

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



AGOSTO DE 2024

Elaborado e Publicado conforme o Art. 36 da Lei Federal
Nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e
Art. 2º da IN nº 001/2022 TCE – RR

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Alessandro Daltro Sousa

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Francilda Gomes Teixeira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Danielly Daltro Sousa

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Juliana Szafka

EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL

GM BUENO BRASIL ME PP

Revisado por: **ANTONIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA CRC 1904/O-3-RR**

Elaborado por: **RAFAEL PINHEIRO COSTA CRC 002101/O-2 - RR**

SUMÁRIO

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL	4
1 RECEITAS	4
1.1 Previsão Orçamentária da Receita	4
1.2 Receitas Arrecadadas no Período	4
2 DESPESAS.....	6
2.1 Previsão Orçamentária da Despesa Fixada	6
2.1.2 Despesas Realizadas no Período	6
2.1.3 Distribuição dos Recursos do FUNDEB nas Parcelas dos 70% e 30%	6
2.1.4 Parcela Mínima de 70% do FUNDEB	7
2.1.5 Parcela Máxima de 30% do FUNDEB.....	7
2.2 Situação de Restos a Pagar no Mês.....	8
2.3 Despesa Extraorçamentária.....	11
2.4 Saldo Disponível Para o Mês Seguinte	12
2.4.1 Disponibilidade Financeira.....	12
3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	12

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL

Os Demonstrativos Gerenciais Mensais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, são elaborados e publicados conforme o Art. 36 da Lei Federal nº 14.113 de 25 de Dezembro de 2020, Art. 2º da IN nº 001/2022 TCE – RR, e conforme a esfera de governo, contendo os valores creditados e debitados na conta bancária de nº 15-9, Agência 3994-2, Banco – 001 Banco do Brasil, específica do FUNDEB, e no mês a que se refere o demonstrativo e acumulado até o mês, discriminando-se os créditos por origem dos recursos, de forma a evidenciar as parcelas das receitas que compõem o Fundo.

1 RECEITAS

1.1 Previsão Orçamentária da Receita

Conforme publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 478, de 27/12/2023, no Mural do Portal da Transparência do Município, a **Previsão de Arrecadação Inicial da Receita Orçamentária do FUNDEB**, para o exercício financeiro de 2024 foi de **R\$ 46.269.725,97** distribuído na parcela mínima de 70% (**R\$ 32.388.808,18**) e máxima de 30% (**R\$ 13.880.917,79**).

1.2 Receitas Arrecadadas no Período

- ❖ Receita arrecada no mês = **R\$ 3.798.806,03**
- ❖ Saldo a realizar nos meses seguintes = **R\$ 15.524.647,17**



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADA	
2	FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	46.269.725,97	46.269.725,97	3.798.806,03	30.745.078,80	15.524.647,17
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	46.269.725,97	46.269.725,97	3.798.806,03	30.745.078,80	15.524.647,17
230	FUNDEB 70%	32.335.429,68	32.335.429,68	2.571.566,90	21.586.185,91	10.749.243,77
000	FUNDEB 70%	32.335.429,68	32.335.429,68	2.571.566,90	21.586.185,91	10.749.243,77
240	FUNDEB 30%	13.858.041,29	13.858.041,29	1.217.807,64	9.068.478,34	4.789.564,95
000	FUNDEB 30%	13.858.041,29	13.858.041,29	1.117.963,84	8.780.231,22	5.077.810,07
007	VAAR	0,00	0,00	99.843,80	288.245,12	-288.245,12
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	76.255,00	76.255,00	9.431,49	90.416,55	-14.161,55
002	REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%	52.380,00	52.380,00	7.420,85	66.379,06	-13.999,06
003	REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%	23.875,00	23.875,00	2.010,64	24.037,49	-162,49
TOTAL		46.269.725,97	46.269.725,97	3.798.806,03	30.745.078,80	15.524.647,17

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menus “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 5-Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada – Filtrar por: ENTIDADE, VINGRUPO.



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

Período de 01/01/2024 Até 31/08/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2024 ATÉ 31/08/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1321.01.0.1.09			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN		24.037,49
26		1321.01.0.1.10			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FUN		66.379,06
76		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		21.586.185,91
77		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		8.690.942,03
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		89.289,19
122		1715.52.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO		288.245,12
TOTAL NO PERÍODO . . .							30.745.078,80

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Menu Contas / 5-Receitas / 1-Listagem de Receitas – Filtrar por: Total por Ficha.

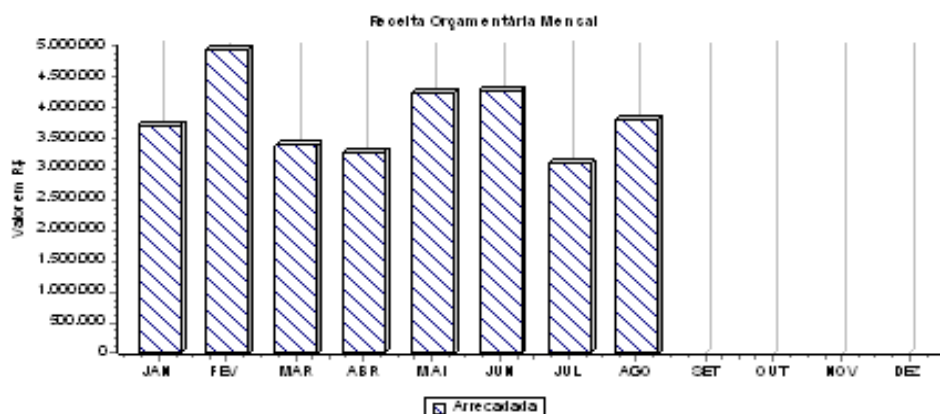


FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício:

RECEITA MENSAL



MES	ARRECADADA
JAN	3.708.599,16
FEV	4.956.200,72
MAR	3.388.455,09
ABR	3.285.014,46
MAI	4.243.485,81
JUN	4.284.950,14
JUL	3.079.567,39
AGO	3.798.806,03
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	30.745.078,80

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Menu Relatórios / 15-Gráficos/ 2-Receita Mensal

2 DESPESAS

2.1 Previsão Orçamentária da Despesa Fixada

Conforme publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 478, de 27/12/2023, no Mural do Portal da Transparência do Município, a **Fixação da Despesa Orçamentária Inicial do FUNDEB**, para o exercício financeiro de 2024 foi de **R\$ 46.269.725,97** distribuído na parcela mínima de 70% R\$ (32.388.808,18) e máxima de 30% (R\$ 13.880.917,79).

