ordinário		2014/003999	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.273,97
271136		Liquidação de Empenho		2014/003999	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.273,97
272221		Empenho Ordinário		2014/004052	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
272230		Liquidação de Empenho		2014/004052	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
307066	06/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/003874	3649 BRASIL-FUNDEB	132.313,65
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307067		Pagamento de Empenho		2014/003941	3649 BRASIL-FUNDEB	10.488,79
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307232		Pagamento de Empenho		2014/003999	3649 BRASIL-FUNDEB	23.273,97
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307287		Pagamento de Empenho		2014/004052	3649 BRASIL-FUNDEB	3.036,00
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
633263	31/03/2014	Empenho Ordinário		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	231.881,42
633272		Liquidação de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	231.881,42
633284		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.809,42
633295		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.016,96
633306		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	990,00
633317		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	171,36
633328		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.345,27
633339		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	324,52
633350		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.240,33
633361		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	366,61
633372		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.142,38
633383		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	905,62
633394		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	869,17
633405		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	603,51
633416		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	21.739,67
633427		Retenção de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	286,25
639510		Empenho Ordinário		2014/005761	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.876,60
639519		Liquidação de Empenho		2014/005761	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.876,60
640690		Empenho Ordinário		2014/005820	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.254,85
640699		Liquidação de Empenho		2014/005820	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.254,85
641835		Empenho Ordinário		2014/005875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
641844		Liquidação de Empenho		2014/005875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
784597	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/005694	3649 BRASIL-FUNDEB	164.070,35
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784663		Pagamento de Empenho		2014/005761	3649 BRASIL-FUNDEB	11.876,60
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784718		Pagamento de Empenho		2014/005820	3649 BRASIL-FUNDEB	14.254,85
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784762		Pagamento de Empenho		2014/005875	3649 BRASIL-FUNDEB	3.036,00
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
758274	30/04/2014	Empenho Ordinário		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	212.447,26
758283		Liquidação de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	212.447,26
758295		Retenção de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.624,42
758306		Retenção de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.922,20
758317		Retenção de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	945,00

Código = 508 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
758328	30/04/2014	Retencao de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	171,36
758339		Retencao de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	172,80
758350		Retencao de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	324,52
758361		Retencao de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.660,32
758372		Retencao de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	366,61
758383		Retencao de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.268,51
758394		Retencao de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	904,00
758405		Retencao de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	869,00
758416		Retencao de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	603,51
758427		Retencao de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.736,58
758438		Retencao de Empenho		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	344,47
764486		Empenho Ordinario		2014/006461	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.876,60
764495		Liquidacao de Empenho		2014/006461	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.876,60
765706		Empenho Ordinario		2014/006522	1 FOLHA DE PAGAMENTO	31.337,82
765715		Liquidacao de Empenho		2014/006522	1 FOLHA DE PAGAMENTO	31.337,82
766860		Empenho Ordinario		2014/006578	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
766869		Liquidacao de Empenho		2014/006578	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00
9	12 06/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006393	3649 BRASIL-FUNDEB	146.533,96
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942608		Pagamento de Empenho		2014/006461	3649 BRASIL-FUNDEB	11.876,60
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942663		Pagamento de Empenho		2014/006522	3649 BRASIL-FUNDEB	31.337,82
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942707		Pagamento de Empenho		2014/006578	3649 BRASIL-FUNDEB	3.036,00
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
843899	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	253.806,90
843908		Liquidacao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	253.806,90
843920		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.686,39
843931		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.508,42
843942		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,00
843953		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	322,00
843964		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
843975		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	399,82
843986		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.818,45
843997		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	364,05
844008		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.857,13
844019		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	905,62
844030		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,94
844041		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	707,71
844052		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	30.626,07
844063		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
844074		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	990,24
844085		Retencao de Empenho		2014/006991	1 FOLHA DE PAGAMENTO	489,49
850024		Empenho Ordinario		2014/007058	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.937,41
850033		Liquidacao de Empenho		2014/007058	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.937,41
851224		Empenho Ordinario		2014/007118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.413,32
851233		Liquidacao de Empenho		2014/007118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.413,32
852304		Empenho Ordinario		2014/007172	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
852313		Liquidacao de Empenho		2014/007172	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
978768	05/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/006991	3649 BRASIL-FUNDEB	175.690,57
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978834		Pagamento de Empenho		2014/007058	3649 BRASIL-FUNDEB	12.937,41
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978900		Pagamento de Empenho		2014/007118	3649 BRASIL-FUNDEB	8.413,32
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978944		Pagamento de Empenho		2014/007172	3649 BRASIL-FUNDEB	3.227,26
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
962281	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	243.513,27

Codigo = 508 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
962290	30/06/2014	Liquidacao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	243.513,27
962302		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	21.031,27
962313		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.362,66
962324		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,00
962335		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	315,79
962346		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	73,80
962357		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
962368		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	399,82
962379		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.509,08
962390		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	364,05
962401		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.857,13
962412		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	905,62
962423		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,94
962434		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	663,26
962445		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.196,08
962456		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
962467		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	238,88
962478		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	545,33
962489		Retencao de Empenho		2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.322,26
968439		Empenho Ordinario		2014/007626	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.699,27
968448		Liquidacao de Empenho		2014/007626	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.699,27
969659		Empenho Ordinario		2014/007687	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.221,37
969668		Liquidacao de Empenho		2014/007687	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.221,37
970773		Empenho Ordinario		2014/007741	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.796,96
970782		Liquidacao de Empenho		2014/007741	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.796,96
971753		Empenho Ordinario		2014/007790	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.027,32
971762		Liquidacao de Empenho		2014/007790	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.027,32
972673		Empenho Ordinario		2014/007836	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.256,23
972682		Liquidacao de Empenho		2014/007836	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.256,23
982828	03/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007559	3649 BRASIL-FUNDEB	147.287,30
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982894		Pagamento de Empenho		2014/007626	3649 BRASIL-FUNDEB	11.699,27
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982960		Pagamento de Empenho		2014/007687	3649 BRASIL-FUNDEB	27.221,37
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983004		Pagamento de Empenho		2014/007741	3649 BRASIL-FUNDEB	2.796,96
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983037		Pagamento de Empenho		2014/007790	3649 BRASIL-FUNDEB	3.027,32
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983081		Pagamento de Empenho		2014/007836	3649 BRASIL-FUNDEB	20.256,23
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
994988	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	229.365,82
994997		Liquidacao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	229.365,82
995009		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.765,52
995020		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.895,52
995031		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,00
995042		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	314,16
995053		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
995064		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	399,82
995075		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.205,54
995086		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	364,05
995097		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.434,31
995108		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	905,62
995119		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,94
995130		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	536,50
995141		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.212,61
995152		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
995163		Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	592,82

Código = 508 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
995174	31/07/2014	Retencao de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.758,91
001223		Empenho Ordinario		2014/008195	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.561,07
001232		Liquidacao de Empenho		2014/008195	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.561,07
002357		Empenho Ordinario		2014/008250	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.581,80
002366		Liquidacao de Empenho		2014/008250	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.581,80
004237		Empenho Ordinario		2014/008344	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.288,82
004246		Liquidacao de Empenho		2014/008344	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.288,82
016563	06/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008128	3649 BRASIL-FUNDEB	140.539,50
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016629		Pagamento de Empenho		2014/008195	3649 BRASIL-FUNDEB	11.561,07
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016673		Pagamento de Empenho		2014/008250	3649 BRASIL-FUNDEB	2.581,80
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016728		Pagamento de Empenho		2014/008344	3649 BRASIL-FUNDEB	18.288,82
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
032119	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	247.590,52
032128		Liquidacao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	247.590,52
032140		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	21.248,48
032151		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.589,22
032162		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,00
032173		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	314,16
032184		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
032195		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	399,82
032206		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.556,00
032217		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	364,05
032228		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.006,69
032239		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	905,62
032250		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.468,36
032261		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	491,54
032272		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.646,24
032283		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
032294		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	636,17
032305		Retencao de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.017,11
038134		Empenho Ordinario		2014/008703	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.882,31
038143		Liquidacao de Empenho		2014/008703	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.882,31
039268		Empenho Ordinario		2014/008758	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
039277		Liquidacao de Empenho		2014/008758	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
040995		Empenho Ordinario		2014/008842	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.769,59
041004		Liquidacao de Empenho		2014/008842	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.769,59
050758	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008636	3649 BRASIL-FUNDEB	163.792,06
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050824		Pagamento de Empenho		2014/008703	3649 BRASIL-FUNDEB	12.882,31
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050868		Pagamento de Empenho		2014/008758	3649 BRASIL-FUNDEB	3.227,26
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050912		Pagamento de Empenho		2014/008842	3649 BRASIL-FUNDEB	6.769,59
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
067449	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	248.106,71
067458		Liquidacao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	248.106,71
067470		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	21.248,47
067481		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.083,60
067492		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,00
067503		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	314,16
067514		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
067525		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	399,82
067536		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.457,87
067547		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	364,05
067558		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.006,69

Código = 508 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
067569	30/09/2014	Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	905,62
067580		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.468,36
067591		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	558,42
067602		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.984,99
067613		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
067624		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	593,22
067635		Retencao de Empenho		2014/009122	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.802,27
073596		Empenho Ordinario		2014/009189	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.776,58
073605		Liquidacao de Empenho		2014/009189	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.776,58
074730		Empenho Ordinario		2014/009244	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
074739		Liquidacao de Empenho		2014/009244	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26
076453		Empenho Ordinario		2014/009329	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.611,06
076462		Liquidacao de Empenho		2014/009329	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.611,06
Saldo Disponível :						389.231,78

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	509	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria.	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA.	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123650041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2049000	VALORIZACAO DO MAGISTERIO - REMUNERACAO DE SUPORTE PEDAGOGICO	
Natureza da Despesa .	=	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	700.000,00
Credito Suplementar .	=	0,00
Reducao Orcamentaria	=	0,00
Empenhado no Periodo	=	671.010,53
Em Liquidacao Periodo	=	0,00
Liquidado no Periodo	=	671.010,53
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	415.228,48
Empenhado ate o Mes .	=	671.010,53
Em Liquidacao ate Mes	=	0,00
Liquidado ate o Mes .	=	671.010,53
Pago ate o Mes	=	415.228,48
A Pagar Processado ..	=	255.782,05
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	28.989,47

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
1379	01/01/2014	Credito Orcamentario				700.000,00
93490	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001668	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	18.275,89
93499		Liquidacao de Empenho		2014/001668	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	18.275,89
95086		Empenho Ordinario		2014/001739	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.075,94
95095		Liquidacao de Empenho		2014/001739	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.075,94
113379	05/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002056	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.567,51
113380		Liquidacao de Empenho		2014/002056	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.567,51
125257	07/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001668	3649 BRASIL-FUNDEB	18.275,89
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
125257		Pagamento de Empenho		2014/002056	3649 BRASIL-FUNDEB	1.567,51
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
213870	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001739	3649 BRASIL-FUNDEB	47.075,94
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.				
277348	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/004285	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	18.128,10
277357		Liquidacao de Empenho		2014/004285	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	18.128,10
278956		Empenho Ordinario		2014/004356	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.135,45
278965		Liquidacao de Empenho		2014/004356	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.135,45
289766		Empenho Ordinario		2014/004419	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	967,86
291118		Liquidacao de Empenho		2014/004419	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	967,86
346122	07/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004285	3649 BRASIL-FUNDEB	18.128,10
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
346145		Pagamento de Empenho		2014/004419	3649 BRASIL-FUNDEB	967,86
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
398304	14/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005148	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.732,34
398658		Liquidacao de Empenho		2014/005148	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.732,34
448118	20/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004356	3649 BRASIL-FUNDEB	44.135,45
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
448227		Pagamento de Empenho		2014/005148	3649 BRASIL-FUNDEB	2.732,34

Codigo = 509 OBRIGACOES PATRONAIS

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
646318	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/006078	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	18.235,87
646327		Liquidacao de Empenho		2014/006078	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	18.235,87
648054		Empenho Ordinario		2014/006150	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.385,56
648063		Liquidacao de Empenho		2014/006150	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.385,56
785118	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006150	3649 BRASIL-FUNDEB	46.385,56
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
787017	07/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006078	3649 BRASIL-FUNDEB	18.235,87
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
771041	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006762	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	20.695,79
771050		Liquidacao de Empenho		2014/006762	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	20.695,79
772762		Empenho Ordinario		2014/006835	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.352,04
772771		Liquidacao de Empenho		2014/006835	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.352,04
944148	07/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006762	3649 BRASIL-FUNDEB	20.695,79
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
944762	20/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006835	3649 BRASIL-FUNDEB	49.352,04
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.				
85755	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/007383	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	22.270,81
85755		Liquidacao de Empenho		2014/007383	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	22.270,81
858799		Empenho Ordinario		2014/007455	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.601,50
858808		Liquidacao de Empenho		2014/007455	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.601,50
979885	10/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007383	3649 BRASIL-FUNDEB	22.270,81
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
980648	18/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007455	3649 BRASIL-FUNDEB	58.601,50
		DOC. 338/SE- I.N.S.S.				
975675	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007955	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	23.921,10
975684		Liquidacao de Empenho		2014/007955	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	23.921,10
977365		Empenho Ordinario		2014/008027	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.996,71
977374		Liquidacao de Empenho		2014/008027	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.996,71
986587	08/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007955	3649 BRASIL-FUNDEB	23.921,10
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
007508	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008472	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	21.461,70
007517		Liquidacao de Empenho		2014/008472	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	21.461,70
009231		Empenho Ordinario		2014/008544	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.232,26
009240		Liquidacao de Empenho		2014/008544	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.232,26
018047	12/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008472	3649 BRASIL-FUNDEB	21.461,70
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
043915	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008958	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	21.421,02
043924		Liquidacao de Empenho		2014/008958	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	21.421,02
045606		Empenho Ordinario		2014/009029	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.121,81
045615		Liquidacao de Empenho		2014/009029	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.121,81
051171	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008958	3649 BRASIL-FUNDEB	21.421,02
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
079575	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009444	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	21.660,28
079584		Liquidacao de Empenho		2014/009444	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	21.660,28
081241		Empenho Ordinario		2014/009515	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.770,99
081250		Liquidacao de Empenho		2014/009515	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.770,99
Saldo Disponivel :						28.989,47

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	510	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA	=	02.09.04	FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123650041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2337000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	
Natureza da Despesa ..	=	319011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	13.094.900,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	17.300,00
Empenhado no Periodo ..	=	9.683.699,39
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	9.066.324,69
Anulado no Periodo ..	=	617.374,70
Pago no Periodo	=	8.414.568,52
Empenhado ate o Mes ..	=	9.066.324,69
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	9.066.324,69
Pago ate o Mes	=	8.414.568,52
A Pagar Processado ..	=	651.756,17
A Pagar Nao Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	4.011.275,31

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
576	01/01/2014	Credito Orcamentario				13.094.900,00
61743	30/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001050 22135	ELAINE CRISTINA FERRAZ	1.798,46
62331		Liquidacao de Empenho		2014/001050 22135	ELAINE CRISTINA FERRAZ	1.798,46
62343		Retencao de Empenho		2014/001050 22135	ELAINE CRISTINA FERRAZ	110,76
62354		Retencao de Empenho		2014/001050 22135	ELAINE CRISTINA FERRAZ	27,30
62365		Retencao de Empenho		2014/001050 22135	ELAINE CRISTINA FERRAZ	50,57
62381	31/01/2014	Pagamento de Empenho		2014/001050 3649	BRASIL-FUNDEB	1.609,83
		DOC. 538/SE-Ordem Bancaria 0000003				
79894		Empenho Ordinario		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	963.701,43
79903		Liquidacao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	963.701,43
79915		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	85.437,29
79926		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.458,69
79937		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	65.562,54
79948		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.068,91
79959		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.732,91
79970		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.494,89
79981		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	54.735,95
79992		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.296,02
80003		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.207,54
80014		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.872,69
80025		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.443,16
80036		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.143,68
80047		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	66,07
80058		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
80069		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.272,24
80080		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	802,86
80091		Retencao de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	907,44
85656		Empenho Ordinario		2014/001298	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.487,65

Codigo = 510 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
85665	31/01/2014	Liquidacao de Empenho		2014/001298	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.487,65
86916		Empenho Ordinario		2014/001361	1 FOLHA DE PAGAMENTO	67.540,71
86925		Liquidacao de Empenho		2014/001361	1 FOLHA DE PAGAMENTO	67.540,71
89256		Empenho Ordinario		2014/001478	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.370,11
89265		Liquidacao de Empenho		2014/001478	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.370,11
90576		Empenho Ordinario		2014/001544	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.116,01
90585		Liquidacao de Empenho		2014/001544	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.116,01
92450		Empenho Ordinario		2014/001616	1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49
92459		Liquidacao de Empenho		2014/001616	1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49
110520	05/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001231	3649 BRASIL-FUNDEB	660.178,55
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110564		Pagamento de Empenho		2014/001298	3649 BRASIL-FUNDEB	19.487,65
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110597		Pagamento de Empenho		2014/001361	3649 BRASIL-FUNDEB	67.540,71
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110641		Pagamento de Empenho		2014/001478	3649 BRASIL-FUNDEB	4.370,11
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110718		Pagamento de Empenho		2014/001544	3649 BRASIL-FUNDEB	6.116,01
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110718		Pagamento de Empenho		2014/001616	3649 BRASIL-FUNDEB	277,49
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
139198	12/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002304	22166 JAQUELINE DA SILVA BARROS	1.129,76
139496		Liquidacao de Empenho		2014/002304	22166 JAQUELINE DA SILVA BARROS	1.129,76
139508		Retencao de Empenho		2014/002304	22166 JAQUELINE DA SILVA BARROS	10,19
139519		Retencao de Empenho		2014/002304	22166 JAQUELINE DA SILVA BARROS	251,70
139530		Retencao de Empenho		2014/002304	22166 JAQUELINE DA SILVA BARROS	280,57
147174	13/02/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 120/SE-	2014/002304	3649 BRASIL-FUNDEB	587,30
153168	17/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002642	22179 SIMONE PRISCILA LEAL TRAVESSOLO	525,16
153273		Liquidacao de Empenho		2014/002642	22179 SIMONE PRISCILA LEAL TRAVESSOLO	525,16
153285		Retencao de Empenho		2014/002642	22179 SIMONE PRISCILA LEAL TRAVESSOLO	31,02
153296		Retencao de Empenho		2014/002642	22179 SIMONE PRISCILA LEAL TRAVESSOLO	15,89
153307		Retencao de Empenho		2014/002642	22179 SIMONE PRISCILA LEAL TRAVESSOLO	478,25
264258	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	947.944,11
264267		Liquidacao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	947.944,11
264279		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	83.504,73
264290		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,87
264301		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	66.859,31
264312		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.084,80
264323		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.647,60
264334		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.365,57
264345		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	56.212,80
264356		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.804,66
264367		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.998,90
264378		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.706,09
264389		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.211,59
264400		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.879,17
264411		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	74,31
264422		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
264433		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.310,62
264444		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	152,60
264455		Retencao de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.598,21
269987		Empenho Ordinario		2014/003942	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.767,53
269996		Liquidacao de Empenho		2014/003942	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.767,53
271147		Empenho Ordinario		2014/004000	1 FOLHA DE PAGAMENTO	83.299,92
271156		Liquidacao de Empenho		2014/004000	1 FOLHA DE PAGAMENTO	83.299,92
273281		Empenho Ordinario		2014/004105	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.228,48
273290		Liquidacao de Empenho		2014/004105	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.228,48
274421		Empenho Ordinario		2014/004162	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.879,55

Código = 510 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
274430	28/02/2014	Liquidacao de Empenho		2014/004162	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.879,55
276308		Empenho Ordinario		2014/004233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49
276317		Liquidacao de Empenho		2014/004233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49
082409	01/03/2014	Reducao de Credito				15.000,00
		DECRETO 10.754/2014				
		Fundamento Legal: 10.754	Tipo: 1-Decreto	Código da Ementa: 16		
307376	06/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/003875	3649 BRASIL-FUNDEB	640.312,28
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307429		Pagamento de Empenho		2014/003942	3649 BRASIL-FUNDEB	19.767,53
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307468		Pagamento de Empenho		2014/004000	3649 BRASIL-FUNDEB	83.299,92
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307552		Pagamento de Empenho		2014/004105	3649 BRASIL-FUNDEB	1.228,48
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307594		Pagamento de Empenho		2014/004162	3649 BRASIL-FUNDEB	2.879,55
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
307630		Pagamento de Empenho		2014/004233	3649 BRASIL-FUNDEB	277,49
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
289046	07/03/2014	Empenho Ordinario		2014/004400	22251 MARCIA MORATA FERREIRA	534,10
289095		Liquidacao de Empenho		2014/004400	22251 MARCIA MORATA FERREIRA	534,10
289107		Retencao de Empenho		2014/004400	22251 MARCIA MORATA FERREIRA	25,64
289118		Retencao de Empenho		2014/004400	22251 MARCIA MORATA FERREIRA	508,46
372899	14/03/2014	Empenho Ordinario		2014/004859	22283 RENATA VIVIANI COSTA ALVES	548,02
372908		Empenho Ordinario		2014/004860	22284 HELENA APARECIDA DELBON	3.173,15
372973		Liquidacao de Empenho		2014/004859	22283 RENATA VIVIANI COSTA ALVES	548,02
372985		Retencao de Empenho		2014/004859	22283 RENATA VIVIANI COSTA ALVES	27,28
372996		Retencao de Empenho		2014/004859	22283 RENATA VIVIANI COSTA ALVES	520,74
373023		Liquidacao de Empenho		2014/004860	22284 HELENA APARECIDA DELBON	3.173,15
373035		Retencao de Empenho		2014/004860	22284 HELENA APARECIDA DELBON	113,83
373046		Retencao de Empenho		2014/004860	22284 HELENA APARECIDA DELBON	52,51
373057		Retencao de Empenho		2014/004860	22284 HELENA APARECIDA DELBON	61,65
373068		Retencao de Empenho		2014/004860	22284 HELENA APARECIDA DELBON	234,44
688838		Pagamento de Empenho	Doc. 184 - SE	2014/004860	3649 BRASIL-FUNDEB	2.710,72
397862	17/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005119	22293 MARIA DO CARMO PEREIRA	1.427,43
397915		Liquidacao de Empenho		2014/005119	22293 MARIA DO CARMO PEREIRA	1.427,43
397927		Retencao de Empenho		2014/005119	22293 MARIA DO CARMO PEREIRA	82,00
397938		Retencao de Empenho		2014/005119	22293 MARIA DO CARMO PEREIRA	15,89
397949		Retencao de Empenho		2014/005119	22293 MARIA DO CARMO PEREIRA	29,13
397960		Retencao de Empenho		2014/005119	22293 MARIA DO CARMO PEREIRA	482,60
406956	18/03/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 307/SE-	2014/005119	3649 BRASIL-FUNDEB	817,81
426402	19/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005282	22305 MARCELINO GOMES	4.701,02
426411		Empenho Ordinario		2014/005283	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	4.006,28
426653		Liquidacao de Empenho		2014/005282	22305 MARCELINO GOMES	4.701,02
426665		Retencao de Empenho		2014/005282	22305 MARCELINO GOMES	137,34
426676		Retencao de Empenho		2014/005282	22305 MARCELINO GOMES	15,89
426687		Retencao de Empenho		2014/005282	22305 MARCELINO GOMES	59,68
426698		Retencao de Empenho		2014/005282	22305 MARCELINO GOMES	73,87
426709		Retencao de Empenho		2014/005282	22305 MARCELINO GOMES	149,64
426790		Liquidacao de Empenho		2014/005283	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	4.006,28
426802		Retencao de Empenho		2014/005283	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	140,80
426813		Retencao de Empenho		2014/005283	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	15,89
426824		Retencao de Empenho		2014/005283	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	61,26
426835		Retencao de Empenho		2014/005283	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	36,51
426846		Retencao de Empenho		2014/005283	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	756,56
426857		Retencao de Empenho		2014/005283	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	113,62
426868		Retencao de Empenho		2014/005283	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	149,64
426879		Retencao de Empenho		2014/005283	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	248,85
465208	21/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/005282	3649 BRASIL-FUNDEB	4.264,60

Código = 510 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 424/SE-Ordem Bancaria 0000027				
465219	21/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/005283	3649 BRASIL-FUNDEB	2.483,15
		DOC. 415/SE-Ordem Bancaria 0000027				
082372	25/03/2014	Empenho Ordinario		2014/009551	22377 JOSE LOPES	2.662,08
082432		Empenho Ordinario		2014/009555	22378 RAQUEL DEL GIUDICE FREITAS	2.057,88
082441		Empenho Ordinario		2014/009556	22379 ROSILENE FERREIRA DE CASTRO	2.697,27
082459		Empenho Ordinario		2014/009558	22284 HELENA APARECIDA DELBON	500,00
082477		Empenho Ordinario		2014/009560	22251 MARCIA MORATA FERREIRA	350,00
082486		Empenho Ordinario		2014/009561	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	450,00
083180		Liquidacao de Empenho		2014/009555	22378 RAQUEL DEL GIUDICE FREITAS	2.057,88
083192		Retencao de Empenho		2014/009555	22378 RAQUEL DEL GIUDICE FREITAS	65,76
083203		Retencao de Empenho		2014/009555	22378 RAQUEL DEL GIUDICE FREITAS	31,02
083214		Retencao de Empenho		2014/009555	22378 RAQUEL DEL GIUDICE FREITAS	29,93
083225		Retencao de Empenho		2014/009555	22378 RAQUEL DEL GIUDICE FREITAS	1.471,31
083236		Liquidacao de Empenho		2014/009556	22379 ROSILENE FERREIRA DE CASTRO	2.697,27
083248		Retencao de Empenho		2014/009556	22379 ROSILENE FERREIRA DE CASTRO	76,81
083259		Retencao de Empenho		2014/009556	22379 ROSILENE FERREIRA DE CASTRO	31,02
083270		Retencao de Empenho		2014/009556	22379 ROSILENE FERREIRA DE CASTRO	435,20
083281		Retencao de Empenho		2014/009556	22379 ROSILENE FERREIRA DE CASTRO	638,78
083292		Liquidacao de Empenho		2014/009558	22284 HELENA APARECIDA DELBON	500,00
083303		Liquidacao de Empenho		2014/009551	22377 JOSE LOPES	2.662,08
083315		Retencao de Empenho		2014/009551	22377 JOSE LOPES	205,88
083326		Retencao de Empenho		2014/009551	22377 JOSE LOPES	15,89
083337		Retencao de Empenho		2014/009551	22377 JOSE LOPES	49,90
083348		Retencao de Empenho		2014/009551	22377 JOSE LOPES	55,42
083359		Retencao de Empenho		2014/009551	22377 JOSE LOPES	97,74
083459		Liquidacao de Empenho		2014/009560	22251 MARCIA MORATA FERREIRA	350,00
083470		Liquidacao de Empenho		2014/009561	22306 ROSA APARECIDA BUENO BRASILINO	450,00
633438	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.135.691,04
633447		Liquidacao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.135.691,04
633459		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	80.324,39
633470		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.072,50
633481		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	65.112,30
633492		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.682,54
633503		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.331,06
633514		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	31.603,71
633525		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.230,76
633536		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	55.212,68
633547		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.794,30
633558		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.818,56
633569		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.706,09
633580		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.696,92
633591		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.637,50
633602		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38,05
633613		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
633624		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.152,21
633635		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	370,74
633646		Retencao de Empenho		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.963,97
639530		Empenho Ordinario		2014/005762	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.047,67
639539		Liquidacao de Empenho		2014/005762	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.047,67
640710		Empenho Ordinario		2014/005821	1 FOLHA DE PAGAMENTO	72.548,29
640719		Liquidacao de Empenho		2014/005821	1 FOLHA DE PAGAMENTO	72.548,29
643575		Empenho Ordinario		2014/005962	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,14
643584		Liquidacao de Empenho		2014/005962	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,14
645258		Empenho Ordinario		2014/006025	1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49
645267		Liquidacao de Empenho		2014/006025	1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49
083796	02/04/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 007/SE-	2014/009555	3649 BRASIL-FUNDEB	459,86
083807		Pagamento de Empenho	DOC. 001/SE-	2014/009556	3649 BRASIL-FUNDEB	1.515,46

Codigo = 510 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
083874	03/04/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 025/SE-	2014/009558	3649 BRASIL-FUNDEB	500,00
083885		Pagamento de Empenho	DOC. 021/SE-	2014/009551	3649 BRASIL-FUNDEB	2.237,25
083940		Pagamento de Empenho	DOC. 020/SE-	2014/009560	3649 BRASIL-FUNDEB	350,00
083951		Pagamento de Empenho	DOC. 024/SE-	2014/009561	3649 BRASIL-FUNDEB	450,00
784828	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/005695	3649 BRASIL-FUNDEB	801.922,76
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784861		Pagamento de Empenho		2014/005762	3649 BRASIL-FUNDEB	19.047,67
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784894		Pagamento de Empenho		2014/005821	3649 BRASIL-FUNDEB	72.548,29
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784938		Pagamento de Empenho		2014/005962	3649 BRASIL-FUNDEB	831,14
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
784960		Pagamento de Empenho		2014/006025	3649 BRASIL-FUNDEB	277,49
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
082533	08/04/2014	Empenho Ordinario		2014/009565	22382 PATRICIA BORTOLACI DE OLIVEIRA	217,14
083560		Liquidacao de Empenho		2014/009565	22382 PATRICIA BORTOLACI DE OLIVEIRA	217,14
083572		Retencao de Empenho		2014/009565	22382 PATRICIA BORTOLACI DE OLIVEIRA	17,37
083579	14/04/2014	Empenho Ordinario		2014/009574	16459 ADEMILSON ROMERO	62,04
083608		Empenho Ordinario		2014/009576	22380 MARCIA PACHECO DA SILVA	1.711,13
083695		Liquidacao de Empenho		2014/009574	16459 ADEMILSON ROMERO	62,04
083707		Retencao de Empenho		2014/009574	16459 ADEMILSON ROMERO	2,48
083718		Retencao de Empenho		2014/009574	16459 ADEMILSON ROMERO	59,56
083729		Liquidacao de Empenho		2014/009576	22380 MARCIA PACHECO DA SILVA	1.711,13
083741		Retencao de Empenho		2014/009576	22380 MARCIA PACHECO DA SILVA	32,73
083752		Retencao de Empenho		2014/009576	22380 MARCIA PACHECO DA SILVA	31,97
083763		Retencao de Empenho		2014/009576	22380 MARCIA PACHECO DA SILVA	152,17
083774		Retencao de Empenho		2014/009576	22380 MARCIA PACHECO DA SILVA	1.494,26
084010	25/04/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 371/SE-	2014/009565	3649 BRASIL-FUNDEB	199,77
758449	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	907.999,72
758458		Liquidacao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	907.999,72
758470		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	79.681,42
758481		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.734,14
758492		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	64.988,38
758503		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.445,44
758514		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.553,72
758525		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	182,52
758536		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.147,31
758547		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	54.334,08
758558		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.483,78
758569		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.271,81
758580		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.401,00
758591		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.937,00
758602		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.805,77
758613		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	127,61
758624		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
758635		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.368,98
758646		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.718,78
758657		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.816,02
758668		Retencao de Empenho		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.970,04
764506		Empenho Ordinario		2014/006462	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.159,42
764515		Liquidacao de Empenho		2014/006462	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.159,42
765726		Empenho Ordinario		2014/006523	1 FOLHA DE PAGAMENTO	69.136,05
765735		Liquidacao de Empenho		2014/006523	1 FOLHA DE PAGAMENTO	69.136,05
766880		Empenho Ordinario		2014/006579	1 FOLHA DE PAGAMENTO	607,20
766889		Liquidacao de Empenho		2014/006579	1 FOLHA DE PAGAMENTO	607,20
768405		Empenho Ordinario		2014/006653	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.141,31
768414		Liquidacao de Empenho		2014/006653	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.141,31
769961		Empenho Ordinario		2014/006708	1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49

Código = 510 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Empenho	Valor
769970	30/04/2014	Liquidacao de Empenho		2014/006708 1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49
942729	06/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006394 3649 BRASIL-FUNDEB	606.011,92
942762		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO			
942762		Pagamento de Empenho		2014/006462 3649 BRASIL-FUNDEB	19.159,42
942795		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO			
942795		Pagamento de Empenho		2014/006523 3649 BRASIL-FUNDEB	69.136,05
942817		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO			
942817		Pagamento de Empenho		2014/006579 3649 BRASIL-FUNDEB	607,20
942839		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO			
942839		Pagamento de Empenho		2014/006653 3649 BRASIL-FUNDEB	2.141,31
942861		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO			
942861		Pagamento de Empenho		2014/006708 3649 BRASIL-FUNDEB	277,49
082871	28/05/2014	Empenho Ordinário		2014/009584 22392 BRUNA MARIA FERREIRA LUIZ	2.705,48
082902		Empenho Ordinário		2014/009585 22391 GABRIEL GALDINO FORTUNA	3.413,46
084744		Liquidacao de Empenho		2014/009585 22391 GABRIEL GALDINO FORTUNA	3.413,46
084756		Retencao de Empenho		2014/009585 22391 GABRIEL GALDINO FORTUNA	97,00
084757		Retencao de Empenho		2014/009585 22391 GABRIEL GALDINO FORTUNA	885,05
084778		Retencao de Empenho		2014/009585 22391 GABRIEL GALDINO FORTUNA	295,02
084789		Retencao de Empenho		2014/009585 22391 GABRIEL GALDINO FORTUNA	366,28
084846		Liquidacao de Empenho		2014/009584 22392 BRUNA MARIA FERREIRA LUIZ	2.705,48
084858		Retencao de Empenho		2014/009584 22392 BRUNA MARIA FERREIRA LUIZ	134,77
084869		Retencao de Empenho		2014/009584 22392 BRUNA MARIA FERREIRA LUIZ	26,22
084880		Retencao de Empenho		2014/009584 22392 BRUNA MARIA FERREIRA LUIZ	1.086,94
844096	31/05/2014	Empenho Ordinário		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.042.712,28
844105		Liquidacao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.042.712,28
844117		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	95.808,42
844128		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,34
844139		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	64.720,70
844150		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.506,45
844161		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.512,00
844172		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	552,15
844183		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.068,68
844194		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.848,58
844205		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.487,51
844216		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.240,33
844227		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.132,82
844238		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.772,79
844249		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.656,21
844260		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	534,04
844271		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
844282		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.665,54
844293		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.471,36
844304		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.205,47
844315		Retencao de Empenho		2014/006992 1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.701,99
850044		Empenho Ordinário		2014/007059 1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.758,33
850053		Liquidacao de Empenho		2014/007059 1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.758,33
851244		Empenho Ordinário		2014/007119 1 FOLHA DE PAGAMENTO	81.950,65
851253		Liquidacao de Empenho		2014/007119 1 FOLHA DE PAGAMENTO	81.950,65
852324		Empenho Ordinário		2014/007173 1 FOLHA DE PAGAMENTO	645,45
852333		Liquidacao de Empenho		2014/007173 1 FOLHA DE PAGAMENTO	645,45
853264		Empenho Ordinário		2014/007220 1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.344,89
853273		Liquidacao de Empenho		2014/007220 1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.344,89
854064		Empenho Ordinário		2014/007260 1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.344,12
854073		Liquidacao de Empenho		2014/007260 1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.344,12
855738		Empenho Ordinário		2014/007322 1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54
855747		Liquidacao de Empenho		2014/007322 1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54
086203	02/06/2014	Reducao de Credito	DECRETO 10.754		500,00

Codigo = 510 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
Fundamento Legal: 10.754 Tipo: 1-Decreto Codigo da Ementa: 16						
084914	03/06/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 014/SE-	2014/009584	3649 BRASIL-FUNDEB	1.457,55
084972		Pagamento de Empenho	DOC. 013/SE-	2014/009585	3649 BRASIL-FUNDEB	1.770,11
978977	05/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/006992	3649 BRASIL-FUNDEB	714.651,90
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
979010		Pagamento de Empenho		2014/007059	3649 BRASIL-FUNDEB	19.758,33
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
979054		Pagamento de Empenho		2014/007119	3649 BRASIL-FUNDEB	81.950,65
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
979107		Pagamento de Empenho		2014/007173	3649 BRASIL-FUNDEB	645,45
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
979127		Pagamento de Empenho		2014/007220	3649 BRASIL-FUNDEB	2.344,89
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
979149		Pagamento de Empenho		2014/007260	3649 BRASIL-FUNDEB	13.344,12
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
979171		Pagamento de Empenho		2014/007322	3649 BRASIL-FUNDEB	447,54
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
084983	09/06/2014	Empenho Ordinario		2014/009586	22394 LAUDELINO ESTEVES DE MORAIS	2.680,62
084995		Liquidacao de Empenho		2014/009586	22394 LAUDELINO ESTEVES DE MORAIS	2.680,62
085006		Retencao de Empenho		2014/009586	22394 LAUDELINO ESTEVES DE MORAIS	136,47
085017		Retencao de Empenho		2014/009586	22394 LAUDELINO ESTEVES DE MORAIS	29,13
085028		Retencao de Empenho		2014/009586	22394 LAUDELINO ESTEVES DE MORAIS	454,65
085039		Retencao de Empenho		2014/009586	22394 LAUDELINO ESTEVES DE MORAIS	76,81
083013	16/06/2014	Empenho Ordinario		2014/009596	22395 SHEILA CRISTINA LOPES DA SILVA	922,68
085208		Liquidacao de Empenho		2014/009596	22395 SHEILA CRISTINA LOPES DA SILVA	2.258,06
085220		Retencao de Empenho		2014/009596	22395 SHEILA CRISTINA LOPES DA SILVA	127,96
085231		Retencao de Empenho		2014/009596	22395 SHEILA CRISTINA LOPES DA SILVA	15,89
085242		Retencao de Empenho		2014/009596	22395 SHEILA CRISTINA LOPES DA SILVA	373,51
085253		Retencao de Empenho		2014/009596	22395 SHEILA CRISTINA LOPES DA SILVA	869,19
085264		Retencao de Empenho		2014/009596	22395 SHEILA CRISTINA LOPES DA SILVA	373,51
085562	17/06/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 226/SE-	2014/009586	3649 BRASIL-FUNDEB	1.060,88
085607	24/06/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 352/SE-	2014/009596	3649 BRASIL-FUNDEB	498,00
962500	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	939.712,85
962509		Liquidacao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	939.712,85
962521		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	86.816,03
962532		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	620,68
962543		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	65.886,78
962554		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.527,89
962565		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.973,35
962576		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	403,88
962587		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.094,62
962598		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.914,28
962609		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.882,64
962620		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.555,57
962631		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.453,98
962642		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.204,07
962653		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.108,92
962664		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	169,23
962675		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
962686		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.550,18
962697		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	334,10
962708		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.582,93
962719		Retencao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.239,02
968459		Empenho Ordinario		2014/007627	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.191,37
968468		Liquidacao de Empenho		2014/007627	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.191,37
969679		Empenho Ordinario		2014/007688	1 FOLHA DE PAGAMENTO	63.618,26
969688		Liquidacao de Empenho		2014/007688	1 FOLHA DE PAGAMENTO	63.618,26

Codigo = 510 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
970793	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007742	1 FOLHA DE PAGAMENTO	645,45
970802		Liquidacao de Empenho		2014/007742	1 FOLHA DE PAGAMENTO	645,45
971773		Empenho Ordinario		2014/007791	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.149,87
971782		Liquidacao de Empenho		2014/007791	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.149,87
972693		Empenho Ordinario		2014/007837	1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.847,23
972702		Liquidacao de Empenho		2014/007837	1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.847,23
974296		Empenho Ordinario		2014/007896	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54
974305		Liquidacao de Empenho		2014/007896	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54
979043		Est Liquidacao Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	584.374,70
		Estorno devido regularizacao orcamentaria - UG				
979076		Anulacao de Empenho		2014/007560	1 FOLHA DE PAGAMENTO	584.374,70
		Estorno devido regularizacao orcamentaria - UG				
979513		Est Liquidacao Empenho		2014/007688	1 FOLHA DE PAGAMENTO	33.000,00
		Estorno devido regularizacao orcamentaria - UG				
979557		Anulacao de Empenho		2014/007688	1 FOLHA DE PAGAMENTO	33.000,00
		Estorno devido regularizacao orcamentaria - UG				
086510	01/07/2014	Reducao de Credito				1.800,00
		DECRETO 10.754/2014				
		Fundamento Legal: 10.754	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 16		
983114	03/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007627	3649 BRASIL-FUNDEB	19.191,37
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983147		Pagamento de Empenho		2014/007688	3649 BRASIL-FUNDEB	30.618,26
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983180		Pagamento de Empenho		2014/007742	3649 BRASIL-FUNDEB	645,45
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983191		Pagamento de Empenho		2014/007791	3649 BRASIL-FUNDEB	4.149,87
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983213		Pagamento de Empenho		2014/007837	3649 BRASIL-FUNDEB	52.847,23
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983235		Pagamento de Empenho		2014/007896	3649 BRASIL-FUNDEB	447,54
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
083004	07/07/2014	Empenho Ordinario		2014/009595	22396 ROSANGELA AP.VASCO SELLANTE	2.111,72
085342		Liquidacao de Empenho		2014/009595	22396 ROSANGELA AP.VASCO SELLANTE	2.111,72
085354		Retencao de Empenho		2014/009595	22396 ROSANGELA AP.VASCO SELLANTE	68,61
085365		Retencao de Empenho		2014/009595	22396 ROSANGELA AP.VASCO SELLANTE	590,70
083042	10/07/2014	Empenho Ordinario		2014/009598	22397 REGIANE APARECIDA PRA	1.468,40
083077		Liquidacao de Empenho		2014/009598	22397 REGIANE APARECIDA PRA	1.468,40
083089		Retencao de Empenho		2014/009598	22397 REGIANE APARECIDA PRA	64,78
085400		Retencao de Empenho		2014/009598	22397 REGIANE APARECIDA PRA	281,49
085411		Retencao de Empenho		2014/009598	22397 REGIANE APARECIDA PRA	465,30
085727	11/07/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 105/SE-	2014/009595	3649 BRASIL-FUNDEB	1.452,41
085774	17/07/2014	Pagamento de Empenho	DOC. 206/SE-	2014/009598	3649 BRASIL-FUNDEB	656,83
995185	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	943.558,02
995194		Liquidacao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	943.558,02
995206		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	88.817,82
995217		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	841,57
995228		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	65.784,73
995239		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.657,55
995250		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.814,86
995261		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	129,60
995272		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.002,95
995283		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	55.938,56
995294		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.418,26
995305		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.559,30
995316		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.453,98
995327		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.331,06
995338		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.989,25
995349		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	101,35

Código = 510 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
995360	31/07/2014	Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
995371		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.547,14
995382		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	195,79
995393		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.884,06
995404		Retencao de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	50.411,36
001243		Empenho Ordinario		2014/008196	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.822,03
001252		Liquidacao de Empenho		2014/008196	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.822,03
003257		Empenho Ordinario		2014/008295	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,85
003266		Liquidacao de Empenho		2014/008295	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,85
004257		Empenho Ordinario		2014/008345	1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.889,10
004266		Liquidacao de Empenho		2014/008345	1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.889,10
006180		Empenho Ordinario		2014/008415	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54
006189		Liquidacao de Empenho		2014/008415	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54
087939	01/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009628	13242 MARCIA CRISTINA CONCENTINO DELL ACQ	815,48
016761	06/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008129	3649 BRASIL-FUNDEB	582.658,83
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016794		Pagamento de Empenho		2014/008196	3649 BRASIL-FUNDEB	18.822,03
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016827		Pagamento de Empenho		2014/008295	3649 BRASIL-FUNDEB	1.724,85
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016860		Pagamento de Empenho		2014/008345	3649 BRASIL-FUNDEB	53.889,10
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016893		Pagamento de Empenho		2014/008415	3649 BRASIL-FUNDEB	447,54
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
088020		Empenho Ordinario		2014/009637	22406 SELMA DONIZETE BOAROLLO ROQUE	2.124,81
088082	07/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009628	13242 MARCIA CRISTINA CONCENTINO DELL ACQ	815,48
088094		Retencao de Empenho		2014/009628	13242 MARCIA CRISTINA CONCENTINO DELL ACQ	90,69
088105		Retencao de Empenho		2014/009628	13242 MARCIA CRISTINA CONCENTINO DELL ACQ	18,13
088116		Retencao de Empenho		2014/009628	13242 MARCIA CRISTINA CONCENTINO DELL ACQ	706,66
088483	25/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009637	22406 SELMA DONIZETE BOAROLLO ROQUE	2.124,81
088495		Retencao de Empenho		2014/009637	22406 SELMA DONIZETE BOAROLLO ROQUE	57,39
088506		Retencao de Empenho		2014/009637	22406 SELMA DONIZETE BOAROLLO ROQUE	2.067,42
032316	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	967.785,40
032325		Liquidacao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	967.785,40
032337		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	88.158,41
032348		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	848,25
032359		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	67.513,11
032370		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.012,67
032381		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.889,04
032392		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	443,21
032403		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.050,62
032414		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	57.733,01
032425		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.815,07
032436		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.335,50
032447		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.453,98
032458		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.317,05
032469		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.181,61
032480		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	126,41
032491		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
032502		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.438,23
032513		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.597,55
032524		Retencao de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.862,54
038154		Empenho Ordinario		2014/008704	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.071,04
038163		Liquidacao de Empenho		2014/008704	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.071,04
040191		Empenho Ordinario		2014/008803	1 FOLHA DE PAGAMENTO	782,61
040200		Liquidacao de Empenho		2014/008803	1 FOLHA DE PAGAMENTO	782,61
041015		Empenho Ordinario		2014/008843	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.564,41
041024		Liquidacao de Empenho		2014/008843	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.564,41

Codigo = 510 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
042558	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008899	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54
042567		Liquidacao de Empenho		2014/008899	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54
050934	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008637	3649 BRASIL-FUNDEB	625.989,14
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050967		Pagamento de Empenho		2014/008704	3649 BRASIL-FUNDEB	20.071,04
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
051000		Pagamento de Empenho		2014/008803	3649 BRASIL-FUNDEB	782,61
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
051011		Pagamento de Empenho		2014/008843	3649 BRASIL-FUNDEB	28.564,41
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
051033		Pagamento de Empenho		2014/008899	3649 BRASIL-FUNDEB	447,54
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
089762	22/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009654	12277 ZULEIDE MARIA B.JACOBUCCI	3.626,36
089771		Empenho Ordinario		2014/009655	22409 NILCE REGINA REDONDO	4.477,76
089825	24/09/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009654	12277 ZULEIDE MARIA B.JACOBUCCI	3.626,36
089837		Retencao de Empenho		2014/009654	12277 ZULEIDE MARIA B.JACOBUCCI	119,02
089848		Retencao de Empenho		2014/009654	12277 ZULEIDE MARIA B.JACOBUCCI	808,11
0144		Pagamento de Empenho	Doc. 329 - SE	2014/009654	3649 BRASIL-FUNDEB	2.699,23
089859	25/09/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009655	22409 NILCE REGINA REDONDO	4.477,76
089871		Retencao de Empenho		2014/009655	22409 NILCE REGINA REDONDO	241,49
089882		Retencao de Empenho		2014/009655	22409 NILCE REGINA REDONDO	28,29
089893		Retencao de Empenho		2014/009655	22409 NILCE REGINA REDONDO	122,11
089904		Retencao de Empenho		2014/009655	22409 NILCE REGINA REDONDO	840,08
089964		Pagamento de Empenho	Doc. 424 - SE	2014/009655	3649 BRASIL-FUNDEB	3.245,79
067646	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	964.145,15
067655		Liquidacao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	964.145,15
067667		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	86.923,00
067678		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	850,67
067689		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	86.712,55
067700		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.958,47
067711		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.687,52
067722		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	53,02
067733		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.057,20
067744		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	58.455,45
067755		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.827,18
067766		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.906,22
067777		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.453,98
067788		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.725,51
067799		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.463,01
067810		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	69,73
067821		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20,00
067832		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.738,14
067843		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	368,16
067854		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.752,14
067865		Retencao de Empenho		2014/009123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.172,53
073616		Empenho Ordinario		2014/009190	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.357,77
073625		Liquidacao de Empenho		2014/009190	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.357,77
075650		Empenho Ordinario		2014/009290	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.111,92
075659		Liquidacao de Empenho		2014/009290	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.111,92
076473		Empenho Ordinario		2014/009330	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.888,27
076482		Liquidacao de Empenho		2014/009330	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.888,27
078227		Empenho Ordinario		2014/009386	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54
078236		Liquidacao de Empenho		2014/009386	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54

Saldo Disponivel : 4.011.275,31

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	511	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA	=	02.09.04	FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123650041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2337000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	
Natureza da Despesa ..	=	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	3.200.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	2.724.768,36
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	2.724.550,77
Anulado no Periodo ..	=	217,59
Pago no Periodo	=	1.794.957,35
Empenhado ate o Mes ..	=	2.724.550,77
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	2.724.550,77
Pago ate o Mes	=	1.794.957,35
A Pagar Processado ..	=	929.593,42
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	475.449,23

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
1070	01/01/2014	Credito Orcamentario				3.200.000,00
16678	13/01/2014	Empenho Ordinario		2014/000260	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174,06
16948		Liquidacao de Empenho		2014/000260	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174,06
93510	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001669	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	85.675,00
93519		Liquidacao de Empenho		2014/001669	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	85.675,00
95106		Empenho Ordinario		2014/001740	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	217.800,77
115		Liquidacao de Empenho		2014/001740	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	217.800,77
1127		Retencao de Empenho		2014/001740	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	715,14
95138		Retencao de Empenho		2014/001740	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.431,99
128652		Est Liquidacao Empenho		2014/000260	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174,06
		Estorno de liquidacao em virtude de regularizacao de UG, substituido pelo emp. 2167/14				
128796		Anulacao de Empenho		2014/000260	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174,06
		Anulacao em virtude de regularizacao de UG, substituido pelo emp. 2167/14				
113397	05/02/2014	Empenho Ordinario		2014/002058	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	110,76
113871		Liquidacao de Empenho		2014/002058	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	110,76
125191	07/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001669	3649 BRASIL-FUNDEB	85.675,00
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
125279		Pagamento de Empenho		2014/002058	3649 BRASIL-FUNDEB	110,76
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
213881	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001740	3649 BRASIL-FUNDEB	208.653,64
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.				
277368	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/004286	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	85.041,22
277377		Liquidacao de Empenho		2014/004286	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	85.041,22
278976		Empenho Ordinario		2014/004357	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212.660,52
278985		Liquidacao de Empenho		2014/004357	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212.660,52
278997		Retencao de Empenho		2014/004357	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	961,74

Codigo = 511 OBRIGACOES PATRONAIS

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
279008	28/02/2014	Retencao de Empenho		2014/004357	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.091,76
289807		Empenho Ordinario		2014/004420	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	41,21
291136		Liquidacao de Empenho		2014/004420	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	41,21
346186	07/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004286	3649 BRASIL-FUNDEB	85.041,22
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
346248		Pagamento de Empenho		2014/004420	3649 BRASIL-FUNDEB	41,21
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
398313	14/03/2014	Empenho Ordinario		2014/005149	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,82
398669		Liquidacao de Empenho		2014/005149	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,82
448129	20/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004357	3649 BRASIL-FUNDEB	202.607,02
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
448238		Pagamento de Empenho		2014/005149	3649 BRASIL-FUNDEB	111,82
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
646338	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/006079	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	81.329,39
646347		Liquidacao de Empenho		2014/006079	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	81.329,39
648074		Empenho Ordinario		2014/006151	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204.923,00
648083		Liquidacao de Empenho		2014/006151	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204.923,00
648085		Retencao de Empenho		2014/006151	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.085,04
648086		Retencao de Empenho		2014/006151	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.409,56
659540		Empenho Ordinario		2014/006204	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	482,07
659609		Empenho Ordinario		2014/006205	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	323,69
660575		Liquidacao de Empenho		2014/006204	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	482,07
660628		Liquidacao de Empenho		2014/006205	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	323,69
785426	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006151	3649 BRASIL-FUNDEB	193.428,40
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
787028	07/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006079	3649 BRASIL-FUNDEB	81.329,39
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
787094		Pagamento de Empenho		2014/006204	3649 BRASIL-FUNDEB	482,07
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
787105		Pagamento de Empenho		2014/006205	3649 BRASIL-FUNDEB	323,69
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
693438	11/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006229	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.322,04
693629		Liquidacao de Empenho		2014/006229	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.322,04
790802	17/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006229	3649 BRASIL-FUNDEB	2.322,04
		DOC. 346/SE- I.N.S.S.				
771061	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006763	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	80.504,62
771070		Liquidacao de Empenho		2014/006763	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	80.504,62
772182		Empenho Ordinario		2014/006836	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	203.426,29
772791		Liquidacao de Empenho		2014/006836	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	203.426,29
772803		Retencao de Empenho		2014/006836	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.159,02
772814		Retencao de Empenho		2014/006836	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.162,76
774133	05/05/2014	Empenho Ordinario		2014/006878	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	52,58
774257		Liquidacao de Empenho		2014/006878	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	52,58
085785		Empenho Ordinario		2014/009604	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	142,64
944159	07/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006763	3649 BRASIL-FUNDEB	80.504,62
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
944203		Pagamento de Empenho		2014/006878	3649 BRASIL-FUNDEB	52,58
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
944773	20/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006836	3649 BRASIL-FUNDEB	193.104,51
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.				
085971		Liquidacao de Empenho		2014/009604	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	142,64
086048		Pagamento de Empenho		2014/009604	3649 BRASIL-FUNDEB	142,64
		DOC. 243/SE- INSS				
085922	28/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009610	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	231,77
857166	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/007384	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	93.242,46
857175		Liquidacao de Empenho		2014/007384	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	93.242,46
858819		Empenho Ordinario		2014/007456	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235.200,18
858828		Liquidacao de Empenho		2014/007456	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	235.200,18

Código = 511 OBRIGACOES PATRONAIS

				Movimentação		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
858840	31/05/2014	Retencao de Empenho		2014/007456	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.101,74
858851		Retencao de Empenho		2014/007456	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.820,05
085868	02/06/2014	Empenho Ordinario		2014/009608	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	628,87
979896	10/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007384	3649 BRASIL-FUNDEB	93.242,46
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
085993		Liquidacao de Empenho		2014/009610	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	231,77
086088		Pagamento de Empenho		2014/009610	3649 BRASIL-FUNDEB	231,77
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
980659	18/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007456	3649 BRASIL-FUNDEB	226.278,39
		DOC. 338/SE- I.N.S.S				
086338		Liquidacao de Empenho		2014/009608	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	628,87
086382		Pagamento de Empenho		2014/009608	3649 BRASIL-FUNDEB	628,87
		DOC. 338/SE- INSS				
975695	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007956	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	85.939,93
975704		Liquidacao de Empenho		2014/007956	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	85.939,93
977385		Empenho Ordinario		2014/008028	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219.118,72
977394		Liquidacao de Empenho		2014/008028	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219.118,72
977396		Retencao de Empenho		2014/008028	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.331,64
977417		Retencao de Empenho		2014/008028	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.324,96
086121		Empenho Ordinario		2014/009615	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	168,73
986598	08/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007956	3649 BRASIL-FUNDEB	85.939,93
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
086152		Liquidacao de Empenho		2014/009615	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	168,73
086185		Pagamento de Empenho		2014/009615	3649 BRASIL-FUNDEB	168,73
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
086393	10/07/2014	Empenho Ordinario		2014/009617	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	622,19
086438		Liquidacao de Empenho		2014/009617	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	622,19
086250	18/07/2014	Liquidacao de Empenho		2014/009608	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	628,87
086305		Est Liquidacao Empenho		2014/009608	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	628,87
007528	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008473	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	82.607,37
007537		Liquidacao de Empenho		2014/008473	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	82.607,37
009251		Empenho Ordinario		2014/008545	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223.884,93
009260		Liquidacao de Empenho		2014/008545	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223.884,93
009272		Retencao de Empenho		2014/008545	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	986,40
009283		Retencao de Empenho		2014/008545	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.739,93
088990	01/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009640	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	97,27
088990		Liquidacao de Empenho		2014/009640	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	97,27
088990	06/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009619	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	493,17
086460		Liquidacao de Empenho		2014/009619	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	493,17
018058	12/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008473	3649 BRASIL-FUNDEB	82.607,37
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
089030		Pagamento de Empenho		2014/009640	3649 BRASIL-FUNDEB	97,27
		Doc. 197 - SE - FGTS				
089272	29/08/2014	Empenho Ordinario		2014/009651	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	43,53
043935	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008959	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	82.290,25
043944		Liquidacao de Empenho		2014/008959	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	82.290,25
045626		Empenho Ordinario		2014/009030	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	222.847,93
045635		Liquidacao de Empenho		2014/009030	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	222.847,93
045647		Retencao de Empenho		2014/009030	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	961,74
045658		Retencao de Empenho		2014/009030	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.343,04
051182	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008959	3649 BRASIL-FUNDEB	82.290,25
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
089303		Liquidacao de Empenho		2014/009651	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	43,53
089545		Pagamento de Empenho		2014/009651	3649 BRASIL-FUNDEB	43,53
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
086429	19/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009621	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,71
086482		Liquidacao de Empenho		2014/009621	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243,71
089178	29/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009646	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	43,53

Codigo = 511 OBRIGACOES PATRONAIS

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
079595	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009445	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	81.474,69
079604		Liquidacao de Empenho		2014/009445	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	81.474,69
081261		Empenho Ordinario		2014/009516	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220.467,45
081270		Liquidacao de Empenho		2014/009516	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220.467,45
081282		Retencao de Empenho		2014/009516	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	961,74
081293		Retencao de Empenho		2014/009516	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.909,92
089245		Anulacao de Empenho		2014/009646	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	43,53
Saldo Disponivel :						475.449,23

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	513	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123650041	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2337000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	
Natureza da Despesa .	=	339039000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	100.000,00
Credito Suplementar ..	=	2.910.000,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	583.775,12
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	340.165,52
Anulado no Periodo ..	=	243.609,60
Pago no Periodo	=	340.165,52
Empenhado ate o Mes ..	=	340.165,52
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	340.165,52
Pago ate o Mes	=	340.165,52
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	2.669.834,48

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
553	01/01/2014	Credito Orcamentario				100.000,00
082616	30/04/2014	Credito Suplementar				2.910.000,00
		LEI 8.202 E DECRETO 10.635 DE 30/04/2014				
		Fundamento Legal: 10.635	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 15		
082775		Empenho Ordinario		2014/009580	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	243.609,60
082717	06/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009577	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	243.609,60
082718		Anulacao de Empenho		2014/009577	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	243.609,60
		ANULACAO EM VIRTUDE DE ERRO DIGITACAO (GEANE)				
084610		Liquidacao de Empenho		2014/009580	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	243.609,60
084622		Retencao de Empenho		2014/009580	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	48.076,52
084633		Retencao de Empenho		2014/009580	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	4.370,59
084644		Retencao de Empenho		2014/009580	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	13.111,78
085442		Pagamento de Empenho		2014/009580	3649 BRASIL-FUNDEB	178.050,71
		DOC. 005/SE- GOCIL SERV. GERAIS				
082931	21/05/2014	Empenho Ordinario		2014/009587	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	96.555,92
084823		Liquidacao de Empenho		2014/009587	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	96.555,92
084835		Retencao de Empenho		2014/009587	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	96.555,92

Saldo Disponivel :						2.669.834,48

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	7306	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123660046	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2365000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Natureza da Despesa ..	=	319011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	300.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	121.682,74
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	121.682,74
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	115.859,95
Empenhado ate o Mes ..	=	121.682,74
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	121.682,74
Pago ate o Mes	=	115.859,95
A Pagar Processado ..	=	5.822,79
A Pagar Nao Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	178.317,26

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
722	01/01/2014	Credito Orcamentario				300.000,00
80288	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.853,66
80297		Liquidacao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.853,66
80309		Retencao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,92
80320		Retencao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	479,48
80331		Retencao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	536,84
80342		Retencao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	47,67
80353		Retencao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,81
80364		Retencao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38,79
80375		Retencao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.127,56
80386		Retencao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	225,15
80397		Retencao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	350,56
80408		Retencao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	173,03
80419		Retencao de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	59,44
85696		Empenho Ordinario		2014/001300	1 FOLHA DE PAGAMENTO	538,75
85705		Liquidacao de Empenho		2014/001300	1 FOLHA DE PAGAMENTO	538,75
86956		Empenho Ordinario		2014/001363	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,50
86965		Liquidacao de Empenho		2014/001363	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,50
89296		Empenho Ordinario		2014/001480	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18,10
89305		Liquidacao de Empenho		2014/001480	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18,10
90616		Empenho Ordinario		2014/001546	1 FOLHA DE PAGAMENTO	362,29
90625		Liquidacao de Empenho		2014/001546	1 FOLHA DE PAGAMENTO	362,29
110553	05/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001233	3649 BRASIL-FUNDEB	7.682,41
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110586		Pagamento de Empenho		2014/001300	3649 BRASIL-FUNDEB	538,75
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110630		Pagamento de Empenho		2014/001363	3649 BRASIL-FUNDEB	1.000,50
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				

110663	Pagamento de Empenho	2014/001480	3649 BRASIL-FUNDEB	18,10
	DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
110707	Pagamento de Empenho	2014/001546	3649 BRASIL-FUNDEB	362,29
	DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
264674 28/02/2014	Empenho Ordinario	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.007,18
264683	Liquidacao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.007,18
264695	Retencao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.078,66
264706	Retencao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	476,19
264717	Retencao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	578,50
264728	Retencao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	47,67
264739	Retencao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,81
264750	Retencao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38,79
264761	Retencao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.438,60
264772	Retencao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	225,15
264783	Retencao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	350,56
264794	Retencao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	173,03
264805	Retencao de Empenho	2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	96,10
270027	Empenho Ordinario	2014/003944	1 FOLHA DE PAGAMENTO	543,52
270036	Liquidacao de Empenho	2014/003944	1 FOLHA DE PAGAMENTO	543,52
271187	Empenho Ordinario	2014/004002	1 FOLHA DE PAGAMENTO	950,98
271196	Liquidacao de Empenho	2014/004002	1 FOLHA DE PAGAMENTO	950,98
27121	Empenho Ordinario	2014/004107	1 FOLHA DE PAGAMENTO	427,28
27130	Liquidacao de Empenho	2014/004107	1 FOLHA DE PAGAMENTO	427,28
274461	Empenho Ordinario	2014/004164	1 FOLHA DE PAGAMENTO	216,94
274470	Liquidacao de Empenho	2014/004164	1 FOLHA DE PAGAMENTO	216,94
307415 06/03/2014	Pagamento de Empenho	2014/003877	3649 BRASIL-FUNDEB	7.462,12
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307454	Pagamento de Empenho	2014/003944	3649 BRASIL-FUNDEB	543,52
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307535	Pagamento de Empenho	2014/004002	3649 BRASIL-FUNDEB	950,98
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307577	Pagamento de Empenho	2014/004107	3649 BRASIL-FUNDEB	427,28
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307619	Pagamento de Empenho	2014/004164	3649 BRASIL-FUNDEB	216,94
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
633876 31/03/2014	Empenho Ordinario	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.028,93
633885	Liquidacao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.028,93
633897	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,35
633908	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	411,28
633919	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	668,32
633930	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	95,44
633941	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	71,77
633952	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	412,28
633963	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38,79
633974	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.564,37
633985	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	225,15
633996	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	350,56
634007	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	173,03
634018	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	104,83
634029	Retencao de Empenho	2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	53,38
639570	Empenho Ordinario	2014/005764	1 FOLHA DE PAGAMENTO	543,52
639579	Liquidacao de Empenho	2014/005764	1 FOLHA DE PAGAMENTO	543,52
640750	Empenho Ordinario	2014/005823	1 FOLHA DE PAGAMENTO	800,80
640759	Liquidacao de Empenho	2014/005823	1 FOLHA DE PAGAMENTO	800,80
784850 04/04/2014	Pagamento de Empenho	2014/005697	3649 BRASIL-FUNDEB	7.806,38
	DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO			
784883	Pagamento de Empenho	2014/005764	3649 BRASIL-FUNDEB	543,52
	DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO			
784916	Pagamento de Empenho	2014/005823	3649 BRASIL-FUNDEB	800,80
	DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO			
758909 30/04/2014	Empenho Ordinario	2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.399,53
758918	Liquidacao de Empenho	2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.399,53

Codigo = 7306 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
758930	30/04/2014	Retencao de Empenho		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.109,21
758941		Retencao de Empenho		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	476,19
758952		Retencao de Empenho		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	543,28
758963		Retencao de Empenho		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	95,44
758974		Retencao de Empenho		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	63,22
758985		Retencao de Empenho		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38,79
758996		Retencao de Empenho		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,17
759007		Retencao de Empenho		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	225,15
759018		Retencao de Empenho		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	350,00
759029		Retencao de Empenho		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	173,03
759040		Retencao de Empenho		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16,80
764546		Empenho Ordinario		2014/006464	1 FOLHA DE PAGAMENTO	543,52
764555		Liquidacao de Empenho		2014/006464	1 FOLHA DE PAGAMENTO	543,52
942751	06/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006396	3649 BRASIL-FUNDEB	7.559,25
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942784		Pagamento de Empenho		2014/006464	3649 BRASIL-FUNDEB	543,52
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
844545	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.844,87
844554		Liquidacao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.844,87
844566		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.262,39
844577		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	503,07
844588		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	605,80
844599		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	101,40
844610		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	91,00
844621		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38,79
844632		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.749,17
844643		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	225,15
844654		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	350,56
844665		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	173,03
844676		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11,93
844687		Retencao de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	131,01
850084		Empenho Ordinario		2014/007061	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26
850093		Liquidacao de Empenho		2014/007061	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26
851284		Empenho Ordinario		2014/007121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.103,41
851293		Liquidacao de Empenho		2014/007121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.103,41
978999	05/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/006994	3649 BRASIL-FUNDEB	8.601,57
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
979032		Pagamento de Empenho		2014/007061	3649 BRASIL-FUNDEB	577,26
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
979085		Pagamento de Empenho		2014/007121	3649 BRASIL-FUNDEB	2.103,41
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
962949	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.643,12
962958		Liquidacao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.643,12
962970		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.117,68
962981		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	503,07
962992		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	574,54
963003		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	122,66
963014		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42,62
963025		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38,79
963036		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.605,99
963047		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	225,15
963058		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	350,56
963069		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	173,03
963080		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11,92
963091		Retencao de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	39,20
968499		Empenho Ordinario		2014/007629	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26
968508		Liquidacao de Empenho		2014/007629	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26
969719		Empenho Ordinario		2014/007690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.079,59

Código = 7306 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
969728	30/06/2014	Liquidacao de Empenho		2014/007690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.079,59
983103	03/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007562	3649 BRASIL-FUNDEB	7.837,91
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983136		Pagamento de Empenho		2014/007629	3649 BRASIL-FUNDEB	577,26
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
983169		Pagamento de Empenho		2014/007690	3649 BRASIL-FUNDEB	1.079,59
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
995634	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.682,52
995643		Liquidacao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.682,52
995655		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.117,77
995666		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	503,08
995677		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	609,50
995688		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	122,66
995699		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,81
995710		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38,79
995721		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.609,35
995732		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	225,15
995743		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	350,56
995754		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	173,03
995765		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11,93
995776		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	115,09
995787		Retencao de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.342,33
001283		Empenho Ordinario		2014/008198	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26
001292		Liquidacao de Empenho		2014/008198	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26
003297		Empenho Ordinario		2014/008297	1 FOLHA DE PAGAMENTO	472,65
003306		Liquidacao de Empenho		2014/008297	1 FOLHA DE PAGAMENTO	472,65
004297		Empenho Ordinario		2014/008347	1 FOLHA DE PAGAMENTO	945,30
004306		Liquidacao de Empenho		2014/008347	1 FOLHA DE PAGAMENTO	945,30
016783	06/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008131	3649 BRASIL-FUNDEB	5.421,47
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016816		Pagamento de Empenho		2014/008198	3649 BRASIL-FUNDEB	577,26
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016849		Pagamento de Empenho		2014/008297	3649 BRASIL-FUNDEB	472,65
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016882		Pagamento de Empenho		2014/008347	3649 BRASIL-FUNDEB	945,30
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016843	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.063,45
016852		Liquidacao de Empenho		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.063,45
032764		Retencao de Empenho		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	998,16
032775		Retencao de Empenho		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	453,62
032786		Retencao de Empenho		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	682,54
032797		Retencao de Empenho		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	101,11
032808		Retencao de Empenho		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	90,09
032819		Retencao de Empenho		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38,79
032830		Retencao de Empenho		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.870,66
032841		Retencao de Empenho		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	350,56
032852		Retencao de Empenho		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	173,03
038194		Empenho Ordinario		2014/008706	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26
038203		Liquidacao de Empenho		2014/008706	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26
050956	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008639	3649 BRASIL-FUNDEB	6.304,89
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050989		Pagamento de Empenho		2014/008706	3649 BRASIL-FUNDEB	577,26
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
068084	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.937,69
068093		Liquidacao de Empenho		2014/009125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.937,69
068105		Retencao de Empenho		2014/009125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	862,94
068116		Retencao de Empenho		2014/009125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	503,07
068127		Retencao de Empenho		2014/009125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	813,77

Prefeitura do Município de Araraquara

Código = 7306 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
068138	30/09/2014	Retencao de Empenho		2014/009125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	101,11
068149		Retencao de Empenho		2014/009125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	56,98
068160		Retencao de Empenho		2014/009125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38,79
068171		Retencao de Empenho		2014/009125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.867,00
068182		Retencao de Empenho		2014/009125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	173,03
068193		Retencao de Empenho		2014/009125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	63,81
073656		Empenho Ordinario		2014/009192	1 FOLHA DE PAGAMENTO	365,60
073665		Liquidacao de Empenho		2014/009192	1 FOLHA DE PAGAMENTO	365,60
Saldo Disponível :						178.317,26

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	7307	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123660046	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2365000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Natureza da Despesa ..	=	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	75.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	34.230,95
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	34.230,95
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	22.917,67
Empenhado ate o Mes ..	=	34.230,95
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	34.230,95
Pago ate o Mes	=	22.917,67
A Pagar Processado ..	=	11.313,28
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	40.769,05

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
1190	01/01/2014	Credito Orcamentario				75.000,00
93550	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001671	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.100,42
93559		Liquidacao de Empenho		2014/001671	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.100,42
95192		Empenho Ordinario		2014/001742	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.768,57
95201		Liquidacao de Empenho		2014/001742	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.768,57
95213		Retencao de Empenho		2014/001742	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,66
1190	07/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001671	3649 BRASIL-FUNDEB	1.100,42
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
213903	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001742	3649 BRASIL-FUNDEB	2.743,91
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.				
277408	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/004288	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.097,50
277417		Liquidacao de Empenho		2014/004288	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.097,50
279062		Empenho Ordinario		2014/004359	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.771,40
279071		Liquidacao de Empenho		2014/004359	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.771,40
346215	07/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004288	3649 BRASIL-FUNDEB	1.097,50
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
448152	20/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004359	3649 BRASIL-FUNDEB	2.771,40
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
646378	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/006081	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.057,88
646387		Liquidacao de Empenho		2014/006081	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.057,88
648149		Empenho Ordinario		2014/006153	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.696,47
648158		Liquidacao de Empenho		2014/006153	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.696,47
785459	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006153	3649 BRASIL-FUNDEB	2.696,47
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
787050	07/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006081	3649 BRASIL-FUNDEB	1.057,88
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
771101	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006765	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.035,46
771110		Liquidacao de Empenho		2014/006765	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.035,46

Codigo = 7307 OBRIGACOES PATRONAIS

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
772857	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006838	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.809,49
772866		Liquidacao de Empenho		2014/006838	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.809,49
944181	07/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006765	3649 BRASIL-FUNDEB	1.035,46
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
944795	20/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006838	3649 BRASIL-FUNDEB	2.809,49
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.				
857206	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/007386	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.322,05
857215		Liquidacao de Empenho		2014/007386	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.322,05
858905		Empenho Ordinario		2014/007458	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.130,53
858914		Liquidacao de Empenho		2014/007458	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.130,53
979918	10/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007386	3649 BRASIL-FUNDEB	1.322,05
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
980681	18/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007458	3649 BRASIL-FUNDEB	3.130,53
		DOC. 338/SE- I.N.S.S.				
975735	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007958	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.143,99
975744		Liquidacao de Empenho		2014/007958	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.143,99
977471		Empenho Ordinario		2014/008030	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.869,67
977480		Liquidacao de Empenho		2014/008030	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.869,67
977480	08/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007958	3649 BRASIL-FUNDEB	1.143,99
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
007568	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008475	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.045,08
007577		Liquidacao de Empenho		2014/008475	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	1.045,08
009337		Empenho Ordinario		2014/008547	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.835,56
009346		Liquidacao de Empenho		2014/008547	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.835,56
018080	12/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008475	3649 BRASIL-FUNDEB	1.045,08
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
043975	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008961	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	938,83
043984		Liquidacao de Empenho		2014/008961	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	938,83
045712		Empenho Ordinario		2014/009032	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.547,29
045721		Liquidacao de Empenho		2014/009032	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.547,29
051204	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008961	3649 BRASIL-FUNDEB	938,83
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
079635	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009447	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	824,28
079644		Liquidacao de Empenho		2014/009447	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	824,28
081347		Empenho Ordinario		2014/009518	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.236,48
081356		Liquidacao de Empenho		2014/009518	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.236,48
Saldo Disponivel :						40.769,05

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	404	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02.09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123670048	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2038000	EDUCACAO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INFANTIL	
Natureza da Despesa ..	=	319011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	500.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	406.966,96
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	406.966,96
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	375.484,47
Empenhado ate o Mes ..	=	406.966,96
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	406.966,96
Pago ate o Mes	=	375.484,47
A Pagar Processado ..	=	31.482,49
A Pagar Nao Proc. ...	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	93.033,04

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
483	01/01/2014	Credito Orcamentario				500.000,00
78888	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.373,33
78897		Liquidacao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.373,33
78909		Retencao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.284,23
78920		Retencao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.694,74
78931		Retencao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	79,45
78942		Retencao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	707,89
78953		Retencao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	59,63
78964		Retencao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.081,21
78975		Retencao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	260,69
78986		Retencao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	92,79
78997		Retencao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	678,13
79008		Retencao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	46,79
79019		Retencao de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	955,68
85536		Empenho Ordinario		2014/001292	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.179,02
85545		Liquidacao de Empenho		2014/001292	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.179,02
86796		Empenho Ordinario		2014/001355	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.052,50
86805		Liquidacao de Empenho		2014/001355	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.052,50
89136		Empenho Ordinario		2014/001472	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37,62
89145		Liquidacao de Empenho		2014/001472	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37,62
90456		Empenho Ordinario		2014/001538	1 FOLHA DE PAGAMENTO	62,58
90465		Liquidacao de Empenho		2014/001538	1 FOLHA DE PAGAMENTO	62,58
110117	05/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001225	3649 BRASIL-FUNDEB	28.432,10
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110183		Pagamento de Empenho		2014/001292	3649 BRASIL-FUNDEB	1.179,02
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110249		Pagamento de Empenho		2014/001355	3649 BRASIL-FUNDEB	5.052,50
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				

110368	Pagamento de Empenho	2014/001472	3649 BRASIL-FUNDEB	37,62
	DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
110434	Pagamento de Empenho	2014/001538	3649 BRASIL-FUNDEB	62,58
	DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
263241 28/02/2014	Empenho Ordinario	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	39.996,28
263250	Liquidacao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	39.996,28
263262	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.499,15
263273	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.782,22
263284	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	95,34
263295	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	743,90
263306	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	59,63
263317	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.081,21
263328	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	260,69
263339	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	401,43
263350	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	211,92
263361	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	928,13
263372	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	102,95
263383	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	967,45
263394	Retencao de Empenho	2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6,36
269867	Empenho Ordinario	2014/003936	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,69
269876	Liquidacao de Empenho	2014/003936	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,69
269877	Empenho Ordinario	2014/003994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.316,91
269876	Liquidacao de Empenho	2014/003994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.316,91
274361	Empenho Ordinario	2014/004159	1 FOLHA DE PAGAMENTO	525,89
274370	Liquidacao de Empenho	2014/004159	1 FOLHA DE PAGAMENTO	525,89
306980 06/03/2014	Pagamento de Empenho	2014/003869	3649 BRASIL-FUNDEB	28.855,90
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307077	Pagamento de Empenho	2014/003936	3649 BRASIL-FUNDEB	1.046,69
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307154	Pagamento de Empenho	2014/003994	3649 BRASIL-FUNDEB	5.316,91
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307320	Pagamento de Empenho	2014/004159	3649 BRASIL-FUNDEB	525,89
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
632366 31/03/2014	Empenho Ordinario	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.952,38
632375	Liquidacao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.952,38
632387	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.507,31
632398	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,48
632409	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	178,01
632420	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	707,89
632431	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.316,56
632442	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	59,63
632453	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.081,21
632464	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	260,69
632475	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	401,43
632486	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	211,92
632497	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	928,13
632508	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	140,63
632519	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,04
632530	Retencao de Empenho	2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18,29
639410	Empenho Ordinario	2014/005756	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,69
639419	Liquidacao de Empenho	2014/005756	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,69
640610	Empenho Ordinario	2014/005816	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.139,83
640619	Liquidacao de Empenho	2014/005816	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.139,83
784542 04/04/2014	Pagamento de Empenho	2014/005689	3649 BRASIL-FUNDEB	40.424,16
	DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO			
784608	Pagamento de Empenho	2014/005756	3649 BRASIL-FUNDEB	1.046,69
	DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO			
784674	Pagamento de Empenho	2014/005816	3649 BRASIL-FUNDEB	3.139,83
	DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO			
757388 30/04/2014	Empenho Ordinario	2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	36.780,79
757397	Liquidacao de Empenho	2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	36.780,79
757409	Retencao de Empenho	2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.444,80

Codigo = 404 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
757420	30/04/2014	Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,48
757431		Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	178,01
757442		Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	707,89
757453		Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	59,63
757464		Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.081,21
757475		Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	260,69
757486		Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	401,43
757497		Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00
757508		Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	927,00
757519		Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	203,16
757530		Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	997,85
757541		Retencao de Empenho		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13,84
764386		Empenho Ordinario		2014/006456	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,69
764395		Liquidacao de Empenho		2014/006456	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,69
765626		Empenho Ordinario		2014/006518	1 FOLHA DE PAGAMENTO	723,10
765635		Liquidacao de Empenho		2014/006518	1 FOLHA DE PAGAMENTO	723,10
942487	06/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006388	3649 BRASIL-FUNDEB	25.632,80
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942453		Pagamento de Empenho		2014/006456	3649 BRASIL-FUNDEB	1.046,69
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942619		Pagamento de Empenho		2014/006518	3649 BRASIL-FUNDEB	723,10
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
843013	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41.482,93
843022		Liquidacao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41.482,93
843034		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.914,94
843045		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.569,70
843056		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	186,62
843067		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	740,00
843078		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	59,63
843089		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.223,98
843100		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	260,69
843111		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	401,43
843122		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	211,92
843133		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	928,13
843144		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	102,95
843155		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.626,45
843156		Retencao de Empenho		2014/006986	1 FOLHA DE PAGAMENTO	47,74
843124		Empenho Ordinario		2014/007053	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,55
849933		Liquidacao de Empenho		2014/007053	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,55
851124		Empenho Ordinario		2014/007113	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.212,11
851133		Liquidacao de Empenho		2014/007113	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.212,11
978713	05/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/006986	3649 BRASIL-FUNDEB	29.208,75
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978779		Pagamento de Empenho		2014/007053	3649 BRASIL-FUNDEB	1.114,55
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978845		Pagamento de Empenho		2014/007113	3649 BRASIL-FUNDEB	3.212,11
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
961340	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.975,21
961349		Liquidacao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.975,21
961361		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.711,65
961372		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.507,18
961383		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	186,85
961394		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	750,45
961405		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	59,63
961416		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.223,98
961427		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	260,69
961438		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	401,43
961449		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	211,92

Codigo = 404 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
961460	30/06/2014	Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	928,13
961471		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	203,16
961482		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.269,81
961493		Retencao de Empenho		2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38,12
968339		Empenho Ordinario		2014/007621	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,55
968348		Liquidacao de Empenho		2014/007621	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,55
969559		Empenho Ordinario		2014/007682	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.514,98
969568		Liquidacao de Empenho		2014/007682	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.514,98
982773	03/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007554	3649 BRASIL-FUNDEB	27.222,21
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982839		Pagamento de Empenho		2014/007621	3649 BRASIL-FUNDEB	1.114,55
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982905		Pagamento de Empenho		2014/007682	3649 BRASIL-FUNDEB	2.514,98
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
994080	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41.963,46
994089		Liquidacao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41.963,46
994101		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.764,43
994112		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.632,22
994123		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	186,85
994134		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	754,97
994145		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	59,63
994156		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.223,98
994167		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	260,69
994178		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	401,43
994189		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	211,92
994200		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	928,13
994211		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	203,16
994222		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.382,28
994233		Retencao de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	50,34
001123		Empenho Ordinario		2014/008190	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,55
001132		Liquidacao de Empenho		2014/008190	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,55
016574	06/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008190	3649 BRASIL-FUNDEB	1.114,55
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016750		Pagamento de Empenho		2014/008123	3649 BRASIL-FUNDEB	29.903,43
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
031255	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	43.025,95
031254		Liquidacao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	43.025,95
031276		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.778,33
031287		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.569,70
031298		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	187,53
031309		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	757,86
031320		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	59,63
031331		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.277,83
031342		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	260,69
031353		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	401,43
031364		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	211,92
031375		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	834,87
031386		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	203,16
031397		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,51
031408		Retencao de Empenho		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	59,47
038034		Empenho Ordinario		2014/008698	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,04
038043		Liquidacao de Empenho		2014/008698	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,04
050703	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008631	3649 BRASIL-FUNDEB	31.080,02
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050769		Pagamento de Empenho		2014/008698	3649 BRASIL-FUNDEB	1.120,04
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
066563	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.928,29
066572		Liquidacao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.928,29

Codigo = 404 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
066584	30/09/2014	Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.768,07
066595		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.148,85
066606		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	187,53
066617		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	757,03
066628		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	59,63
066639		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.277,83
066650		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	260,69
066661		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	401,43
066672		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	211,92
066683		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	834,87
066694		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	203,16
066705		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.372,93
066716		Retencao de Empenho		2014/009117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	81,90
073496		Empenho Ordinario		2014/009184	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,04
073505		Liquidacao de Empenho		2014/009184	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,04
Saldo Disponivel :						93.033,04