2.1.2 Despesas Realizadas no Período

- ❖ Empenhados no mês = R\$ 1.377.352,26
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 4.848.837,96
- ❖ Pagos no mês = R\$ 4.237.481,31
- ❖ A pagar = R\$ 19.689.524,79
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 551.973,61

O Relatório Comparativo da Despesa Autorizada evidencia as despesas 70% e 30%, em valores unificados referente ao período da sua realização, conforme a Lei 14.113/2020.



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
CA Grupo 230	FUNDEB 70%	39.315.489,90		3.050,71	39.193.245,03	3.760.807,30	29.534.088,10	3.443.608,40	26.137.011,42	13.056.233,61	122.244,87
CA Código 000	FUNDEB 70%	39.315.489,90		3.050,71	39.193.245,03	3.760.807,30	29.534.088,10	3.443.608,40	26.137.011,42	13.056.233,61	122.244,87
CA Grupo 240	FUNDEB 30%	11.678.507,45		1.513.827,88	11.958.080,63	1.052.574,98	6.954.242,83	754.710,23	5.513.902,37	6.442.178,26	-277.573,18
CA Código 000	FUNDEB 30%	10.268.448,96		1.331.121,85	9.982.494,59	872.125,42	6.735.879,07	574.280,67	5.319.184,81	4.663.329,78	285.954,37
CA Código 005	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		-50.000,00	576.980,20	100.750,47	100.750,47	100.750,47	100.750,47	476.209,73	-576.980,20
CA Código 006	ENSINO INFANTIL	1.410.058,49		232.706,03	1.396.625,84	79.699,09	117.613,09	79.699,09	93.987,09	1.302.638,75	13.432,65
CA Grupo 260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	1.004.762,52		-139.526,33	297.460,60	35.655,68	180.620,68	39.182,68	106.347,68	191.112,92	707.301,92
CA Código 002	REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%	52.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00
CA Código 003	REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%	952.382,52		-139.526,33	297.460,60	35.655,68	180.620,68	39.182,68	106.347,68	191.112,92	654.921,92
TOTAL		51.998.759,87		1.377.352,26	51.448.786,26	4.848.837,96	36.648.951,41	4.237.481,31	31.757.261,47	19.689.524,79	551.973,61

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: Fonte Grupo, CA Grupo.

2.1.3 Distribuição dos Recursos do FUNDEB nas Parcelas dos 70% e 30%.

Os recursos do FUNDEB devem ser empregados exclusivamente em ações de manutenção e de desenvolvimento da educação básica pública, particularmente no desenvolvimento e valorização dos profissionais do magistério.

2.1.4 Parcela Mínima de 70% do FUNDEB

De acordo com o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, será destinada ao pagamento **em cada rede de ensino**, da remuneração dos Profissionais da Educação Básica **em efetivo exercício**.

Para que possam ser remunerados com recursos do FUNDEB esses profissionais deverão atuar na educação básica pública, no respectivo âmbito de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição. É importante destacar que a cobertura destas despesas poderá ocorrer, tanto em relação aos profissionais integrantes do Regime Jurídico Único do Estado ou Município, quanto aos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, além daqueles que se encontram, formal e legalmente, contratados em caráter temporário, na forma da legislação vigente.