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	=	405	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	=	02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	=	123670048	EDUCACAO	
Proj./Ativ	=	2038000	EDUCACAO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INFANTIL	
Natureza da Despesa ..	=	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte de Recursos ...	=	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	=	110.000,00
Credito Suplementar ..	=	7.000,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	116.169,65
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	116.169,65
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	78.870,44
Empenhado ate o Mes ..	=	116.169,65
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	116.169,65
Pago ate o Mes	=	78.870,44
A Pagar Processado ..	=	37.299,21
A Pagar Nao Proc.	=	0,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	830,35

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
679	01/01/2014	Credito Orcamentario				110.000,00
93390	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001663	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.573,41
93399		Liquidacao de Empenho		2014/001663	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.573,41
94940		Empenho Ordinario		2014/001734	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.599,05
94949		Liquidacao de Empenho		2014/001734	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.599,05
121270	07/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001663	3649 BRASIL-FUNDEB	3.573,41
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
277215	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001734	3649 BRASIL-FUNDEB	8.599,05
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.				
277248	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/004280	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.750,87
277257		Liquidacao de Empenho		2014/004280	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.750,87
278810		Empenho Ordinario		2014/004351	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.023,18
278819		Liquidacao de Empenho		2014/004351	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.023,18
346029	07/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004280	3649 BRASIL-FUNDEB	3.750,87
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
448053	20/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004351	3649 BRASIL-FUNDEB	9.023,18
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
646218	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/006073	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.582,62
646227		Liquidacao de Empenho		2014/006073	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.582,62
647896		Empenho Ordinario		2014/006145	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.039,27
647905		Liquidacao de Empenho		2014/006145	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.039,27
647917		Retencao de Empenho		2014/006145	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.143,89
785052	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006145	3649 BRASIL-FUNDEB	6.895,38
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
786962	07/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006073	3649 BRASIL-FUNDEB	3.582,62
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
770941	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006757	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.343,83
770950		Liquidacao de Empenho		2014/006757	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.343,83

Codigo = 405 OBRIGACOES PATRONAIS

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
772603	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006830	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.915,93
772612		Liquidacao de Empenho		2014/006830	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.915,93
772624		Retencao de Empenho		2014/006830	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.247,20
944093	07/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006757	3649 BRASIL-FUNDEB	3.343,83
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
944707	20/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006830	3649 BRASIL-FUNDEB	5.668,73
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.				
857046	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/007378	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.940,78
857055		Liquidacao de Empenho		2014/007378	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.940,78
858629		Empenho Ordinario		2014/007450	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.995,35
858638		Liquidacao de Empenho		2014/007450	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.995,35
858650		Retencao de Empenho		2014/007450	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.450,15
979830	10/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007378	3649 BRASIL-FUNDEB	3.940,78
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
980593	18/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007450	3649 BRASIL-FUNDEB	6.545,20
		DOC. 338/SE- I.N.S.S.				
975575	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007950	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.684,40
975575		Liquidacao de Empenho		2014/007950	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.684,40
975575		Empenho Ordinario		2014/008022	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.451,03
977215		Liquidacao de Empenho		2014/008022	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.451,03
977227		Retencao de Empenho		2014/008022	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.450,15
986532	08/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007950	3649 BRASIL-FUNDEB	3.684,40
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
007408	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008467	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.519,85
007417		Liquidacao de Empenho		2014/008467	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.519,85
009061		Empenho Ordinario		2014/008539	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.550,47
009070		Liquidacao de Empenho		2014/008539	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.550,47
009082		Retencao de Empenho		2014/008539	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	920,04
017992	12/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008467	3649 BRASIL-FUNDEB	3.519,85
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
043815	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008953	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.531,71
043824		Liquidacao de Empenho		2014/008953	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.531,71
045448		Empenho Ordinario		2014/009024	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.582,59
045457		Liquidacao de Empenho		2014/009024	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.582,59
051116	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008953	3649 BRASIL-FUNDEB	3.531,71
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
051116	26/09/2014	Credito Suplementar				7.000,00
		DECRETO 10.746 DE 26/09/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO				
		SETEMBRO/14				
		Fundamento Legal: 10746	Tipo: 1-Decreto	Codigo da Ementa: 15		
079475	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009439	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.523,89
079484		Liquidacao de Empenho		2014/009439	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.523,89
081095		Empenho Ordinario		2014/009510	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.561,42
081104		Liquidacao de Empenho		2014/009510	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.561,42

Saldo Disponivel : 830,35

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	= 6290	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	= 02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	= 02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	= 02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	= 123670048	EDUCACAO	
Proj./Ativ	= 2039000	EDUCACAO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDAMENTAL	
Natureza da Despesa ..	= 319011000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte de Recursos ...	= 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	= 380.000,00
Credito Suplementar ..	= 10.000,00
Reducao Orcamentaria ..	= 0,00
Empenhado no Periodo ..	= 387.774,92
Em Liquidacao Periodo ..	= 0,00
Liquidado no Periodo ..	= 387.774,92
Anulado no Periodo ..	= 0,00
Pago no Periodo	= 356.492,27
Empenhado ate o Mes ..	= 387.774,92
Em Liquidacao ate Mes ..	= 0,00
Liquidado ate o Mes ..	= 387.774,92
Pago ate o Mes	= 356.492,27
A Pagar Processado ..	= 31.282,65
A Pagar Nao Proc.	= 0,00
Saldo Bloqueado	= 0,00
Saldo Reservado	= 0,00
Saldo Disponivel	= 2.225,08

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
947	01/01/2014	Credito Orcamentario				380.000,00
79030	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	33.442,80
79039		Liquidacao de Empenho		2014/001226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	33.442,80
79051		Retencao de Empenho		2014/001226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.554,49
79062		Retencao de Empenho		2014/001226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,98
79073		Retencao de Empenho		2014/001226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	63,56
79084		Retencao de Empenho		2014/001226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
79095		Retencao de Empenho		2014/001226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.417,24
79106		Retencao de Empenho		2014/001226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	453,82
79117		Retencao de Empenho		2014/001226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.255,85
85556		Empenho Ordinario		2014/001293	1 FOLHA DE PAGAMENTO	769,99
85565		Liquidacao de Empenho		2014/001293	1 FOLHA DE PAGAMENTO	769,99
86816		Empenho Ordinario		2014/001356	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,22
86825		Liquidacao de Empenho		2014/001356	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,22
87976		Empenho Ordinario		2014/001414	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
87985		Liquidacao de Empenho		2014/001414	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
89156		Empenho Ordinario		2014/001473	1 FOLHA DE PAGAMENTO	279,24
89165		Liquidacao de Empenho		2014/001473	1 FOLHA DE PAGAMENTO	279,24
90476		Empenho Ordinario		2014/001539	1 FOLHA DE PAGAMENTO	558,48
90485		Liquidacao de Empenho		2014/001539	1 FOLHA DE PAGAMENTO	558,48
110128	05/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001226	3649 BRASIL-FUNDEB	25.516,86
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110194		Pagamento de Empenho		2014/001293	3649 BRASIL-FUNDEB	769,99
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110260		Pagamento de Empenho		2014/001356	3649 BRASIL-FUNDEB	2.672,22
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
110315		Pagamento de Empenho		2014/001414	3649 BRASIL-FUNDEB	1.518,00
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				

110379	Pagamento de Empenho	2014/001473	3649 BRASIL-FUNDEB	279,24
	DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
110445	Pagamento de Empenho	2014/001539	3649 BRASIL-FUNDEB	558,48
	DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
263405 28/02/2014	Empenho Ordinario	2014/003870	1 FOLHA DE PAGAMENTO	34.777,90
263414	Liquidacao de Empenho	2014/003870	1 FOLHA DE PAGAMENTO	34.777,90
263426	Retencao de Empenho	2014/003870	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.671,35
263437	Retencao de Empenho	2014/003870	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.202,24
263448	Retencao de Empenho	2014/003870	1 FOLHA DE PAGAMENTO	63,56
263459	Retencao de Empenho	2014/003870	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
263470	Retencao de Empenho	2014/003870	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.038,77
263481	Retencao de Empenho	2014/003870	1 FOLHA DE PAGAMENTO	453,82
263492	Retencao de Empenho	2014/003870	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.348,56
269887	Empenho Ordinario	2014/003937	1 FOLHA DE PAGAMENTO	769,99
269896	Liquidacao de Empenho	2014/003937	1 FOLHA DE PAGAMENTO	769,99
271047	Empenho Ordinario	2014/003995	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.208,29
271056	Liquidacao de Empenho	2014/003995	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.208,29
272161	Empenho Ordinario	2014/004049	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
272170	Liquidacao de Empenho	2014/004049	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
306991 06/03/2014	Pagamento de Empenho	2014/003870	3649 BRASIL-FUNDEB	25.989,60
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
30798	Pagamento de Empenho	2014/003937	3649 BRASIL-FUNDEB	769,99
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307176	Pagamento de Empenho	2014/003995	3649 BRASIL-FUNDEB	7.208,29
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
307243	Pagamento de Empenho	2014/004049	3649 BRASIL-FUNDEB	1.518,00
	DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO			
632541 31/03/2014	Empenho Ordinario	2014/005690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	46.826,72
632550	Liquidacao de Empenho	2014/005690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	46.826,72
632562	Retencao de Empenho	2014/005690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.662,32
632573	Retencao de Empenho	2014/005690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.134,46
632584	Retencao de Empenho	2014/005690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	121,09
632595	Retencao de Empenho	2014/005690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.289,01
632606	Retencao de Empenho	2014/005690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
632617	Retencao de Empenho	2014/005690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.823,30
632628	Retencao de Empenho	2014/005690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.641,25
639430	Empenho Ordinario	2014/005757	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,00
639439	Liquidacao de Empenho	2014/005757	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,00
641775	Empenho Ordinario	2014/005872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
641784	Liquidacao de Empenho	2014/005872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
753 04/04/2014	Pagamento de Empenho	2014/005690	3649 BRASIL-FUNDEB	37.145,29
	DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO			
784619	Pagamento de Empenho	2014/005757	3649 BRASIL-FUNDEB	1.001,00
	DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO			
784729	Pagamento de Empenho	2014/005872	3649 BRASIL-FUNDEB	1.518,00
	DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO			
757552 30/04/2014	Empenho Ordinario	2014/006389	1 FOLHA DE PAGAMENTO	36.617,18
757561	Liquidacao de Empenho	2014/006389	1 FOLHA DE PAGAMENTO	36.617,18
757573	Retencao de Empenho	2014/006389	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.719,55
757584	Retencao de Empenho	2014/006389	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.209,22
757595	Retencao de Empenho	2014/006389	1 FOLHA DE PAGAMENTO	121,09
757606	Retencao de Empenho	2014/006389	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
757617	Retencao de Empenho	2014/006389	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.823,30
757628	Retencao de Empenho	2014/006389	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,10
757639	Retencao de Empenho	2014/006389	1 FOLHA DE PAGAMENTO	86,82
764406	Empenho Ordinario	2014/006457	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,00
764415	Liquidacao de Empenho	2014/006457	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,00
766800	Empenho Ordinario	2014/006575	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
766809	Liquidacao de Empenho	2014/006575	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00
942498 06/05/2014	Pagamento de Empenho	2014/006389	3649 BRASIL-FUNDEB	27.827,10
	DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO			
942564	Pagamento de Empenho	2014/006457	3649 BRASIL-FUNDEB	1.001,00

Codigo = 6290 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
942674	06/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006575	3649 BRASIL-FUNDEB	1.518,00
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
843177	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/006987	1 FOLHA DE PAGAMENTO	39.571,96
843186		Liquidacao de Empenho		2014/006987	1 FOLHA DE PAGAMENTO	39.571,96
843198		Retencao de Empenho		2014/006987	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.994,69
843209		Retencao de Empenho		2014/006987	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.098,20
843220		Retencao de Empenho		2014/006987	1 FOLHA DE PAGAMENTO	128,34
843231		Retencao de Empenho		2014/006987	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
843242		Retencao de Empenho		2014/006987	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.986,79
843253		Retencao de Empenho		2014/006987	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,42
849944		Empenho Ordinario		2014/007054	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,06
849953		Liquidacao de Empenho		2014/007054	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,06
851144		Empenho Ordinario		2014/007114	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.766,89
851153		Liquidacao de Empenho		2014/007114	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.766,89
852244		Empenho Ordinario		2014/007169	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
852253		Liquidacao de Empenho		2014/007169	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
978790	05/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/006987	3649 BRASIL-FUNDEB	30.087,52
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978790		Pagamento de Empenho		2014/007054	3649 BRASIL-FUNDEB	1.064,06
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978856		Pagamento de Empenho		2014/007114	3649 BRASIL-FUNDEB	2.766,89
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
978911		Pagamento de Empenho		2014/007169	3649 BRASIL-FUNDEB	1.613,63
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
961504	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007555	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.328,76
961513		Liquidacao de Empenho		2014/007555	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.328,76
961525		Retencao de Empenho		2014/007555	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.907,38
961536		Retencao de Empenho		2014/007555	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.221,14
961547		Retencao de Empenho		2014/007555	1 FOLHA DE PAGAMENTO	128,34
961558		Retencao de Empenho		2014/007555	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
961569		Retencao de Empenho		2014/007555	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.986,79
961580		Retencao de Empenho		2014/007555	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.067,14
968359		Empenho Ordinario		2014/007622	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,06
968368		Liquidacao de Empenho		2014/007622	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,06
969579		Empenho Ordinario		2014/007683	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.406,66
970713		Liquidacao de Empenho		2014/007683	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.406,66
970722		Empenho Ordinario		2014/007738	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
970722		Liquidacao de Empenho		2014/007738	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
982784	03/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007555	3649 BRASIL-FUNDEB	29.007,97
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982850		Pagamento de Empenho		2014/007622	3649 BRASIL-FUNDEB	1.064,06
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982916		Pagamento de Empenho		2014/007683	3649 BRASIL-FUNDEB	6.406,66
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
982971		Pagamento de Empenho		2014/007738	3649 BRASIL-FUNDEB	1.613,63
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
994244	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.211,01
994253		Liquidacao de Empenho		2014/008124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.211,01
994265		Retencao de Empenho		2014/008124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.935,58
994276		Retencao de Empenho		2014/008124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,70
994287		Retencao de Empenho		2014/008124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	128,34
994298		Retencao de Empenho		2014/008124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
994309		Retencao de Empenho		2014/008124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.350,05
994320		Retencao de Empenho		2014/008124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.021,58
001143		Empenho Ordinario		2014/008191	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,06
001152		Liquidacao de Empenho		2014/008191	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,06
002297		Empenho Ordinario		2014/008247	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63

Código = 6290 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
002306	31/07/2014	Liquidacao de Empenho		2014/008247	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
016519	06/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008124	3649 BRASIL-FUNDEB	28.662,76
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016585		Pagamento de Empenho		2014/008191	3649 BRASIL-FUNDEB	1.064,06
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
016640		Pagamento de Empenho		2014/008247	3649 BRASIL-FUNDEB	1.613,63
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
031419	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008632	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37.975,86
031428		Liquidacao de Empenho		2014/008632	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37.975,86
031440		Retencao de Empenho		2014/008632	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.925,29
031451		Retencao de Empenho		2014/008632	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.189,88
031462		Retencao de Empenho		2014/008632	1 FOLHA DE PAGAMENTO	128,80
031473		Retencao de Empenho		2014/008632	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
031484		Retencao de Empenho		2014/008632	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.509,27
031495		Retencao de Empenho		2014/008632	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.097,22
038054		Empenho Ordinario		2014/008699	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,35
038063		Liquidacao de Empenho		2014/008699	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,35
03808		Empenho Ordinario		2014/008755	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
03817		Liquidacao de Empenho		2014/008755	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
050714	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008632	3649 BRASIL-FUNDEB	28.115,40
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050780		Pagamento de Empenho		2014/008699	3649 BRASIL-FUNDEB	1.398,35
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
050835		Pagamento de Empenho		2014/008755	3649 BRASIL-FUNDEB	1.613,63
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
059771	26/09/2014	Credito Suplementar				10.000,00
		DECRETO 10.746 DE 26/09/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO				
		SETEMBRO/14				
		Fundamento Legal: 10746 Tipo: 1-Decreto		Código da Ementa: 15		
066727	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.170,22
066736		Liquidacao de Empenho		2014/009118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.170,22
066748		Retencao de Empenho		2014/009118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.933,55
066759		Retencao de Empenho		2014/009118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.469,01
066770		Retencao de Empenho		2014/009118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	129,09
066781		Retencao de Empenho		2014/009118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10,00
066792		Retencao de Empenho		2014/009118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.509,27
066803		Retencao de Empenho		2014/009118	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.138,35
066816		Empenho Ordinario		2014/009185	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.688,07
073525		Liquidacao de Empenho		2014/009185	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.688,07
074670		Empenho Ordinario		2014/009241	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
074679		Liquidacao de Empenho		2014/009241	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63
Saldo Disponível :						2.225,08

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta	= 6291	Credito Orcamentario	2 Vinculado
Orgao	= 02	PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria ..	= 02. 09	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
UNIDADE EXECUTORA....	= 02.09.04	FUNDEB -FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional	= 123670048	EDUCACAO	
Proj./Ativ	= 2039000	EDUCACAO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FUNDAMENTAL	
Natureza da Despesa ..	= 319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	
Fonte de Recursos ...	= 2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	

Saldos ate 30 de Setembro de 2014

Dotacao Inicial	= 90.000,00
Credito Suplementar ..	= 18.500,00
Reducao Orcamentaria ..	= 0,00
Empenhado no Periodo ..	= 107.618,47
Em Liquidacao Periodo ..	= 0,00
Liquidado no Periodo ..	= 107.618,47
Anulado no Periodo ..	= 0,00
Pago no Periodo	= 68.625,03
Empenhado ate o Mes ..	= 107.618,47
Em Liquidacao ate Mes ..	= 0,00
Liquidado ate o Mes ..	= 107.618,47
Pago ate o Mes	= 68.625,03
A Pagar Processado ..	= 38.993,44
A Pagar Nao Proc. ...	= 0,00
Saldo Bloqueado	= 0,00
Saldo Reservado	= 0,00
Saldo Disponivel	= 881,53

				Movimentacao		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
1405	01/01/2014	Credito Orcamentario				90.000,00
93410	31/01/2014	Empenho Ordinario		2014/001664	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.116,92
93419		Liquidacao de Empenho		2014/001664	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.116,92
94960		Empenho Ordinario		2014/001735	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.877,14
94969		Liquidacao de Empenho		2014/001735	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.877,14
121281	07/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001664	3649 BRASIL-FUNDEB	3.116,92
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.				
2.226	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001735	3649 BRASIL-FUNDEB	7.877,14
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.				
277268	28/02/2014	Empenho Ordinario		2014/004281	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.541,89
277277		Liquidacao de Empenho		2014/004281	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.541,89
278830		Empenho Ordinario		2014/004352	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.045,73
278839		Liquidacao de Empenho		2014/004352	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.045,73
346040	07/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004281	3649 BRASIL-FUNDEB	3.541,89
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
448065	20/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004352	3649 BRASIL-FUNDEB	8.045,73
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
646238	31/03/2014	Empenho Ordinario		2014/006074	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.043,64
646247		Liquidacao de Empenho		2014/006074	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.043,64
647928		Empenho Ordinario		2014/006146	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.258,41
647937		Liquidacao de Empenho		2014/006146	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.258,41
785063	04/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006146	3649 BRASIL-FUNDEB	8.258,41
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
786973	07/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006074	3649 BRASIL-FUNDEB	3.043,64
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
770961	30/04/2014	Empenho Ordinario		2014/006758	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.130,88
770970		Liquidacao de Empenho		2014/006758	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.130,88
772635		Empenho Ordinario		2014/006831	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.495,12

Código = 6291 OBRIGACOES PATRONAIS

				Movimentação		
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
772644	30/04/2014	Liquidacao de Empenho		2014/006831	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.495,12
944104	07/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006758	3649 BRASIL-FUNDEB	3.130,88
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
944718	20/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006831	3649 BRASIL-FUNDEB	8.495,12
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.				
857066	31/05/2014	Empenho Ordinario		2014/007379	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.601,29
857075		Liquidacao de Empenho		2014/007379	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.601,29
858661		Empenho Ordinario		2014/007451	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.170,89
858670		Liquidacao de Empenho		2014/007451	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.170,89
979841	10/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007379	3649 BRASIL-FUNDEB	3.601,29
		DOC. 118/SE- F.G.T.S.				
980604	18/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007451	3649 BRASIL-FUNDEB	9.170,89
		DOC. 338/SE- I.N.S.S.				
975595	30/06/2014	Empenho Ordinario		2014/007951	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.793,00
975604		Liquidacao de Empenho		2014/007951	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.793,00
977238		Empenho Ordinario		2014/008023	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.901,06
977247		Liquidacao de Empenho		2014/008023	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.901,06
977443	08/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007951	3649 BRASIL-FUNDEB	3.793,00
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
007428	31/07/2014	Empenho Ordinario		2014/008468	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.271,09
007437		Liquidacao de Empenho		2014/008468	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.271,09
009093		Empenho Ordinario		2014/008540	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.875,50
009102		Liquidacao de Empenho		2014/008540	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.875,50
018003	12/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008468	3649 BRASIL-FUNDEB	3.271,09
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
023896	26/08/2014	Credito Suplementar				12.500,00
		DECRETO 10.715 DE 26/08/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO				
		Fundamento Legal: 10715 Tipo: 1-Decreto Código da Ementa: 15				
043835	31/08/2014	Empenho Ordinario		2014/008954	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.279,03
043844		Liquidacao de Empenho		2014/008954	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.279,03
045468		Empenho Ordinario		2014/009025	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.897,02
045477		Liquidacao de Empenho		2014/009025	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.897,02
051127	05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008954	3649 BRASIL-FUNDEB	3.279,03
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
059778	26/09/2014	Credito Suplementar				6.000,00
		DECRETO 10.746 DE 26/09/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO				
		SETEMBRO/14				
		Fundamento Legal: 10746 Tipo: 1-Decreto Código da Ementa: 15				
079495	30/09/2014	Empenho Ordinario		2014/009440	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.317,74
079504		Liquidacao de Empenho		2014/009440	2 FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVI	3.317,74
081115		Empenho Ordinario		2014/009511	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.002,12
081124		Liquidacao de Empenho		2014/009511	3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.002,12
Saldo Disponível :						881,53

FUNDEB

**RAZÃO DE
BANCO**

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.09.00

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação do Período: 01/01/2014 até 30/09/2014

Débitos = 52.611.888,68

Créditos = 57.678.119,01

Movimentação						
UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0017	1013727	01/01/2014	Implantação de Saldo		1521 SUPERAVITS OU DEFICI	83.086.286,92+
			Implantação de saldos 2013 x 2014 #			
0017	1013731		Implantação de Saldo		1521 SUPERAVITS OU DEFICI	74.869.692,65-
			Implantação de saldos 2013 x 2014 #			
Saldo Atual :						8.216.594,27+
0017	12872	02/01/2014	Arrecadação da ReDocumento de	02/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	40.177,28+
			Aviso de Lançamento IPVA			
0017	12877		Arrecadação da ReDocumento de	02/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	639.996,41+
			Aviso de Lançamento ICMS			
0017	40262		TRANSFERENCIAS Documento de	02/01/14	4533 BRASIL-FUNDEB 2013	1.250.695,16-
			Transferência do saldo Fundeb 2013			
0017	193237		Arrecadação da ReDocumento de	02/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	14.386,28+
			Aviso de Lançamento ITCMD			
0017	217029		TRANSFERENCIAS Documento de	02/01/14	2322 TRANSFERENCIAS CONCE	6.966.166,25-
			Transferência ref. saldo orçamentário para			
			regularização empenhos folha pago.			
Saldo Atual :						694.292,83+
0017	12887	06/01/2014	Arrecadação da ReDocumento de	06/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	463,07+
			Aviso de Lançamento ITR			
0017	40296		TRANSFERENCIAS Documento de	06/01/14	4533 BRASIL-FUNDEB 2013	267,14+
			Transferência ref. regularização do saldo Fundeb			
			2013 feito a maior			
Saldo Atual :						695.023,04+
0017	12892	07/01/2014	Arrecadação da ReDocumento de	07/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	29.393,73+
			Aviso de Lançamento ICMS			
0017	12897		Arrecadação da ReDocumento de	07/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	57.065,45+
			Aviso de Lançamento ICMS			
0017	12902		Arrecadação da ReDocumento de	07/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	7.708,68+
			Aviso de Lançamento ITCMD			
0017	12907		Arrecadação da ReDocumento de	07/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.144,92+
			Aviso de Lançamento ITCMD			
0017	12912		Arrecadação da ReDocumento de	07/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	38.645,10+
			Aviso de Lançamento IPVA			
0017	12917		Arrecadação da ReDocumento de	07/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	73.510,50+
			Aviso de Lançamento IPVA			
0017	12922		Arrecadação da ReDocumento de	07/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	259.377,56+
			Aviso de Lançamento ICMS			
0017	12927		Arrecadação da ReDocumento de	07/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	53.342,03+
			Aviso de Lançamento ICMS			
0017	12932		Arrecadação da ReDocumento de	07/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	17.780,67+
			Aviso de Lançamento ICMS			
Saldo Atual :						1.232.991,68+
0017	12937	09/01/2014	Arrecadação da ReDocumento de	09/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.786,51+
			Aviso de Lançamento FPE/FPM			
0017	12942		Arrecadação da ReDocumento de	09/01/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	24.913,80+
			Aviso de Lançamento FPE/FPM			

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação

UG	Lancamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.259.691,99+
0017	12947	10/01/2014	Arrecadação da ReDocumento de	10/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	16.001,95+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	12952		Arrecadação da ReDocumento de	10/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	223.155,16+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	12957		Arrecadação da ReDocumento de	10/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	16.668,25+
			Aviso de Lancamento IPI/Exportação				
0017	12962		Arrecadação da ReDocumento de	10/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	2.381,87+
			Aviso de Lancamento ITR				
						Saldo Atual :	1.517.899,22+
0017	40887	14/01/2014	Arrecadação da ReDocumento de	14/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	4.672,68+
			Aviso de Lancamento ITCMD				
0017	40892		Arrecadação da ReDocumento de	14/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	457.301,20+
			Aviso de Lancamento IPVA				
0017	40904		Arrecadação da ReDocumento de	14/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.386.271,93+
			Aviso de Lancamento ICMS				
0017	40916		Arrecadação da ReDocumento de	14/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	462.090,64+
			Aviso de Lancamento ICMS				
						Saldo Atual :	3.828.235,67+
0017	34810	15/01/2014	Pagamento Documento		2014/000059	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.249,87-
			Doc. 470 - SE - Folha complementar				
						Saldo Atual :	3.822.985,80+
0017	18960	17/01/2014	TRANSFERENCIAS			4241 TRANSFERENCIA FINANC	2.251.874,65+
			Transferencia online				
0017	40357		TRANSFERENCIAS Documento de	17/01/14		4533 BRASIL-FUNDEB 2013	2.251.874,65-
			Transferencia ref. regularização de transf.feita				
			em conta incorreta				
						Saldo Atual :	3.822.985,80+
0017	40921	20/01/2014	Arrecadação da ReDocumento de	20/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	68,09+
			Aviso de Lancamento ITR				
0017	40926		Arrecadação da ReDocumento de	20/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	4.922,69+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	40931		Arrecadação da ReDocumento de	20/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	68.649,44+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	40936		Arrecadação da ReDocumento de	20/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	16.063,58+
			Aviso de Lancamento IPI/Exportação				
						Saldo Atual :	3.912.689,60+
0017	40941	21/01/2014	Arrecadação da ReDocumento de	21/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	8.040,31+
			Aviso de Lancamento ITCMD				
0017	40946		Arrecadação da ReDocumento de	21/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	954.754,60+
			Aviso de Lancamento IPVA				
0017	40951		Arrecadação da ReDocumento de	21/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	718.409,02+
			Aviso de Lancamento ICMS				
0017	40956		Arrecadação da ReDocumento de	21/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	239.469,67+
			Aviso de Lancamento ICMS				
						Saldo Atual :	5.833.363,20+
0017	62386	23/01/2014	Pagamento de Empenho		2014/000853	22120 ELIANA CAIRO TOLOI	4.648,73-
			DOC. 471/SE-				
0017	62397		Pagamento de Empenho		2014/000843	22119 VALERIA REGINA MACHADO	4.894,30-
			DOC. 472/SE-				

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	5.823.820,17+
0017	62417 24/01/2014	Pagamento de Empenho DOC. 473/SE-		2014/000855	20162 REGINA HELENA VIEIRA C	538,25-
					Saldo Atual :	5.823.281,92+
0017	62473 27/01/2014	Pagamento de Empenho DOC. 474/SE-		2014/000869	22121 ANGELICA CRISTINA PRES	1.100,50-
					Saldo Atual :	5.822.181,42+
0017	40961 28/01/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITCMD	28/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	6.154,80+
0017	40975	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPVA	28/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	691.081,56+
0017	40980	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	28/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	528.764,78+
0017	40985	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	28/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	176.254,92+
					Saldo Atual :	7.224.437,48+
0017	42638 29/01/2014	Reserva Financeira Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.	1		149 VALORES EM TRANSITO	12.790,65-
0017	42651	Devolucao Reserva Fi Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.	1		149 VALORES EM TRANSITO	12.790,65+
0017	42667	Pagamento de Subempe DOC. 485/SE-Ordem Bancaria 0000001	15	0001/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	1.392,57-
0017	42678	Pagamento de Subempe DOC. 484/SE-Ordem Bancaria 0000001	15	0002/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	11.398,08-
0017	71012	Pagamento de Empenho DOC. 529/SE-		2014/000953	20162 REGINA HELENA VIEIRA C	1.213,67-
0017	71023	Pagamento de Empenho DOC. 530/SE-		2014/000954	22130 ELIANA APARECIDA TEIXE	2.953,42-
0017	71034	Pagamento de Empenho DOC. 531/SE-		2014/000955	17889 ROSICLER FLORIO LESSI	11.753,84-
0017	71045	Pagamento de Empenho DOC. 532/SE-		2014/000957	17677 DIRCE MARTINS ZACCARO	5.402,18-
					Saldo Atual :	7.190.323,72+
0017	53963 30/01/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITR	30/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	56,28+
0017	53968	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	30/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	10.757,87+
0017	53973	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	30/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	150.023,93+
0017	53987	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPI/Exportacao	30/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	3.840,56+
0017	69853	Pagamento Documento DOC. 491/SE-		2014/000177	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-
0017	69944	Pagamento Documento DOC. 495/SE-		2014/000183	3 INSTITUTO NACIONAL DO	314,05-
0017	70012	Pagamento Documento DOC. 498/SE-		2014/000179	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-
0017	70055	Pagamento Documento DOC. 499/SE-		2014/000182	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	747,97-
0017	96206	Pagamento Documento Doc. 492 - SE		2014/000176	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	153,42-

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	96213 30/01/2014	Pagamento Documento Doc. 493 - SE		2014/000174	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.041,13-
0017	96220	Pagamento Documento Doc. 494 - SE		2014/000175	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	2.898,37-
0017	96227	Pagamento Documento Doc. 496 - SE		2014/000181	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	355,13-
0017	96234	Pagamento Documento Doc. 497 - SE		2014/000180	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	403,82-
Saldo Atual :						7.349.056,69+
0017	63759 31/01/2014	Reserva Financeira Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.	2		149 VALORES EM TRANSITO	3.060,98-
0017	63908	Devolucao Reserva Fi Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.	2		149 VALORES EM TRANSITO	3.060,98+
0017	63924	Pagamento de Empenho DOC. 543/SE-Ordem Bancaria 0000002	16	2014/001052	19844 MIRIAN DILEIDE MARCATO	849,17-
0017	63935	Pagamento de Empenho DOC. 547/SE-Ordem Bancaria 0000002	16	2014/001086	17677 DIRCE MARTINS ZACCARO	2.211,81-
0017	63973	Reserva Financeira Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.	3		149 VALORES EM TRANSITO	3.021,99-
0017	63975	Devolucao Reserva Fi Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.	3		149 VALORES EM TRANSITO	3.021,99+
0017	63991	Pagamento de Empenho DOC. 538/SE-Ordem Bancaria 0000003	17	2014/001050	22135 ELAINE CRISTINA FERRAZ	1.609,83-
0017	64002	Pagamento de Empenho DOC. 539/SE-Ordem Bancaria 0000003	17	2014/001053	22136 MARCIA MARIA DIAS	1.412,16-
0017	67859	Pagamento Documento DOC. 544/SE- INSS		2014/000213	3 INSTITUTO NACIONAL DO	90,81-
0017	67913	Pagamento Documento DOC. 545/SE-		2014/000214	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	363,93-
0017	67956	Pagamento Documento DOC. 546/SE-		2014/000215	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	291,88-
0017	71598	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS - Desoner.Exportacao	31/01/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	22.171,71+
0017	96271	Pagamento Documento Doc. 533 - SE		2014/000188	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.245,87-
0017	96278	Pagamento Documento Doc. 534 - SE		2014/000189	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	4.251,81-
0017	96285	Pagamento Documento Doc. 535 - SE		2014/000190	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	229,75-
0017	96292	Pagamento Documento Doc. 536 - SE		2014/000191	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	58,21-
0017	96299	Pagamento Documento Doc. 537 - SE		2014/000192	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	31,78-
0017	96306	Pagamento Documento Doc. 540 - SE		2014/000210	3 INSTITUTO NACIONAL DO	245,19-
0017	96313	Pagamento Documento Doc. 541 - SE		2014/000211	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	91,39-
0017	96320	Pagamento Documento Doc. 542 - SE		2014/000212	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	100,37-
0017	194351	Arrecadacao da ReDocumento de Rendimentos	31/01/14		290 REMUNERACOES - DEP BAN	17.513,69+

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Saldo Atual :
						7.375.658,13+
0017	103135	04/02/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	04/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR
			Aviso de Lancamento ITCMD			9.518,01+
0017	103140		Arrecadacao da ReDocumento de	04/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR
			Aviso de Lancamento IPVA			122.499,79+
0017	103145		Arrecadacao da ReDocumento de	04/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR
			Aviso de Lancamento ICMS			573.230,85+
0017	103150		Arrecadacao da ReDocumento de	04/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR
			Aviso de Lancamento ICMS			191.076,94+
						Saldo Atual :
						8.271.983,72+
0017	110127	05/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001225	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			28.432,10-
0017	110138		Pagamento de Empenho		2014/001226	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			25.516,86-
0017	110149		Pagamento de Empenho		2014/001227	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			113.183,55-
0017	110160		Pagamento de Empenho		2014/001228	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			851.071,67-
0017	110171		Pagamento de Empenho		2014/001229	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			555.673,23-
0017	110182		Pagamento de Empenho		2014/001230	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			140.052,49-
0017	110193		Pagamento de Empenho		2014/001292	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			1.179,02-
0017	110204		Pagamento de Empenho		2014/001293	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			769,99-
0017	110215		Pagamento de Empenho		2014/001294	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			4.222,36-
0017	110226		Pagamento de Empenho		2014/001295	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			2.669,22-
0017	110237		Pagamento de Empenho		2014/001296	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			28.671,22-
0017	110248		Pagamento de Empenho		2014/001297	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			11.760,84-
0017	110259		Pagamento de Empenho		2014/001355	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			5.052,50-
0017	110270		Pagamento de Empenho		2014/001356	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			2.672,22-
0017	110281		Pagamento de Empenho		2014/001357	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			4.712,99-
0017	110292		Pagamento de Empenho		2014/001358	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			94.981,16-
0017	110303		Pagamento de Empenho		2014/001359	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			60.690,04-
0017	110314		Pagamento de Empenho		2014/001360	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			11.574,41-
0017	110325		Pagamento de Empenho		2014/001414	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			1.518,00-
0017	110345		Pagamento de Empenho		2014/001415	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			3.036,00-
0017	110356		Pagamento de Empenho		2014/001416	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			1.518,00-
0017	110367		Pagamento de Empenho		2014/001417	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			3.036,00-
0017	110378		Pagamento de Empenho		2014/001472	1 FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			37,62-

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação						
UG	Lançamento Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	110389 05/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001473	1 FOLHA DE PAGAMENTO	279,24-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110400	Pagamento de Empenho		2014/001474	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.861,83-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110411	Pagamento de Empenho		2014/001475	1 FOLHA DE PAGAMENTO	36.827,07-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110422	Pagamento de Empenho		2014/001476	1 FOLHA DE PAGAMENTO	31.718,71-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110433	Pagamento de Empenho		2014/001477	1 FOLHA DE PAGAMENTO	76,45-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110444	Pagamento de Empenho		2014/001538	1 FOLHA DE PAGAMENTO	62,58-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110455	Pagamento de Empenho		2014/001539	1 FOLHA DE PAGAMENTO	558,48-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110475	Pagamento de Empenho		2014/001540	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.384,42-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110486	Pagamento de Empenho		2014/001541	1 FOLHA DE PAGAMENTO	85.776,11-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110497	Pagamento de Empenho		2014/001542	1 FOLHA DE PAGAMENTO	96.204,30-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110508	Pagamento de Empenho		2014/001543	1 FOLHA DE PAGAMENTO	379,66-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110519	Pagamento de Empenho		2014/001615	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.257,69-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110530	Pagamento de Empenho		2014/001231	1 FOLHA DE PAGAMENTO	660.178,55-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110541	Pagamento de Empenho		2014/001232	1 FOLHA DE PAGAMENTO	199.066,52-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110563	Pagamento de Empenho		2014/001233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.682,41-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110574	Pagamento de Empenho		2014/001298	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.487,65-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110585	Pagamento de Empenho		2014/001299	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.334,44-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110596	Pagamento de Empenho		2014/001300	1 FOLHA DE PAGAMENTO	538,75-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110607	Pagamento de Empenho		2014/001361	1 FOLHA DE PAGAMENTO	67.540,71-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110629	Pagamento de Empenho		2014/001362	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.489,55-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110640	Pagamento de Empenho		2014/001363	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,50-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110651	Pagamento de Empenho		2014/001478	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.370,11-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110662	Pagamento de Empenho		2014/001479	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.748,90-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110673	Pagamento de Empenho		2014/001480	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18,10-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110684	Pagamento de Empenho		2014/001544	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.116,01-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110706	Pagamento de Empenho		2014/001545	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.595,38-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110717	Pagamento de Empenho		2014/001546	1 FOLHA DE PAGAMENTO	362,29-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110728	Pagamento de Empenho		2014/001616	1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	110731	Pagamento Documento		2014/000228	3 INSTITUTO NACIONAL DO	70,00-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO				

Conta Contabil: 3649		BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente : 49986 -2	
Movimentacao					
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Valor
0017	110738 05/02/2014	Pagamento Documento		2014/000229	3 INSTITUTO NACIONAL DO 84,32-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
0017	110745	Pagamento Documento		2014/000230	3 INSTITUTO NACIONAL DO 715,14-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
0017	110763	Pagamento Documento		2014/000231	3 INSTITUTO NACIONAL DO 221,94-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
0017	110770	Pagamento Documento		2014/000232	3 INSTITUTO NACIONAL DO 24,66-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
0017	110811	Pagamento Documento		2014/000248	3 INSTITUTO NACIONAL DO 9.733,01-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
0017	110829	Pagamento Documento		2014/000249	3 INSTITUTO NACIONAL DO 3.749,95-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
0017	110836	Pagamento Documento		2014/000251	3 INSTITUTO NACIONAL DO 1.575,20-
		DOC. 022/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
0017	111565	Pagamento Documento		2014/000374	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR 60.709,61-
		DOC. 025/SE- FOLHA DE PAGAMENTO			
0017	388873	Pagamento Documento		2014/000361	1 FOLHA DE PAGAMENTO 9.800,10-
		DOC 052/02- PENSÃO ALIMENTICIA			
0017	730460	Pagamento Documento		2014/000250	3 INSTITUTO NACIONAL DO 8.431,99-
		DOC. 022/SE - FOLHA DE PAGAMENTO			
Saldo Atual :					4.958.642,41+
0017	121280 07/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/001663	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 3.573,41-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	121291	Pagamento de Empenho		2014/001664	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 3.116,92-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	121313	Pagamento de Empenho		2014/001665	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 14.113,66-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	121324	Pagamento de Empenho		2014/001666	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 110.943,33-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	121346	Pagamento de Empenho		2014/001667	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 77.183,16-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	121379	Pagamento de Empenho		2014/001668	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 18.275,89-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	125201	Pagamento de Empenho		2014/001669	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 85.675,00-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
7	125212	Pagamento de Empenho		2014/001670	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 26.887,69-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	125223	Pagamento de Empenho		2014/001671	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 1.100,42-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	125234	Pagamento de Empenho		2014/002049	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 688,30-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	125245	Pagamento de Empenho		2014/002050	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 3,57-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	125256	Pagamento de Empenho		2014/002054	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 399,76-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	125267	Pagamento de Empenho		2014/002056	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 1.567,51-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	125278	Pagamento de Empenho		2014/002052	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 224,86-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
0017	125289	Pagamento de Empenho		2014/002058	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T 110,76-
		DOC. 038/SE- F.G.T.S.			
Saldo Atual :					4.614.778,17+
0017	125666 10/02/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	10/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 977,53+
		Aviso de Lancamento ITR			
0017	125676	Arrecadacao da ReDocumento de	10/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 26.149,98+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM			