❖ **Despesa Fixada Inicial = R\$ 31.098.733,59**

❖ Empenhados no mês = R\$ 3.050,71

❖ Liquidados no mês = R\$ 3.760.607,30

❖ Pagos no mês = R\$ 3.443.608,40

❖ A pagar = R\$ 13.056.233,61

❖ Saldo a empenhar = R\$ 122.244,87



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 1

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
CA Grupo	230	FUNDEB 70%	39.315.489,90	3.050,71	39.193.245,03	3.780.607,30	29.534.088,10	3.443.608,40	28.137.011,42	13.056.233,61	122.244,87
CA Código	000	FUNDEB 70%	39.315.489,90	3.050,71	39.193.245,03	3.780.607,30	29.534.088,10	3.443.608,40	28.137.011,42	13.056.233,61	122.244,87
Proj Atividade	2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	20.752.330,94	2.408.780,14	20.747.080,42	2.028.093,60	15.369.699,96	1.786.683,14	13.614.056,89	7.133.023,53	6.260,52
Deodoro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.752.330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.752.330,94
Deodoro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	2.408.780,14	16.851.661,94	1.753.167,16	12.382.655,22	1.786.683,14	12.382.655,22	4.489.006,72	-16.851.661,94
Deodoro	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.000.000,00	272.926,44	29.330,84	0,00	29.330,84	970.669,16	-1.000.000,00
Deodoro	04	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.182.527,68	0,00	591.263,84	0,00	591.263,84	591.263,84	-1.182.527,68
Deodoro	13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	421.141,32	0,00	382.920,87	0,00	382.920,87	38.220,45	-421.141,32
Deodoro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.291.749,48	0,00	1.291.749,48	0,00	227.886,12	1.063.863,36	-1.291.749,48
Proj Atividade	2022	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%	4.157.390,32	-1.800.000,00	4.154.125,40	391.631,65	3.269.770,87	380.710,52	2.926.992,64	1.227.132,76	3.264,92
Deodoro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.157.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157.390,32
Deodoro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	-1.800.000,00	3.399.371,48	354.948,96	2.737.325,45	380.710,52	2.736.384,12	862.987,36	-3.399.371,48
Deodoro	13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	28.150,38	0,00	14.075,19	0,00	14.075,19	14.075,19	-28.150,38
Deodoro	43	13. SALARIO	0,00	0,00	307.603,54	0,00	153.801,77	0,00	153.801,77	153.801,77	-307.603,54
Deodoro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	419.000,00	36.882,69	384.566,46	0,00	22.731,56	396.288,44	-419.000,00
Proj Atividade	2024	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedag. (cargo) - F.D.	14.405.768,64	-805.729,43	14.292.039,21	1.342.882,05	10.874.617,27	1.316.214,74	9.595.961,89	4.696.077,32	113.729,43
Deodoro	00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.405.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405.768,64
Deodoro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	-805.729,43	12.154.508,38	1.316.214,74	9.527.591,40	1.316.214,74	9.075.774,56	3.078.733,82	-12.154.508,38
Deodoro	13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	444.489,27	0,00	49.893,90	0,00	49.893,90	394.594,37	-444.489,27
Deodoro	43	13. SALARIO	0,00	0,00	749.992,56	0,00	375.001,28	0,00	375.001,28	374.991,28	-749.992,56
Deodoro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	943.050,00	26.667,31	922.130,69	0,00	95.292,15	847.757,85	-943.050,00
TOTAL			39.315.489,90	3.050,71	39.193.245,03	3.780.607,30	29.534.088,10	3.443.608,40	28.137.011,42	13.056.233,61	122.244,87

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: CA Grupo, Catec – Grupo 230

2.1.5 Parcela Máxima de 30% do FUNDEB

Referente a parcela dos 30% do valor creditado no período deve ser direcionado à outras despesas as quais devem obrigatoriamente alocadas em ações de Apoio e Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino.

- ❖ Despesa Fixada Inicial = R\$ 14.932.117,38
- ❖ Empenhados no mês = R\$ 1.513.827,88
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 1.088.230,66
- ❖ Pagos no mês = R\$ 793.872,49
- ❖ A pagar = R\$ 6.633.291,18
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 707.301,92



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
CA Grupo 240	FUNDEB 30%	11.678.507,45	1.513.827,88	11.956.080,63	1.052.574,98	6.954.242,63	754.710,23
CA Código 000	Reforma de Prédios Escolares - Fundeb	10.288.448,98	1.331.121,88	9.962.494,59	872.125,42	6.735.879,07	574.260,67
Proj Atividade 1150		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Desdobro 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Desdobro 91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
Proj Atividade 1160	Ampliação de Equipamentos e Mobiliário - Fundeb	721.000,00	613.694,69	720.749,69	0,00	17.000,00	703.749,69
Desdobro 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
Desdobro 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	613.694,69	670.894,69	0,00	17.000,00	653.894,69
Desdobro 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	49.855,00	0,00	0,00	-49.855,00
Proj Atividade 2025	Mantimento da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	7.044.361,53	425.207,00	7.039.562,70	703.132,31	5.782.294,44	392.481,31
Desdobro 00	DIÁRIAS - CIVIL	7.044.361,53	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Desdobro 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	455.901,00	990.552,00	470.901,00	960.495,00	80.000,00
Desdobro 35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	48.600,00	8.100,00	28.350,00	28.188,00
Desdobro 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	600.000,00	47.842,31	372.818,25	47.842,31
Desdobro 60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	108.481,35	0,00	0,00	108.481,35
Desdobro 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	780.903,91	0,00	681.644,84	0,00
Desdobro 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-30.694,00	4.505.325,44	176.489,00	3.737.286,35	256.489,00
Proj Atividade 2026	Mantimento do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	2.489.087,43	292.220,16	2.208.182,20	168.993,11	922.584,63	181.779,36
Desdobro 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.489.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	0,00	292.220,16	1.591.094,81	237.679,06	649.619,47	120.190,16
Desdobro 32	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	817.087,39	-58.885,95	272.985,16	61.589,20
CA Código 005	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-50.000,00	576.960,20	100.750,47	100.750,47	100.750,47
Proj Atividade 2025	Mantimento da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	0,00	-50.000,00	576.960,20	100.750,47	100.750,47	100.750,47
Desdobro 60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	-50.000,00	576.960,20	100.750,47	100.750,47	100.750,47
CA Código 006	ENSINO INFANTIL	1.410.058,49	232.706,03	1.396.625,84	79.699,09	117.613,09	79.699,09
Proj Atividade 2025	Mantimento da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	1.410.058,49	232.706,03	1.396.625,84	79.699,09	117.613,09	79.699,09
Desdobro 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	-10.000,00	50.450,00	0,00	18.135,00	0,00
Desdobro 60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	315.859,39	79.699,09	79.699,09	79.699,09
Desdobro 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	488.664,84	0,00	0,00	0,00
Desdobro 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	242.706,03	543.651,61	0,00	19.779,00	0,00
TOTAL		11.678.507,45	1.513.827,88	11.956.080,63	1.052.574,98	6.954.242,63	754.710,23

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: CA Grupo, Elemento, Grupo 240.



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
CA Grupo 260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	1.004.762,52	-139.526,33	297.460,60	35.655,68	180.620,68	39.162,68
CA Código 002	REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%	52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj Atividade 2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA Código 003	REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%	952.382,52	-139.526,33	297.460,60	35.655,68	180.620,68	39.162,68
Proj Atividade 2025	Mantimento da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	952.382,52	-139.526,33	297.460,60	35.655,68	180.620,68	39.162,68
Desdobro 00	MATERIAL DE CONSUMO	952.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-139.526,33	297.460,60	35.655,68	180.620,68	39.162,68
TOTAL		1.004.762,52	-139.526,33	297.460,60	35.655,68	180.620,68	39.162,68

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “Relatórios” / 9-Demonst. Auxiliares / 4-Comparativo da Despesa Aut./Realizada – Filtrar por: CA Grupo, Elemento, Grupo 260.

2.2 Situação de Restos a Pagar no Mês

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente.

As situações no período do saldo de Restos a Pagar de exercícios anteriores estão representadas pelos seguintes valores:

❖ **Inscrição Inicial de Restos a pagar Não Processado = R\$ 5.890.494,98**

❖ Liquidados = R\$ 693.542,86

❖ Pagos = R\$ 691.034,78

❖ Anulados = R\$ 335.811,96

❖ Saldo a pagar nos períodos seguintes = R\$ 5.199.450,50

RESTOS - A PAGAR NÃO PROCESSADO - SITUAÇÃO 31/08/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar
			Não Process.				Não Process.
Ano Resto	2023		5.890.494,98	688.542,86	355.232,52	-335.811,96	5.199.450,50
02/01/2023	19	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	1.200,00		0,00		1.200,00
03/01/2023	24	MARCIO NASCIMENTO SOUZA 806353	5.250,00		0,00		5.250,00
04/01/2023	25	IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	700,00		0,00		700,00
02/01/2023	32	M. PEREIRA BARROS EIRELI	4.141,82		0,00		4.141,82
02/01/2023	33	M. PEREIRA BARROS EIRELI	365.173,68	100.581,39	95.094,58	0,00	270.079,10
05/01/2023	42	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	3.060,73		0,00		3.060,73
20/03/2023	45	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO D	528.697,33		0,00		528.697,33
02/02/2023	51	OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	0,50		0,00		0,50
13/02/2023	121	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,20		0,00		0,20
13/02/2023	126	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	189,00		0,00		189,00
03/02/2023	128	OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	324.866,50	324.851,82	58.127,59	-14,68	266.724,23
02/02/2023	129	OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	324.013,94		0,00	-324.013,94	0,00
03/02/2023	130	OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	15,19		0,00		15,19
10/02/2023	133	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	93,00		0,00		93,00
27/04/2023	137	W C SILVA EIRELI	1.710.850,00		0,00		1.710.850,00
27/04/2023	138	J S DE A NETO LTDA	106.481,35		0,00		106.481,35
27/04/2023	139	J DO N LOPES	1.116.852,99		0,00		1.116.852,99
24/05/2023	142	DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC	27.466,00		0,00		27.466,00
30/03/2023	146	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	153,89		0,00		153,89
31/05/2023	208	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	83.045,70		0,00		83.045,70
31/05/2023	209	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	103.970,10	103.705,55	42.606,25	0,00	61.363,85
18/10/2023	230	LOPES E GONCALVES LTDA	854.752,54		0,00		854.752,54
18/10/2023	245	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
18/10/2023	249	MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	12.150,00	8.100,00	8.100,00	-4.050,00	0,00
18/10/2023	250	FABIO DALAZOANA	2.862,78	1.867,00	1.867,00	0,00	995,78
18/10/2023	251	M SOUZA NOVAIS	114.307,50	0,00	0,00		114.307,50
07/11/2023	252	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00
07/11/2023	253	MANOEL PEREIRA BRANDÃO	19.415,20	9.707,60	9.707,60	0,00	9.707,60
07/11/2023	258	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	5.360,20		0,00		5.360,20
07/11/2023	259	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	11.000,00		0,00		11.000,00
07/11/2023	260	F M PEREIRA	11.960,00		0,00		11.960,00
13/11/2023	272	JANDERSON SILVA LIMA	7.733,34		0,00	-7.733,34	0,00
20/12/2023	280	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	1,00		0,00		1,00
20/12/2023	282	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	1,00		0,00		1,00
20/12/2023	284	E J R PEDROSO	75.729,50	75.729,50	75.729,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL			5.890.494,98	688.542,86	355.232,52	-335.811,96	5.199.450,50

Inscrição Inicial de Restos a Pagar Processado = R\$ 6.906.854,23

❖ Pagos = R\$ 1.786.744,21

❖ Saldo a pagar = R\$ 5.120.110,02

RESTOS - PROCESSADOS - SITUAÇÃO					
CODIGO	Num	Nome	Inscrição Inicial Processado	Pago	Saldo a Pagar Processado
Ano Resto	2019		251.597,90	0,00	251.597,90
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%	196.171,88	0,00	196.171,88
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.670,60	0,00	156.670,60
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	29.219,17	0,00	29.219,17
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.560,65	0,00	3.560,65
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.721,46	0,00	6.721,46
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%	55.426,02	0,00	55.426,02
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.426,02	0,00	55.426,02
Ano Resto	2020		87.056,28	0,00	87.056,28
Proj.Atividade	2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 60%	77.263,78	0,00	77.263,78
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.263,78	0,00	77.263,78
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%	6.572,60	0,00	6.572,60
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.550,00	0,00	6.550,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22,60	0,00	22,60
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%	3.219,90	0,00	3.219,90
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.219,90	0,00	3.219,90
Ano Resto	2021		145.212,93	0,00	145.212,93
Proj.Atividade	2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	100,00	0,00	100,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	119.302,93	0,00	119.302,93
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	115.252,93	0,00	115.252,93
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.050,00	0,00	4.050,00
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	25.810,00	0,00	25.810,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.810,00	0,00	25.810,00
Ano Resto	2022		511.006,83	0,00	511.006,83
Proj.Atividade	2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	469.017,68	0,00	469.017,68
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	195.302,12	0,00	195.302,12
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.930,29	0,00	6.930,29
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.035,27	0,00	197.035,27
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.750,00	0,00	69.750,00
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	41.989,15	0,00	41.989,15
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	260,10	0,00	260,10
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.729,05	0,00	41.729,05
Ano Resto	2023		5.911.980,29	1.786.744,21	4.125.236,08
Proj.Atividade	1150	PROJETO ATIVIDADE: 1150 NÃO CADASTRADO	189.598,81	50.000,00	139.598,81
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.598,81	50.000,00	139.598,81
Proj.Atividade	2021	PROJETO ATIVIDADE: 2021 NÃO CADASTRADO	1.240.330,56	53.043,91	1.187.286,65
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.240.330,56	53.043,91	1.187.286,65
Proj.Atividade	2022	PROJETO ATIVIDADE: 2022 NÃO CADASTRADO	329.953,87	30.189,76	299.764,11
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.953,87	30.189,76	299.764,11
Proj.Atividade	2024	PROJETO ATIVIDADE: 2024 NÃO CADASTRADO	947.221,98	9.087,78	938.134,20
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	947.221,98	9.087,78	938.134,20