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	125696 10/02/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	10/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	364.674,56+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	125702	Arrecadacao da ReDocumento de	10/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	21.566,46+
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
0017	130805	Pagamento Documento		2014/000375	96 ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC	502,71-
		DOC. 058/SE-				
0017	130853	Pagamento Documento		2014/000365	18328 ASSOC. DOS PROF.DO MAG	1.520,00-
		DOC. 059/SE-				
0017	130896	Pagamento Documento		2014/000378	21654 BANCO BMG S.A	1.906,69-
		DOC. 060/SE-				
0017	130951	Pagamento Documento		2014/000373	18819 BANCO BONSUCESSO S/A	32.569,15-
		DOC. 061/SE-				
0017	131004	Pagamento Documento		2014/000372	16176 BANCO SANTANDER	32.312,07-
		DOC. 062/SE-				
0017	131062	Pagamento Documento		2014/000371	15789 BV FINANCEIRA	12.446,57-
		DOC. 063/SE-				
0017	131081	Pagamento Documento		2014/000370	19060 FINANCEIRA ALFA S/A	78.465,42-
		DOC. 064/SE-				
0017	131110	Pagamento Documento		2014/000364	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	23.227,49-
		DOC. 065/SE-				
0017	134882	Pagamento Documento		2014/000367	19129 SUL AMERICA SEGUROS DE	23,70-
		DOC. 067/SE-				
0017	134900	Pagamento Documento		2014/000369	105 CAIXA ECONOMICA FEDERA	34.605,52-
		DOC. 046/SE-				
0017	135035	Pagamento Documento		2014/000363	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	15.206,73-
		DOC. 066/SE-				
Saldo Atual :						4.795.360,65+
0017	134344 11/02/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	11/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	16.875,81+
		Aviso de Lancamento ITCMD				
0017	134354	Arrecadacao da ReDocumento de	11/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	100.760,30+
		Aviso de Lancamento IPVA				
0017	134369	Arrecadacao da ReDocumento de	11/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	872.881,23+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	134402	Arrecadacao da ReDocumento de	11/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	290.960,40+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	137492	Pagamento de Empenho		2014/002193	22161 ROSANA MARIA RICCI DEL	1.155,45-
		DOC. 071/SE-				
0017	137512	Pagamento de Empenho		2014/002194	22162 SONIA REGINA BONNI DOS	1.442,07-
		DOC. 072/SE-				
0017	137523	Pagamento de Empenho		2014/002195	22163 VALERIA CRISTINA M. DE	3.362,13-
		DOC. 073/SE-				
0017	147470	Pagamento Documento		2014/000368	110 BANCO DO BRASIL S/A	183.012,83-
		DOC. 081/SE-				
0017	147479	Pagamento Documento		2014/000597	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	2.936,14-
		DOC. 080/SE-				
0017	147488	Pagamento Documento		2014/000596	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	1.440,92-
		DOC. 079/SE-				
0017	147497	Pagamento Documento		2014/000595	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	31,78-
		DOC. 078/SE-				
0017	147506	Pagamento Documento		2014/000594	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	20,00-
		DOC. 077/SE-				
0017	147515	Pagamento Documento		2014/000593	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	126,21-
		DOC. 076/SE-				
0017	147524	Pagamento Documento		2014/000592	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	1.281,43-
		DOC. 075/SE-				
0017	147533	Pagamento Documento		2014/000591	3 INSTITUTO NACIONAL DO	724,77-
		DOC. 074/SE-				

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 5.881.304,66+
0017	147125 13/02/2014	Pagamento Documento DOC. 119/SE-		2014/000366	94 COMPANHIA DE SEGUROS M	13.313,15-
0017	147184	Pagamento de Empenho DOC. 120/SE-		2014/002304	22166 JAQUELINE DA SILVA BAR	587,30-
0017	147195	Pagamento de Empenho DOC. 121/SE-		2014/002303	20601 MICHELA FERNANDA DA SI	322,53-
0017	147232	Pagamento Documento DOC. 124/SE-		2014/000620	3 INSTITUTO NACIONAL DO	54,53-
0017	147250	Pagamento Documento DOC. 125/SE-		2014/000616	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	364,39-
0017	147259	Pagamento Documento DOC. 126/SE-		2014/000618	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	611,26-
0017	147268	Pagamento Documento DOC. 127/SE-		2014/000621	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	16,86-
0017	147277	Pagamento Documento DOC. 128/SE-		2014/000622	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-
0017	147286	Pagamento Documento DOC. 129/SE-		2014/000623	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	28,56-
0017	147293	Pagamento Documento DOC. 130/SE-		2014/000613	3 INSTITUTO NACIONAL DO	29,09-
0017	147300	Pagamento Documento DOC. 131/SE-		2014/000612	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	367,12-
0017	147309	Pagamento Documento DOC. 132/SE-		2014/000614	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	35,84-
0017	147316	Pagamento Documento DOC. 133/SE-		2014/000611	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	251,70-
Saldo Atual :						5.865.306,44+
0017	152100 14/02/2014	Pagamento Documento DOC. 149/SE- FOLHA COMPLEMENTAR		2014/000643	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.829,99-
Saldo Atual :						5.857.476,45+
0017	688735 17/02/2014	Pagamento Documento Doc. 211 - SE		2014/000650	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	478,25-
0017	688777	Pagamento Documento Doc. 212 - SE		2014/000649	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-
0017	688797	Pagamento Documento Doc. 213 - SE		2014/000648	3 INSTITUTO NACIONAL DO	31,02-
Saldo Atual :						5.856.951,29+
0017	162517 18/02/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITCMD	18/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	10.717,55+
0017	162522	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPVA	18/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	230.102,15+
0017	162527	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	18/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	486.606,70+
0017	162541	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	18/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	162.202,23+
0017	164654	Reserva Financeira Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.	4		149 VALORES EM TRANSITO	3.636,36-
0017	164658	Devolucao Reserva Fi Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.	4		149 VALORES EM TRANSITO	3.636,36+
0017	164674	Pagamento de Empenho DOC. 320/SE-Ordem Bancaria 0000004	18	2014/002777	13260 APARECIDA GARCIA DE AN	3.466,36-

Conta Contabil:		3649	BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente :		49986 -2	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancamento	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0017	164679	18/02/2014	Pagamento Documento	18	2014/000679	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	164,99-	
			DOC. 322/SE-Ordem Bancaria 0000004					
0017	164688		Pagamento Documento	18	2014/000680	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	5,01-	
			DOC. 323/SE-Ordem Bancaria 0000004					
0017	168126		Pagamento Documento		2014/000678	3 INSTITUTO NACIONAL DO	165,75-	
			DOC. 321/SE-					
						Saldo Atual :	6.742.777,81+	

0017	175898	19/02/2014	Reserva Financeira	5		149 VALORES EM TRANSITO	1.920,58-	
			Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.					
0017	176406		Devolucao Reserva Fi	5		149 VALORES EM TRANSITO	1.920,58+	
			Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.					
0017	176422		Pagamento de Subempe	19	0003/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	88,55-	
			DOC. 345/SE-Ordem Bancaria 0000005					
0017	176433		Pagamento de Subempe	19	0004/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	668,96-	
			DOC. 344/SE-Ordem Bancaria 0000005					
0017	176444		Pagamento de Subempe	19	0005/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	1.163,07-	
			DOC. 343/SE-Ordem Bancaria 0000005					
						Saldo Atual :	6.740.857,23+	

0017	182228	20/02/2014	Reserva Financeira	6		149 VALORES EM TRANSITO	21.809,17-	
			Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.					
0017	182266		Devolucao Reserva Fi	6		149 VALORES EM TRANSITO	21.809,17+	
			Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.					
0017	182282		Pagamento de Empenho	20	2014/003015	22194 MARIA ELOIZA MORI CARV	1.539,20-	
			DOC. 386/SE-Ordem Bancaria 0000006					
0017	182293		Pagamento de Empenho	20	2014/003017	22196 KATIA REGINA BARALDO D	2.335,72-	
			DOC. 384/SE-Ordem Bancaria 0000006					
0017	182304		Pagamento de Empenho	20	2014/003018	22197 MARIA ALICE DOMINGUES	13.692,61-	
			DOC. 385/SE-Ordem Bancaria 0000006					
0017	182309		Pagamento Documento	20	2014/000727	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	115,87-	
			DOC. 390/SE-Ordem Bancaria 0000006					
0017	182318		Pagamento Documento	20	2014/000729	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	1.357,68-	
			DOC. 389/SE-Ordem Bancaria 0000006					
0017	182327		Pagamento Documento	20	2014/000730	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	31,78-	
			DOC. 391/SE-Ordem Bancaria 0000006					
0017	182336		Pagamento Documento	20	2014/000731	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	2.368,71-	
			DOC. 388/SE-Ordem Bancaria 0000006					
0017	182345		Pagamento Documento	20	2014/000732	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	10,00-	
			DOC. 395/SE-Ordem Bancaria 0000006					
0017	182354		Pagamento Documento	20	2014/000733	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	56,52-	
			DOC. 394/SE-Ordem Bancaria 0000006					
0017	182363		Pagamento Documento	20	2014/000734	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	291,60-	
			DOC. 393/SE-Ordem Bancaria 0000006					
0017	182372		Pagamento Documento	20	2014/000735	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	9,48-	
			DOC. 392/SE-Ordem Bancaria 0000006					
0017	188392		Pagamento Documento		2014/000728	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.114,28-	
			DOC. 387/SE-					
0017	188714		Arrecadacao da ReDocumento de	20/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	22,20+	
			Aviso de Lancamento ITR					
0017	188719		Arrecadacao da ReDocumento de	20/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.804,49+	
			Aviso de Lancamento FPE/FPM					
0017	188731		Arrecadacao da ReDocumento de	20/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	25.164,50+	
			Aviso de Lancamento FPE/FPM					

Conta Contabil:		3649	BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente :		49986 -2	
Movimentacao								
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0017	188743 20/02/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	20/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	4.912,89+		
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao						
0017	213825	Pagamento de Empenho		2014/001734	3 INSTITUTO NACIONAL DO	8.599,05-		
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.						
0017	213836	Pagamento de Empenho		2014/001735	3 INSTITUTO NACIONAL DO	7.877,14-		
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.						
0017	213847	Pagamento de Empenho		2014/001736	3 INSTITUTO NACIONAL DO	37.271,83-		
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.						
0017	213858	Pagamento de Empenho		2014/001737	3 INSTITUTO NACIONAL DO	270.310,06-		
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.						
0017	213869	Pagamento de Empenho		2014/001738	3 INSTITUTO NACIONAL DO	192.416,41-		
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.						
0017	213880	Pagamento de Empenho		2014/001739	3 INSTITUTO NACIONAL DO	47.075,94-		
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.						
0017	213891	Pagamento de Empenho		2014/001740	3 INSTITUTO NACIONAL DO	208.653,64-		
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.						
0017	213902	Pagamento de Empenho		2014/001741	3 INSTITUTO NACIONAL DO	65.282,15-		
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.						
0017	213913	Pagamento de Empenho		2014/001742	3 INSTITUTO NACIONAL DO	2.743,91-		
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.						
Saldo Atual :						5.909.607,73+		
0017	189707 21/02/2014	Reserva Financeira	7		149 VALORES EM TRANSITO	13.341,30-		
		Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.						
0017	190123	Devolucao Reserva Fi	7		149 VALORES EM TRANSITO	13.341,30+		
		Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.						
0017	190139	Pagamento de Empenho	21	2014/003147	22210 VERA LUCIA LUCATELLI	11.818,75-		
		DOC. 409/SE-Ordem Bancaria 0000007						
0017	190144	Pagamento Documento	21	2014/000755	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-		
		DOC. 412/SE-Ordem Bancaria 0000007						
0017	190153	Pagamento Documento	21	2014/000756	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	1.114,18-		
		DOC. 411/SE-Ordem Bancaria 0000007						
0017	190162	Pagamento Documento	21	2014/000757	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	309,71-		
		DOC. 413/SE-Ordem Bancaria 0000007						
0017	190171	Pagamento Documento	21	2014/000758	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	82,77-		
		DOC. 414/SE-Ordem Bancaria 0000007						
0017	210998	Pagamento Documento		2014/000754	3 INSTITUTO NACIONAL DO	560,44-		
		DOC. 410/SE-						
Saldo Atual :						5.895.705,99+		
0017	213918 24/02/2014	Pagamento Documento		2014/000360	3 INSTITUTO NACIONAL DO	383.574,98-		
		DOC. 432/SE- I.N.S.S.						
0017	216760	Pagamento Documento		2014/000778	1 FOLHA DE PAGAMENTO	675,57-		
		DOC: 454/SE-						
Saldo Atual :						5.511.455,44+		
0017	216483 25/02/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	25/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	8.487,18+		
		Aviso de Lancamento ITCMD						
0017	216488	Arrecadacao da ReDocumento de	25/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	422.946,55+		
		Aviso de Lancamento IPVA						
0017	216493	Arrecadacao da ReDocumento de	25/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.214.453,34+		
		Aviso de Lancamento ICMS						
0017	216498	Arrecadacao da ReDocumento de	25/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	404.817,77+		
		Aviso de Lancamento ICMS						

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

----- Movimentação -----						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 7.562.160,28+
0017	230824 27/02/2014	Reserva Financeira Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.	8		149 VALORES EM TRANSITO	2.056,41-
0017	230853	Reserva Financeira Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.	9		149 VALORES EM TRANSITO	1.885,10-
0017	230855	Devolucao Reserva Fi Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.	8		149 VALORES EM TRANSITO	2.056,41+
0017	230871	Pagamento de Empenho DOC. 464/SE-Ordem Bancaria 0000008	22	2014/003659	22234 JOSE LUIS HORTENCI	1.034,78-
0017	230876	Pagamento Documento DOC.465/SE-Ordem Bancaria 0000008	22	2014/000837	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	109,58-
0017	230885	Pagamento Documento DOC. 466/SE-Ordem Bancaria 0000008	22	2014/000838	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-
0017	230894	Pagamento Documento DOC. 467/SE-Ordem Bancaria 0000008	22	2014/000839	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	523,03-
0017	230903	Pagamento Documento DOC. 468/SE-Ordem Bancaria 0000008	22	2014/000840	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	39,93-
0017	230912	Pagamento Documento DOC. 469/SE-Ordem Bancaria 0000008	22	2014/000841	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	158,86-
0017	230921	Pagamento Documento DOC. 470/SE-Ordem Bancaria 0000008	22	2014/000843	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	174,34-
0017	230936	Devolucao Reserva Fi Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.	9		149 VALORES EM TRANSITO	1.885,10+
0017	230952	Pagamento de Empenho DOC. 472/SE-Ordem Bancaria 0000009	23	2014/003658	22233 MARIANA FLEIRIA PIMENT	106,21-
0017	230957	Pagamento Documento DOC. 475/SE-Ordem Bancaria 0000009	23	2014/000845	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-
0017	230966	Pagamento Documento DOC. 474/SE-Ordem Bancaria 0000009	23	2014/000846	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	33,64-
0017	230975	Pagamento Documento DOC. 473/SE-Ordem Bancaria 0000009	23	2014/000847	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	1.729,36-
0017	688483	Pagamento Documento Doc. 471 - Se		2014/000842	3 INSTITUTO NACIONAL DO	150,05-
0017	688492	Pagamento Documento Doc. 476 - Se		2014/000844	3 INSTITUTO NACIONAL DO	85,61-
Saldo Atual :						7.557.983,11+
0017	233495 28/02/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITR	28/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	47,74+
0017	233500	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	28/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	7.785,56+
0017	233505	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	28/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	108.573,47+
0017	233510	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPI/Exportacao	28/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	4.483,73+
0017	237071	Reserva Financeira Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.	10		149 VALORES EM TRANSITO	5.787,99-
0017	237168	Devolucao Reserva Fi Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10.	10		149 VALORES EM TRANSITO	5.787,99+
0017	237184	Pagamento de Empenho DOC. 480/SE-Ordem Bancaria 0000010	24	2014/003701	22235 ANA PAULA RIBEIRO NERE	902,44-

Conta Contabil: 3649		BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente : 49986 -2		
----- Movimentacao -----						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	237195 28/02/2014	Pagamento de Empenho	24	2014/003720	22241 ALINE FERNANDA FABRICI	383,45-
		DOC. 484/SE-Ordem Bancaria 0000010				
0017	237206	Pagamento de Empenho	24	2014/003721	22243 FERNANDA CAMARGO SANDR	107,84-
		DOC. 483/SE-Ordem Bancaria 0000010				
0017	237217	Pagamento de Empenho	24	2014/003722	22244 MIRIAN DE FATIMA PINTO	3.072,34-
		DOC. 486/SE-Ordem Bancaria 0000010				
0017	237222	Pagamento Documento	24	2014/000850	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	804,36-
		Ordem Bancaria 0000010				
0017	237231	Pagamento Documento	24	2014/000866	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	330,31-
		DOC. 488/SE-Ordem Bancaria 0000010				
0017	237240	Pagamento Documento	24	2014/000867	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-
		DOC. 489/SE-Ordem Bancaria 0000010				
0017	237249	Pagamento Documento	24	2014/000868	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	171,36-
		DOC. 487/SE-Ordem Bancaria 0000010				
0017	247085	Pagamento Documento		2014/000865	3 INSTITUTO NACIONAL DO	395,33-
		DOC. 485/SE-				
0017	247094	Pagamento Documento		2014/000851	3 INSTITUTO NACIONAL DO	62,27-
		DOC. 482/SE-				
0017	253495	Arrecadacao da ReDocumento de Rendimentos	28/02/14		290 REMUNERACOES - DEP BAN	28.866,44+
0017	255572	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS-Desoner. Export.	28/02/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	22.171,71+
					Saldo Atual :	7.723.666,17+

0017	255453 06/03/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITCMD	06/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	12.396,36+
0017	255487	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPVA	06/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	269.368,76+
0017	255506	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	06/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	660.624,80+
0017	255525	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	06/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	220.208,26+
0017	306990	Pagamento de Empenho		2014/003869	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.855,90-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307001	Pagamento de Empenho		2014/003870	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.989,60-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307012	Pagamento de Empenho		2014/003871	1 FOLHA DE PAGAMENTO	108.327,21-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307023	Pagamento de Empenho		2014/003872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	992.045,36-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307054	Pagamento de Empenho		2014/003873	1 FOLHA DE PAGAMENTO	737.733,40-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307076	Pagamento de Empenho		2014/003874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	132.313,65-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307087	Pagamento de Empenho		2014/003936	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,69-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307098	Pagamento de Empenho		2014/003937	1 FOLHA DE PAGAMENTO	769,99-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307109	Pagamento de Empenho		2014/003938	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.591,91-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307120	Pagamento de Empenho		2014/003939	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.595,11-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307131	Pagamento de Empenho		2014/003940	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.873,94-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307153	Pagamento de Empenho		2014/003941	1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.488,79-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307164	Pagamento de Empenho		2014/003994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.316,91-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação

UG	Lançamento Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	307186 06/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/003995	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.208,29-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307197	Pagamento de Empenho		2014/003996	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.891,43-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307208	Pagamento de Empenho		2014/003997	1 FOLHA DE PAGAMENTO	94.372,10-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307219	Pagamento de Empenho		2014/003998	1 FOLHA DE PAGAMENTO	76.793,23-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307242	Pagamento de Empenho		2014/003999	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.273,97-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307253	Pagamento de Empenho		2014/004049	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307264	Pagamento de Empenho		2014/004050	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307275	Pagamento de Empenho		2014/004051	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307297	Pagamento de Empenho		2014/004052	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307308	Pagamento de Empenho		2014/004103	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.735,14-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307319	Pagamento de Empenho		2014/004104	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.451,42-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307330	Pagamento de Empenho		2014/004159	1 FOLHA DE PAGAMENTO	525,89-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307341	Pagamento de Empenho		2014/004160	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.082,41-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307352	Pagamento de Empenho		2014/004161	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.837,41-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307366	Pagamento de Empenho		2014/004232	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,13-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307386	Pagamento de Empenho		2014/003875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	640.312,28-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307403	Pagamento de Empenho		2014/003876	1 FOLHA DE PAGAMENTO	192.352,22-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307425	Pagamento de Empenho		2014/003877	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.462,12-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307439	Pagamento de Empenho		2014/003942	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.767,53-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307453	Pagamento de Empenho		2014/003943	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.368,54-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307464	Pagamento de Empenho		2014/003944	1 FOLHA DE PAGAMENTO	543,52-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307478	Pagamento de Empenho		2014/004000	1 FOLHA DE PAGAMENTO	83.299,92-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307489	Pagamento de Empenho		2014/004001	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.905,11-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307545	Pagamento de Empenho		2014/004002	1 FOLHA DE PAGAMENTO	950,98-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307562	Pagamento de Empenho		2014/004105	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.228,48-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307573	Pagamento de Empenho		2014/004106	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.255,72-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307587	Pagamento de Empenho		2014/004107	1 FOLHA DE PAGAMENTO	427,28-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307604	Pagamento de Empenho		2014/004162	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.879,55-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				
0017	307615	Pagamento de Empenho		2014/004163	1 FOLHA DE PAGAMENTO	638,01-
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO				

Conta Contabil:		3649	BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente :		49986 -2	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0017	307629 06/03/2014	Pagamento de Empenho		2014/004164	1 FOLHA DE PAGAMENTO	216,94-		
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO						
0017	307640	Pagamento de Empenho		2014/004233	1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49-		
		DOC. 048/SE-FOLHA DE PAGAMENTO						
0017	307646	Pagamento Documento		2014/000932	3 INSTITUTO NACIONAL DO	6.959,44-		
		DOC. 048/SE- FOLHA DE PAGAMENTO						
0017	307653	Pagamento Documento		2014/000933	3 INSTITUTO NACIONAL DO	3.407,38-		
		DOC. 048/SE- FOLHA DE PAGAMENTO						
0017	307660	Pagamento Documento		2014/000934	3 INSTITUTO NACIONAL DO	9.091,76-		
		DOC. 048/SE- FOLHA DE PAGAMENTO						
0017	307667	Pagamento Documento		2014/000935	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.260,17-		
		DOC. 048/SE- FOLHA DE PAGAMENTO						
0017	307674	Pagamento Documento		2014/000908	3 INSTITUTO NACIONAL DO	70,00-		
		DOC. 048/SE- FOLHA DE PAGAMENTO						
0017	307681	Pagamento Documento		2014/000909	3 INSTITUTO NACIONAL DO	178,98-		
		DOC. 048/SE- FOLHA DE PAGAMENTO						
0017	307691	Pagamento Documento		2014/000910	3 INSTITUTO NACIONAL DO	961,74-		
		DOC. 048/SE- FOLHA DE PAGAMENTO						
0017	307698	Pagamento Documento		2014/000911	3 INSTITUTO NACIONAL DO	369,90-		
		DOC. 048/SE- FOLHA DE PAGAMENTO						
					Saldo Atual :	5.572.020,41+		

0017	289267 07/03/2014	Reserva Financeira	11		149 VALORES EM TRANSITO	23.645,53-		
		Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.						
0017	289269	Devolucao Reserva Fi	11		149 VALORES EM TRANSITO	23.645,53+		
		Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.						
0017	289285	Pagamento de Subempe	25	0006/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	2.905,99-		
		DOC. 011/SE-Ordem Bancaria 0000011						
0017	289296	Pagamento de Subempe	25	0007/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	20.739,54-		
		DOC. 012/SE-Ordem Bancaria 0000011						
0017	289533	Reserva Financeira	12		149 VALORES EM TRANSITO	206.698,05-		
		Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.						
0017	289535	Devolucao Reserva Fi	12		149 VALORES EM TRANSITO	206.698,05+		
		Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.						
0017	289545	Pagamento Documento	26	2014/000376	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	11.930,00-		
		DOC. 013/SE-Ordem Bancaria 0000012						
0017	289554	Pagamento Documento	26	2014/001047	18326 ASSOC. DOS PROF.DO MAG	1.490,00-		
		DOC. 018/SE-Ordem Bancaria 0000012						
0017	289563	Pagamento Documento	26	2014/001048	94 COMPANHIA DE SEGUROS M	12.964,77-		
		DOC. 023/SE-Ordem Bancaria 0000012						
0017	289572	Pagamento Documento	26	2014/001049	19129 SUL AMERICA SEGUROS DE	14,22-		
		DOC. 024/SE-Ordem Bancaria 0000012						
0017	289581	Pagamento Documento	26	2014/001052	19060 FINANCEIRA ALFA S/A	81.394,12-		
		DOC. 025/SE-Ordem Bancaria 0000012						
0017	289590	Pagamento Documento	26	2014/001053	15789 BV FINANCEIRA	12.296,86-		
		DOC. 022/SE-Ordem Bancaria 0000012						
0017	289599	Pagamento Documento	26	2014/001054	16176 BANCO SANTANDER	32.951,52-		
		DOC. 021/SE-Ordem Bancaria 0000012						
0017	289608	Pagamento Documento	26	2014/001055	18819 BANCO BONSUCESSO S/A	32.855,80-		
		DOC. 020/SE-Ordem Bancaria 0000012						
0017	289617	Pagamento Documento	26	2014/001057	96 ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC	502,71-		
		DOC. 017/SE-Ordem Bancaria 0000012						
0017	289626	Pagamento Documento	26	2014/001058	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	17.217,44-		
		DOC. 014/SE-Ordem Bancaria 0000012						

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação						
UG	Lançamento Data	Histórico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	289635 07/03/2014	Pagamento Documento	26	2014/001060	21654 BANCO BMG S.A	3.080,61-
		DOC. 019/SE-Ordem Bancaria 0000012				
0017	292271	Reserva Financeira	13		149 VALORES EM TRANSITO	1.742,99-
		Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.				
0017	292346	Devolucao Reserva Fi	13		149 VALORES EM TRANSITO	1.742,99+
		Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.				
0017	292362	Pagamento de Empenho	13	2014/004399	22250 ERICA CRISTINA BIANCHI	672,08-
		DOC. 029/SE-Ordem Bancaria 0000013				
0017	292367	Pagamento Documento	13	2014/001065	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	334,60-
		DOC. 031/SE-Ordem Bancaria 0000013				
0017	292376	Pagamento Documento	13	2014/001066	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	111,53-
		DOC. 032/SE-Ordem Bancaria 0000013				
0017	292385	Pagamento Documento	13	2014/001067	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	116,32-
		DOC. 033/SE-Ordem Bancaria 0000013				
0017	292394	Pagamento Documento	13	2014/001069	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	508,46-
		DOC. 027/SE-Ordem Bancaria 0000013				
0017	305413	Pagamento Documento		2014/001044	83 UNIMED - ARARAQUARA	196.169,26-
		DOC. 044/SE-				
0017	305422	Pagamento Documento		2014/001046	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	21.853,17-
		DOC. 016/SE-				
0017	305432	Pagamento Documento		2014/001045	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	15.254,40-
		DOC. 015/SE-				
0017	305441	Pagamento Documento		2014/001050	110 BANCO DO BRASIL S/A	193.899,04-
		DOC. 042/SE-				
0017	305450	Pagamento Documento		2014/000362	83 UNIMED - ARARAQUARA	189.755,46-
		DOC. 043/SE-				
0017	305519	Pagamento Documento		2014/001051	105 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37.478,85-
		DOC. 041/SE-				
0017	305648	Pagamento Documento		2014/001056	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	81.269,79-
		DOC. 045/SE-				
0017	308276	Pagamento Documento		2014/001043	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.213,42-
		doc 74/03- PENSÃO ALIMENTICIA				
0017	346039	Pagamento de Empenho		2014/004280	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.750,87-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
7	346050	Pagamento de Empenho		2014/004281	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.541,89-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
0017	346072	Pagamento de Empenho		2014/004282	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	14.375,60-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
0017	346083	Pagamento de Empenho		2014/004283	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	117.934,42-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
0017	346105	Pagamento de Empenho		2014/004284	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	87.927,38-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
0017	346132	Pagamento de Empenho		2014/004285	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	18.128,10-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
0017	346144	Pagamento de Empenho		2014/004417	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	376,07-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
0017	346155	Pagamento de Empenho		2014/004419	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	967,86-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
0017	346176	Pagamento de Empenho		2014/004433	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	949,84-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
0017	346196	Pagamento de Empenho		2014/004286	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	85.041,22-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
0017	346207	Pagamento de Empenho		2014/004287	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	25.558,78-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				
0017	346225	Pagamento de Empenho		2014/004288	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	1.097,50-
		DOC. 065/SE- F.G.T.S.				

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação						
UG	Lancamento Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	346236 07/03/2014	Pagamento de Empenho DOC. 065/SE- F.G.T.S.		2014/004416	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	440,28-
0017	346247	Pagamento de Empenho DOC. 065/SE- F.G.T.S.		2014/004418	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	189,37-
0017	346258	Pagamento de Empenho DOC. 065/SE- F.G.T.S.		2014/004420	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	41,21-
Saldo Atual :						4.234.720,06+
0017	330151 10/03/2014	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento ITR	10/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	347,03+
0017	330214	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento FPE/FPM	10/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	10.657,98+
0017	330713	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento FPE/FPM	10/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	148.630,86+
0017	330718	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento IPI/Exportação	10/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	20.603,57+
0017	344299	Pagamento Documento DOC. 028/SE-		2014/001068	3 INSTITUTO NACIONAL DO	25,64-
0017	344308	Pagamento Documento DOC. 029/SE-		2014/001064	3 INSTITUTO NACIONAL DO	84,86-
Saldo Atual :						4.414.849,00+
0017	349924 11/03/2014	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ITCMD	11/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	7.335,34+
0017	349940	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento IPVA	11/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	68.650,17+
0017	349962	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ICMS	11/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	435.499,65+
0017	349967	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ICMS	11/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	145.166,54+
Saldo Atual :						5.071.500,70+
0017	688815 13/03/2014	Pagamento Documento Doc. 173 - SE		2014/001255	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.607,28-
Saldo Atual :						5.069.893,42+
0017	688848 14/03/2014	Pagamento de Empenho Doc. 184 - SE		2014/004860	22284 HELENA APARECIDA DELBO	2.710,72-
0017	731763	Pagamento Documento Doc. 183 - SE		2014/001279	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	520,74-
0017	731772	Pagamento Documento Doc. 185 - SE		2014/001281	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	61,65-
0017	731781	Pagamento Documento Doc. 186 - SE		2014/001282	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	52,51-
0017	731790	Pagamento Documento Doc. 187 - SE		2014/001283	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	234,44-
0017	731799	Pagamento Documento Doc. 188 - SE		2014/001284	3 INSTITUTO NACIONAL DO	113,83-
0017	731808	Pagamento Documento Doc. 182 - SE		2014/001280	3 INSTITUTO NACIONAL DO	27,28-
Saldo Atual :						5.066.172,25+
0017	399177 18/03/2014	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ITCMD	18/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	8.053,67+
0017	399191	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento IPVA	18/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	190.247,03+
0017	399196	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ICMS	18/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	708.952,41+

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	399206 18/03/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	18/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	236.317,46+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	400206	Reserva Financeira	14		149 VALORES EM TRANSITO	527,62-
		Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:14.				
0017	400219	Devolucao Reserva Fi	14		149 VALORES EM TRANSITO	527,62+
		Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 14.				
0017	400229	Pagamento Documento	14	2014/001345	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-
		DOC. 300/SE-Ordem Bancaria 0000014				
0017	400238	Pagamento Documento	14	2014/001346	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	29,13-
		DOC. 301/SE-Ordem Bancaria 0000014				
0017	400247	Pagamento Documento	14	2014/001347	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	482,60-
		DOC. 302/SE-Ordem Bancaria 0000014				
0017	406966	Pagamento de Empenho		2014/005119	22293 MARIA DO CARMO PEREIRA	817,81-
		DOC. 307/SE-				
0017	406971	Pagamento Documento		2014/001344	3 INSTITUTO NACIONAL DO	82,00-
		DOC. 299/SE-				
Saldo Atual :						6.208.315,39+
0017	442317 20/03/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	20/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	11,14+
		Aviso de Lancamento ITR				
0017	442322	Arrecadacao da ReDocumento de	20/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	19.736,35+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	442327	Arrecadacao da ReDocumento de	20/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	476,28+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	442332	Arrecadacao da ReDocumento de	20/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.130,73+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	442337	Arrecadacao da ReDocumento de	20/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.530,48+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	442342	Arrecadacao da ReDocumento de	20/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	4.570,20+
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
0017	448063	Pagamento de Empenho		2014/004351	3 INSTITUTO NACIONAL DO	9.023,18-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
0017	448075	Pagamento de Empenho		2014/004352	3 INSTITUTO NACIONAL DO	8.045,73-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
7	448086	Pagamento de Empenho		2014/004353	3 INSTITUTO NACIONAL DO	35.122,05-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
0017	448097	Pagamento de Empenho		2014/004354	3 INSTITUTO NACIONAL DO	292.427,99-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
0017	448108	Pagamento de Empenho		2014/004355	3 INSTITUTO NACIONAL DO	218.320,57-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
0017	448128	Pagamento de Empenho		2014/004356	3 INSTITUTO NACIONAL DO	44.135,45-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
0017	448139	Pagamento de Empenho		2014/004357	3 INSTITUTO NACIONAL DO	202.607,02-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
0017	448150	Pagamento de Empenho		2014/004358	3 INSTITUTO NACIONAL DO	63.614,70-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
0017	448162	Pagamento de Empenho		2014/004359	3 INSTITUTO NACIONAL DO	2.771,40-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
0017	448167	Pagamento Documento		2014/001042	3 INSTITUTO NACIONAL DO	405.990,45-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
0017	448182	Pagamento de Empenho		2014/005143	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.194,60-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
0017	448193	Pagamento de Empenho		2014/005144	3 INSTITUTO NACIONAL DO	953,55-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				
0017	448204	Pagamento de Empenho		2014/005145	3 INSTITUTO NACIONAL DO	90,46-
		DOC. 393/SE- I.N.S.S.				

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	448215 20/03/2014	Pagamento de Empenho DOC. 393/SE- I.N.S.S.		2014/005146	3 INSTITUTO NACIONAL DO	513,84-
0017	448226	Pagamento de Empenho DOC. 393/SE- I.N.S.S.		2014/005147	3 INSTITUTO NACIONAL DO	2.677,86-
0017	448237	Pagamento de Empenho DOC. 393/SE- I.N.S.S.		2014/005148	3 INSTITUTO NACIONAL DO	2.732,34-
0017	448248	Pagamento de Empenho DOC. 393/SE- I.N.S.S.		2014/005149	3 INSTITUTO NACIONAL DO	111,82-
Saldo Atual :						4.945.437,56+
0017	465200 21/03/2014	Reserva Financeira Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:27.	27		149 VALORES EM TRANSITO	8.429,16-
0017	465202	Devolucao Reserva Fi Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 27.	27		149 VALORES EM TRANSITO	8.429,16+
0017	465218	Pagamento de Empenho DOC. 424/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/005282	22305 MARCELINO GOMES	4.264,60-
0017	465229	Pagamento de Empenho DOC. 415/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/005283	22306 ROSA APARECIDA BUENO B	2.483,15-
0017	465234	Pagamento Documento DOC. 425/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/001420	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	73,87-
0017	465243	Pagamento Documento DOC. 416/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/001421	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	113,62-
0017	465252	Pagamento Documento DOC. 426/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/001422	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-
0017	465261	Pagamento Documento DOC. 417/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/001423	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-
0017	465270	Pagamento Documento DOC. 427/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/001424	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	59,68-
0017	465279	Pagamento Documento DOC. 418/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/001425	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	61,26-
0017	465288	Pagamento Documento DOC. 428/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/001426	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	149,64-
0017	465297	Pagamento Documento DOC. 419/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/001427	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	149,64-
0017	465306	Pagamento Documento DOC. 421/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/001430	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	756,56-
0017	465315	Pagamento Documento DOC. 422/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/001431	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	36,51-
0017	465324	Pagamento Documento DOC. 423/SE-Ordem Bancaria 0000027	27	2014/001432	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	248,85-
0017	465736	Reserva Financeira Banco: 3649. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:28.	28		149 VALORES EM TRANSITO	3.174,63-
0017	465738	Devolucao Reserva Fi Banco: 3649. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 28.	28		149 VALORES EM TRANSITO	3.174,63+
0017	465754	Pagamento de Empenho DOC. 433/SE-Ordem Bancaria 0000028	28	2014/005280	13377 REGINA FLAVIA REAL DE	1.936,79-
0017	465759	Pagamento Documento DOC. 435/SE-Ordem Bancaria 0000028	28	2014/001433	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	109,19-
0017	465768	Pagamento Documento DOC. 438/SE-Ordem Bancaria 0000028	28	2014/001434	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15,89-
0017	465777	Pagamento Documento DOC. 437/SE-Ordem Bancaria 0000028	28	2014/001435	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	59,51-
0017	465786	Pagamento Documento DOC. 436/SE-Ordem Bancaria 0000028	28	2014/001436	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	121,97-

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	465795 21/03/2014	Pagamento Documento DOC. 431/SE-Ordem Bancaria 0000028	28	2014/001437	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	931,28-
0017	688501	Pagamento Documento Doc. 420 - SE		2014/001429	3 INSTITUTO NACIONAL DO	140,80-
0017	688510	Pagamento Documento Doc. 429 - SE		2014/001428	3 INSTITUTO NACIONAL DO	137,34-
0017	688519	Pagamento Documento Doc. 432 - SE		2014/001439	3 INSTITUTO NACIONAL DO	55,73-
0017	688528	Pagamento Documento Doc. 434 - SE		2014/001438	3 INSTITUTO NACIONAL DO	157,50-
Saldo Atual :						4.933.342,40+
0017	571541 25/03/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento ITCMD	25/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	9.917,94+
0017	571546	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento IPVA	25/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	301.148,60+
0017	571551	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento ICMS	25/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.265.698,49+
0017	571563	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento ICMS	25/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	421.899,49+
Saldo Atual :						6.932.006,92+
0017	571568 28/03/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento ITR	28/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	65,25+
0017	571573	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento FPE/FPM	28/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	116.218,67+
0017	571578	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento FPE/FPM	28/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	2.804,62+
0017	571583	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento FPE/FPM	28/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	6.658,35+
0017	571588	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento FPE/FPM	28/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	9.012,34+
0017	571593	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento IPI/Exportacao	28/03/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	5.081,16+
Saldo Atual :						7.071.847,31+
0017	687510 31/03/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Rendimentos	31/03/14		290 REMUNERACOES - DEP BAN	26.614,79+
Saldo Atual :						7.098.462,10+
0017	651630 01/04/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITCMD	01/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	13.929,95+
0017	651635	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPVA	01/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	201.298,75+
0017	651651	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	01/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	664.770,95+
0017	651665	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	01/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	221.590,31+
0017	651670	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS - Desoner. Exportacao	01/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	22.171,71+
Saldo Atual :						8.222.223,77+
0017	1083795 02/04/2014	Pagamento de Empenho DOC. 003/SE-		2014/009553	22376 ANTONIO DONIZETE DE SO	958,83-
0017	1083806	Pagamento de Empenho DOC. 007/SE-		2014/009555	22378 RAQUEL DEL GIUDICE FRE	459,86-
0017	1083817	Pagamento de Empenho DOC. 001/SE-		2014/009556	22379 ROSILENE FERREIRA DE C	1.515,46-

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação						
UG	Lançamento Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	1083906 02/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/009554	22250 ERICA CRISTINA BIANCHI	454,96-
		DOC. 004/SE-				
0017	1083939	Pagamento de Empenho		2014/009552	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	1.543,69-
		DOC. 002/SE-				
0017	1086525	Pagamento de Empenho		2014/009064	22374 MARLEY JOSE DA COSTA	2.214,81-
		Doc. 005 - SE				
Saldo Atual :						8.215.076,16+
0017	1083884 03/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/009558	22284 HELENA APARECIDA DELBO	500,00-
		DOC. 025/SE-				
0017	1083895	Pagamento de Empenho		2014/009551	22377 JOSE LOPES	2.237,25-
		DOC. 021/SE-				
0017	1083917	Pagamento de Empenho		2014/009557	22304 AMANDA VIZONA	900,00-
		DOC. 023/SE-				
0017	1083928	Pagamento de Empenho		2014/009559	13377 REGINA FLAVIA REAL DE	800,00-
		DOC. 022/SE-				
0017	1083950	Pagamento de Empenho		2014/009560	22251 MARCIA MORATA FERREIRA	350,00-
		DOC. 020/SE-				
0017	1083961	Pagamento de Empenho		2014/009561	22306 ROSA APARECIDA BUENO B	450,00-
		DOC. 024/SE-				
Saldo Atual :						8.209.838,91+
0017	662026 04/04/2014	Pagamento Documento		2014/001730	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.632,39-
		DOC. 118/01- PENSÃO ALIMENTICIA				
0017	784552	Pagamento de Empenho		2014/005689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	40.424,16-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784563	Pagamento de Empenho		2014/005690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37.145,29-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784574	Pagamento de Empenho		2014/005691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	135.992,92-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784585	Pagamento de Empenho		2014/005692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.411.373,65-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784596	Pagamento de Empenho		2014/005693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.154.770,06-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784607	Pagamento de Empenho		2014/005694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	164.070,35-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784618	Pagamento de Empenho		2014/005756	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,69-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784629	Pagamento de Empenho		2014/005757	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,00-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784640	Pagamento de Empenho		2014/005758	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.405,14-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784651	Pagamento de Empenho		2014/005759	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.597,93-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784662	Pagamento de Empenho		2014/005760	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.677,42-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784673	Pagamento de Empenho		2014/005761	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.876,60-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784684	Pagamento de Empenho		2014/005816	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.139,83-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784695	Pagamento de Empenho		2014/005817	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.592,06-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784706	Pagamento de Empenho		2014/005818	1 FOLHA DE PAGAMENTO	85.221,05-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784717	Pagamento de Empenho		2014/005819	1 FOLHA DE PAGAMENTO	73.469,18-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	784728	Pagamento de Empenho		2014/005820	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.254,85-
		DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO				

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao

UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	784739 04/04/2014	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005872	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00-
0017	784750	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005873	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00-
0017	784761	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005874	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00-
0017	784772	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005875	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00-
0017	784783	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005919	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,70-
0017	784794	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005920	1 FOLHA DE PAGAMENTO	431,22-
0017	784805	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005960	1 FOLHA DE PAGAMENTO	660,10-
0017	784816	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005961	1 FOLHA DE PAGAMENTO	331,37-
0017	784827	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/006024	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,13-
0017	784838	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	801.922,76-
0017	784849	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	223.258,11-
0017	784860	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.806,38-
0017	784871	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005762	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.047,67-
0017	784882	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005763	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.578,41-
0017	784893	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005764	1 FOLHA DE PAGAMENTO	543,52-
0017	784904	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005821	1 FOLHA DE PAGAMENTO	72.548,29-
0017	784915	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005822	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.200,31-
0017	784926	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005823	1 FOLHA DE PAGAMENTO	800,80-
0017	784937	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005921	1 FOLHA DE PAGAMENTO	131,26-
0017	784948	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005962	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,14-
0017	784959	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/005963	1 FOLHA DE PAGAMENTO	0,14-
0017	784970	Pagamento de Empenho DOC. 026/SE-FOLHA PAGAMENTO		2014/006025	1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49-
0017	784973	Pagamento Documento DOC. 026/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001591	3 INSTITUTO NACIONAL DO	84,32-
0017	784980	Pagamento Documento DOC. 026/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001592	3 INSTITUTO NACIONAL DO	49,32-
0017	784987	Pagamento Documento DOC. 026/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001593	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.085,04-
0017	784994	Pagamento Documento DOC. 026/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001594	3 INSTITUTO NACIONAL DO	295,92-
0017	785001	Pagamento Documento DOC. 026/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001614	3 INSTITUTO NACIONAL DO	2.143,89-
0017	785008	Pagamento Documento DOC. 026/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001615	3 INSTITUTO NACIONAL DO	13.021,86-
0017	785015	Pagamento Documento DOC. 026/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001616	3 INSTITUTO NACIONAL DO	4.084,43-

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao

UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	785022 04/04/2014	Pagamento Documento		2014/001617	3 INSTITUTO NACIONAL DO	10.409,56-
		DOC. 026/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	785029	Pagamento Documento		2014/001558	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.731,22-
		DOC. 027/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	785038	Pagamento Documento		2014/001744	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	102.802,66-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	785047	Pagamento Documento		2014/001729	3 INSTITUTO NACIONAL DO	420.802,83-
		DOC. 030/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	785062	Pagamento de Empenho		2014/006145	3 INSTITUTO NACIONAL DO	6.895,38-
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
0017	785073	Pagamento de Empenho		2014/006146	3 INSTITUTO NACIONAL DO	8.258,41-
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
0017	785084	Pagamento de Empenho		2014/006147	3 INSTITUTO NACIONAL DO	37.554,56-
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
0017	785095	Pagamento de Empenho		2014/006148	3 INSTITUTO NACIONAL DO	303.577,81-
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
0017	785106	Pagamento de Empenho		2014/006149	3 INSTITUTO NACIONAL DO	243.199,18-
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
0017	785128	Pagamento de Empenho		2014/006150	3 INSTITUTO NACIONAL DO	46.385,56-
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
0017	785436	Pagamento de Empenho		2014/006151	3 INSTITUTO NACIONAL DO	193.428,40-
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
0017	785447	Pagamento de Empenho		2014/006152	3 INSTITUTO NACIONAL DO	61.565,20-
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
0017	785469	Pagamento de Empenho		2014/006153	3 INSTITUTO NACIONAL DO	2.696,47-
		DOC. 029/SE- I.N.S.S.				
0017	785518	Pagamento Documento		2014/001746	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	18.623,12-
		DOC. 031/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	785549	Pagamento Documento		2014/001731	83 UNIMED - ARARAQUARA	194.927,33-
		DOC. 032/SE- UNIMED ARARAQ.				
0017	785580	Pagamento Documento		2014/001745	96 ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC	502,71-
		DOC. 033/SE- ASPA				
0017	785600	Pagamento Documento		2014/001735	18328 ASSOC. DOS PROF.DO MAG	1.470,00-
		DOC. 034/SE- ASSOC. PROFESS. MAGISTR.				
0017	785642	Pagamento Documento		2014/001737	19129 SUL AMERICA SEGUROS DE	14,22-
		DOC. 035/SE- SUL AMERICA				
0017	785662	Pagamento Documento		2014/001738	110 BANCO DO BRASIL S/A	196.571,43-
		DOC. 036/SE- BCO BRASIL				
0017	785671	Pagamento Documento		2014/001739	105 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37.851,40-
		DOC. 037/SE- CXA. ECON. FEDERAL				
0017	785680	Pagamento Documento		2014/001748	21654 BANCO BMG S.A	4.325,88-
		DOC. 038/SE- BCO BMG				
0017	785689	Pagamento Documento		2014/001743	18819 BANCO BONSUCESSO S/A	32.382,84-
		DOC. 039/SE- BCO BONSUCESSO				
0017	785698	Pagamento Documento		2014/001742	16176 BANCO SANTANDER	30.637,90-
		DOC. 040/SE- BCO SANTANDER				
0017	785707	Pagamento Documento		2014/001741	15789 BV FINANCEIRA	12.388,86-
		DOC. 041/SE- BV FINANCEIRA				
0017	785716	Pagamento Documento		2014/001740	19060 FINANCEIRA ALFA S/A	81.248,71-
		DOC. 042/SE- FINANCEIRA ALFA				
0017	785725	Pagamento Documento		2014/001732	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	26.838,21-
		DOC. 043/SE- SISMAR				
0017	785734	Pagamento Documento		2014/001733	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	21.250,08-
		DOC. 044/SE- SISMAR CONVENIO				
0017	785743	Pagamento Documento		2014/001736	94 COMPANHIA DE SEGUROS M	12.848,14-
		DOC. 045/SE- CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL				

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao

UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.710.654,69+
0017	786972 07/04/2014	Pagamento de Empenho		2014/006073	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.582,62-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	786983	Pagamento de Empenho		2014/006074	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.043,64-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	786994	Pagamento de Empenho		2014/006075	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	15.728,16-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	787005	Pagamento de Empenho		2014/006076	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	123.532,13-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	787016	Pagamento de Empenho		2014/006077	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	97.032,02-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	787027	Pagamento de Empenho		2014/006078	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	18.235,87-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	787038	Pagamento de Empenho		2014/006079	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	81.329,39-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	787049	Pagamento de Empenho		2014/006080	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	24.095,35-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	787060	Pagamento de Empenho		2014/006081	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	1.057,88-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	787071	Pagamento de Empenho		2014/006201	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	199,73-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	787082	Pagamento de Empenho		2014/006202	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	87,18-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	787093	Pagamento de Empenho		2014/006203	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	315,11-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	787104	Pagamento de Empenho		2014/006204	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	482,07-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
0017	787115	Pagamento de Empenho		2014/006205	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	323,69-
		DOC. 110/SE- F.G.T.S.				
					Saldo Atual :	1.341.609,85+
0017	682280 08/04/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	08/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	817.125,28+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	682285	Arrecadacao da ReDocumento de	08/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	15.810,13+
		Aviso de Lancamento ITCMD				
0017	682290	Arrecadacao da ReDocumento de	08/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	59.730,39+
		Aviso de Lancamento IPVA				
0017	682295	Arrecadacao da ReDocumento de	08/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	272.375,09+
		Aviso de Lancamento ICMS				
					Saldo Atual :	2.506.650,74+
0017	719740 10/04/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	10/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	165.974,38+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	719745	Arrecadacao da ReDocumento de	10/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	4.005,33+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	719750	Arrecadacao da ReDocumento de	10/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	9.508,94+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	719755	Arrecadacao da ReDocumento de	10/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	12.870,72+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	719760	Arrecadacao da ReDocumento de	10/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	22.758,21+
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao				
					Saldo Atual :	2.721.768,32+
0017	719765 11/04/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	11/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	201,19+
		Aviso de Lancamento ITR				
0017	1082826	Pagamento de Subempe		0008/2014/000461 19491	SECRETARIA DE ESTADO D	18.235,57-
		doc. 225/SE				

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	1082837 11/04/2014	Pagamento de Subempe doc. 224/SE		0009/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	4.333,58-
0017	1082848	Pagamento de Subempe doc. 223/SE		0010/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	2.833,25-
Saldo Atual :						2.696.567,11+
0017	719770 15/04/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITCMD	15/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	12.055,64+
0017	719775	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPVA	15/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	56.356,63+
0017	719780	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	15/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	418.121,30+
0017	719785	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	15/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	139.373,76+
0017	788873	Pagamento Documento DOC. 277/SE- FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR		2014/001914	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.832,00-
Saldo Atual :						3.316.642,44+
0017	720100 17/04/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITR	17/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	32,78+
0017	720105	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	17/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	33.668,50+
0017	720110	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	17/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	812,50+
0017	720115	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	17/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.928,92+
0017	720120	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	17/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	2.610,87+
0017	720125	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPI/Exportacao	17/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	7.508,90+
0017	790790	Pagamento de Empenho DOC. 346/SE- I.N.S.S		2014/006226	3 INSTITUTO NACIONAL DO	541,94-
0017	790801	Pagamento de Empenho DOC. 346/SE- I.N.S.S		2014/006228	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.024,52-
0017	790812	Pagamento de Empenho DOC. 346/SE- I.N.S.S		2014/006229	3 INSTITUTO NACIONAL DO	2.322,04-
0017	790823	Pagamento de Empenho DOC. 346/SE- I.N.S.S		2014/006227	3 INSTITUTO NACIONAL DO	236,55-
0017	1084043	Pagamento de Empenho DOC. 347/SE-		2014/009569	22033 ANA MARIA RAMOS	125,52-
0017	1084089	Pagamento de Empenho DOC. 349/SE-		2014/009572	22018 GREICE KELLI CHRISTOVA	466,97-
0017	1084156	Pagamento de Empenho DOC. 348/SE-		2014/009601	19444 AMALIA CRISTINA BARZIZ	175,95-
Saldo Atual :						3.358.311,42+
0017	732320 23/04/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITCMD	23/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	9.948,42+
0017	732325	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPVA	23/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	44.644,15+
0017	732330	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	23/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	532.551,09+
0017	732335	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	23/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	177.517,02+
Saldo Atual :						4.122.972,10+
0017	1084020 25/04/2014	Pagamento de Empenho DOC. 371/SE-		2014/009565	22382 PATRICIA BORTOLACI DE	199,77-

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação						
UG	Lançamento Data	Histórico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	1084032 25/04/2014	Pagamento de Empenho DOC. 370/SE-		2014/009567	22383 CARLA PRISCILA LOZANO	985,68-
Saldo Atual :						4.121.786,65+
0017	748619 29/04/2014	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento ITCMD	29/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	8.395,85+
0017	748624	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento IPVA	29/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	46.154,97+
0017	748629	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento ICMS	29/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	908.051,28+
0017	748634	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento ICMS	29/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	302.683,75+
Saldo Atual :						5.387.072,50+
0017	748639 30/04/2014	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento ITR	30/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	61,99+
0017	748644	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento FPE/FPM	30/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	112.391,46+
0017	748649	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento FPE/FPM	30/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	2.712,26+
0017	748654	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento FPE/FPM	30/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	6.439,09+
0017	748659	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento FPE/FPM	30/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	8.715,56+
0017	748664	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de lançamento IPI/Exportação	30/04/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	2.723,27+
0017	790866	Pagamento Documento DOC. 451/SE-		2014/001734	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	145.391,61-
0017	1053287	Arrecadação da ReDocumento de Rendimentos	30/04/14		290 REMUNERACOES - DEP BAN	20.658,76+
Saldo Atual :						5.395.383,28+
0017	1051766 02/05/2014	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ICMS-Desoner.Exportação	02/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	22.171,71+
Saldo Atual :						5.417.554,99+
7	942497 06/05/2014	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006388	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.632,80-
0017	942508	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006389	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.827,10-
0017	942519	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006390	1 FOLHA DE PAGAMENTO	116.915,31-
0017	942530	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006391	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.083.459,61-
0017	942541	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006392	1 FOLHA DE PAGAMENTO	879.483,08-
0017	942552	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006393	1 FOLHA DE PAGAMENTO	146.533,96-
0017	942563	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006456	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,69-
0017	942574	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006457	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,00-
0017	942585	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006458	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.216,28-
0017	942596	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006459	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.597,93-
0017	942607	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006460	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.684,24-

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao

UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	942618 06/05/2014	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006461	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.876,60-
0017	942629	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006518	1 FOLHA DE PAGAMENTO	723,10-
0017	942640	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006519	1 FOLHA DE PAGAMENTO	16.989,86-
0017	942651	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006520	1 FOLHA DE PAGAMENTO	117.556,48-
0017	942662	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006521	1 FOLHA DE PAGAMENTO	69.480,08-
0017	942673	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006522	1 FOLHA DE PAGAMENTO	31.337,82-
0017	942684	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006575	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00-
0017	942695	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006576	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00-
0017	942706	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006577	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.518,00-
0017	942717	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006578	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.036,00-
0017	942728	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006707	1 FOLHA DE PAGAMENTO	831,13-
0017	942739	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006394	1 FOLHA DE PAGAMENTO	606.011,92-
0017	942750	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006395	1 FOLHA DE PAGAMENTO	170.688,43-
0017	942761	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006396	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.559,25-
0017	942772	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006462	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.159,42-
0017	942783	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006463	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.761,77-
0017	942794	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006464	1 FOLHA DE PAGAMENTO	543,52-
0017	942805	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006523	1 FOLHA DE PAGAMENTO	69.136,05-
0017	942816	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006524	1 FOLHA DE PAGAMENTO	24.872,82-
0017	942827	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006579	1 FOLHA DE PAGAMENTO	607,20-
0017	942838	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006523	1 FOLHA DE PAGAMENTO	418,86-
0017	942849	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006653	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.141,31-
0017	942860	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006654	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.237,91-
0017	942871	Pagamento de Empenho DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/006708	1 FOLHA DE PAGAMENTO	277,49-
0017	942874	Pagamento Documento DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001966	3 INSTITUTO NACIONAL DO	35,00-
0017	942881	Pagamento Documento DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001967	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.159,02-
0017	942888	Pagamento Documento DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001968	3 INSTITUTO NACIONAL DO	295,92-
0017	942895	Pagamento Documento DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001988	3 INSTITUTO NACIONAL DO	3.247,20-
0017	942902	Pagamento Documento DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/001989	3 INSTITUTO NACIONAL DO	2.847,99-

Conta Contabil: 3649		BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente : 49986 -2		
----- Movimentacao -----						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	942909 06/05/2014	Pagamento Documento		2014/001990	3 INSTITUTO NACIONAL DO	14.362,73-
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	942916	Pagamento Documento		2014/001991	3 INSTITUTO NACIONAL DO	3.923,35-
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	942923	Pagamento Documento		2014/001992	3 INSTITUTO NACIONAL DO	9.162,76-
		DOC. 009/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	942930	Pagamento Documento		2014/002136	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.402,71-
		DOC. 010/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051775	Arrecadacao da ReDocumento de	06/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	282.207,46+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1051784	Arrecadacao da ReDocumento de	06/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	846.622,39+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1051793	Arrecadacao da ReDocumento de	06/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	45.040,91+
		Aviso de Lancamento IPVA				
0017	1051802	Arrecadacao da ReDocumento de	06/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	15.090,64+
		Aviso de Lancamento ITCMD				
0017	1085331	Pagamento de Empenho		2014/009591	18044 GOCIL SERVS.VIGILANCIA	45.715,10-
		DOC. 007/SE- GOCIL SERV. VIGIL.				
0017	1085336	Pagamento Documento		2014/003142	3 INSTITUTO NACIONAL DO	6.988,37-
		DOC. 008/SE- INSS				
0017	1085452	Pagamento de Empenho		2014/009580	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS	178.050,71-
		DOC. 005/SE- GOCIL SERV. GERAIS				
0017	1085463	Pagamento de Empenho		2014/009581	7468 GOCIL SERVICOS GERAIS	157.331,20-
		DOC. 005/SE- GOCIL SERV. GERAIS				
0017	1085486	Pagamento Documento		2014/003137	3 INSTITUTO NACIONAL DO	48.076,52-
		DOC. 006/SE- INSS				
Saldo Atual :						2.635.200,79+

0017	780731 07/05/2014	Pagamento Documento		2014/002110	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.864,01-
		DOC 059/05- PENSAO ALIMENTICIA				
0017	944103	Pagamento de Empenho		2014/006757	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.343,83-
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
0017	944114	Pagamento de Empenho		2014/006758	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.130,88-
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
0017	944125	Pagamento de Empenho		2014/006759	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	16.094,88-
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
0017	944136	Pagamento de Empenho		2014/006760	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	129.479,11-
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
0017	944147	Pagamento de Empenho		2014/006761	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	101.944,18-
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
0017	944158	Pagamento de Empenho		2014/006762	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	20.695,79-
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
0017	944169	Pagamento de Empenho		2014/006763	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	80.504,62-
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
0017	944180	Pagamento de Empenho		2014/006764	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	24.048,34-
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
0017	944191	Pagamento de Empenho		2014/006765	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	1.035,46-
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
0017	944202	Pagamento de Empenho		2014/006877	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	50,92-
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
0017	944213	Pagamento de Empenho		2014/006878	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	52,58-
		DOC. 023/SE- F.G.T.S.				
0017	944218	Pagamento Documento		2014/002124	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	122.888,54-
		DOC. 024/SE- FOLHA PAGAMENTO				
Saldo Atual :						2.123.067,65+

0017	944465 09/05/2014	Pagamento Documento		2014/002125	96 ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC	443,88-
		DOC. 060/SE- ASPA -				

Conta Contabil: 3649		BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente :		49986 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0017	944474 09/05/2014	Pagamento Documento		2014/002115	18328 ASSOC. DOS PROP.DO MAG	1.460,00-	
		DOC. 061/SE- ASSOC. DOS PROF. MAGISTRADOS					
0017	944483	Pagamento Documento		2014/002128	21654 BANCO BMG S.A	4.528,77-	
		DOC. 062/SE- BANCO BMG					
0017	944492	Pagamento Documento		2014/002118	110 BANCO DO BRASIL S/A	199.782,97-	
		DOC. 063/SE- BCO DO BRASIL					
0017	944501	Pagamento Documento		2014/002123	18819 BANCO BONSUCESSO S/A	31.380,70-	
		DOC. 064/SE- BCO BONSUCESSO					
0017	944510	Pagamento Documento		2014/002122	16176 BANCO SANTANDER	30.032,00-	
		DOC. 065/SE- BCO SANTANDER					
0017	944519	Pagamento Documento		2014/002121	15789 BV FINANCEIRA	12.050,00-	
		DOC. 066/SE- BV FINANCEIRA					
0017	944528	Pagamento Documento		2014/002119	105 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37.136,67-	
		DOC. 067/SE- CXA. ECON. FEDERAL					
0017	944537	Pagamento Documento		2014/002120	19060 FINANCEIRA ALFA S/A	81.413,89-	
		DOC. 068/SE- FINANCEIRA ALFA					
0017	944546	Pagamento Documento		2014/002113	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	21.693,88-	
		DOC. 069/SE- SISMAR CONVENIO					
0017	944555	Pagamento Documento		2014/002112	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	26.134,74-	
		DOC. 070/SE- SISMAR MENSALIDADE					
0017	944564	Pagamento Documento		2014/002117	19129 SUL AMERICA SEGUROS DE	14,22-	
		DOC. 071/SE- SUL AMERICA SEGUROS					
0017	1051820	Arrecadacao da ReDocumento de	09/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	21.870,92+	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM					
0017	1051829	Arrecadacao da ReDocumento de	09/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	16.158,33+	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM					
0017	1051838	Arrecadacao da ReDocumento de	09/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	6.806,17+	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM					
0017	1051847	Arrecadacao da ReDocumento de	09/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	282.036,52+	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM					
0017	1051856	Arrecadacao da ReDocumento de	09/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	176,83+	
		Aviso de Lancamento ITR					
0017	1052081	Arrecadacao da ReDocumento de	09/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	23.255,73+	
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao					
0017	1082859	Pagamento de Subempe		0011/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	20.733,58-	
		doc. 059/SE					
0017	1082870	Pagamento de Subempe		0012/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	2.789,78-	
		doc. 058/SE					
0017	1084249	Pagamento de Empenho		2014/009579	22386 ANA MARIA GONCALVES PO	2.679,11-	
		DOC. 057/SE-					
Saldo Atual :						2.001.097,96+	

0017	944573 12/05/2014	Pagamento Documento		2014/002126	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15.644,16-	
		DOC. 112/SE- P.M.A. FOLHA PAGAMENTO					
0017	944582	Pagamento Documento		2014/002116	94 COMPANHIA DE SEGUROS M	12.662,06-	
		DOC. 113/SE- CIA DE SEGURO MINAS BRASIL					
0017	944591	Pagamento Documento		2014/002111	83 UNIMED - ARARAQUARA	196.922,10-	
		DOC. 114/SE- UNIMED ARARAQUARA					
Saldo Atual :						1.775.869,64+	

0017	944600 13/05/2014	Pagamento Documento		2014/002114	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	661,74-	
		DOC. 117/SE- SISMAR MENSALIDADE					
0017	1051865	Arrecadacao da ReDocumento de	13/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	206.266,49+	
		Aviso de Lancamento ICMS					
0017	1051874	Arrecadacao da ReDocumento de	13/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	618.799,47+	
		Aviso de Lancamento ICMS					
0017	1051883	Arrecadacao da ReDocumento de	13/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	47.464,68+	
		Aviso de Lancamento IPVA					

Conta Contabil:		3649	BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente :		49986 -2	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0017	1051892 13/05/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	13/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		8.386,54+	
		Aviso de Lancamento ITCMD						
0017	1084473	Pagamento de Empenho		2014/009564	22387 CLAUDIA TERESINHA R.SC		3.146,33-	
		DOC. 115/SE-						
0017	1084486	Pagamento de Empenho		2014/009566	22387 CLAUDIA TERESINHA R.SC		2.046,24-	
		DOC. 116/SE-						
						Saldo Atual :	2.650.932,51+	

0017	1084497 14/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/009568	22388 IVONETE BERNARDO DOS S		1.009,70-	
		DOC. 173/SE-						
						Saldo Atual :	2.649.922,81+	

0017	1086529 15/05/2014	Pagamento Documento		2014/002166	1 FOLHA DE PAGAMENTO		8.783,42-	
		Doc. 117-A - SE						
						Saldo Atual :	2.641.139,39+	

0017	1084542 16/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/009570	20189 HELOISA CRUZ ALVES		642,53-	
		DOC. 217/SE-						
0017	1084553	Pagamento de Empenho		2014/009571	22389 FERNANDA CRISTINA PAUL		146,05-	
		DOC. 218/SE-						
						Saldo Atual :	2.640.350,81+	

0017	944717 20/05/2014	Pagamento de Empenho		2014/006830	3 INSTITUTO NACIONAL DO		5.668,73-	
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.						
0017	944728	Pagamento de Empenho		2014/006831	3 INSTITUTO NACIONAL DO		8.495,12-	
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.						
0017	944739	Pagamento de Empenho		2014/006832	3 INSTITUTO NACIONAL DO		37.134,65-	
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.						
0017	944750	Pagamento de Empenho		2014/006833	3 INSTITUTO NACIONAL DO		311.438,73-	
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.						
0017	944761	Pagamento de Empenho		2014/006834	3 INSTITUTO NACIONAL DO		257.568,48-	
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.						
0017	944772	Pagamento de Empenho		2014/006835	3 INSTITUTO NACIONAL DO		49.352,04-	
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.						
0017	944783	Pagamento de Empenho		2014/006836	3 INSTITUTO NACIONAL DO		193.104,51-	
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.						
0017	944794	Pagamento de Empenho		2014/006837	3 INSTITUTO NACIONAL DO		59.555,42-	
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.						
0017	944805	Pagamento de Empenho		2014/006838	3 INSTITUTO NACIONAL DO		2.809,49-	
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.						
0017	944810	Pagamento Documento		2014/002109	3 INSTITUTO NACIONAL DO		427.472,29-	
		DOC. 243/SE- I.N.S.S.						
0017	1051901	Arrecadacao da ReDocumento de	20/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		7.467,03+	
		Aviso de Lancamento IPI/Exportacao						
0017	1051910	Arrecadacao da ReDocumento de	20/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		2.299,72+	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM						
0017	1051919	Arrecadacao da ReDocumento de	20/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		1.699,04+	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM						
0017	1051928	Arrecadacao da ReDocumento de	20/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		715,67+	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM						
0017	1051937	Arrecadacao da ReDocumento de	20/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		29.655,99+	
		Aviso de Lancamento FPE/FPM						
0017	1051946	Arrecadacao da ReDocumento de	20/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		262.638,74+	
		Aviso de Lancamento ICMS						
0017	1051955	Arrecadacao da ReDocumento de	20/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		787.916,24+	
		Aviso de Lancamento ICMS						
0017	1051964	Arrecadacao da ReDocumento de	20/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		45.136,64+	
		Aviso de Lancamento IPVA						

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação

UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	1051973	20/05/2014	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ITCMD	20/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	10.481,59+
0017	1051982		Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ITR	20/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	18,89+
0017	1086036		Pagamento de Empenho DOC. 243/SE- INSS		2014/009602	3 INSTITUTO NACIONAL DO	286,18-
0017	1086047		Pagamento de Empenho DOC. 243/SE- INSS		2014/009603	3 INSTITUTO NACIONAL DO	189,28-
0017	1086058		Pagamento de Empenho DOC. 243/SE- INSS		2014/009604	3 INSTITUTO NACIONAL DO	142,64-
Saldo Atual :							2.435.162,80+
0017	1085428	21/05/2014	Pagamento Documento DOC. 328/SE- INSS		2014/003141	3 INSTITUTO NACIONAL DO	52.398,38-
0017	1085437		Pagamento Documento DOC. 328/SE- INSS		2014/003140	3 INSTITUTO NACIONAL DO	96.555,92-
Saldo Atual :							2.286.208,50+
0017	1051991	27/05/2014	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ICMS	27/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	319.901,03+
0017	1052000		Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ICMS	27/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	959.703,12+
0017	1052009		Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento IPVA	27/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	41.938,42+
0017	1052018		Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ITCMD	27/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	25.112,79+
Saldo Atual :							3.632.863,86+
0017	1084679	28/05/2014	Pagamento de Empenho DOC. 419/SE-		2014/009575	22385 SUELEN KATELINE DOS SA	1.631,45-
0017	1084691		Pagamento de Empenho DOC. 420/SE-		2014/009578	105 CAIXA ECONOMICA FEDERA	98,89-
Saldo Atual :							3.631.133,52+
0017	1052027	30/05/2014	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento IPI/Exportação	30/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	5.159,68+
7	1052036		Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento FPE/FPM	30/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	8.075,04+
0017	1052045		Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento FPE/FPM	30/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	5.965,87+
0017	1052054		Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento FPE/FPM	30/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	2.512,93+
0017	1052063		Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento FPE/FPM	30/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	104.131,63+
0017	1052072		Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ITR	30/05/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	64,90+
0017	1083101		Pagamento de Subempe doc. 0438/SE		0001/2014/009590	5271 SERVICO SOCIAL DA INDU	116.664,36-
Saldo Atual :							3.640.379,21+
0017	1053508	31/05/2014	Arrecadação da ReDocumento de Rendimentos	31/05/14		290 REMUNERACOES - DEP BAN	15.672,43+
Saldo Atual :							3.656.051,64+
0017	1052090	02/06/2014	Arrecadação da ReDocumento de Aviso de Lançamento ICMS-Desoner.Export.	02/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	22.171,71+

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação						
UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
					Saldo Atual :	Valor
						3.678.223,35+
0017	1052099	03/06/2014	Arrecadação da ReDocumento de	03/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR
			Aviso de Lançamento ICMS			194.042,58+
0017	1052108		Arrecadação da ReDocumento de	03/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR
			Aviso de Lançamento IPVA			46.196,94+
0017	1052117		Arrecadação da ReDocumento de	03/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR
			Aviso de Lançamento ITCMD			13.310,98+
0017	1052126		Arrecadação da ReDocumento de	03/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR
			Aviso de Lançamento ICMS			582.127,75+
0017	1082890		Pagamento de Subempe	0013/2014/000461	19491	SECRETARIA DE ESTADO D
			doc. 011/SE			22.709,45-
0017	1084739		Pagamento Documento	2014/003129	22385	SUELEN KATELINE DOS SA
			DOC. 012/SE-			1.236,24-
0017	1084924		Pagamento de Empenho	2014/009584	22392	BRUNA MARIA FERREIRA L
			DOC. 014/SE-			1.457,55-
0017	1084982		Pagamento de Empenho	2014/009585	22391	GABRIEL GALDINO FORTUN
			DOC. 013/SE-			1.770,11-
						Saldo Atual :
						4.486.728,25+
0017	978723	05/06/2014	Pagamento de Empenho	2014/006986	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			29.208,75-
0017	978734		Pagamento de Empenho	2014/006987	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			30.087,52-
0017	978745		Pagamento de Empenho	2014/006988	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			130.106,12-
0017	978756		Pagamento de Empenho	2014/006989	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			1.167.398,11-
0017	978767		Pagamento de Empenho	2014/006990	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			960.344,55-
0017	978778		Pagamento de Empenho	2014/006991	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			175.690,57-
0017	978789		Pagamento de Empenho	2014/007053	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			1.114,55-
0017	978800		Pagamento de Empenho	2014/007054	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			1.064,06-
7	978811		Pagamento de Empenho	2014/007055	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			5.544,77-
0017	978822		Pagamento de Empenho	2014/007056	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			2.760,54-
0017	978833		Pagamento de Empenho	2014/007057	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			26.883,86-
0017	978844		Pagamento de Empenho	2014/007058	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			12.937,41-
0017	978855		Pagamento de Empenho	2014/007113	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			3.212,11-
0017	978866		Pagamento de Empenho	2014/007114	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			2.766,89-
0017	978877		Pagamento de Empenho	2014/007115	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			7.381,09-
0017	978888		Pagamento de Empenho	2014/007116	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			120.623,89-
0017	978899		Pagamento de Empenho	2014/007117	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			72.960,48-
0017	978910		Pagamento de Empenho	2014/007118	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			8.413,32-
0017	978921		Pagamento de Empenho	2014/007169	1	FOLHA DE PAGAMENTO
			DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO			1.613,63-

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao

UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	978932 05/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007170	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	978943	Pagamento de Empenho		2014/007171	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	978954	Pagamento de Empenho		2014/007172	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	978965	Pagamento de Empenho		2014/007312	1 FOLHA DE PAGAMENTO	258,01-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	978976	Pagamento de Empenho		2014/007321	1 FOLHA DE PAGAMENTO	886,82-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	978987	Pagamento de Empenho		2014/006992	1 FOLHA DE PAGAMENTO	714.651,90-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	978998	Pagamento de Empenho		2014/006993	1 FOLHA DE PAGAMENTO	194.839,01-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979009	Pagamento de Empenho		2014/006994	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.601,57-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979020	Pagamento de Empenho		2014/007059	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.758,33-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979031	Pagamento de Empenho		2014/007060	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.509,46-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979042	Pagamento de Empenho		2014/007061	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979064	Pagamento de Empenho		2014/007119	1 FOLHA DE PAGAMENTO	81.950,65-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979075	Pagamento de Empenho		2014/007120	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.107,15-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979095	Pagamento de Empenho		2014/007121	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.103,41-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979117	Pagamento de Empenho		2014/007173	1 FOLHA DE PAGAMENTO	645,45-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979137	Pagamento de Empenho		2014/007220	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.344,89-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979148	Pagamento de Empenho		2014/007221	1 FOLHA DE PAGAMENTO	632,50-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979159	Pagamento de Empenho		2014/007260	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.344,12-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979170	Pagamento de Empenho		2014/007261	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.896,51-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979181	Pagamento de Empenho		2014/007322	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54-
		DOC. 028/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	979184	Pagamento Documento		2014/002217	3 INSTITUTO NACIONAL DO	3.450,15-
		DOC. 028/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	979191	Pagamento Documento		2014/002218	3 INSTITUTO NACIONAL DO	6.485,60-
		DOC. 028/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	979198	Pagamento Documento		2014/002219	3 INSTITUTO NACIONAL DO	13.972,76-
		DOC. 028/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	979205	Pagamento Documento		2014/002220	3 INSTITUTO NACIONAL DO	9.044,81-
		DOC. 028/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	979212	Pagamento Documento		2014/002221	3 INSTITUTO NACIONAL DO	7.820,05-
		DOC. 028/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	979219	Pagamento Documento		2014/002222	3 INSTITUTO NACIONAL DO	987,80-
		DOC. 028/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	979226	Pagamento Documento		2014/002196	3 INSTITUTO NACIONAL DO	105,00-
		DOC. 028/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	979233	Pagamento Documento		2014/002197	3 INSTITUTO NACIONAL DO	35,00-
		DOC. 028/SE-FOLHA PAGAMENTO				
0017	979240	Pagamento Documento		2014/002198	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.101,74-
		DOC. 028/SE-FOLHA PAGAMENTO				

Conta Contabil:		3649	BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente :		49986 -2	
----- Movimentacao -----								
UG	Lancamento Data		Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0017	979247	05/06/2014	Pagamento Documento		2014/002199	3 INSTITUTO NACIONAL DO		295,92-
			DOC. 028/SE-FOLHA PAGAMENTO					
0017	979254		Pagamento Documento		2014/002193	1 FOLHA DE PAGAMENTO		130.892,64-
			DOC. 029/SE-FOLHA PAGAMENTO					
						Saldo Atual :		466.801,83+

0017	979805	06/06/2014	Pagamento Documento		2014/002359	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR		149.760,25-
			DOC. 058/SE- FOLHA PAGAMENTO					
0017	1085060		Pagamento de Empenho		2014/009582	22390 VALDIR CLAUDINO LOUREN		2.271,55-
			DOC. 057/SE-					
0017	1087000		Pagamento Documento		2014/002344	1 FOLHA DE PAGAMENTO		7.725,51-
			Doc. 058-A - Pensao Alimenticia					
						Saldo Atual :		307.044,52+

0017	979840	10/06/2014	Pagamento de Empenho		2014/007378	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		3.940,78-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					
0017	979851		Pagamento de Empenho		2014/007379	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		3.601,29-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					
0017	979862		Pagamento de Empenho		2014/007380	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		17.301,47-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					
0017	979873		Pagamento de Empenho		2014/007381	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		138.240,51-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					
0017	979884		Pagamento de Empenho		2014/007382	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		111.589,02-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					
0017	979895		Pagamento de Empenho		2014/007383	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		22.270,81-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					
0017	979906		Pagamento de Empenho		2014/007384	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		93.242,46-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					
0017	979917		Pagamento de Empenho		2014/007385	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		26.639,84-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					
0017	979928		Pagamento de Empenho		2014/007386	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		1.322,05-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					
0017	1052135		Arrecadacao da ReDocumento de	10/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		22.965,12+
			Aviso de Lancamento IPI/Exportacao					
0017	1052144		Arrecadacao da ReDocumento de	10/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		12.836,86+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM					
0017	1052153		Arrecadacao da ReDocumento de	10/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		9.483,92+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM					
0017	1052162		Arrecadacao da ReDocumento de	10/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		3.994,79+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM					
0017	1052171		Arrecadacao da ReDocumento de	10/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		165.537,72+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM					
0017	1052180		Arrecadacao da ReDocumento de	10/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		293.492,18+
			Aviso de Lancamento ICMS					
0017	1052189		Arrecadacao da ReDocumento de	10/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		273,02+
			Aviso de Lancamento ITR					
0017	1052198		Arrecadacao da ReDocumento de	10/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		880.476,56+
			Aviso de Lancamento ICMS					
0017	1052207		Arrecadacao da ReDocumento de	10/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		50.076,16+
			Aviso de Lancamento IPVA					
0017	1052216		Arrecadacao da ReDocumento de	10/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR		12.577,84+
			Aviso de Lancamento ITCMD					
0017	1086078		Pagamento de Empenho		2014/009609	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		596,60-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					
0017	1086098		Pagamento de Empenho		2014/009610	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		231,77-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					
0017	1086109		Pagamento de Empenho		2014/009611	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T		111,85-
			DOC. 118/SE- F.G.T.S.					