Proj.Atividade	2025	PROJETO ATIVIDADE: 2025 NÃO CADASTRADO	2.620.503,27	1.334.376,65	1.286.126,62
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.605.481,54	1.038.176,65	567.304,89
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	41.707,60
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	868.489,13	296.200,00	572.289,13
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.825,00	0,00	104.825,00
Proj.Atividade	2026	PROJETO ATIVIDADE: 2026 NÃO CADASTRADO	584.371,80	310.046,11	274.325,69
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	220.509,00	0,00	220.509,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	363.862,80	310.046,11	53.816,69
TOTAL GERAL			6.906.854,23	1.786.744,21	5.120.110,02

2.3 Despesa Extraorçamentária

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

- Relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentárias (ex. devolução de depósitos);
- Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício;

O valor total das despesas extraorçamentárias “**empenhadas**” no período foi de **R\$ 3.539.839,60**.

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024		
DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.539.839,60	30.525.339,04
<u>DESPESA</u>	3.050.075,24	24.167.801,97
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.050.075,24	24.167.801,97
-	12.411,50	12.411,50
DESPESA A CLASSIFICAR	12.411,50	12.411,50
<u>RESTOS A PAGAR</u>	113.274,31	2.141.976,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.274,31	1.786.744,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	355.232,52
<u>CONSIGNACOES</u>	333.730,10	4.172.800,39
ISS		39.175,61
IRRF	277.546,09	1.309.715,92
INSS FORNECEDOR		6.214,42
SALÁRIO FAMÍLIA	13.400,64	79.704,87
SALÁRIO MATERNIDADE	16.090,93	116.166,85
SINDICATO - SMPMUR		36.926,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.009,88	45.033,58
PENSÃO ALIMENTICIA	13.298,35	99.330,98
INSS - SERVIDOR		1.833.468,98
SINDICATO - SINDSER	12.383,22	26.754,43
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		580.307,09
VALORES A RESTITUIR	0,99	0,99
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	30.348,45	30.348,45
REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	30.348,45	30.348,45
Total ->	3.539.839,60	30.525.339,04

TOTAL DA DESPESA	3.539.839,60	30.525.339,04
------------------	--------------	---------------

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – Fiorilli – Módulo Contas/ Relatório /6-Balancete Financeiro – Marcar “Apenas Extra”, Filtrar Pela Despesa Empenhada

2.4 Saldo Disponível Para o Mês Seguinte.

O saldo financeiro para o mês seguinte corresponde a **R\$ 36.432,79**

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.432,79	36.432,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	36.432,79	36.432,79
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.432,79	36.432,79

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – Fiorilli – Módulo Contas/6-Balancete Financeiro – Não Marcar “Apenas Extra”, Filtrar Pela Despesa Empenhada

2.4.1 Disponibilidade Financeira

A Disponibilidade Financeira compreende os valores existentes no Banco Conta Movimento, assim como as Aplicações Financeiras a curto prazo. Nessa conta são registrados os recursos recebidos bem como todas as despesas para as ações de Apoio e Manutenção ao Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização dos Profissionais da Educação.



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2024

UG	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	SALDO
001	Banco do Brasil S.A.	15/set	2	1	540	0	230	0	fundeb conta corrente	0,00
1	Banco do Brasil S.A.	16/set	2	1	540	0	230	0	aplicação financeira	36.432,79
	TOTAL GERAL									36.432,79

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Conta Corrente/ 7- Lista Disponibilidade – Filtro “Banco” Clicar em “Imprimir”

3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária demonstra a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando possíveis diferenças existentes e informando quais registros deixaram de ser contabilizados, ou compensados pelo banco, para fins de controle e ajustes.

As despesas contabilizadas, mas não compensadas pelo banco no período, serão compensadas no período seguinte.



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 15-9

15-9

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario

36.432,79

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade

36.432,79

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/ Menu “Conciliação Bancária” – Selecionar o mês e a conta/” Clicar em “Imprimir conta elecionada”.