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

----- Movimentacao -----						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	1086120 10/06/2014	Pagamento de Empenho DOC. 118/SE- F.G.T.S.		2014/009612	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	106,16-
Saldo Atual :						1.339.564,08+
0017	980192 11/06/2014	Pagamento Documento DOC. 161/SE- SISMAR		2014/002348	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	1.254,36-
0017	980201	Pagamento Documento DOC. 169/SE- P.M.A. FOLHA PAGTO		2014/002361	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	19.186,74-
0017	980210	Pagamento Documento DOC. 170/SE- ASPA		2014/002360	96 ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC	397,96-
0017	980219	Pagamento Documento DOC. 171/SE- ASSOC. PROF. MAGISTR.		2014/002349	18328 ASSOC. DOS PROF.DO MAG	1.450,00-
0017	980228	Pagamento Documento DOC. 172/SE- BCO BMG		2014/002363	21654 BANCO BMG S.A	5.369,20-
0017	980246	Pagamento Documento DOC. 173/SE- BCO BONSUCESSO		2014/002358	18819 BANCO BONSUCESSO S/A	30.633,81-
0017	980255	Pagamento Documento DOC. 174/SE- BCO DO BRASIL		2014/002353	110 BANCO DO BRASIL S/A	199.708,00-
0017	980273	Pagamento Documento DOC. 175/SE- BCO SANTANDER		2014/002357	16176 BANCO SANTANDER	29.374,77-
0017	980282	Pagamento Documento DOC. 176/SE- BV FINANCEIRA		2014/002356	15789 BV FINANCEIRA	11.765,59-
0017	980291	Pagamento Documento DOC. 177/SE- CXA. ECON. FEDERAL		2014/002354	105 CAIXA ECONOMICA FEDERA	37.573,02-
0017	980309	Pagamento Documento DOC. 178/SE- CIA. DE SEGUROS MINAS BRASIL		2014/002351	94 COMPANHIA DE SEGUROS M	12.631,09-
0017	980327	Pagamento Documento DOC. 179/SE- FINANCEIRA ALFA		2014/002355	19060 FINANCEIRA ALFA S/A	81.585,79-
0017	980336	Pagamento Documento DOC. 180/SE- SISMAR		2014/002346	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	26.898,05-
0017	980345	Pagamento Documento DOC. 181/SE- SISMAR CONVENIO		2014/002347	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	21.635,00-
0017	980354	Pagamento Documento DOC. 182/SE- SUL AMERICA SEGUROS		2014/002352	19129 SUL AMERICA SEGUROS DE	14,22-
0017	980372	Pagamento Documento DOC. 183/SE- UNIMED		2014/002345	83 UNIMED - ARARAQUARA	201.436,46-
Saldo Atual :						658.650,02+
0017	980404 16/06/2014	Pagamento Documento DOC. 218/SE- FOLHA COMPLEMENTAR		2014/002373	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.958,63-
0017	1083112	Pagamento de Subempe doc. 0206/SE		0002/2014/009590	5271 SERVICO SOCIAL DA INDU	116.664,33-
Saldo Atual :						540.027,06+
0017	1052225 17/06/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	17/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	147.649,59+
0017	1052234	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	17/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	442.948,77+
0017	1052243	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPVA	17/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	42.044,10+
0017	1052252	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITCMD	17/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	10.407,35+
0017	1085572	Pagamento de Empenho DOC. 226/SE-		2014/009586	22394 LAUDELINO ESTEVES DE M	1.060,88-
Saldo Atual :						1.182.015,99+
0017	980603 18/06/2014	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- I.N.S.S		2014/007450	3 INSTITUTO NACIONAL DO	6.545,20-

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	980614 18/06/2014	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- I.N.S.S		2014/007451	3 INSTITUTO NACIONAL DO	9.170,89-
0017	980625	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- I.N.S.S		2014/007452	3 INSTITUTO NACIONAL DO	38.856,52-
0017	980636	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- I.N.S.S		2014/007453	3 INSTITUTO NACIONAL DO	334.820,19-
0017	980647	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- I.N.S.S		2014/007454	3 INSTITUTO NACIONAL DO	277.860,01-
0017	980658	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- I.N.S.S		2014/007455	3 INSTITUTO NACIONAL DO	58.601,50-
0017	980669	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- I.N.S.S		2014/007456	3 INSTITUTO NACIONAL DO	226.278,39-
0017	980680	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- I.N.S.S		2014/007457	3 INSTITUTO NACIONAL DO	65.548,74-
0017	980691	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- I.N.S.S		2014/007458	3 INSTITUTO NACIONAL DO	3.130,53-
0017	1086359	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- INSS		2014/009605	3 INSTITUTO NACIONAL DO	407,07-
0017	1086370	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- INSS		2014/009616	3 INSTITUTO NACIONAL DO	513,50-
0017	1086381	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- INSS		2014/009607	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.896,01-
0017	1086392	Pagamento de Empenho DOC. 338/SE- INSS		2014/009608	3 INSTITUTO NACIONAL DO	628,87-
0017	1086577	Pagamento de Empenho Doc. 338 - SE		2014/009606	3 INSTITUTO NACIONAL DO	70,99-
Saldo Atual :						157.687,58+
0017	1052261 20/06/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPI/Exportacao	20/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	7.622,15+
0017	1052270	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	20/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	5.499,65+
0017	1052279	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	20/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	4.063,16+
0017	1052288	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	20/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.711,48+
0017	1052297	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	20/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	70.920,73+
0017	1052306	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITR	20/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	32,12+
Saldo Atual :						247.536,87+
0017	1052315 24/06/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	24/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	222.440,35+
0017	1052324	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	24/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	667.321,07+
0017	1052333	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPVA	24/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	68.206,94+
0017	1052342	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITCMD	24/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	8.928,80+
0017	1085583	Pagamento de Empenho DOC. 349/SE-		2014/009589	20189 HELOISA CRUZ ALVES	79,44-
0017	1085594	Pagamento de Empenho DOC. 350/SE-		2014/009592	22389 FERNANDA CRISTINA PAUL	93,23-
0017	1085605	Pagamento de Empenho DOC. 351/SE-		2014/009594	22388 IVONETE BERNARDO DOS S	166,18-
0017	1085617	Pagamento de Empenho DOC. 352/SE-		2014/009596	22395 SHEILA CRISTINA LOPES	498,00-

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação

UG	Lancamento	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	1.213.597,18+
0017	1052351	30/06/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	30/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	3.588,86+
			Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
0017	1052360		Arrecadacao da ReDocumento de	30/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	5.845,67+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052369		Arrecadacao da ReDocumento de	30/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	4.318,80+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052378		Arrecadacao da ReDocumento de	30/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.819,16+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052387		Arrecadacao da ReDocumento de	30/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	75.382,80+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052396		Arrecadacao da ReDocumento de	30/06/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	45,92+
			Aviso de Lancamento ITR				
0017	1053693		Arrecadacao da ReDocumento de	30/06/14		290 REMUNERACOES - DEP BAN	7.024,76+
			Rendimentos				
						Saldo Atual :	1.311.623,15+
0017	1052405	01/07/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	01/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	394.332,28+
			Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052414		Arrecadacao da ReDocumento de	01/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.182.996,85+
			Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052423		Arrecadacao da ReDocumento de	01/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	43.216,22+
			Aviso de Lancamento IPVA				
0017	1052432		Arrecadacao da ReDocumento de	01/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	10.869,76+
			Aviso de Lancamento IICMD				
0017	1053242		Arrecadacao da ReDocumento de	01/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	22.171,71+
			Aviso de Lancamento ICMS-DESONER.EXPORT.				
						Saldo Atual :	2.965.209,97+
0017	1085629	02/07/2014	Pagamento de Empenho	2014/009593	19433 LAIS FORTI LEITAO		2.131,92-
			DOC. 002/SE-				
0017	1085635		Pagamento Documento	2014/003143	3 INSTITUTO NACIONAL DO		170,11-
			DOC. 003/SE- INSS				
0017	1085644		Pagamento Documento	2014/003144	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR		1.122,33-
			DOC. 002/SE- P.M.A.				
0017	1085653		Pagamento Documento	2014/003145	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR		119,86-
			DOC. 002/SE- P.M.A.				
						Saldo Atual :	2.961.665,75+
0017	982768	03/07/2014	Pagamento Documento	2014/002382	1 FOLHA DE PAGAMENTO		92.402,87-
			DOC. 015/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982783		Pagamento de Empenho	2014/007554	1 FOLHA DE PAGAMENTO		27.222,21-
			DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982794		Pagamento de Empenho	2014/007555	1 FOLHA DE PAGAMENTO		29.007,97-
			DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982805		Pagamento de Empenho	2014/007556	1 FOLHA DE PAGAMENTO		93.570,47-
			DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982816		Pagamento de Empenho	2014/007557	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.093.949,05-
			DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982827		Pagamento de Empenho	2014/007558	1 FOLHA DE PAGAMENTO		878.846,41-
			DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982838		Pagamento de Empenho	2014/007559	1 FOLHA DE PAGAMENTO		147.287,30-
			DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982849		Pagamento de Empenho	2014/007621	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.114,55-
			DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982860		Pagamento de Empenho	2014/007622	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.064,06-
			DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao

UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	982871 03/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007623	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.551,59-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982882	Pagamento de Empenho		2014/007624	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,54-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982893	Pagamento de Empenho		2014/007625	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.886,61-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982904	Pagamento de Empenho		2014/007626	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.699,27-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982915	Pagamento de Empenho		2014/007682	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.514,98-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982926	Pagamento de Empenho		2014/007683	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.406,66-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982937	Pagamento de Empenho		2014/007684	1 FOLHA DE PAGAMENTO	17.081,99-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982948	Pagamento de Empenho		2014/007685	1 FOLHA DE PAGAMENTO	112.900,85-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982959	Pagamento de Empenho		2014/007686	1 FOLHA DE PAGAMENTO	91.164,69-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982970	Pagamento de Empenho		2014/007687	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.221,37-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982981	Pagamento de Empenho		2014/007738	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	982992	Pagamento de Empenho		2014/007739	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.689,38-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983003	Pagamento de Empenho		2014/007740	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.075,72-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983014	Pagamento de Empenho		2014/007741	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.796,96-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983025	Pagamento de Empenho		2014/007788	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.446,72-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983036	Pagamento de Empenho		2014/007789	1 FOLHA DE PAGAMENTO	705,04-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983047	Pagamento de Empenho		2014/007790	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.027,32-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983058	Pagamento de Empenho		2014/007833	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.448,71-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983069	Pagamento de Empenho		2014/007834	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.478,66-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983080	Pagamento de Empenho		2014/007835	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.051,44-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983091	Pagamento de Empenho		2014/007836	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.256,23-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983102	Pagamento de Empenho		2014/007895	1 FOLHA DE PAGAMENTO	886,82-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983113	Pagamento de Empenho		2014/007562	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.837,91-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983124	Pagamento de Empenho		2014/007627	1 FOLHA DE PAGAMENTO	19.191,37-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983135	Pagamento de Empenho		2014/007628	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.455,18-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983146	Pagamento de Empenho		2014/007629	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983157	Pagamento de Empenho		2014/007688	1 FOLHA DE PAGAMENTO	30.618,26-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983168	Pagamento de Empenho		2014/007689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.313,14-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983179	Pagamento de Empenho		2014/007690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.079,59-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	983190 03/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/007742	1 FOLHA DE PAGAMENTO	645,45-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983201	Pagamento de Empenho		2014/007791	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.149,87-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983212	Pagamento de Empenho		2014/007792	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.876,61-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983223	Pagamento de Empenho		2014/007837	1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.847,23-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983234	Pagamento de Empenho		2014/007838	1 FOLHA DE PAGAMENTO	23.556,39-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983245	Pagamento de Empenho		2014/007896	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983248	Pagamento Documento		2014/002388	3 INSTITUTO NACIONAL DO	35,00-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983255	Pagamento Documento		2014/002389	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.331,64-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983262	Pagamento Documento		2014/002390	3 INSTITUTO NACIONAL DO	295,92-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983269	Pagamento Documento		2014/002411	3 INSTITUTO NACIONAL DO	3.450,15-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983276	Pagamento Documento		2014/002412	3 INSTITUTO NACIONAL DO	6.485,60-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983283	Pagamento Documento		2014/002413	3 INSTITUTO NACIONAL DO	15.180,44-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983290	Pagamento Documento		2014/002414	3 INSTITUTO NACIONAL DO	16.846,47-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983297	Pagamento Documento		2014/002415	3 INSTITUTO NACIONAL DO	8.324,96-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	983304	Pagamento Documento		2014/002416	3 INSTITUTO NACIONAL DO	1.042,50-
		DOC. 016/SE- FOLHA PAGAMENTO				
Saldo Atual :						1.947,20+
0017	983346 04/07/2014	Pagamento Documento		2014/002551	21812 JUIZO DE DIREITO DA 2a	188,00-
		DOC. 017/SE- JUIZO DIREITO DA 2a VARA CIVEL COM.				
		SAO CARLOS				
Saldo Atual :						1.759,20+
0017	986374 08/07/2014	Pagamento Documento		2014/002535	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	1.076,73-
		DOC. 054/SE- SISMAR CONTRIB.				
0017	986383	Pagamento Documento		2014/002547	96 ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC	397,96-
		DOC. 055/SE- ASPA				
0017	986392	Pagamento Documento		2014/002536	18328 ASSOC. DOS PROF.DO MAG	1.450,00-
		DOC. 056/SE- ASSOC. PROF. MAGISTR.				
0017	986401	Pagamento Documento		2014/002550	21654 BANCO BMG S.A	6.038,83-
		DOC. 057/SE-				
0017	986410	Pagamento Documento		2014/002545	18819 BANCO BONSUCESSO S/A	32.400,22-
		DOC. 058/SE-				
0017	986419	Pagamento Documento		2014/002540	110 BANCO DO BRASIL S/A	200.241,05-
		DOC. 059/SE-				
0017	986428	Pagamento Documento		2014/002544	16176 BANCO SANTANDER	27.428,26-
		DOC. 060/SE-				
0017	986437	Pagamento Documento		2014/002543	15789 BV FINANCEIRA	12.283,21-
		DOC. 061/SE-				
0017	986446	Pagamento Documento		2014/002541	105 CAIXA ECONOMICA FEDERA	39.991,58-
		DOC. 062/SE-				
0017	986455	Pagamento Documento		2014/002538	94 COMPANHIA DE SEGUROS M	12.641,49-
		DOC. 063/SE-				
0017	986464	Pagamento Documento		2014/002542	19060 FINANCEIRA ALFA S/A	83.359,14-

Conta Contabil: 3649		BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente : 49986 -2		
----- Movimentacao -----						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 064/SE-				
0017	986473 08/07/2014	Pagamento Documento		2014/002533	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	27.114,73-
		DOC. 065/SE-				
0017	986482	Pagamento Documento		2014/002534	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	21.819,88-
		DOC. 066/SE-				
0017	986491	Pagamento Documento		2014/002539	19129 SUL AMERICA SEGUROS DE	14,22-
		DOC. 067/SE-				
0017	986542	Pagamento de Empenho		2014/007950	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.684,40-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	986553	Pagamento de Empenho		2014/007951	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.793,00-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	986564	Pagamento de Empenho		2014/007952	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	18.355,02-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	986575	Pagamento de Empenho		2014/007953	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	130.394,53-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	986586	Pagamento de Empenho		2014/007954	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	105.738,44-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	986597	Pagamento de Empenho		2014/007955	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	23.921,10-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	986608	Pagamento de Empenho		2014/007956	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	85.939,93-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	986619	Pagamento de Empenho		2014/007957	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	24.838,51-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	986630	Pagamento de Empenho		2014/007958	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	1.143,99-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	1052441	Arrecadacao da ReDocumento de	08/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	293.369,22+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052450	Arrecadacao da ReDocumento de	08/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	880.107,69+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052459	Arrecadacao da ReDocumento de	08/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	51.343,54+
		Aviso de Lancamento IPVA				
0017	1052468	Arrecadacao da ReDocumento de	08/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	18.546,26+
		Aviso de Lancamento ITCMD				
0017	1083123	Pagamento de Subempe		0003/2014/009590	5271 SERVICO SOCIAL DA INDU	116.664,33-
		doc. 0053/SE				
0017	1086173	Pagamento de Empenho		2014/009613	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	6,59-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	1086184	Pagamento de Empenho		2014/009614	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	99,23-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	1086195	Pagamento de Empenho		2014/009615	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	168,73-
		DOC. 068/SE- F.G.T.S.				
0017	1087381	Pagamento Documento		2014/002531	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.589,71-
		Doc. 053-A - Pensao Alimenticia				
					Saldo Atual :	256.531,10+

0017	986851 10/07/2014	Pagamento Documento		2014/002546	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	120.924,10-
		DOC. 098/SE-				
0017	986860	Pagamento Documento		2014/002548	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	15.236,49-
		DOC. 099/SE-				
0017	986869	Pagamento Documento		2014/002532	83 UNIMED - ARARAQUARA	205.633,36-
		DOC. 100/SE-UNIMED				
0017	1052477	Arrecadacao da ReDocumento de	10/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	24.230,44+
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
0017	1052486	Arrecadacao da ReDocumento de	10/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	12.569,99+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052495	Arrecadacao da ReDocumento de	10/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	9.286,76+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052504	Arrecadacao da ReDocumento de	10/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	3.911,74+

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052513 10/07/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	10/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	162.096,26+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052522	Arrecadacao da ReDocumento de	10/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	265,27+
		Aviso de Lancamento ITR				
					Saldo Atual :	127.097,61+
0017	1085737 11/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/009595	22396 ROSANGELA AP.VASCO SEL	1.452,41-
		DOC. 105/SE-				
0017	1085742	Pagamento Documento		2014/003146	3 INSTITUTO NACIONAL DO	68,61-
		DOC. 106/SE- INSS				
0017	1085760	Pagamento Documento		2014/003147	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	590,70-
		DOC. 105/SE- P.M.A.				
					Saldo Atual :	124.985,89+
0017	986953 15/07/2014	Pagamento Documento		2014/002563	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.849,35-
		DOC. 179/SE- FOLHA COMPLEMENTAR				
0017	1052531	Arrecadacao da ReDocumento de	15/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	166.250,07+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052540	Arrecadacao da ReDocumento de	15/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	498.750,24+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052549	Arrecadacao da ReDocumento de	15/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	32.010,99+
		Aviso de Lancamento IPVA				
0017	1052558	Arrecadacao da ReDocumento de	15/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	6.261,67+
		Aviso de Lancamento ITCMD				
					Saldo Atual :	916.409,51+
0017	1085784 17/07/2014	Pagamento de Empenho		2014/009598	22397 REGIANE APARECIDA PRA	656,83-
		DOC. 206/SE-				
0017	1085798	Pagamento Documento		2014/003148	3 INSTITUTO NACIONAL DO	64,78-
		DOC. 207/SE- INSS				
0017	1085807	Pagamento Documento		2014/003150	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	281,49-
		DOC. 208/SE- P.M.A				
0017	1085825	Pagamento Documento		2014/003149	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	465,30-
		DOC. 206/SE- P.M.A				
					Saldo Atual :	814.941,11+
0017	1052567 18/07/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	18/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	7.731,63+
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
0017	1052576	Arrecadacao da ReDocumento de	18/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	2.612,71+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052585	Arrecadacao da ReDocumento de	18/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.930,28+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052594	Arrecadacao da ReDocumento de	18/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	813,07+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052603	Arrecadacao da ReDocumento de	18/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	33.692,16+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052612	Arrecadacao da ReDocumento de	18/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	67,27+
		Aviso de Lancamento ITR				
					Saldo Atual :	861.788,23+
0017	1052621 22/07/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	22/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	201.004,44+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052630	Arrecadacao da ReDocumento de	22/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	603.013,35+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052639	Arrecadacao da ReDocumento de	22/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	43.028,57+
		Aviso de Lancamento IPVA				
0017	1052648	Arrecadacao da ReDocumento de	22/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	11.946,10+

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Aviso de Lancamento ITCMD			Saldo Atual :	1.720.780,69+
0017	1052657 29/07/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	29/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	312.450,01+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052666	Arrecadacao da ReDocumento de	29/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	937.350,04+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052675	Arrecadacao da ReDocumento de	29/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	39.843,53+
		Aviso de Lancamento IPVA				
0017	1052684	Arrecadacao da ReDocumento de	29/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	11.169,14+
		Aviso de Lancamento ITCMD				
0017	1085673	Pagamento de Empenho		2014/009597	22399 MARIA APARECIDA PEREIR	4.084,20-
		DOC. 430/SE-				
0017	1085678	Pagamento Documento		2014/003134	3 INSTITUTO NACIONAL DO	431,02-
		DOC. 431/SE- INSS				
0017	1085687	Pagamento Documento		2014/003136	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	12,19-
		DOC. 432/SE- PMA				
0017	1085696	Pagamento Documento		2014/003135	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	1.781,54-
		DOC. 433/SE- PMA				
0017	1085706	Pagamento Documento		2014/003130	3 INSTITUTO NACIONAL DO	34,47-
		DOC. 435/SE- INSS				
0017	1085715	Pagamento Documento		2014/003132	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	7,76-
		DOC. 436/SE- P.M.A.				
0017	1085722	Pagamento Documento		2014/003133	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	3.577,56-
		DOC. 434/SE- P.M.A.				
0017	1085849	Pagamento de Empenho		2014/009600	22398 ELISABETH NOVELLI MUSO	2.674,24-
		DOC. 425/SE-				
0017	1085863	Pagamento Documento		2014/003155	3 INSTITUTO NACIONAL DO	440,27-
		DOC. 426/SE- INSS				
0017	1085881	Pagamento Documento		2014/003153	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	32,43-
		DOC. 427/SE- P.M.A.				
0017	1085890	Pagamento Documento		2014/003154	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	1.145,71-
		DOC. 429/SE- P.M.A.				
0017	1085908	Pagamento Documento		2014/003151	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	1.441,42-
		DOC. 428/SE- P.M.A.				
0017	1085917	Pagamento Documento		2014/003152	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	461,19-
		DOC. 425/SE- P.M.A.				
					Saldo Atual :	3.005.469,41+
0017	1052693 30/07/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	30/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	3.147,46+
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
0017	1052702	Arrecadacao da ReDocumento de	30/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	5.586,74+
		Aviso de Lancamento FPE/FPME				
0017	1052711	Arrecadacao da ReDocumento de	30/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	4.127,50+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052720	Arrecadacao da ReDocumento de	30/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.738,58+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052729	Arrecadacao da ReDocumento de	30/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	72.043,75+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052738	Arrecadacao da ReDocumento de	30/07/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	54,19+
		Aviso de Lancamento ITR				
					Saldo Atual :	3.092.167,63+
0017	1053896 31/07/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	31/07/14		290 REMUNERACOES - DEP BAN	6.767,81+
		Rendimentos				
0017	1082901	Pagamento de Subempe		0014/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	18.802,16-
		doc. 0454/SE				
0017	1082930	Pagamento de Subempe		0015/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D	22.833,03-

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação

UG	Lancamento	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			doc. 0455/SE				
						Saldo Atual :	3.057.300,25+
0017	1052747	01/08/2014	Arrecadação da ReDocumento de	01/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	22.171,71+
			Aviso de Lancamento ICMS-DESONER.EXPORTACAO			Saldo Atual :	3.079.471,96+
0017	1052756	05/08/2014	Arrecadação da ReDocumento de	05/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	248.264,42+
			Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052774		Arrecadação da ReDocumento de	05/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	48.099,28+
			Aviso de Lancamento IPVA				
0017	1052783		Arrecadação da ReDocumento de	05/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	16.028,96+
			Aviso de Lancamento ITCMD				
0017	1053062		Arrecadação da ReDocumento de	05/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	744.793,28+
			Aviso de lancamento ICMS			Saldo Atual :	4.136.657,90+
0017	1016529	06/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008124	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.662,76-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016540		Pagamento de Empenho		2014/008125	1 FOLHA DE PAGAMENTO	111.421,24-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016551		Pagamento de Empenho		2014/008126	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.083.156,71-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016562		Pagamento de Empenho		2014/008127	1 FOLHA DE PAGAMENTO	819.426,64-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016573		Pagamento de Empenho		2014/008128	1 FOLHA DE PAGAMENTO	140.539,50-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016584		Pagamento de Empenho		2014/008190	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,55-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016595		Pagamento de Empenho		2014/008191	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,06-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016606		Pagamento de Empenho		2014/008192	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.454,70-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016617		Pagamento de Empenho		2014/008193	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,54-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016628		Pagamento de Empenho		2014/008194	1 FOLHA DE PAGAMENTO	26.377,76-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016639		Pagamento de Empenho		2014/008195	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.561,07-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016650		Pagamento de Empenho		2014/008247	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016661		Pagamento de Empenho		2014/008248	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016672		Pagamento de Empenho		2014/008249	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016683		Pagamento de Empenho		2014/008250	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.581,80-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016694		Pagamento de Empenho		2014/008294	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.428,39-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016705		Pagamento de Empenho		2014/008341	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.183,77-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016716		Pagamento de Empenho		2014/008342	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.837,75-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016727		Pagamento de Empenho		2014/008343	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,07-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016738		Pagamento de Empenho		2014/008344	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.288,82-
			DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016749		Pagamento de Empenho		2014/008414	1 FOLHA DE PAGAMENTO	886,82-

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016760 06/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008123	1 FOLHA DE PAGAMENTO	29.903,43-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016771	Pagamento de Empenho		2014/008129	1 FOLHA DE PAGAMENTO	582.658,83-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016782	Pagamento de Empenho		2014/008130	1 FOLHA DE PAGAMENTO	168.483,83-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016793	Pagamento de Empenho		2014/008131	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.421,47-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016804	Pagamento de Empenho		2014/008196	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.822,03-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016815	Pagamento de Empenho		2014/008197	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.424,27-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016826	Pagamento de Empenho		2014/008198	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016837	Pagamento de Empenho		2014/008295	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,85-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016848	Pagamento de Empenho		2014/008296	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.857,24-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016859	Pagamento de Empenho		2014/008297	1 FOLHA DE PAGAMENTO	472,65-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016870	Pagamento de Empenho		2014/008345	1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.889,10-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016881	Pagamento de Empenho		2014/008346	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.328,26-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016892	Pagamento de Empenho		2014/008347	1 FOLHA DE PAGAMENTO	945,30-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016903	Pagamento de Empenho		2014/008415	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016906	Pagamento Documento		2014/002607	3 INSTITUTO NACIONAL DO	920,04-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016913	Pagamento Documento		2014/002608	3 INSTITUTO NACIONAL DO	6.485,60-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016920	Pagamento Documento		2014/002609	3 INSTITUTO NACIONAL DO	17.570,56-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016927	Pagamento Documento		2014/002610	3 INSTITUTO NACIONAL DO	24.451,67-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016934	Pagamento Documento		2014/002611	3 INSTITUTO NACIONAL DO	8.739,93-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016941	Pagamento Documento		2014/002612	3 INSTITUTO NACIONAL DO	2.629,00-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016948	Pagamento Documento		2014/002577	3 INSTITUTO NACIONAL DO	199,66-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016955	Pagamento Documento		2014/002578	3 INSTITUTO NACIONAL DO	35,00-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016962	Pagamento Documento		2014/002579	3 INSTITUTO NACIONAL DO	986,40-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016969	Pagamento Documento		2014/002580	3 INSTITUTO NACIONAL DO	295,92-
		DOC. 056/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1016976	Pagamento Documento		2014/002570	1 FOLHA DE PAGAMENTO	41.122,29-
		DOC. 057/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1017474	Pagamento Documento		2014/002743	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	103.888,81-
		DOC. 061/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1017483	Pagamento Documento		2014/002744	96 ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC	446,14-
		DOC. 021/SE-				
0017	1017492	Pagamento Documento		2014/002734	18328 ASSOC. DOS PROF.DO MAG	1.460,00-
		DOC. 022/SE-				
0017	1017501	Pagamento Documento		2014/002747	21654 BANCO BMG S.A	6.900,64-

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao

UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 023/SE-				
0017	1017510 06/08/2014	Pagamento Documento		2014/002742	18819 BANCO BONSUCESSO S/A	33.217,72-
		DOC. 024/SE-				
0017	1017519	Pagamento Documento		2014/002741	16176 BANCO SANTANDER	27.526,06-
		DOC. 025/SE-				
0017	1017528	Pagamento Documento		2014/002740	15789 BV FINANCEIRA	11.805,53-
		DOC. 026/SE-				
0017	1017537	Pagamento Documento		2014/002738	105 CAIXA ECONOMICA FEDERA	41.642,13-
		DOC. 027/SE-				
0017	1017546	Pagamento Documento		2014/002735	94 COMPANHIA DE SEGUROS M	12.493,43-
		DOC. 028/SE-				
0017	1017555	Pagamento Documento		2014/002739	19060 FINANCEIRA ALFA S/A	85.889,31-
		DOC. 029/SE-				
0017	1017564	Pagamento Documento		2014/002731	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	27.141,65-
		DOC. 030/SE-				
0017	1017573	Pagamento Documento		2014/002732	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	21.761,93-
		DOC. 031/SE-				
0017	1017582	Pagamento Documento		2014/002736	19129 SUL AMERICA SEGUROS DE	14,22-
		DOC. 032/SE-				
0017	1088976	Pagamento Documento		2014/002729	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.843,25-
		Pagamento PENSAO ALIMENTICIA				
					Saldo Atual :	497.100,48+
0017	1017655 07/08/2014	Pagamento Documento		2014/002733	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	379,69-
		DOC. 020/SE- SISMAR				
0017	1088391	Pagamento Documento		2014/003156	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	105,28-
		DOC. 068/SE-				
0017	1088401	Pagamento Documento		2014/003157	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	459,28-
		DOC. 067/SE-				
0017	1088412	Pagamento Documento		2014/003158	3 INSTITUTO NACIONAL DO	90,69-
		DOC. 070/SE- I.N.S.S.				
0017	1088422	Pagamento Documento		2014/003159	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	706,66-
		DOC. 069/SE-				
0017	1088465	Pagamento Documento		2014/003160	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	18,13-
		DOC. 071/SE-				
					Saldo Atual :	495.340,75+
0017	1052792 08/08/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	08/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	23.849,90+
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO				
0017	1052801	Arrecadacao da ReDocumento de	08/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	16.934,79+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052810	Arrecadacao da ReDocumento de	08/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	12.511,49+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052819	Arrecadacao da ReDocumento de	08/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	5.270,06+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052828	Arrecadacao da ReDocumento de	08/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	218.382,55+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM				
0017	1052837	Arrecadacao da ReDocumento de	08/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	411,48+
		Aviso de Lancamento ITR				
					Saldo Atual :	772.701,02+
0017	1088482 11/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/009629	22403 THIAGO APARECIDO BENEL	277,63-
		DOC. 146/SE- THIAGO APARECIDO BENELI				
0017	1088521	Pagamento Documento		2014/003161	3 INSTITUTO NACIONAL DO	46,09-
		DOC. 147/SE- I.N.S.S.				
0017	1088530	Pagamento Documento		2014/003162	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	118,99-
		DOC. 148/SE-				
0017	1088540	Pagamento Documento		2014/003163	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	890,81-

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação

UG	Lancamento Data	Histórico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 146/SE-				
0017	1088556 11/08/2014	Pagamento de Subempe		0004/2014/009590	5271 SERVIÇO SOCIAL DA INDU	116.664,33-
		DOC. 149/SE- SESI				
					Saldo Atual :	654.703,17+
0017	1018002 12/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/008467	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.519,85-
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
0017	1018013	Pagamento de Empenho		2014/008468	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.271,09-
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
0017	1018024	Pagamento de Empenho		2014/008469	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	16.630,09-
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
0017	1018035	Pagamento de Empenho		2014/008470	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	121.883,92-
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
0017	1018046	Pagamento de Empenho		2014/008471	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	94.160,63-
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
0017	1018057	Pagamento de Empenho		2014/008472	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	21.461,70-
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
0017	1018068	Pagamento de Empenho		2014/008473	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	82.607,37-
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
0017	1018079	Pagamento de Empenho		2014/008474	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	23.000,29-
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
0017	1018090	Pagamento de Empenho		2014/008475	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	1.045,08-
		DOC. 197/SE- F.G.T.S.				
0017	1018095	Pagamento Documento		2014/002737	110 BANCO DO BRASIL S/A	206.513,32-
		DOC. 200/SE-				
0017	1018104	Pagamento Documento		2014/002730	83 UNIMED - ARARAQUARA	211.826,17-
		DOC. 201/SE-				
0017	1018113	Pagamento Documento		2014/002745	101 MUNICÍPIO DE ARARAQUAR	17.632,53-
		DOC. 202/SE-				
0017	1052846	Arrecadação da ReDocumento de	12/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	201.695,96+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052855	Arrecadação da ReDocumento de	12/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	605.087,90+
		Aviso de Lancamento ICMS				
0017	1052864	Arrecadação da ReDocumento de	12/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	43.651,00+
		Aviso de Lancamento IPVA				
0017	1052873	Arrecadação da ReDocumento de	12/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	10.429,15+
		Aviso de Lancamento ITCMD				
0017	1088642	Pagamento de Empenho		2014/009630	22404 ANDRESON DE OLIVEIRA R	2.027,24-
		DOC. 198/SE-ANDERSON DE OLIVEIRA RUFINO				
0017	1088647	Pagamento Documento		2014/003164	101 MUNICÍPIO DE ARARAQUAR	449,09-
		DOC. 198/SE-				
0017	1088656	Pagamento Documento		2014/003176	3 INSTITUTO NACIONAL DO	87,17-
		DOC. 199/SE- I.N.S.S.				
0017	1089040	Pagamento de Empenho		2014/009640	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	97,27-
		Doc. 197 - SE - FGTS				
0017	1089051	Pagamento de Empenho		2014/009641	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	500,17-
		Doc. 197 - SE - FGTS				
					Saldo Atual :	708.854,20+
0017	1018178 15/08/2014	Pagamento Documento		2014/002757	1 FOLHA DE PAGAMENTO	288,48-
		DOC. 220/SE- FOLHA COMPLEMENTAR				
0017	1088671	Pagamento de Empenho		2014/009631	22405 NATALIA SANTOS FERRARE	2.099,82-
		DOC. 221/SE- NATALIA SANTOS FERRAREZI				
0017	1088676	Pagamento Documento		2014/003165	3 INSTITUTO NACIONAL DO	165,43-
		DOC. 222/SE- I.N.S.S.				
0017	1088685	Pagamento Documento		2014/003166	101 MUNICÍPIO DE ARARAQUAR	172,54-
		DOC. 221/SE-				
0017	1088700	Pagamento de Empenho		2014/009632	19571 HAMILTON V.D.DE SOUSA	208,74-

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação						
UG	Lançamento Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 223/SE- HAMILTON VINICIUS DUQUE DE SOUSA				
0017	1088705 15/08/2014	Pagamento Documento		2014/003167	3 INSTITUTO NACIONAL DO	18,15-
		DOC. 224/SE- I.N.S.S.				
					Saldo Atual :	705.901,04+
0017	1088720 18/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/009638	105 CAIXA ECONOMICA FEDERA	178,26-
		DOC. 234/SE- CXA. ECONOMICA FEDERAL				
0017	1088731	Pagamento de Empenho		2014/009633	19963 IRANILMA SANTOS FERREI	3.247,41-
		DOC. 235/SE- IRANILMA SANTOS FERREIRA DA SILVA				
0017	1088736	Pagamento Documento		2014/003169	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	120,29-
		DOC. 235/SE-				
0017	1088745	Pagamento Documento		2014/003168	3 INSTITUTO NACIONAL DO	178,26-
		DOC. 236/SE- I.N.S.S.				
					Saldo Atual :	702.176,82+
0017	1052882 19/08/2014	Arrecadação da ReDocumento de	19/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	147.149,35+
		Aviso de Lançamento ICMS				
0017	1052891	Arrecadação da ReDocumento de	19/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	441.448,07+
		Aviso de Lançamento ICMS				
0017	1052900	Arrecadação da ReDocumento de	19/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	40.784,38+
		Aviso de Lançamento IPVA				
0017	1052909	Arrecadação da ReDocumento de	19/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	10.369,58+
		Aviso de Lançamento ITCMD				
					Saldo Atual :	1.341.928,20+
0017	1052918 20/08/2014	Arrecadação da ReDocumento de	20/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	7.195,58+
		Aviso de Lançamento IPI/EXPORTAÇÃO				
0017	1052927	Arrecadação da ReDocumento de	20/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	2.246,13+
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
0017	1052936	Arrecadação da ReDocumento de	20/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.659,45+
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
0017	1052945	Arrecadação da ReDocumento de	20/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	698,99+
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
0017	1052954	Arrecadação da ReDocumento de	20/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	28.964,96+
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
0017	1052963	Arrecadação da ReDocumento de	20/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	53,75+
		Aviso de Lançamento ITR				
					Saldo Atual :	1.382.747,06+
0017	1088760 21/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/009634	19571 HAMILTON V.D.DE SOUSA	1.296,48-
		DOC. 359/SE- HAMILTON VINICIUS DUQUE DE SOUSA				
0017	1088771	Pagamento de Empenho		2014/009635	16144 FERNANDO PORTO	2.636,43-
		DOC. 361/SE- FERNANDO PORTO				
0017	1088776	Pagamento Documento		2014/003170	3 INSTITUTO NACIONAL DO	138,34-
		DOC. 362/SE- I.N.S.S.				
0017	1088785	Pagamento Documento		2014/003171	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	294,96-
		DOC. 361/SE-				
					Saldo Atual :	1.378.380,85+
0017	1088800 25/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/009636	22042 WILLIAMS BATISTA FRANC	752,06-
		DOC. 363/SE- WILLIAMS BATISTA FRANCISCO				
0017	1088805	Pagamento Documento		2014/003172	3 INSTITUTO NACIONAL DO	99,73-
		DOC. 364/SE- I.N.S.S.				
0017	1088814	Pagamento Documento		2014/003173	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	2.887,42-
		DOC. 363/SE-				
0017	1088829	Pagamento de Empenho		2014/009639	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	148,24-
		DOC. 365/SE- F.G.T.S.				
0017	1088835	Pagamento Documento		2014/003175	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	2.067,42-

Conta Contabil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0017	1088844 25/08/2014	Pagamento Documento DOC. 366/SE- DOC. 367/SE- I.N.S.S.		2014/003174	3 INSTITUTO NACIONAL DO	57,39-
Saldo Atual :						1.372.368,59+
0017	1052972 26/08/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	26/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	439.696,77+
0017	1052981	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS	26/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.319.090,33+
0017	1052990	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPVA	26/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	44.175,90+
0017	1052999	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITCMD	26/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	19.501,28+
Saldo Atual :						3.194.832,87+
0017	1053008 29/08/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento IPI/Exportacao	29/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	5.144,69+
0017	1053017	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	29/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	6.050,41+
0017	1053026	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	29/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	4.470,06+
0017	1053035	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	29/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.882,87+
0017	1053044	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento FPE/FPM	29/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	78.023,02+
0017	1053053	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ITR	29/08/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	144,40+
0017	1054143	Arrecadacao da ReDocumento de Rendimentos	29/08/14		290 REMUNERACOES - DEP BAN	8.949,25+
Saldo Atual :						3.299.497,57+
0017	1089511 01/09/2014	Pagamento de Empenho DOC. 004/SE- WILLIANS BATISTA FRANCISCO		2014/009642	22042 WILLIANS BATISTA FRANC	719,58-
0017	1089522	Pagamento de Empenho DOC. 005/SE- CXA. ECON. FEDERAL		2014/009652	105 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,56-
Saldo Atual :						3.298.720,43+
0017	1053071 02/09/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento ICMS	02/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	195.014,46+
0017	1053080	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento ICMS	02/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	585.043,38+
0017	1053089	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento IPVA	02/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	53.554,61+
0017	1053098	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de lancamento ITCMD	02/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	16.877,87+
Saldo Atual :						4.149.210,75+
0017	1053107 03/09/2014	Arrecadacao da ReDocumento de Aviso de Lancamento ICMS-DESONER.EXPORTACAO	03/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	22.171,71+
Saldo Atual :						4.171.382,46+
0017	1050713 05/09/2014	Pagamento de Empenho DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/008631	1 FOLHA DE PAGAMENTO	31.080,02-
0017	1050724	Pagamento de Empenho DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/008632	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.115,40-
0017	1050735	Pagamento de Empenho DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO		2014/008633	1 FOLHA DE PAGAMENTO	123.529,27-
0017	1050746	Pagamento de Empenho		2014/008634	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.128.035,75-

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação						
UG	Lancamento Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050757 05/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/008635	1 FOLHA DE PAGAMENTO	845.012,71-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050768	Pagamento de Empenho		2014/008636	1 FOLHA DE PAGAMENTO	163.792,06-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050779	Pagamento de Empenho		2014/008698	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,04-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050790	Pagamento de Empenho		2014/008699	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,35-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050801	Pagamento de Empenho		2014/008700	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.544,77-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050812	Pagamento de Empenho		2014/008701	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.760,54-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050823	Pagamento de Empenho		2014/008702	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.131,86-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050834	Pagamento de Empenho		2014/008703	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.882,31-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050845	Pagamento de Empenho		2014/008755	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050856	Pagamento de Empenho		2014/008756	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050867	Pagamento de Empenho		2014/008757	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.613,63-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050878	Pagamento de Empenho		2014/008758	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.227,26-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050889	Pagamento de Empenho		2014/008802	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,29-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050900	Pagamento de Empenho		2014/008840	1 FOLHA DE PAGAMENTO	904,80-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050911	Pagamento de Empenho		2014/008841	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.258,26-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050922	Pagamento de Empenho		2014/008842	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.769,59-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050933	Pagamento de Empenho		2014/008898	1 FOLHA DE PAGAMENTO	886,82-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050944	Pagamento de Empenho		2014/008637	1 FOLHA DE PAGAMENTO	625.989,14-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050955	Pagamento de Empenho		2014/008638	1 FOLHA DE PAGAMENTO	175.177,22-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050966	Pagamento de Empenho		2014/008639	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.304,89-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050977	Pagamento de Empenho		2014/008704	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.071,04-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050988	Pagamento de Empenho		2014/008705	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.866,16-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1050999	Pagamento de Empenho		2014/008706	1 FOLHA DE PAGAMENTO	577,26-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051010	Pagamento de Empenho		2014/008803	1 FOLHA DE PAGAMENTO	782,61-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051021	Pagamento de Empenho		2014/008843	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.564,41-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051032	Pagamento de Empenho		2014/008844	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.935,46-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051043	Pagamento de Empenho		2014/008899	1 FOLHA DE PAGAMENTO	447,54-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051046	Pagamento Documento		2014/002766	3 INSTITUTO NACIONAL DO	70,00-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051053	Pagamento Documento		2014/002767	3 INSTITUTO NACIONAL DO	70,00-

Conta Contabil: 3649			BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente : 49986 -2	
Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051060 05/09/2014	Pagamento Documento		2014/002768	3 INSTITUTO NACIONAL DO	961,74-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051067	Pagamento Documento		2014/002769	3 INSTITUTO NACIONAL DO	369,90-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051074	Pagamento Documento		2014/002794	3 INSTITUTO NACIONAL DO	3.056,41-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051081	Pagamento Documento		2014/002795	3 INSTITUTO NACIONAL DO	14.136,76-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051088	Pagamento Documento		2014/002797	3 INSTITUTO NACIONAL DO	9.343,04-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051095	Pagamento Documento		2014/002796	3 INSTITUTO NACIONAL DO	23.323,81-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051102	Pagamento Documento		2014/002798	3 INSTITUTO NACIONAL DO	2.383,19-
		DOC. 038/SE- FOLHA PAGAMENTO				
0017	1051111	Pagamento Documento		2014/002915	19051 SISMAR - SINDICATO DOS	731,98-
		DOC. 039/SE- SISMAR- CONTR. SINDICAL				
0017	1051126	Pagamento de Empenho		2014/008953	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.531,71-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
0017	1051137	Pagamento de Empenho		2014/008954	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	3.279,03-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
0017	1051148	Pagamento de Empenho		2014/008955	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	15.915,40-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
0017	1051159	Pagamento de Empenho		2014/008956	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	124.925,39-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
0017	1051170	Pagamento de Empenho		2014/008957	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	96.037,98-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
0017	1051181	Pagamento de Empenho		2014/008958	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	21.421,02-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
0017	1051192	Pagamento de Empenho		2014/008959	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	82.290,25-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
0017	1051203	Pagamento de Empenho		2014/008960	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	22.566,07-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
0017	1051214	Pagamento de Empenho		2014/008961	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	938,83-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
0017	1051219	Pagamento Documento		2014/002925	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	116.455,75-
		DOC. 044/SE- P.M.A. - I.R.R.F.				
0017	1051228	Pagamento Documento		2014/002926	96 ASPA-ASSOC.SERV.PUBLIC	223,91-
		DOC. 045/SE- ASPA				
0017	1051237	Pagamento Documento		2014/002916	18328 ASSOC. DOS PROF.DO MAG	1.440,00-
		DOC. 046/SE- ASSOC. PROF. MAGISTR,				
0017	1051246	Pagamento Documento		2014/002918	19129 SUL AMERICA SEGUROS DE	14,22-
		DOC. 047/SE- SUL AMERICA SEGUROS				
0017	1088985	Pagamento Documento		2014/002911	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.924,78-
		Pagamento PENSAO ALIMENTICIA				
0017	1089533	Pagamento de Empenho		2014/009649	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	376,25-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
0017	1089544	Pagamento de Empenho		2014/009650	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	24,42-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
0017	1089555	Pagamento de Empenho		2014/009651	2 FUNDO DE GARANTIA P/ T	43,53-
		DOC. 043/SE- F.G.T.S.				
Saldo Atual :						358.565,74+
0017	1051253 08/09/2014	Pagamento Documento		2014/002936	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.222,35-
		DOC. 048/SE- FOLHA PAGAMENTO				
Saldo Atual :						333.343,39+
0017	1051377 09/09/2014	Pagamento Documento		2014/002929	21654 BANCO BMG S.A	6.197,03-