JULIANA
SZAFKA:5543002394
9

Assinado de forma digital por
JULIANA SZAFKA:55430023949
Dados: 2024.08.31 16:30:45
-04'00'

JULIANA SZAFKA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Boa Vista – RR, 31 de Agosto de 2024

RAFAEL PINHEIRO
COSTA:03798600236

Assinado de forma digital por RAFAEL
PINHEIRO COSTA:03798600236
Dados: 2024.08.31 16:31:23 -04'00'

RAFAEL PINHEIRO COSTA
CONTADOR – CRC/RR 002101/O-2-RR

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.1 Rendimentos de Aplicação Financeira



Cliente

Agência 3994-2
Conta 15-9 FME RORAINOPOLIS FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	141.942,38			110.981,952899		
01/08/2024	RESGATE	134.660,47			105.257,579617	1,279342262	5.724,373282
	Aplicação 25/07/2024	1.187,48			928,192622		
	Aplicação 31/07/2024	133.472,99			104.329,386995		
02/08/2024	RESGATE	1.306,10			1.020,620404	1,279711825	4.703,752878
	Aplicação 31/07/2024	1.306,10			1.020,620404		
06/08/2024	APLICAÇÃO	69.370,66			54.176,616504	1,280453902	58.880,369382
07/08/2024	APLICAÇÃO	7.230,62			5.645,278368	1,280826122	64.525,647750
08/08/2024	RESGATE	29.509,66			23.032,846468	1,281199006	41.492,801282
	Aplicação 31/07/2024	6.026,44			4.703,752878		
	Aplicação 06/08/2024	23.483,22			18.329,093590		
09/08/2024	APLICAÇÃO	1.367.742,53			1.067.239,551241	1,281570317	1.108.732,352523
12/08/2024	RESGATE	130.892,24			102.104,569677	1,281943016	1.006.627,782846
	Aplicação 06/08/2024	45.954,48			35.847,522914		
	Aplicação 07/08/2024	7.236,93			5.645,278368		
	Aplicação 09/08/2024	77.700,83			60.611,768395		
13/08/2024	RESGATE	197.375,45			153.920,450847	1,282321153	852.707,331999
	Aplicação 09/08/2024	197.375,45			153.920,450847		
14/08/2024	APLICAÇÃO	65.277,39			50.890,818628	1,282694831	903.598,150627
19/08/2024	RESGATE	103.416,23			80.553,787896	1,283815854	823.044,362731
	Aplicação 09/08/2024	103.416,23			80.553,787896		
20/08/2024	APLICAÇÃO	273.916,24			213.299,136394	1,284188228	1.036.343,499125
21/08/2024	APLICAÇÃO	438.356,97			341.249,893060	1,284562952	1.377.593,392185
22/08/2024	RESGATE	11.906,00			9.266,256766	1,284876979	1.368.327,135419
	Aplicação 09/08/2024	11.906,00			9.266,256766		
28/08/2024	APLICAÇÃO	282.781,75			219.818,270866	1,286434239	1.588.145,406285
29/08/2024	APLICAÇÃO	99.843,80			77.590,407218	1,286805980	1.665.735,813503
30/08/2024	RESGATE	2.107.665,54			1.637.431,418833	1,287177903	28.304,394670
	Aplicação 09/08/2024	981.971,66			762.887,287337		
	Aplicação 14/08/2024	65.505,54			50.890,818628		
	Aplicação 20/08/2024	274.553,94			213.299,136394		
	Aplicação 21/08/2024	439.249,32			341.249,893060		
	Aplicação 28/08/2024	282.945,22			219.818,270866		
	Aplicação 29/08/2024	63.439,86			49.286,012548		
30/08/2024	SALDO ATUAL	36.432,79			28.304,394670		28.304,394670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.942,38
APLICAÇÕES (+)	2.604.519,96
RESGATES (-)	2.716.731,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.702,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.702,14
SALDO ATUAL =	36.432,79

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.2 Extrato Bancário C.C 15-9-4 Agência 3994-2 Banco do Brasil



G3320313052489261
03/10/2024 13:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	504,94 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	162,00 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	3.333,99 D	
			260 0001 82576513204	MARIA ELISANGELA			
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	3.784,95 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	77.104,03 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	24.598,65 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	12.760,41 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
01/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.108	12.411,50 D	
			260 0001 016920136000150	CENA-TUR TRAN			
01/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	134.660,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.306,10 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
02/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.306,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	259,64 C	
06/08/2024		0000	14011 639	IPVA	350	11.168,13 C	
06/08/2024		0000	14011 639	IPVA	350	11.168,13 C	
06/08/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.581,69 C	
06/08/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.193,90 C	
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	150,67 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	811,06 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	13.109,04 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	197,89 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	218,71 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	27,10 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	5.486,36 D	
			104 4252 001613031000180	MUNICIPIO DE			
06/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	10.000,00 D	
			104 4252 014705051000123	M SOUZA NOVAI			
06/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.370,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.485,83 C	
07/08/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.485,83 C	
07/08/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.194,22 C	
07/08/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.064,74 C	
07/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.230,62 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
08/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.988	11.518,99 D
08/08 16:02 DIMENSAO C R S LTDA				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	8.995,42 D
341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	7.275,10 D
104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	1.720,15 D
237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA				
08/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.509,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/08/2024	0000	14011 683 ITR	350	215,18 C
09/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.841,37 C
09/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	207.395,62 C
09/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.337.341,57 C
09/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48,46 C
09/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.822,22 C
09/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	20.446,85 D
09/08 14:48 J C P SILVA CIA LTDA				
09/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	18.528,00 D
09/08 14:48 J C P SILVA CIA LTDA				
09/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	20.672,00 D
09/08 14:48 J C P SILVA CIA LTDA				
09/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	20.606,45 D
09/08 14:48 J C P SILVA CIA LTDA				
09/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	18.799,00 D
09/08 14:48 J C P SILVA CIA LTDA				
09/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	20.727,10 D
09/08 14:48 J C P SILVA CIA LTDA				
09/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.808	6.037,09 D
09/08 14:48 JANDERSON SILVA LIMA				
09/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	21.577,04 D
09/08 13:54 LOPES E GONCALVES LTDA-M				
09/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	68.528,36 D
09/08 15:26 LOPES E GONCALVES LTDA-M				
09/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.367.742,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.783.000.025.359	80.000,00 D
12/08 15:17 MC INTERMEDIACOES LTDA				
12/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.023.767	29.796,31 D
12/08 15:17 LOPES E GONCALVES LTDA-M				
12/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.968	5.000,00 D
12/08 15:17 NORTE S T S I L - ME				
12/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	7.998,33 D
756 5028 045528953000165 45.528.953 CL				
12/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	8.097,60 D
260 0001 016920136000150 CENA-TUR TRAN				
12/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	130.892,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	4.925,00 D
13/08 15:38 SINDICATO DOS PROFESSORE				
13/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.258	100.750,47 D
13/08 15:38 EXITO COMERCIO E SERVICO				
13/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.258	79.699,09 D
13/08 15:38 EXITO COMERCIO E SERVICO				
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	12.000,89 D
756 5028 045528953000165 45.528.953 CL				
13/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	197.375,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/08/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	1.193,82 C
14/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.000,00 C
14/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.000,00 C
14/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.062,68 C
14/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.020,89 C
14/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.277,39 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
19/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	80.000,00 D
19/08 15:14 ASC B E LTDA				
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	13.067,00 D
104 4252 026705902000117 F M PEREIRA				
19/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	10.349,23 D
756 5028 045528953000165 45.528.953 CL				
19/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.416,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2024	0000	14011 683 ITR	350	30,57 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.216,58 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.957,17 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	289.942,04 C
20/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10,04 C
20/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.064,83 C
20/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	19.662,68 D
756 5028 045528953000165 45.528.953 CL				
20/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.002	43.810,34 D
Roraima Energia				
20/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.003	3.582,32 D
Roraima Energia				
20/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.004	62,00 D
Roraima Energia				
20/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.005	97,09 D
Roraima Energia				
20/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.006	66,08 D
Roraima Energia				
20/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.007	24,48 D
Roraima Energia				
20/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.916,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/08/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	55,72 C
21/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.073,64 C
21/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.073,64 C
21/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.427,98 C
21/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.475,99 C
21/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.005.083	250,00 D
21/08 15:54 MARIA CLELIA P COSTA				
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	9.500,00 D
104 4252 014705051000123 M SOUZA NOVAI				
21/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438.356,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.002.121	11.906,00 D
22/08 15:24 J C P SILVA CIA LTDA				
22/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.906,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	528,03 C
28/08/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.834,72 C
28/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.834,72 C
28/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.438,21 C
28/08/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.146,07 C
28/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.781,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	99.843,80 C
29/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.843,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/08/2024	0000	14011 683 ITR	350	84,04 C
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.173,32 C
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.130,50 C
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	712.006,97 C
30/08/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26,67 C
30/08/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	591,64 C
30/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	951,56 D
30/08 11:30 FRANCISCA A G FRREITAS				
30/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	432,02 D

30/08 08:40 MARINETE MIRANDA R SILVA				
30/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.008.524	282,40 D
30/08 08:40 DALVA S G RIBEIRO				
30/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	405,65 D
30/08 08:40 ELIABE FERREIRA FARIAS				
30/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.018,76 D
30/08 11:30 SILVANDIRA ALVES DE SOUS				
30/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	425,00 D
30/08 11:30 SINDICATO DOS PROFESSORE				
30/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.150,00 D
30/08 11:30 SINDICATO DOS PROFESSORE				
30/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	4.925,00 D
30/08 11:30 SINDICATO DOS PROFESSORE				
30/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	75,00 D
30/08 11:30 SINDICATO DOS PROFESSORE				
30/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	134,85 D
30/08 08:40 NILDELANE VIANE DE SOUZA				
30/08/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	883,22 D
30/08 11:30 SINDICATO DOS SERVIDORES				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	488.411,69 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	901.899,94 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	247.201,30 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	103.719,90 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	21.424,14 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	427.510,38 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	505.522,82 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	26.264,19 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	67.880,22 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	270,06 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	987,42 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	526,69 D
104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.013	482,98 D
104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.014	706,00 D
104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.015	497,83 D
104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.016	481,96 D
104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.017	2.824,00 D
104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.018	423,60 D
104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.019	838,14 D
104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.020	924,65 D
104 4252 78636752272 ROMENIA RIBEIRO F				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.021	3.549,98 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.022	77.063,97 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.023	24.806,40 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				

30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.024	645,48 D
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.025	451,84 D
		104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.026	1.269,94 D
		104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.027	12.179,83 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.028	348,56 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.029	313,29 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.030	14.136,18 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.031	191,61 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.032	5.401,30 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.033	504,94 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.034	3.333,99 D
		260 0001 82576513204 MARIA ELISANGELA		
30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.107.665,54 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH360427 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.3 Demonstrativo de Distribuição de Arrecadação

Beneficiário: RORAINOPOLIS-RR

FEB - FUNDEB-FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VAL PROF		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.08.2024	ORIGEM IPVA	22.336,26C
	ORIGEM ITCMD	259,64C
	ORIGEM ICMS EST	57.581,69C
	ORIGEM ICMS-EST	19.193,90C
	TOTAL NA DATA	99.371,49C
07.08.2024	ORIGEM IPVA	2.971,66C
	ORIGEM ICMS EST	3.194,22C
	ORIGEM ICMS-EST	1.064,74C
	TOTAL NA DATA	7.230,62C
09.08.2024	ORIGEM ITR	215,18C
	ORIGEM IPI-EXP	3.822,22C
	ORIGEM FPE	1.337.341,57C
	ORIGEM FPM	242.236,99C
	ORIG LC 198/23	48,46C
	TOTAL NA DATA	1.583.664,42C
14.08.2024	ORIGEM IPVA	12.000,00C