Conta Contabil: 3649		BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente : 49986 -2	
----- Movimentacao -----					
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Valor
		DOC. 066/SE- BCO BMG			
0017	1051386 09/09/2014	Pagamento Documento		2014/002924	18819 BANCO BONSUCESSO S/A 33.323,01-
		DOC. 067/SE- BCO BONSUCESSO			
0017	1051395	Pagamento Documento		2014/002919	110 BANCO DO BRASIL S/A 213.203,07-
		DOC. 068/SE- BCO DO BRASIL			
0017	1051404	Pagamento Documento		2014/002923	16176 BANCO SANTANDER 27.475,95-
		DOC. 069/SE- BCO SANTANDER			
0017	1051413	Pagamento Documento		2014/002922	15789 BV FINANCEIRA 11.361,45-
		DOC. 070/SE- BV FINANCEIRA			
0017	1051422	Pagamento Documento		2014/002920	105 CAIXA ECONOMICA FEDERA 42.155,52-
		DOC. 071/SE- CXA FEDERAL			
0017	1051431	Pagamento Documento		2014/002917	94 COMPANHIA DE SEGUROS M 12.299,48-
		DOC. 072/SE- CIA DE SEG. MINSA BRASIL			
0017	1051440	Pagamento Documento		2014/002921	19060 FINANCEIRA ALFA S/A 86.226,68-
		DOC. 073/SE- FINANC. ALFA			
0017	1051449	Pagamento Documento		2014/002913	19051 SISMAR - SINDICATO DOS 27.262,42-
		DOC. 074/SE- SISMAR MENSALID.			
0017	1051458	Pagamento Documento		2014/002914	19051 SISMAR - SINDICATO DOS 21.943,99-
		DOC. 075/SE- SISMAR CONVENIO			
0017	1051467	Pagamento Documento		2014/002912	83 UNIMED - ARARAQUARA 208.999,43-
		DOC. 076/SE- UNIMED			
0017	1051476	Pagamento Documento		2014/002927	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR 18.031,94-
		DOC. 077/SE- P.M.A.			
0017	1053116	Arrecadacao da ReDocumento de	09/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 257.155,74+
		Aviso de Lancamento ICMS			
0017	1053125	Arrecadacao da ReDocumento de	09/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 771.467,25+
		Aviso de Lancamento ICMS			
0017	1053134	Arrecadacao da ReDocumento de	09/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 63.284,67+
		Aviso de Lancamento IPVA			
0017	1053143	Arrecadacao da ReDocumento de	09/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 16.029,59+
		Aviso de Lancamento ITCMD			
0017	1089566	Pagamento de Subempe		0005/2014/009590	5271 SERVICO SOCIAL DA INDU 116.664,33-
		DOC. 063/SE- SESI			
0017	1089577	Pagamento de Subempe		0016/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D 32.509,06-
		DOC. 064/SE- SECRET. DE ESTADO DA EDUCACAO			
0017	1089588	Pagamento de Subempe		0017/2014/000461	19491 SECRETARIA DE ESTADO D 4.061,85-
		DOC. 065/SE- SECRET. DE ESTADO DA EDUCACAO			
Saldo Atual :					579.565,43+

0017	1053152 10/09/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	10/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 14.058,02+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM			
0017	1053161	Arrecadacao da ReDocumento de	10/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 4.374,82+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM			
0017	1053170	Arrecadacao da ReDocumento de	10/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 10.386,12+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM			
0017	1053179	Arrecadacao da ReDocumento de	10/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 596,21+
		Aviso de Lancamento ITR			
0017	1053188	Arrecadacao da ReDocumento de	10/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 181.285,25+
		Aviso de Lancamento FPE/FPM			
0017	1053197	Arrecadacao da ReDocumento de	10/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 21.172,56+
		Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO			
Saldo Atual :					811.438,41+

0017	1053206 16/09/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	16/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 82.555,58+
		Aviso de Lancamento ITCMD			
0017	1053215	Arrecadacao da ReDocumento de	16/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 64.376,31+
		Aviso de Lancamento IPVA			
0017	1053224	Arrecadacao da ReDocumento de	16/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR 608.042,92+

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB		Conta Corrente : 49986 -2		Movimentação		
UG	Lancamento Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Aviso de Lançamento ICMS				
0017	1053233 16/09/2014	Arrecadação da ReDocumento de	16/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	202.680,97+
		Aviso de Lançamento ICMS				
0017	1054610	Pagamento Documento		2014/002942	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.253,23-
		DOC. 196/SE- FOLHA COMPLEMENTAR				
Saldo Atual :						1.765.840,96+
0017	1089739 17/09/2014	Pagamento Documento		2014/003187	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	2.835,10-
		DOC: 257 A/SE-				
0017	1090012	Pagamento de Empenho		2014/009647	22407 IRISNEIDE MARIA FLAUZI	195,20-
		Doc. 257 - SE				
Saldo Atual :						1.762.810,66+
0017	1058999 19/09/2014	Pagamento Documento		2014/002343	3 INSTITUTO NACIONAL DO	478.002,51-
		DOC. 279/SE- I.N.S.S.				
0017	1059008	Pagamento Documento		2014/002530	3 INSTITUTO NACIONAL DO	446.906,94-
		DOC. 280/SE- I.N.S.S.				
0017	1059017	Pagamento Documento		2014/002728	3 INSTITUTO NACIONAL DO	444.171,53-
		DOC. 281/SE- I.N.S.S.				
0017	1059407	Arrecadação da ReDocumento de	19/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	790,66+
		Aviso de Lançamento ITR				
0017	1059416	Arrecadação da ReDocumento de	19/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	37.592,35+
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
0017	1059425	Arrecadação da ReDocumento de	19/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	907,19+
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
0017	1059434	Arrecadação da ReDocumento de	19/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	2.153,73+
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
0017	1059443	Arrecadação da ReDocumento de	19/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	2.915,15+
		Aviso de Lançamento FPE/FPM				
0017	1059452	Arrecadação da ReDocumento de	19/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	8.958,45+
		Aviso de Lançamento IPI/EXPORTAÇÃO				
Saldo Atual :						447.047,21+
0017	1059461 23/09/2014	Arrecadação da ReDocumento de	23/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	18.141,89+
		Aviso de Lançamento ITCMD				
0017	1059470	Arrecadação da ReDocumento de	23/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	71.781,07+
		Aviso de Lançamento IPVA				
0017	1059479	Arrecadação da ReDocumento de	23/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	567.071,50+
		Aviso de Lançamento ICMS				
0017	1059488	Arrecadação da ReDocumento de	23/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	189.023,83+
		Aviso de Lançamento ICMS				
0017	1089646	Pagamento de Empenho		2014/009648	22408 SOLUCOES SERVICOS TERC	106.061,77-
		DOC. 325/SE- SOLUCOES SERVS. TERCEIRIZADOS				
0017	1089660	Pagamento Documento		2014/003186	101 MUNICIPIO DE ARARAQUAR	4.991,15-
		DOC. 325/SE-				
Saldo Atual :						1.182.012,58+
0017	1089934 24/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/009653	13915 SILVIA MARIZA DE ABREU	2.017,11-
		Doc. 328 - SE				
0017	1089954	Pagamento de Empenho		2014/009654	12277 ZULEIDE MARIA B.JACOB	2.699,23-
		Doc. 329 - SE				
Saldo Atual :						1.177.296,24+
0017	1089974 25/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/009655	22409 NILCE REGINA REDONDO	3.245,79-
		Doc. 424 - SE				
Saldo Atual :						1.174.050,45+
0017	1059497 30/09/2014	Arrecadação da ReDocumento de	30/09/14		196 TRANSFERENCIA DE RECUR	15.667,33+

Conta Contábil: 3649 BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente : 49986 -2

Movimentação						
UG	Lancamento	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
			Aviso de Lancamento ITCMD			
0017	1059506	30/09/2014	Arrecadacao da ReDocumento de	30/09/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	39.422,63+
			Aviso de Lancamento IPVA			
0017	1059515		Arrecadacao da ReDocumento de	30/09/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	2.576,23+
			Aviso de Lancamento ITR			
0017	1059524		Arrecadacao da ReDocumento de	30/09/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.371.695,30+
			Aviso de Lancamento ICMS			
0017	1059533		Arrecadacao da ReDocumento de	30/09/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	457.231,76+
			Aviso de Lancamento ICMS			
0017	1059542		Arrecadacao da ReDocumento de	30/09/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	66.336,89+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM			
0017	1059551		Arrecadacao da ReDocumento de	30/09/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	1.600,86+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM			
0017	1059560		Arrecadacao da ReDocumento de	30/09/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	3.800,55+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM			
0017	1059569		Arrecadacao da ReDocumento de	30/09/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	5.144,19+
			Aviso de Lancamento FPE/FPM			
0017	1059578		Arrecadacao da ReDocumento de	30/09/14	196 TRANSFERENCIA DE RECUR	3.925,81+
			Aviso de Lancamento IPI/EXPORTACAO			
0017	1089994		Arrecadacao da ReDocumento de	30/09/14	290 REMUNERACOES - DEP BAN	8.911,94+
			Rendimentos			
Saldo Atual :						3.150.363,94+

FUNDEB

**EXTRATOS
BANCÁRIOS**

Estado de São Paulo
Prefeitura do Município de Araraquara

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDEB
Banco: 3649 - BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente: 49986-2
Data: 31 de Janeiro de 2014

Saldo no Banco	7.381.603,80
Saldo na Contabilidade	7.375.658,13
Diferença	-5.945,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

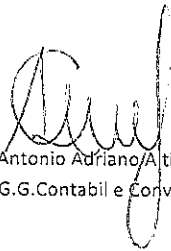
Total: -

Total: 5.945,67

30/01/2014 Lançamento incorreto 5.945,67

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.945,67


Laert de Campos Barros Junior
Coord. Exec. Adm., Drc., Cont. e Financeira


Antonio Adriano Altieri
G.G. Contabil e Convenios


Marcelo Fortes Barbieri
Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

A33V030756061517015
03/02/2014 08:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2014		ITCMD	350	14.386,28 C	
02/01/2014		IPVA	350	40.177,28 C	
02/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	639.996,41 C	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.250.695,16 C	
02/01/2014		+ Transferência on line	550.082.000.086.859	1.250.695,16 D	694.559,97 C
06/01/2014		+ Transferência on line	550.082.000.086.859	267,14 C	
06/01/2014		ITR	350	463,07 C	695.290,18 C
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.393,73 C	
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.065,45 C	
07/01/2014		ITCMD	350	7.708,68 C	
07/01/2014		ITCMD	350	1.144,92 C	
07/01/2014		IPVA	350	38.645,10 C	
07/01/2014		IPVA	350	73.510,50 C	
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.377,56 C	
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.342,03 C	
07/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.780,67 C	1.233.258,82 C
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.233.258,82 D	0,00 C
09/01/2014		FPE/FPM	350	1.786,51 C	
09/01/2014		FPE/FPM	350	24.913,80 C	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.700,31 D	0,00 C
10/01/2014		FPE/FPM	350	16.001,95 C	
10/01/2014		FPE/FPM	350	223.155,16 C	
10/01/2014		IPI/EXPORTACAO	350	16.668,25 C	
10/01/2014		ITR	350	2.381,87 C	
10/01/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.010.000	1.490,00 C	
10/01/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.020.000	1.794,48 C	
10/01/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.030.000	173.557,40 C	
10/01/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.040.000	30.401,35 C	
10/01/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.050.000	31.911,19 C	
10/01/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.060.000	11.828,74 C	
10/01/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.070.000	31.598,82 C	
10/01/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.080.000	78.660,09 C	
10/01/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.090.000	14.428,12 C	
10/01/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.100.000	22.647,87 C	
10/01/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.110.000	12.816,25 C	
10/01/2014		Emissão Ordem Bancária	54	411.134,31 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	258.207,23 D	0,00 C
14/01/2014		ITCMD	350	4.672,68 C	
14/01/2014		IPVA	350	457.301,20 C	
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.386.271,93 C	
14/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	462.090,64 C	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.310.336,45 D	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	2.251.874,65 C	
17/01/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.193.893,29 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.057.981,36 D	0,00 C
20/01/2014		ITR	350	68,09 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	4.922,69 C	
20/01/2014		FPE/FPM	350	68.649,44 C	
20/01/2014		IPI/EXPORTACAO	350	16.063,58 C	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	89.703,80 D	0,00 C
21/01/2014		ITCMD	350	8.040,31 C	
21/01/2014		IPVA	350	954.754,60 C	
21/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	718.409,02 C	
21/01/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.469,67 C	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.920.673,60 D	0,00 C
23/01/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	5.249,87 D	
23/01/2014		Pagamentos Diversos	4.578	9.543,03 D	

23/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.792,90 C	0,00 C
24/01/2014	Pagamentos Diversos	4.257	538,25 D	
24/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	538,25 C	0,00 C
27/01/2014	Pagamentos Diversos	4.505	1.100,50 D	
27/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.100,50 C	0,00 C
28/01/2014	ITCMD	350	6.154,80 C	
28/01/2014	IPVA	350	691.081,56 C	
28/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	528.764,78 C	
28/01/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.254,92 C	
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.402.256,06 D	0,00 C
29/01/2014	Emissão Ordem Bancária	57	21.323,11 D	
29/01/2014	Emissão Ordem Bancária	188	12.790,65 D	
29/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	34.113,76 C	0,00 C
30/01/2014	ITR	350	56,28 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	10.757,87 C	
30/01/2014	FPE/FPM	350	150.023,93 C	
30/01/2014	IPI/EXPORTACAO	350	3.840,56 C	
30/01/2014	+ Recebimentos Diversos	179.449	5.945,67 C	
30/01/2014	Pagamentos Diversos	11.593	5.945,67 D	
30/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	164.678,64 D	0,00 C
31/01/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	22.171,71 C	
31/01/2014	Emissão Ordem Bancária	189	3.060,98 D	
31/01/2014	Emissão Ordem Bancária	190	3.021,99 D	
31/01/2014	Pagamentos Diversos	8.311	746,62 D	
31/01/2014	Pagamentos Diversos	8.312	436,95 D	
31/01/2014	Pagamentos Diversos	8.313	5.817,42 D	
31/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.087,75 D	
31/01/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V030756061517016
03/02/2014 08:10:58

Cliente

Agência 82-5
 Conta 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.250.428,02			473.039,603463		
02/01/2014	RESGATE	1.250.695,16			473.039,603463	2,643954433	
	Aplicação 17/12/2013	34.428,43			13.021,568921		
	Aplicação 24/12/2013	850.249,49			321.582,503858		
	Aplicação 30/12/2013	366.017,24			138.435,530684		
08/01/2014	APLICAÇÃO	1.233.258,82			466.052,993560	2,646177231	466.052,993560
09/01/2014	APLICAÇÃO	26.700,31			10.087,984779	2,646743684	476.140,978339
10/01/2014	APLICAÇÃO	258.207,23			97.535,511927	2,647315064	573.676,490266
14/01/2014	APLICAÇÃO	2.310.336,45			872.351,693120	2,648400259	1.446.028,183386
20/01/2014	APLICAÇÃO	89.703,80			33.841,172967	2,650729633	1.479.869,356353
21/01/2014	APLICAÇÃO	1.920.673,60			724.415,780363	2,651341470	2.204.285,136716
23/01/2014	RESGATE	14.792,90			5.576,846606	2,652556372	2.198.708,290110
	Aplicação 08/01/2014	14.792,90			5.576,846606		
4/01/2014	RESGATE	538,25			202,870461	2,653170882	2.198.505,419649
	Aplicação 08/01/2014	538,25			202,870461		
27/01/2014	RESGATE	1.100,50			414,690204	2,653788274	2.198.090,729445
	Aplicação 08/01/2014	1.100,50			414,690204		
28/01/2014	APLICAÇÃO	1.402.256,06			528.275,471586	2,654403120	2.726.366,201031
29/01/2014	RESGATE	34.113,76			12.848,797088	2,655015856	2.713.517,403943
	Aplicação 08/01/2014	34.113,76			12.848,797088		
30/01/2014	APLICAÇÃO	164.678,64			62.011,152610	2,655629400	2.775.528,556553
31/01/2014	APLICAÇÃO	9.087,75			3.421,262087	2,656256600	2.778.949,818640
31/01/2014	SALDO ATUAL	7.381.603,80			2.778.949,818640		2.778.949,818640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250.428,02
APLICAÇÕES (+)	7.414.902,66
RESGATES (-)	1.301.240,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.513,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.513,69
SALDO ATUAL =	7.381.603,80

Valor da Cota

12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256600

Rentabilidade

No mês	0,4867
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo
Prefeitura do Município de Araraquara

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDEB
Banco: 3649 - BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente: 49986-2
Data: 28 de Fevereiro de 2014

Saldo no Banco	7.723.666,17
Saldo na Contabilidade	7.723.666,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

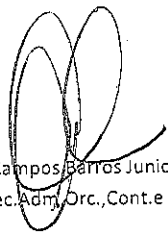
(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Laert de Campos Barros Junior
Coord. Exec. Adm., Orc., Cont. e Financeira


Antonio Adriano Altieri
G.G. Contabil e Convenios


Marcelo Fortes Barbieri
Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

A33I051308870938016
05/03/2014 13:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2014		ITCMD	350	9.518,01 C	
04/02/2014		IPVA	350	122.499,79 C	
04/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	573.230,85 C	
04/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.076,94 C	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	896.325,59 D	0,00 C
05/02/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	3.242.831,60 D	
05/02/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	9.800,10 D	
05/02/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	60.709,61 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.313.341,31 C	0,00 C
07/02/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	343.864,24 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	343.864,24 C	0,00 C
10/02/2014		ITR	350	977,53 C	
10/02/2014		FPE/FPM	350	26.149,98 C	
10/02/2014		FPE/FPM	350	364.674,56 C	
10/02/2014		IPI/EXPORTACAO	350	21.566,46 C	
10/02/2014		Emissão Ordem Bancária	58	232.786,05 D	
10/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	180.582,48 D	0,00 C
11/02/2014		ITCMD	350	16.875,81 C	
11/02/2014		IPVA	350	100.760,30 C	
11/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	872.881,23 C	
11/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.960,40 C	
11/02/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.410.000	1.442,07 C	
11/02/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.420.000	3.362,13 C	
11/02/2014		Emissão Ordem Bancária	59	195.533,73 D	
11/02/2014		Emissão Ordem Bancária	60	4.804,20 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.085.944,01 D	0,00 C
13/02/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.500.000	1.091,49 C	
13/02/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.000.510.000	683,75 C	
13/02/2014		Emissão Ordem Bancária	61	15.998,22 D	
13/02/2014		Emissão Ordem Bancária	62	1.091,49 D	
13/02/2014		Emissão Ordem Bancária	63	683,75 D	
13/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.998,22 C	0,00 C
14/02/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	7.829,99 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.829,99 C	0,00 C
17/02/2014		Pagamentos Diversos	5.146	31,02 D	
17/02/2014		Pagamentos Diversos	5.147	494,14 D	
17/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	525,16 C	0,00 C
18/02/2014		ITCMD	350	10.717,55 C	
18/02/2014		IPVA	350	230.102,15 C	
18/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	486.606,70 C	
18/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.202,23 C	
18/02/2014		Emissão Ordem Bancária	201	3.636,36 D	
18/02/2014		Pagamentos Diversos	4.000	165,75 D	
18/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	885.826,52 D	0,00 C
19/02/2014		Emissão Ordem Bancária	204	1.920,58 D	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.920,58 C	0,00 C
20/02/2014		ITR	350	22,20 C	
20/02/2014		FPE/FPM	350	1.804,49 C	
20/02/2014		FPE/FPM	350	25.164,50 C	
20/02/2014		IPI/EXPORTACAO	350	4.912,89 C	
20/02/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.231.930,82 D	
20/02/2014		Emissão Ordem Bancária	206	21.809,17 D	
20/02/2014		Pagamentos Diversos	7.136	1.114,28 D	
20/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.222.950,19 C	0,00 C
21/02/2014		Emissão Ordem Bancária	208	13.341,30 D	
21/02/2014		Pagamentos Diversos	4.680	560,44 D	
21/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.901,74 C	0,00 C

24/02/2014	+ Transferência on line	550.082.000.016.429	675,57 D	
24/02/2014	Emissão Ordem Bancária	65	5.945,67 D	
24/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.621,24 C	0,00 C
25/02/2014	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	8.125,71 C	
25/02/2014	ITCMD	350	8.487,18 C	
25/02/2014	IPVA	350	422.946,55 C	
25/02/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.214.453,34 C	
25/02/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.817,77 C	
25/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.058.830,55 D	0,00 C
27/02/2014	ORDEM BANC CANCELADA	720.000	1.034,78 C	
27/02/2014	Emissão Ordem Bancária	66	1.034,78 D	
27/02/2014	Emissão Ordem Bancária	213	2.056,41 D	
27/02/2014	Emissão Ordem Bancária	214	1.885,10 D	
27/02/2014	Pagamentos Diversos	13.123	150,05 D	
27/02/2014	Pagamentos Diversos	13.124	85,61 D	
27/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.177,17 C	0,00 C
28/02/2014	ITR	350	47,74 C	
28/02/2014	FPE/FPM	350	7.785,56 C	
28/02/2014	FPE/FPM	350	108.573,47 C	
28/02/2014	IPI/EXPORTACAO	350	4.483,73 C	
28/02/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	22.171,71 C	
28/02/2014	Emissão Ordem Bancária	216	5.787,99 D	
28/02/2014	Pagamentos Diversos	13.979	457,60 D	
28/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	136.816,62 D	
28/02/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOACOES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I051308870938017
05/03/2014 13:21:00

Cliente

Agência 82-5
Conta 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	7.381.603,80			2.778.949,818640		
04/02/2014	APLICAÇÃO	896.325,59			337.281,413457	2,657500693	3.116.231,232097
05/02/2014	RESGATE	3.313.341,31			1.246.497,672725	2,658120735	1.869.733,559372
	Aplicação 08/01/2014	1.188.205,99			447.009,789201		
	Aplicação 09/01/2014	26.815,08			10.087,984779		
	Aplicação 10/01/2014	259.261,17			97.535,511927		
	Aplicação 14/01/2014	1.839.059,07			691.864,386818		
07/02/2014	RESGATE	343.864,24			129.304,788644	2,659331055	1.740.428,770728
	Aplicação 14/01/2014	343.864,24			129.304,788644		
10/02/2014	APLICAÇÃO	180.582,48			67.889,292677	2,659955243	1.808.318,063405
11/02/2014	APLICAÇÃO	1.085.944,01			408.161,353259	2,660575288	2.216.479,416664
13/02/2014	RESGATE	15.998,22			6.010,476039	2,661722615	2.210.468,940625
	Aplicação 14/01/2014	15.998,22			6.010,476039		
10/02/2014	RESGATE	7.829,99			2.941,015593	2,662342226	2.207.527,925032
	Aplicação 14/01/2014	7.829,99			2.941,015593		
17/02/2014	RESGATE	525,16			197,209062	2,662960796	2.207.330,715970
	Aplicação 14/01/2014	525,16			197,209062		
18/02/2014	APLICAÇÃO	885.826,52			332.569,592870	2,663582417	2.539.900,308840
19/02/2014	RESGATE	1.920,58			720,882209	2,664207793	2.539.179,426631
	Aplicação 14/01/2014	1.920,58			720,882209		
20/02/2014	RESGATE	1.222.950,19			458.925,338954	2,664812958	2.080.254,087677
	Aplicação 14/01/2014	110.091,24			41.312,934755		
	Aplicação 20/01/2014	90.180,40			33.841,172967		
	Aplicação 21/01/2014	1.022.678,55			383.771,231232		
21/02/2014	RESGATE	13.901,74			5.215,565014	2,665433172	2.075.038,522663
	Aplicação 21/01/2014	13.901,74			5.215,565014		
24/02/2014	RESGATE	6.621,24			2.483,532143	2,666057703	2.072.554,990520
	Aplicação 21/01/2014	6.621,24			2.483,532143		
25/02/2014	APLICAÇÃO	2.058.830,55			772.059,997828	2,666671704	2.844.614,988348
27/02/2014	RESGATE	4.177,17			1.565,710973	2,667906193	2.843.049,277375
	Aplicação 21/01/2014	4.177,17			1.565,710973		
28/02/2014	APLICAÇÃO	136.816,62			51.269,817586	2,668560694	2.894.319,094961
28/02/2014	SALDO ATUAL	7.723.666,17			2.894.319,094961		2.894.319,094961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.381.603,80
APLICAÇÕES (+)	5.244.325,77
RESGATES (-)	4.931.129,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.866,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.866,44
SALDO ATUAL =	7.723.666,17

Valor da Cota

31/01/2014	2,656256600
28/02/2014	2,668560694

Rentabilidade

No mês	0,4632
No ano	0,9522
Últimos 12 meses	4,4294

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo
Prefeitura do Município de Araraquara

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDEB
Banco: 3649 - BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente: 49986-2
Data: 31 de Março de 2014

Saldo no Banco	7.097.576,53
Saldo na Contabilidade	7.098.462,10
Diferença	885,57

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

06/03/2014 Doc. 048 - folha pagto feito à	210,00
07/03/2014 Transferência folha complement	675,57
Total:	885,57

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 885,57

Laert de Campos Barros Junior
Coord. Exec. Adm., Orc., Cont. e Financeira

Antonio Adriano Altieri
G.G. Contabil e Convenios

Marcelo Fortes Barbieri
Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

A33M010710225673016
01/04/2014 07:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		ITCMD	350	12.396,36 C	
06/03/2014		IPVA	350	269.368,76 C	
06/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	660.624,80 C	
06/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.208,26 C	
06/03/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	3.314.453,94 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.151.855,76 C	0,00 C
07/03/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	675,57 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	360.320,39 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	9.213,42 D	
07/03/2014		Emissão Ordem Bancária	67	735.679,97 D	
07/03/2014		Emissão Ordem Bancária	219	23.645,53 D	
07/03/2014		Emissão Ordem Bancária	220	206.698,05 D	
07/03/2014		Emissão Ordem Bancária	221	1.742,99 D	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.337.975,92 C	0,00 C
10/03/2014		ITR	350	347,03 C	
10/03/2014		FPE/FPM	350	10.657,98 C	
10/03/2014		FPE/FPM	350	148.630,86 C	
10/03/2014		IPI/EXPORTACAO	350	20.603,57 C	
10/03/2014		Emissão Ordem Bancária	68	110,50 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	180.128,94 D	0,00 C
11/03/2014		ITCMD	350	7.335,34 C	
11/03/2014		IPVA	350	68.650,17 C	
11/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	435.499,65 C	
11/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.166,54 C	
11/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	656.651,70 D	0,00 C
13/03/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	1.607,28 D	
13/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.607,28 C	0,00 C
14/03/2014		Pagamentos Diversos	7.047	141,11 D	
14/03/2014		Pagamentos Diversos	7.050	869,34 D	
14/03/2014		Pagamentos Diversos	7.050	2.710,72 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.721,17 C	0,00 C
18/03/2014		ITCMD	350	8.053,67 C	
18/03/2014		IPVA	350	190.247,03 C	
18/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	708.952,41 C	
18/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.317,46 C	
18/03/2014		Emissão Ordem Bancária	69	817,81 D	
18/03/2014		Emissão Ordem Bancária	235	527,62 D	
18/03/2014		Pagamentos Diversos	4.403	82,00 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.142.143,14 D	0,00 C
20/03/2014		ITR	350	11,14 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	19.736,35 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	476,28 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	1.130,73 C	
20/03/2014		FPE/FPM	350	1.530,48 C	
20/03/2014		IPI/EXPORTACAO	350	4.570,20 C	
20/03/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.290.333,01 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.262.877,83 C	0,00 C
21/03/2014		Emissão Ordem Bancária	244	8.429,16 D	
21/03/2014		Emissão Ordem Bancária	245	3.174,63 D	
21/03/2014		Pagamentos Diversos	4.653	278,14 D	
21/03/2014		Pagamentos Diversos	4.654	213,23 D	
21/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.095,16 C	0,00 C
25/03/2014		ITCMD	350	9.917,94 C	
25/03/2014		IPVA	350	301.143,60 C	
25/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.265.698,49 C	
25/03/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	421.899,49 C	
25/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.998.664,52 D	0,00 C

28/03/2014	ITR	350	65,25 C	
28/03/2014	FPE/FPM	350	116.218,67 C	
28/03/2014	FPE/FPM	350	2.804,62 C	
28/03/2014	FPE/FPM	350	6.658,35 C	
28/03/2014	FPE/FPM	350	9.012,34 C	
28/03/2014	IPI/EXPORTACAO	350	5.081,16 C	
28/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	139.840,39 D	0,00 C
31/03/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M010710225673017
01/04/2014 07:32:46

Cliente

Agência 82-5
Conta 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Mês/ano referência MARÇO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	7.723.666,17			2.894.319,094961		
06/03/2014	RESGATE	2.151.855,76			805.977,990378	2,669869135	2.088.341,104583
	Aplicação 21/01/2014	884.740,54			331.379,741001		
	Aplicação 28/01/2014	1.267.115,22			474.598,249377		
07/03/2014	RESGATE	1.337.975,92			501.020,201086	2,670502940	1.587.320,903497
	Aplicação 28/01/2014	143.345,18			53.677,222209		
	Aplicação 30/01/2014	165.600,97			62.011,152610		
	Aplicação 31/01/2014	9.136,49			3.421,262087		
	Aplicação 04/02/2014	900.711,01			337.281,413457		
	Aplicação 10/02/2014	119.182,27			44.629,150723		
10/03/2014	APLICAÇÃO	180.128,94			67.435,079765	2,671145947	1.654.755,983262
11/03/2014	APLICAÇÃO	656.651,70			245.773,105680	2,671780129	1.900.529,088942
13/03/2014	RESGATE	1.607,28			601,290319	2,673051516	1.899.927,798623
	Aplicação 10/02/2014	1.607,28			601,290319		
14/03/2014	RESGATE	3.721,17			1.391,768908	2,673698183	1.898.536,029715
	Aplicação 10/02/2014	3.721,17			1.391,768908		
18/03/2014	APLICAÇÃO	1.142.143,14			426.971,676324	2,674985727	2.325.507,706039
20/03/2014	RESGATE	1.262.877,83			471.880,690869	2,676265112	1.853.627,015170
	Aplicação 10/02/2014	56.916,35			21.267,082727		
	Aplicação 11/02/2014	1.092.347,99			408.161,353259		
	Aplicação 18/02/2014	113.613,49			42.452,254883		
21/03/2014	RESGATE	12.095,16			4.518,328277	2,676910410	1.849.108,686893
	Aplicação 18/02/2014	12.095,16			4.518,328277		
25/03/2014	APLICAÇÃO	1.998.664,52			746.270,469804	2,678203950	2.595.379,156697
28/03/2014	APLICAÇÃO	139.840,39			52.176,460194	2,680143296	2.647.555,616891
31/03/2014	SALDO ATUAL	7.097.576,53			2.647.555,616891		2.647.555,616891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.723.666,17
APLICAÇÕES (+)	4.117.428,69
RESGATES (-)	4.770.133,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.614,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.614,79
SALDO ATUAL =	7.097.576,53

Valor da Cota

28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

Rentabilidade

No mês	0,4587
No ano	1,4153
Últimos 12 meses	4,6685

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo
Prefeitura do Município de Araraquara

Conciliação Bancária

Unidade Gestora - FUNDEB
Banco: 3649 - BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente: 49986-2
Data: 30 de Abril de 2014

Saldo no Banco	5.395.383,28
Saldo na Contabilidade	5.395.383,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....
Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....
Total -

(4) Saída não contabilizada

.....
Total -

(3) Entrada não contabilizada

.....
Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

.....


Laert de Campos Barros Junior
Coord. Exec. Adm. Orc., Cont. e Financeira


Antonio Adriano Altieri
G.G. Contabil e Convenios


Marcelo Fortes Barbieri
Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

A33V050847217717055
05/05/2014 09:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014		ITCMD	350	13.929,95 C	
01/04/2014		IPVA	350	201.298,75 C	
01/04/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	664.770,95 C	
01/04/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.590,31 C	
01/04/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	22.171,71 C	
01/04/2014		Emissão Ordem Bancária	70	7.147,61 D	
01/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.116.614,06 D	0,00 C
03/04/2014		Emissão Ordem Bancária	71	4.887,25 D	
03/04/2014		Emissão Ordem Bancária	72	350,00 D	
03/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.237,25 C	0,00 C
04/04/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	4.384.773,32 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	6.731,22 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	903.560,97 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	420.802,83 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	102.802,66 D	
04/04/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	18.623,12 D	
04/04/2014		Pagamentos Diversos	12.687	194.927,33 D	
04/04/2014		Pagamentos Diversos	12.690	1.972,71 D	
04/04/2014		Pagamentos Diversos	12.691	14,22 D	
04/04/2014		Pagamentos Diversos	12.692	196.571,43 D	
04/04/2014		Pagamentos Diversos	12.693	259.772,02 D	
04/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.490.551,83 C	0,00 C
07/04/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	8.632,39 D	
07/04/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	369.044,84 D	
07/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	377.677,23 C	0,00 C
08/04/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	817.125,28 C	
08/04/2014		ITCMD	350	15.810,13 C	
08/04/2014		IPVA	350	59.730,39 C	
08/04/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.375,09 C	
08/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.165.040,89 D	0,00 C
10/04/2014		FPE/FPM	350	165.974,38 C	
10/04/2014		FPE/FPM	350	4.005,33 C	
10/04/2014		FPE/FPM	350	9.508,94 C	
10/04/2014		FPE/FPM	350	12.870,72 C	
10/04/2014		IPI/EXPORTACAO	350	22.758,21 C	
10/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	215.117,58 D	0,00 C
11/04/2014		ITR	350	201,19 C	
11/04/2014		Emissão Ordem Bancária	73	25.402,40 D	
11/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.201,21 C	0,00 C
15/04/2014		ITCMD	350	12.055,64 C	
15/04/2014		IPVA	350	56.356,63 C	
15/04/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	418.121,30 C	
15/04/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.373,76 C	
15/04/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	5.832,00 D	
15/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	620.075,33 D	0,00 C
17/04/2014		ITR	350	32,78 C	
17/04/2014		FPE/FPM	350	33.668,50 C	
17/04/2014		FPE/FPM	350	812,50 C	
17/04/2014		FPE/FPM	350	1.928,92 C	
17/04/2014		FPE/FPM	350	2.610,87 C	
17/04/2014		IPI/EXPORTACAO	350	7.508,90 C	
17/04/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	4.125,05 D	
17/04/2014		Emissão Ordem Bancária	75	768,44 D	
17/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.668,98 D	0,00 C
23/04/2014		ITCMD	350	9.948,42 C	
23/04/2014		IPVA	350	44.644,15 C	
23/04/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	532.551,09 C	

23/04/2014	RECEBIMENTO DE ICMS			
23/04/2014	BB CP Admin Supremo	350	177.517,02 C	
24/04/2014	+ Transferência on line	70	764.660,68 D	0,00 C
24/04/2014	BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429	210,00 C	
25/04/2014	Emissão Ordem Bancária	70	210,00 D	0,00 C
25/04/2014	BB CP Admin Supremo	76	1.185,45 D	
29/04/2014	ITCMD	70	1.185,45 C	0,00 C
29/04/2014	IPVA	350	8.395,85 C	
29/04/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.154,97 C	
29/04/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	908.051,28 C	
29/04/2014	BB CP Admin Supremo	350	302.683,75 C	
30/04/2014	+ Transferência on line	70	1.265.285,85 D	0,00 C
30/04/2014	ITR	550.082.000.016.429	675,57 C	
30/04/2014	FPE/FPM	350	61,99 C	
30/04/2014	FPE/FPM	350	112.391,46 C	
30/04/2014	FPE/FPM	350	2.712,26 C	
30/04/2014	FPE/FPM	350	6.439,09 C	
30/04/2014	IPI/EXPORTACAO	350	8.715,56 C	
30/04/2014	+ Pagamento de Título	350	2.723,27 C	
30/04/2014	BB CP Admin Supremo	43.001	145.391,61 D	
30/04/2014	SALDO	70	11.672,41 C	
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V050847217717056
05/05/2014 09:12:37

Cliente

Agência 82-5
Conta 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	7.097.576,53			2.647.555,616891		
01/04/2014	APLICAÇÃO	1.116.614,06			416.421,967144	2,681448502	3.063.977,584035
03/04/2014	RESGATE	5.237,25			1.952,189880	2,682756454	3.062.025,394155
	Aplicação 18/02/2014	5.237,25			1.952,189880		
04/04/2014	RESGATE	6.490.551,83			2.418.756,935241	2,683424587	643.268,458914
	Aplicação 18/02/2014	761.144,85			283.646,819830		
	Aplicação 25/02/2014	2.071.764,78			772.059,997828		
	Aplicação 28/02/2014	137.578,69			51.269,817586		
	Aplicação 10/03/2014	180.956,95			67.435,079765		
	Aplicação 11/03/2014	659.513,59			245.773,105680		
	Aplicação 18/03/2014	1.145.746,30			426.971,676324		
	Aplicação 25/03/2014	1.533.846,67			571.600,438228		
07/04/2014	RESGATE	377.677,23			140.709,538252	2,684091176	502.558,920662
	Aplicação 25/03/2014	377.677,23			140.709,538252		
8/04/2014	APLICAÇÃO	1.165.040,89			433.944,455651	2,684769617	936.503,376313
10/04/2014	APLICAÇÃO	215.117,58			80.085,350112	2,686104009	1.016.588,726425
11/04/2014	RESGATE	25.201,21			9.379,705618	2,686780484	1.007.209,020807
	Aplicação 25/03/2014	25.201,21			9.379,705618		
15/04/2014	APLICAÇÃO	620.075,33			230.675,087162	2,688089718	1.237.884,107969
17/04/2014	APLICAÇÃO	41.668,98			15.493,585127	2,689434347	1.253.377,693096
23/04/2014	APLICAÇÃO	764.660,68			284.178,701249	2,690774068	1.537.556,394345
24/04/2014	APLICAÇÃO	210,00			78,024731	2,691454299	1.537.634,419076
25/04/2014	RESGATE	1.185,45			440,340658	2,692120246	1.537.194,078418
	Aplicação 25/03/2014	1.185,45			440,340658		
29/04/2014	APLICAÇÃO	1.265.285,85			469.759,355852	2,693476637	2.006.953,434270
30/04/2014	RESGATE	11.672,41			4.332,484202	2,694161007	2.002.620,950068
	Aplicação 25/03/2014	11.672,41			4.332,484202		
30/04/2014	SALDO ATUAL	5.395.383,28			2.002.620,950068		2.002.620,950068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.097.576,53
APLICAÇÕES (+)	5.188.673,37
RESGATES (-)	6.911.525,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.658,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.658,76
SALDO ATUAL =	5.395.383,28

Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo
Prefeitura do Município de Araraquara

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDEB
Banco: 3649 - BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente: 49986-2
Data: 31 de Maio de 2014

Saldo no Banco	3.656.051,64
Saldo na Contabilidade	3.656.051,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

(4) Saída não contabilizada

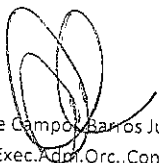
Total -

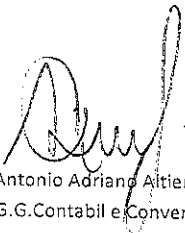
(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Laert de Campos Barros Junior
Coord.Exec.Adm.Orc.,Cont.e Financeira


Antonio Adriano Altieri
G.G.Contabil e Convenios


Marcelo Fortes Barbieri
Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

A33D020828137830017
02/06/2014 08:42:19

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	22.171,71 C	
02/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.171,71 D	0,00 C
06/05/2014		ITCMD	350	15.090,64 C	
06/05/2014		IPVA	350	45.040,91 C	
06/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	846.622,39 C	
06/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.207,46 C	
06/05/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	3.519.750,99 D	
06/05/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	15.402,71 D	
06/05/2014		Pagamentos Diversos	13.327	335.381,91 D	
06/05/2014		Pagamentos Diversos	13.328	45.715,10 D	
06/05/2014		+ Impostos	50.601	48.076,52 D	
06/05/2014		+ Impostos	50.602	6.988,37 D	
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.782.354,20 C	0,00 C
07/05/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	8.864,01 D	
07/05/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	122.888,54 D	
07/05/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	380.380,59 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	512.133,14 C	0,00 C
09/05/2014		ITR	350	176,83 C	
09/05/2014		FPE/FPM	350	282.036,52 C	
09/05/2014		FPE/FPM	350	6.806,17 C	
09/05/2014		FPE/FPM	350	16.158,33 C	
09/05/2014		FPE/FPM	350	21.870,92 C	
09/05/2014		IPI/EXPORTACAO	350	23.255,73 C	
09/05/2014		Emissão Ordem Bancária	77	472.274,19 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	121.969,69 C	0,00 C
12/05/2014		Emissão Ordem Bancária	78	225.228,32 D	
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	225.228,32 C	0,00 C
13/05/2014		ITCMD	350	8.386,54 C	
13/05/2014		IPVA	350	47.464,68 C	
13/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	618.799,47 C	
13/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.266,49 C	
13/05/2014		Emissão Ordem Bancária	79	5.192,57 D	
13/05/2014		+ Pagamento de Título	51.301	661,74 D	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	875.062,87 D	0,00 C
14/05/2014		Emissão Ordem Bancária	80	1.009,70 D	
14/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.009,70 C	0,00 C
15/05/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	8.783,42 D	
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.783,42 C	0,00 C
16/05/2014		Emissão Ordem Bancária	81	788,58 D	
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	788,58 C	0,00 C
20/05/2014		ITR	350	18,89 C	
20/05/2014		ITCMD	350	10.481,59 C	
20/05/2014		IPVA	350	45.136,64 C	
20/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	787.916,24 C	
20/05/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	262.638,74 C	
20/05/2014		FPE/FPM	350	29.655,99 C	
20/05/2014		FPE/FPM	350	715,67 C	
20/05/2014		FPE/FPM	350	1.699,04 C	
20/05/2014		FPE/FPM	350	2.299,72 C	
20/05/2014		IPI/EXPORTACAO	350	7.467,03 C	
20/05/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.353.217,56 D	
20/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	205.188,01 C	0,00 C
21/05/2014		+ INSS Arrecadação	52.101	96.555,92 D	
21/05/2014		+ INSS Arrecadação	52.102	52.398,38 D	
21/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	148.954,30 C	0,00 C
27/05/2014		ITCMD	350	25.112,79 C	
27/05/2014		IPVA	350	41.938,42 C	

27/05/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	959.703,12 C	
27/05/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	319.901,03 C	
27/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.346.655,36 D	0,00 C
28/05/2014	Emissão Ordem Bancária	82	1.631,45 D	
28/05/2014	+ Impostos	52.801	98,69 D	
28/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.730,34 C	0,00 C
30/05/2014	ITR	350	64,90 C	
30/05/2014	FPE/FPM	350	104.131,63 C	
30/05/2014	FPE/FPM	350	2.512,93 C	
30/05/2014	FPE/FPM	350	5.965,87 C	
30/05/2014	FPE/FPM	350	8.075,04 C	
30/05/2014	IPI/EXPORTACAO	350	5.159,68 C	
30/05/2014	+ Pagamento de Título	53.001	116.664,36 D	
30/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.245,69 D	0,00 C
31/05/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D020828137830018
02/06/2014 08:42:48

Cliente

Agência 82-5
Conta 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	5.395.383,28			2.002.620,950068		
02/05/2014	APLICAÇÃO	22.171,71			8.227,431749	2,694851890	2.010.848,381817
06/05/2014	RESGATE	2.782.354,20			1.031.963,693697	2,696174504	978.884,688120
	Aplicação 25/03/2014	53.405,72			19.807,962846		
	Aplicação 28/03/2014	140.676,84			52.176,460194		
	Aplicação 01/04/2014	1.122.746,29			416.421,967144		
	Aplicação 08/04/2014	1.169.989,98			433.944,455651		
	Aplicação 10/04/2014	215.924,08			80.085,350112		
	Aplicação 15/04/2014	79.611,29			29.527,497750		
07/05/2014	RESGATE	512.133,14			189.900,990351	2,696842913	788.983,697769
	Aplicação 15/04/2014	512.133,14			189.900,990351		
09/05/2014	RESGATE	121.969,69			45.204,141177	2,698197263	743.779,556592
	Aplicação 15/04/2014	30.345,54			11.246,599061		
	Aplicação 17/04/2014	41.804,75			15.493,585127		
	Aplicação 23/04/2014	49.819,40			18.463,956989		
12/05/2014	RESGATE	225.228,32			83.452,416203	2,698883151	660.327,140389
	Aplicação 23/04/2014	225.228,32			83.452,416203		
13/05/2014	APLICAÇÃO	875.062,87			324.156,372287	2,699508462	984.483,512676
14/05/2014	RESGATE	1.009,70			373,937878	2,700181124	984.109,574796
	Aplicação 23/04/2014	1.009,70			373,937878		
15/05/2014	RESGATE	8.783,42			3.252,097616	2,700847587	980.857,477182
	Aplicação 23/04/2014	8.783,42			3.252,097616		
16/05/2014	RESGATE	788,58			291,901713	2,701525774	980.565,575469
	Aplicação 23/04/2014	788,58			291,901713		
20/05/2014	RESGATE	205.188,01			75.914,547415	2,702881292	904.651,028054
	Aplicação 23/04/2014	205.188,01			75.914,547415		
21/05/2014	RESGATE	148.954,30			55.095,468371	2,703567179	849.555,559683
	Aplicação 23/04/2014	148.954,30			55.095,468371		
27/05/2014	APLICAÇÃO	1.346.655,36			497.605,942407	2,706288646	1.347.161,502090
28/05/2014	RESGATE	1.730,34			639,221360	2,706949594	1.346.522,280730
	Aplicação 23/04/2014	1.730,34			639,221360		
30/05/2014	APLICAÇÃO	9.245,69			3.413,816843	2,708314600	1.349.936,097573
30/05/2014	SALDO ATUAL	3.656.051,64			1.349.936,097573		1.349.936,097573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.395.383,28
APLICAÇÕES (+)	2.253.135,63
RESGATES (-)	4.008.139,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.672,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.672,43
SALDO ATUAL =	3.656.051,64

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo
Prefeitura do Município de Araraquara

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDEB
Banco: 3649 - BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente: 49986-2
Data: 30 de Junho de 2014

Saldo no Banco	1.311.623,15
Saldo na Contabilidade	1.311.623,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

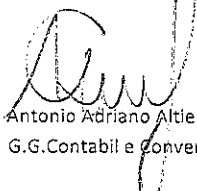
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Laert de Campos Barros Junior
Coord.Exec.Adm.Orc.,Cont.e Financeira


Antonio Adriano Altieri
G.G.Contabil e Convenios


Marcelo Fortes Barbieri
Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

A33K010002234592016

01/07/2014 07:27:17

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	22.171,71 C	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.171,71 D	0,00 C
03/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	582.127,75 C	
03/06/2014		ITCMD	350	13.310,98 C	
03/06/2014		IPVA	350	46.196,94 C	
03/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.042,58 C	
03/06/2014		Emissão Ordem Bancária	83	27.173,35 D	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	808.504,90 D	0,00 C
05/06/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	3.889.033,78 D	
05/06/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	130.892,64 D	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.019.926,42 C	0,00 C
06/06/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	149.760,25 D	
06/06/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	7.725,51 D	
06/06/2014		Pagamentos Diversos	10.740	2.271,55 D	
06/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	159.757,31 C	0,00 C
10/06/2014		ITCMD	350	12.577,84 C	
10/06/2014		IPVA	350	50.076,16 C	
10/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	880.476,56 C	
10/06/2014		ITR	350	273,02 C	
10/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	293.492,18 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	165.537,72 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	3.994,79 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	9.483,92 C	
10/06/2014		FPE/FPM	350	12.836,86 C	
10/06/2014		IPI/EXPORTACAO	350	22.965,12 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.310.000	397,96 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.320.000	1.450,00 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.330.000	5.369,20 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.340.000	30.633,81 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.350.000	199.708,00 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.360.000	29.374,77 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.370.000	11.765,59 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.380.000	37.573,02 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.390.000	12.631,09 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.400.000	81.585,79 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.410.000	26.898,05 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.420.000	21.635,00 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.430.000	14,22 C	
10/06/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.440.000	201.436,46 C	
10/06/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	419.194,61 D	
10/06/2014		Emissão Ordem Bancária	85	660.472,96 D	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.032.519,56 D	0,00 C
11/06/2014		Emissão Ordem Bancária	86	660.472,96 D	
11/06/2014		Emissão Ordem Bancária	87	19.186,74 D	
11/06/2014		+ Pagamento de Título	61.101	1.254,36 D	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	680.914,06 C	0,00 C
16/06/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	1.958,63 D	
16/06/2014		+ Pagamento de Título	61.601	116.664,33 D	
16/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	118.622,96 C	0,00 C
17/06/2014		ITCMD	350	10.407,35 C	
17/06/2014		IPVA	350	42.044,10 C	
17/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.948,77 C	
17/06/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.649,59 C	
17/06/2014		Emissão Ordem Bancária	88	1.060,88 D	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	641.988,93 D	0,00 C
18/06/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.024.328,41 D	
18/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.024.328,41 C	0,00 C

20/06/2014	ITR	350	32,12 C	
20/06/2014	FPE/FPM	350	70 920,73 C	
20/06/2014	FPE/FPM	350	1.711,48 C	
20/06/2014	FPE/FPM	350	4 063,16 C	
20/06/2014	FPE/FPM	350	5.499,65 C	
20/06/2014	IPI/EXPORTACAO	350	7 622,15 C	
20/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	89.849,29 D	0,00 C
24/06/2014	ITCMD	350	8.929,80 C	
24/06/2014	IPVA	350	68.206,94 C	
24/06/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	667 321,07 C	
24/06/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.440,35 C	
24/06/2014	Emissão Ordem Bancária	89	836,85 D	
24/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	966.060,31 D	0,00 C
30/06/2014	ITR	350	45,92 C	
30/06/2014	FPE/FPM	350	75.382,80 C	
30/06/2014	FPE/FPM	350	1 819,16 C	
30/06/2014	FPE/FPM	350	4.318,80 C	
30/06/2014	FPE/FPM	350	5 845,67 C	
30/06/2014	IPI/EXPORTACAO	350	3 588,86 C	
30/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	91 001,21 D	
30/06/2014	SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K010002234592017
01/07/2014 07:27:31

Cliente

Agência 82-5
Conta 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	3.656.051,64			1.349.936,097573		
02/06/2014	APLICAÇÃO	22.171,71			8.184,422205	2,709013470	1.358.120,519778
03/06/2014	APLICAÇÃO	808.504,90			298.374,818382	2,709695491	1.656.495,338160
05/06/2014	RESGATE	4.019.926,42			1.482.800,769075	2,711036104	173.694,569085
	Aplicação 23/04/2014	126.592,25			46.695,153704		
	Aplicação 24/04/2014	211,53			78,024731		
	Aplicação 29/04/2014	1.273.534,57			469.759,355852		
	Aplicação 02/05/2014	22.304,86			8.227,431749		
	Aplicação 13/05/2014	878.799,63			324.156,372287		
	Aplicação 27/05/2014	1.349.027,68			497.605,942407		
	Aplicação 30/05/2014	9.254,98			3.413,816843		
	Aplicação 02/06/2014	22.188,26			8.184,422205		
	Aplicação 03/06/2014	338.012,66			124.680,249297		
06/06/2014	RESGATE	159.757,31			58.913,959585	2,711705530	114.780,609500
	Aplicação 03/06/2014	159.757,31			58.913,959585		
11/06/2014	APLICAÇÃO	1.032.519,56			380.571,031868	2,713079750	495.351,641368
	RESGATE	680.914,06			250.911,020993	2,713767045	244.440,620375
	Aplicação 03/06/2014	311.487,84			114.780,609500		
	Aplicação 10/06/2014	369.426,22			136.130,411493		
16/06/2014	RESGATE	118.622,96			43.679,417976	2,715763293	200.761,202399
	Aplicação 10/06/2014	118.622,96			43.679,417976		
17/06/2014	APLICAÇÃO	641.988,93			236.334,569795	2,716441063	437.095,772194
18/06/2014	RESGATE	1.024.328,41			376.988,197096	2,717136552	60.107,575098
	Aplicação 10/06/2014	545.495,60			200.761,202399		
	Aplicação 17/06/2014	478.832,81			176.226,994697		
20/06/2014	APLICAÇÃO	89.649,29			33.059,562802	2,717800309	93.167,137900
24/06/2014	APLICAÇÃO	966.060,31			355.279,796780	2,719153520	448.446,934680
30/06/2014	APLICAÇÃO	91.001,21			33.433,131348	2,721887132	481.880,066028
30/06/2014	SALDO ATUAL	1.311.623,15			481.880,066028		481.880,066028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.656.051,64
APLICAÇÕES (+)	3.652.095,91
RESGATES (-)	6.003.549,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.024,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.024,76
SALDO ATUAL =	1.311.623,15

Valor da Cota

30/05/2014	2,708314600
30/06/2014	2,721887132

Rentabilidade

No mês	0,5011
No ano	2,9695
Últimos 12 meses	5,4253

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo
Prefeitura do Município de Araraquara

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDEB
Banco: 3649 - BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente: 49986-2
Data: 31 de Julho de 2014

Saldo no Banco	3.057.300,25
Saldo na Contabilidade	3.057.300,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

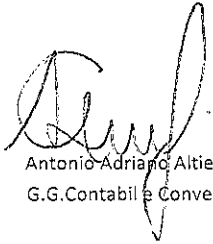
(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Laert de Campos Barros Junior
Coord. Exec. Adm. Orc., Cont. e Financeira


Antonio Adriano Altieri
G.G. Contabil e Convenios


Marcelo Fortes Barbieri
Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

A331011032529055018
01/08/2014 10:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		ITCMD			
01/07/2014		IPVA	350	10.869,76 C	
01/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.216,22 C	
01/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.182.996,85 C	
01/07/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	394.332,28 C	
01/07/2014		BB CP Admin Supremo	350	22.171,71 C	
02/07/2014		Emissão Ordem Bancária	70	1.653.586,82 D	0,00 C
02/07/2014		Emissão Ordem Bancária	90	2.131,92 D	
02/07/2014		BB CP Admin Supremo	91	1.412,30 D	
03/07/2014			70	3.544,22 C	0,00 C
03/07/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	2.867.315,68 D	
03/07/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	92.402,87 D	
04/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.959.718,55 C	0,00 C
04/07/2014		+ Pagamento de Título	70.401	188,00 D	
08/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	188,00 C	0,00 C
08/07/2014		ITCMD	350	18.546,26 C	
08/07/2014		IPVA	350	51.343,54 C	
08/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	880.107,69 C	
08/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	293.369,22 C	
08/07/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	398.083,47 D	
08/07/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	7.589,71 D	
08/07/2014		Emissão Ordem Bancária	92	465.180,57 D	
08/07/2014		+ Pagamento de Título	70.801	116.664,33 D	
08/07/2014		+ Pagamento de Título	70.802	1.076,73 D	
10/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	254.771,90 D	0,00 C
10/07/2014		ITR	350	265,27 C	
10/07/2014		FPE/FPM	350	162.096,26 C	
10/07/2014		FPE/FPM	350	3.911,74 C	
10/07/2014		FPE/FPM	350	9.286,76 C	
10/07/2014		FPE/FPM	350	12.569,99 C	
10/07/2014		IPI/EXPORTACAO	350	24.230,44 C	
10/07/2014		Emissão Ordem Bancária	93	341.793,95 D	
11/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	129.433,49 C	0,00 C
11/07/2014		Emissão Ordem Bancária	94	2.111,72 D	
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.111,72 C	0,00 C
15/07/2014		ITCMD	350	6.261,67 C	
15/07/2014		IPVA	350	32.010,99 C	
15/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	498.750,24 C	
15/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.250,07 C	
15/07/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	11.849,35 D	
15/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	691.423,62 D	0,00 C
16/07/2014		Emissão Ordem Bancária	95	1.468,40 D	
16/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.468,40 C	0,00 C
18/07/2014		ITR	350	67,27 C	
18/07/2014		FPE/FPM	350	33.692,16 C	
18/07/2014		FPE/FPM	350	813,07 C	
18/07/2014		FPE/FPM	350	1.930,28 C	
18/07/2014		FPE/FPM	350	2.612,71 C	
18/07/2014		IPI/EXPORTACAO	350	7.731,63 C	
18/07/2014		Folha de Pagamento	6.807	656,83 D	
18/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	46.190,29 D	0,00 C
22/07/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	656,83 C	
22/07/2014		ITCMD	350	11.946,10 C	
22/07/2014		IPVA	350	43.028,57 C	
22/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	603.013,35 C	
22/07/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.004,44 C	
22/07/2014		BB CP Admin Supremo	70	859.649,29 D	0,00 C
29/07/2014		ITCMD	350	11.169,14 C	

29/07/2014	IPVA	350	39.843,53 C	
29/07/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	937.350,04 C	
29/07/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	312.450,01 C	
29/07/2014	Emissão Ordem Bancária	96	16.124,00 D	
29/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.284.688,72 D	0,00 C
30/07/2014	ITR	350	54,19 C	
30/07/2014	FPE/FPM	350	72.043,75 C	
30/07/2014	FPE/FPM	350	1.738,58 C	
30/07/2014	FPE/FPM	350	4.127,50 C	
30/07/2014	FPE/FPM	350	5.586,74 C	
30/07/2014	IPI/EXPORTACAO	350	3.147,46 C	
30/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	86.698,22 D	0,00 C
31/07/2014	Emissão Ordem Bancária	97	41.635,19 D	
31/07/2014	BB CP Admin Supremo	70	41.635,19 C	
31/07/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331011032529055019
01/08/2014 10:43:52

Cliente

Agência 82-5
Conta 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Mês/ano referência JULHO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	1.311.623,15			481.880,066028		
01/07/2014	APLICAÇÃO	1.653.586,82			607.358,032475	2,722589859	1.089.238,098503
02/07/2014	RESGATE	3.544,22			1.301,452959	2,723279375	1.087.936,645544
	Aplicação 17/06/2014	3.544,22			1.301,452959		
03/07/2014	RESGATE	2.959.718,55			1.086.559,036434	2,723937173	1.377,609110
	Aplicação 17/06/2014	160.184,18			58.806,122139		
	Aplicação 20/06/2014	90.052,17			33.059,562802		
	Aplicação 24/06/2014	967.759,85			355.279,796780		
	Aplicação 30/06/2014	91.069,75			33.433,131348		
	Aplicação 01/07/2014	1.650.652,60			605.980,423365		
04/07/2014	RESGATE	188,00			69,000714	2,724609497	1.308,608396
	Aplicação 01/07/2014	188,00			69,000714		
08/07/2014	APLICAÇÃO	254.771,90			93.461,506013	2,725955432	94.770,114409
10/07/2014	RESGATE	129.433,49			47.458,428924	2,727302461	47.311,685485
	Aplicação 01/07/2014	3.568,97			1.308,608396		
	Aplicação 08/07/2014	125.864,52			46.149,820528		
11/07/2014	RESGATE	2.111,72			774,097304	2,727977464	46.537,588181
	Aplicação 08/07/2014	2.111,72			774,097304		
15/07/2014	APLICAÇÃO	691.423,62			253.331,996564	2,729318165	299.869,584745
16/07/2014	RESGATE	1.468,40			537,874494	2,730004891	299.331,710251
	Aplicação 08/07/2014	1.468,40			537,874494		
18/07/2014	APLICAÇÃO	46.190,29			16.911,168723	2,731348185	316.242,878974
22/07/2014	APLICAÇÃO	859.649,29			314.575,456422	2,732728420	630.818,335396
29/07/2014	APLICAÇÃO	1.284.688,72			469.525,804081	2,736140823	1.100.344,139477
30/07/2014	APLICAÇÃO	86.698,22			31.678,226595	2,736839442	1.132.022,366072
31/07/2014	RESGATE	41.635,19			15.209,082998	2,737521388	1.116.813,283074
	Aplicação 08/07/2014	41.635,19			15.209,082998		
31/07/2014	SALDO ATUAL	3.057.300,25			1.116.813,283074		1.116.813,283074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311.623,15
APLICAÇÕES (+)	4.877.008,86
RESGATES (-)	3.138.099,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.767,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.767,81
SALDO ATUAL =	3.057.300,25

Valor da Cota

30/06/2014	2,721887132
31/07/2014	2,737521388

Rentabilidade

No mês	0,5743
No ano	3,5610
Últimos 12 meses	5,6580

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de São Paulo
Prefeitura do Município de Araraquara

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDEB
Banco: 3649 - BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente: 49986-2
Data: 31 de Agosto de 2014

Saldo no Banco: 3.299.497,57
Saldo na Contabilidade: 3.299.497,57
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

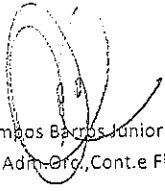
(3) Entrada não contabilizada

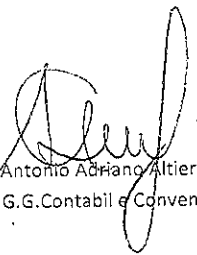
Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Laert de Campos Barros Junior
Coord.Exec.Adm.-Org.,Cont.e Financeira


Antonio Adriano Altieri
G.G.Contabil e Convenios


Marcelo Fortes Barbieri
Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

A331010918289643
01/09/2014 09:25

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
31/07/2014		Saldo Anterior			0,00
01/08/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO			0,00
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	22.171,71 D	0,00
05/08/2014		ITCMD	70	22.171,71 D	0,00
05/08/2014		IPVA	350	16.028,98 D	0,00
05/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.099,25 D	0,00
05/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.793,28 D	0,00
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	350	248.264,42 D	0,00
06/08/2014		+ Transferência on line	70	1.057.185,94 D	0,00
06/08/2014		550.082.000.016.429		41.122,29 D	0,00
06/08/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	3.217.404,31 D	0,00
06/08/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	6.843,25 D	0,00
06/08/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	103.888,81 D	0,00
06/08/2014		Emissão Ordem Bancária	98	270.298,76 D	0,00
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.039.557,42 D	0,00
07/08/2014		Pagamentos Diversos	7.142	1.380,04 D	0,00
07/08/2014		+ Pagamento de Título	80.701	379,69 D	0,00
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.759,73 D	0,00
08/08/2014		ITR	350	411,48 D	0,00
08/08/2014		FPE/FPM	350	218.082,59 D	0,00
08/08/2014		FPE/FPM	350	5.270,06 D	0,00
08/08/2014		FPE/FPM	350	12.511,49 D	0,00
08/08/2014		FPE/FPM	350	16.934,79 D	0,00
08/08/2014		IPI/EXPORTACAO	350	23.849,90 D	0,00
08/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	277.360,27 D	0,00
11/08/2014		Folha de Pagamento	6.942	277,63 D	0,00
11/08/2014		Pagamentos Diversos	6.943	1.055,89 D	0,00
11/08/2014		+ Pagamento de Título	81.101	116.664,33 D	0,00
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	117.997,86 D	0,00
12/08/2014		ITCMD	350	10.424,15 D	0,00
12/08/2014		IPVA	350	43.651,00 D	0,00
12/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	805.087,80 D	0,00
12/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.095,96 D	0,00
12/08/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	368.177,46 D	0,00
12/08/2014		Emissão Ordem Bancária	99	438.535,52 D	0,00
12/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	54.151,03 D	0,00
15/08/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	288,48 D	0,00
15/08/2014		Emissão Ordem Bancária	100	2.664,68 D	0,00
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.951,16 D	0,00
18/08/2014		Folha de Pagamento	4.244	3.247,41 D	0,00
18/08/2014		Pagamentos Diversos	4.245	298,55 D	0,00
18/08/2014		+ Impostos	81.801	178,26 D	0,00
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.724,22 D	0,00
19/08/2014		ITCMD	350	10.368,52 D	0,00
19/08/2014		IPVA	350	40.104,38 D	0,00
19/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	441.448,07 D	0,00
19/08/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.149,35 D	0,00
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	639.751,38 D	0,00
20/08/2014		ITR	350	53,75 D	0,00
20/08/2014		FPE/FPM	350	28.064,96 D	0,00
20/08/2014		FPE/FPM	350	698,95 D	0,00
20/08/2014		FPE/FPM	350	1.650,45 D	0,00
20/08/2014		FPE/FPM	350	2.246,13 D	0,00
20/08/2014		IPI/EXPORTACAO	350	7.195,58 D	0,00
20/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.818,86 D	0,00

21/08/2014	Folha de Pagamento	5.095	1.296,48 D	
21/08/2014	Folha de Pagamento	5.097	2.636,43 D	
21/08/2014	Pagamentos Diversos	5.098	433,30 D	
21/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.105,21 C	0
25/08/2014	+ Devolução	102.370.800.003.645	2.987,14 C	
25/08/2014	Folha de Pagamento	4.900	3.739,21 D	
25/08/2014	Pagamentos Diversos	4.901	2.124,81 D	
25/08/2014	Pagamentos Diversos	4.902	2.987,15 D	
25/08/2014	+ Impostos	82.501	148,24 D	
25/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.012,26 C	0
26/08/2014	ITCMD	350	19.501,28 C	
26/08/2014	IPVA	350	44.175,90 C	
26/08/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.319.090,33 C	
26/08/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	439.696,77 C	
26/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.822.464,28 D	
29/08/2014	ITR	350	144,40 C	
29/08/2014	FPE/FPM	350	78.023,92 C	
29/08/2014	FPE/FPM	350	1.982,87 C	
29/08/2014	FPE/FPM	350	4.470,05 C	
29/08/2014	FPE/FPM	350	6.050,41 C	
29/08/2014	IPI/EXPORTACAO	350	5.144,60 C	
29/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	95.715,45 D	0
31/08/2014	SALDO			0

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3310109182896431

01/09/2014 09:25

Cliente

Agência 82-5
 Conta 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Mês/ano referência AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	3.057.300,25			1.116.813,283074		
01/08/2014	APLICAÇÃO	22.171,71			8.097,138008	2,738215648	1.124.910,4210
05/08/2014	APLICAÇÃO	1.057.185,94			385.891,628308	2,739592835	1.510.802,0490
06/08/2014	RESGATE	3.639.557,42			1.328.175,975437	2,740267455	182.626,0735
	Aplicação 08/07/2014	84.374,56			30.790,630689		
	Aplicação 15/07/2014	694.197,43			253.331,996564		
	Aplicação 18/07/2014	46.341,13			16.911,168723		
	Aplicação 22/07/2014	862.020,90			314.575,456422		
	Aplicação 29/07/2014	1.286.626,28			469.525,804081		
	Aplicação 30/07/2014	86.806,81			31.678,226595		
	Aplicação 01/08/2014	22.188,32			8.097,138008		
	Aplicação 05/08/2014	557.001,99			203.265,554355		
07/08/2014	RESGATE	1.759,73			642,015554	2,740946053	181.984,0583
	Aplicação 05/08/2014	1.759,73			642,015554		
08/08/2014	APLICAÇÃO	277.360,27			101.166,107754	2,741632313	283.150,1661
11/08/2014	RESGATE	117.997,85			43.028,491109	2,742319030	240.121,6750
	Aplicação 05/08/2014	117.997,85			43.028,491109		
12/08/2014	APLICAÇÃO	54.151,03			19.741,754702	2,742969448	259.863,4297
15/08/2014	RESGATE	2.953,16			1.075,829105	2,745008466	258.787,6006
	Aplicação 05/08/2014	2.953,16			1.075,829105		
18/08/2014	RESGATE	3.724,22			1.356,383632	2,745698129	257.431,2170
	Aplicação 05/08/2014	3.724,22			1.356,383632		
19/08/2014	APLICAÇÃO	639.751,38			232.942,920772	2,746386874	490.374,1377
20/08/2014	APLICAÇÃO	40.818,86			14.859,013010	2,747077479	505.233,1507
21/08/2014	RESGATE	4.366,21			1.589,011292	2,747752658	503.644,1394
	Aplicação 05/08/2014	4.366,21			1.589,011292		
25/08/2014	RESGATE	6.012,26			2.186,966460	2,749132239	501.457,1730
	Aplicação 05/08/2014	6.012,26			2.186,966460		
26/08/2014	APLICAÇÃO	1.822.464,28			662.757,780791	2,749819516	1.164.214,9538
29/08/2014	APLICAÇÃO	95.715,45			34.781,815404	2,751881950	1.198.996,7692
29/08/2014	SALDO ATUAL	3.299.497,57			1.198.996,769234		1.198.996,7692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.057.300,25
APLICAÇÕES (+)	4.009.618,92
RESGATES (-)	3.776.370,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.949,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.949,25
SALDO ATUAL =	3.299.497,57

Valor da Cota

31/07/2014	2,737521388
29/08/2014	2,751881950

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	4,1042
Últimos 12 meses	5,8385

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Estado de São Paulo
Prefeitura do Município de Araraquara

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDEB
Banco: 3649 - BRASIL-FUNDEB

Conta Corrente: 49986-2
Data: 30 de Setembro de 2014

Saldo no Banco: 3.150.363,94
Saldo na Contabilidade: 3.150.363,94
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


Laert de Campos Barros Junior
Coord.Exec.Adm.Orc.,Cont.e Financeira


Antonio Adriano Altieri
G.G.Contabil e Convenios


Marcelo Fortes Barbieri
Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

A33T01072105320801
01/10/2014 07:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			
01/09/2014		Folha de Pagamento	7.531	719,58 D	
01/09/2014		+ Impostos	90.101	57,56 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	772,14 D	
02/09/2014		ITCMD	350	16.877,87 D	
02/09/2014		IPVA	350	53.554,51 D	
02/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	585.043,38 D	
02/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.014,90 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	850.490,32 D	
03/09/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	22.171,71 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.171,71 D	
05/09/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	3.315.676,20 D	
05/09/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	6.924,78 D	
05/09/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	116.455,75 D	
05/09/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	371.349,88 D	
05/09/2014		Emissão Ordem Bancária	101	1.678,13 D	
05/09/2014		+ Pagamento de Título	90.501	731,98 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.812.818,27 D	
08/09/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	25.222,35 D	
08/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.222,35 D	
09/09/2014		ITCMD	350	18.029,59 D	
09/09/2014		IPVA	350	63.284,67 D	
09/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	771.497,35 D	
09/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.155,74 D	
09/09/2014		Emissão Ordem Bancária	102	745.050,88 D	
09/09/2014		+ Pagamento de Título	90.901	116.664,33 D	
09/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	246.222,04 D	
10/09/2014		ITR	350	596,21 D	
10/09/2014		FPE/FPM	350	181.285,25 D	
10/09/2014		FPE/FPM	350	4.374,80 D	
10/09/2014		FPE/FPM	350	10.386,12 D	
10/09/2014		FPE/FPM	350	14.058,02 D	
10/09/2014		IPI/EXPORTACAO	350	21.172,56 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	231.872,98 D	
16/09/2014		ITCMD	350	82.555,58 D	
16/09/2014		IPVA	350	64.376,51 D	
16/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	608.042,92 D	
16/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.880,97 D	
16/09/2014		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	3.253,23 D	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	954.402,55 D	
17/09/2014		Emissão Ordem Bancária	103	195,20 D	
17/09/2014		Emissão Ordem Bancária	104	2.835,10 D	
17/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.030,30 D	
19/09/2014		ITR	350	750,58 D	
19/09/2014		FPE/FPM	350	37.592,35 D	
19/09/2014		FPE/FPM	350	907,19 D	
19/09/2014		FPE/FPM	350	2.163,73 D	
19/09/2014		FPE/FPM	350	2.315,15 D	
19/09/2014		IPI/EXPORTACAO	350	5.956,44 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	478.002,51 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	446.906,94 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	444.171,53 D	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.113.763,44 D	
23/09/2014		ITCMD	350	18.141,89 D	
23/09/2014		IPVA	350	71.781,07 D	
23/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	567.071,50 D	
23/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.023,82 D	
23/09/2014		Pagamentos Diversos	4.027	4.991,15 D	

23/09/2014	Pagamentos Diversos	4.027	106.061,77 D	
23/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	734.965,37 D	0,00
24/09/2014	Folha de Pagamento	4.113	4.716,34 D	
24/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.716,34 D	0,00
25/09/2014	Folha de Pagamento	5.917	3.245,79 D	
25/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.245,79 D	0,00
30/09/2014	ITCMD	350	15.667,33 D	
30/09/2014	IPVA	350	39.422,63 D	
30/09/2014	ITR	350	7.575,23 D	
30/09/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.371.695,30 D	
30/09/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	497.231,78 D	
30/09/2014	FPE/FPM	350	68.836,80 D	
30/09/2014	FPE/FPM	350	1.600,96 D	
30/09/2014	FPE/FPM	350	3.600,55 D	
30/09/2014	FPE/FPM	350	5.144,19 D	
30/09/2014	IPI/EXPORTAÇÃO	350	3.925,81 D	
30/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.967.401,55 D	
30/09/2014	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33T01072105320801

01/10/2014 07:37:2

Cliente

Agência 82-5
 Conta 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	3.299.497,57			1.198.996,769234		
01/09/2014	RESGATE	777,14			282,330910	2,752585606	1.198.714,43832
	Aplicação 05/08/2014	777,14			282,330910		
02/09/2014	APLICAÇÃO	850.490,32			308.900,640956	2,753281176	1.507.615,07928
03/09/2014	APLICAÇÃO	22.171,71			8.050,829383	2,753965951	1.515.665,90866
05/09/2014	RESGATE	3.812.816,72			1.383.803,413354	2,755316733	131.862,49536
	Aplicação 05/08/2014	364.983,16			132.465,045891		
	Aplicação 08/08/2014	278.744,67			101.166,107754		
	Aplicação 12/08/2014	54.394,79			19.741,754702		
	Aplicação 19/08/2014	641.831,53			232.942,920772		
	Aplicação 20/08/2014	40.941,30			14.859,013010		
	Aplicação 26/08/2014	1.826.107,60			662.757,780791		
	Aplicação 29/08/2014	95.834,92			34.781,815404		
	Aplicação 02/09/2014	509.978,75			185.088,975030		
08/09/2014	RESGATE	25.222,35			9.151,761264	2,756010485	122.710,73404
	Aplicação 02/09/2014	25.222,35			9.151,761264		
09/09/2014	APLICAÇÃO	246.222,04			89.317,527341	2,756704617	212.028,26138
10/09/2014	APLICAÇÃO	231.872,98			84.091,306119	2,757395392	296.119,56750
16/09/2014	APLICAÇÃO	954.402,55			345.785,358968	2,760101101	641.904,92647
17/09/2014	RESGATE	3.030,30			1.097,615533	2,760802766	640.807,31094
	Aplicação 02/09/2014	3.030,30			1.097,615533		
19/09/2014	RESGATE	1.315.763,45			476.353,442803	2,762157952	164.453,86811
	Aplicação 02/09/2014	313.676,98			113.562,289129		
	Aplicação 03/09/2014	22.237,66			8.050,829383		
	Aplicação 09/09/2014	246.709,12			89.317,527341		
	Aplicação 10/09/2014	232.273,47			84.091,306119		
	Aplicação 16/09/2014	500.866,22			181.331,490831		
23/09/2014	APLICAÇÃO	734.965,37			265.950,193867	2,763545156	430.404,06200
24/09/2014	RESGATE	4.716,34			1.706,199477	2,764237162	428.697,86255
	Aplicação 16/09/2014	4.716,34			1.706,199477		
25/09/2014	RESGATE	3.245,79			1.173,920899	2,764913720	427.523,94165
	Aplicação 16/09/2014	3.245,79			1.173,920899		
30/09/2014	APLICAÇÃO	1.967.401,55			711.021,139175	2,767008520	1.138.545,08080
30/09/2014	SALDO ATUAL	3.150.363,94			1.138.545,080803		1.138.545,08080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.299.497,57
APLICAÇÕES (+)	5.007.526,52
RESGATES (-)	5.165.572,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.911,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.911,94
SALDO ATUAL =	3.150.363,94

Valor da Cota

29/08/2014	2,751881950
30/09/2014	2,767008520

Rentabilidade

No mês	0,5496
No ano	4,6765
Últimos 12 meses	6,0245

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDEB

**PARECERES E ATAS
DE APROVAÇÃO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL - FUNDEB

JANEIRO A MARÇO DE 2014

Acompanhamos a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo, recursos esses repassados à Municipalidade durante o período supra citado.

Examinamos os registros contábeis e demonstrativos atualizados, das origens e aplicações dos recursos correspondentes ao período em referência, elaborados sob a responsabilidade da Administração Municipal.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas impostas pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007, instituidora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de operações e o sistema contábil e de controles internos da Administração Municipal; b) a constatação, das evidências e dos registros internos que suportam os valores e as informações contábeis constantes do balancete da receita e despesa relativos aos recursos repassados ou retido à conta do fundo.

Em nossa opinião, das demonstrações contábeis analíticas e sintéticas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a obediência àqueles preceitos da Lei do Fundo, como também da Lei Federal nº 9.394, de 22/12/1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da Educação Nacional.

Araraquara, 30 de março de 2014

Representante da Secretaria da
Educação 1

Representante dos Diretores das
Escolas Públicas Municipais

Representante da Secretaria da
Educação 2

Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos das
Escolas Básicas Públicas
Municipais

Representante dos
Professores da Educação
Básica Pública Municipal

Representante dos
Educadores da Educação
Infantil Pública Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL - FUNDEB

JANEIRO A MARÇO DE 2014

Representante dos Pais de
Alunos da Educação Básica
Pública 1

Representante dos Pais de
Alunos da Educação Básica
Pública 2

Representante dos Pais de
Alunos da Educação Básica
Pública 3

Representante dos Estudantes
da Educação Básica Pública
Municipal

Representante dos
Estudantes da Educação
Básica Pública Municipal -
Entidade

Representante do Conselho
Municipal da Educação

Representante do Conselho
Tutelar

30.4.14.

O Conselho do Fundo se reuniu nessa data
as 8.30hs da para a prestação de contas
do trimestre Janeiro, Fevereiro, Março.

A reunião foi aberta pelo contador Adriano
esclarecendo sobre a contabilidade bancária e a entrega
dos dados de despesa paga e empenhada.

Participaram da reunião eu Luciene, presidente do
conselho; Anglica; Alan, Juli; Carla Lidma, Ana, Fatima.

O contador expôs as contas trimestrais. Houve
questionamento referente a Gerente do Ensino Fundamental.
Professores, foi esclarecido que é Ana Paula Bacari.
Antes disso ela foi a diretora Vanda Ines, ela
era professora e passou no concurso de Diretor.
Ana Paula dozzaro é agente educacional e está
afastada a Secretária de Homocod Social, retornou
para Educação em Janeiro.

O professor Wilson Marolli recebeu a folha de
pagamento pelo fundo, porém não fazia jus.
O conselho emitirá ofício para restituição a
conta do Fundo.

Foi concluída a reunião, as 10:00hs. Deve ser
considerado que a prestação de contas foi enviada
em 20/4/14 para análise a todos os conselheiros.

Eu Luciene Casanova favor a Ata.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL - FUNDEB

ABRIL A JUNHO DE 2014

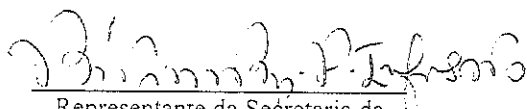
Acompanhamos a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo, recursos esses repassados à Municipalidade durante o período supra citado.

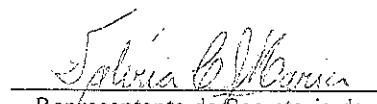
Examinamos os registros contábeis e demonstrativos atualizados, das origens e aplicações dos recursos correspondentes ao período em referência, elaborados sob a responsabilidade da Administração Municipal.

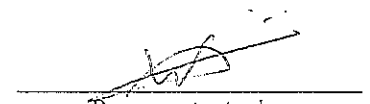
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas impostas pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007, instituidora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de operações e o sistema contábil e de controles internos da Administração Municipal; b) a constatação, das evidências e dos registros internos que suportam os valores e as informações contábeis constantes do balancete da receita e despesa relativos aos recursos repassados ou retido à conta do fundo.

Em nossa opinião, das demonstrações contábeis analíticas e sintéticas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a obediência àqueles preceitos da Lei do Fundo, como também da Lei Federal nº 9.394, de 22/12/1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da Educação Nacional.

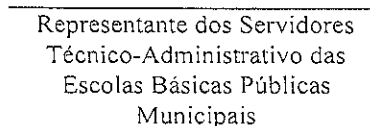
Araraquara, 13 de outubro de 2014

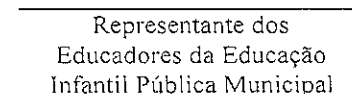

Representante da Secretaria da
Educação 1


Representante da Secretaria da
Educação 2


Representante dos
Professores da Educação
Básica Pública Municipal


Representante dos Diretores das
Escolas Públicas Municipais


Representante dos Servidores
Técnico-Administrativo das
Escolas Básicas Públicas
Municipais


Representante dos
Educadores da Educação
Infantil Pública Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL - FUNDEB

ABRIL A JUNHO DE 2014

Representante dos Pais de
Alunos da Educação Básica
Pública 1

Representante dos Pais de
Alunos da Educação Básica
Pública 2

Representante dos Pais de
Alunos da Educação Básica
Pública 3

Representante dos Estudantes
da Educação Básica Pública
Municipal

Representante dos
Estudantes da Educação
Básica Pública Municipal -
Entidade

Representante do Conselho
Municipal da Educação

Representante do Conselho
Tutelar

Em 13 de Outubro de 2014, às 16:00 horas
o Conselho Municipal do Bunde se organizou
para prestar contas referente ao 2º trimestre de 2014.
Estavam presentes: Fauma Infante; Valéria Medeiros;
Renata Angelino; Ricardo; Marvaldo; Luciene; Alan
Luciana Adriano.

O sr Adriano iniciou a reunião expondo a
prestação de Contas

Após foi apresentado o decreto nº 10696/2014
e explicado um pouco sobre o recurso bolsa
familiar

Foi levantada a falta de pagamento dos
professores que substituem diretores

Foi encaminhado a Sra Rosi Nair. ofício
solicitando retorno dos HTPs recebidos individualmente
das professoras: Luciana Maria Taboche Zamai; e
Silvia Angela Piliolha Galli; Sandra Maria da
Oliveira e Aida Maline; Maria Gostina; as
duas últimas (se foram notificadas da) se
houverem sido constatado e solicitado ressarcimento
O que não ocorreu até presente data.

Eu Luciene faturei até