	ORIGEM ITCMD	1.193,82C
	ORIGEM ICMS EST	39.062,68C
	ORIGEM ICMS-EST	13.020,89C
	TOTAL NA DATA	65.277,39C
20.08.2024	ORIGEM ITR	30,57C
	ORIGEM IPI-EXP	1.064,83C
	ORIGEM FPE	289.942,04C
	ORIGEM FPM	50.173,75C
	ORIG LC 198/23	10,04C
	TOTAL NA DATA	341.221,23C
21.08.2024	ORIGEM IPVA	10.147,28C
	ORIGEM ITCMD	55,72C
	ORIGEM ICMS EST	328.427,98C
	ORIGEM ICMS-EST	109.475,99C
	TOTAL NA DATA	448.106,97C
28.08.2024	ORIGEM IPVA	4.834,72C
	ORIGEM ITCMD	528,03C
	ORIGEM ICMS EST	209.272,93C
	ORIGEM ICMS-EST	68.146,07C
	TOTAL NA DATA	282.781,75C

30.08.2024	ORIGEM ITR	84,04C
	ORIGEM IPI-EXP	591,64C
	ORIGEM FPE	712.006,97C
	ORIGEM FPM	133.303,82C
	ORIG LC 198/23	26,67C
	TOTAL NA DATA	846.013,14C
29.08.2024	COMPL VAAR	99.843,80C
	TOTAL NA DATA	99.843,80C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	329,79C
	ORIGEM IPVA	52.289,92C
	ORIGEM ITCMD	2.037,21C
	ORIGEM IPI-EXP	5.478,69C
	ORIGEM ICMS EST	637.539,50C
	ORIGEM ICMS-EST	210.901,59C
	ORIGEM FPE	2.339.290,58C
	ORIGEM FPM	425.714,56C
	ORIG LC 198/23	85,17C
	COMPL VAAR	99.843,80C

DEBITO FUNDO	0,00D
CREDITO FUNDO	3.773.510,81C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO	
DEBITO BENEF.	0,00D
CREDITO BENEF.	3.773.510,81C

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.4 Receitas Arrecadadas no Período



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

Período de 01/08/2024 Até 31/08/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1321.01.0.1.09			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F		2.010,64
26		1321.01.0.1.10			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -F		7.420,85
76		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.571.566,90
77		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.102.100,11
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.863,73
122		1715.52.0.1.01			TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO		99.843,80
TOTAL NO PERÍODO. . .							3.798.806,03

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

JULIANA SZAFKA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
CPF: 554.300.239-49

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.5 Despesas Segregadas Conforme as Parcelas dos 70% e 30%



Exercício: 2024

Página 1

[illegible]



Exercício: 2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
MODALIDADES INFANTIL, FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE RORANÓPOLIS/RR. (ENSINO FUNDAMENTAL)																		
VIGENCIA DE 6 MESES.																		
ASSINATURA: 18/06/2024																		
Fornecedor		CLAUDIO ALVES MACEDO								11.313.499/0001-03	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
CA Grupo		240		FUNDEB 30%								17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
00019	OR	02/01/2024	0185	240.000	540.1001	002	020901	12.361.0011.1160.0000	4.4.90.52.42	CLAUDIO ALVES MACEDO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.																	
Fornecedor		DELMIRO SANTOS DE ALMEIDA								008.642.152-23	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
CA Grupo		240		FUNDEB 30%								150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
00063	OR	07/05/2024	0190	240.000	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.14.00	DELMIRO SANTOS DE ALMEIDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA REQ Nº021/2024 VIAGEM PARA BOA VISTA-RR, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.																	
Fornecedor		DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA								30.823.232/0001-05	159.480,00	0,00	0,00	89.486,00	69.994,00	89.486,00	69.994,00	
CA Grupo		240		FUNDEB 30%								159.480,00	0,00	0,00	89.486,00	69.994,00	89.486,00	69.994,00
00029	GL	02/01/2024	0197	240.000	540.1001	002	020901	12.361.0011.2026.0000	3.3.90.39.32	DIMENSAO COMERCIO, REPRESEN	159.480,00	0,00	0,00	89.486,00	69.994,00	89.486,00	69.994,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA,DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER O S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOLETA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO EQUADOR NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (4º TERMO ADITIVO)																	
DATA DO ADITIVO: 29/12/2023.																		
Fornecedor		EDNA JANUARIA DE MORAIS DA SILVA								383.437.702-34	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
CA Grupo		240		FUNDEB 30%								250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00064	OR	07/05/2024	0190	240.000	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.14.00	EDNA JANUARIA DE MORAIS DA S	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA REQ Nº 020/2024 VIAGEM A BOA VISTA-RR, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL																	
Fornecedor		EXITO COMERCIO E SERVICOS LTDA								37.058.285/0001-21	1.621.512,98	0,00	50.000,00	654.095,58	917.417,40	649.115,58	922.397,40	
CA Grupo		240		FUNDEB 30%								1.621.512,98	0,00	50.000,00	654.095,58	917.417,40	649.115,58	922.397,40
00021	GL	02/01/2024	0194	240.000	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.78	EXITO COMERCIO E SERVICOS LTI	194.980,00	0,00	0,00	194.980,00	0,00	194.980,00	0,00	
Histórico:	REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM DAS AREAS VERDES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RORAINÓPOLIS/RR. (2º TERMO ADITIVO)																	
DATA DO ADITIVO: 24/07/2023.																		
VIGÊNCIA: 12 MESES.																		
00035	ES	23/02/2024	0197	240.000	540.1001	002	020901	12.361.0011.2026.0000	3.3.90.39.32	EXITO COMERCIO E SERVICOS LTI	84.320,00	0,00	0,00	83.686,02	633,98	83.686,02	633,98	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A ROTA 27 ARARA AZUL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
DATA DA ASSINATURA: 29/12/2023.																		
00049	GL	15/03/2024	0194	240.000	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.99	EXITO COMERCIO E SERVICOS LTI	399.393,39	0,00	0,00	194.980,00	204.413,39	190.000,00	209.393,39	
Histórico:	REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM DAS AREAS VERDES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RORAINÓPOLIS/RR. (2º TERMO ADITIVO)																	
DATA DO ADITIVO: 24/07/2023.																		
VIGÊNCIA: 12 MESES.																		
00091	GL	31/07/2024	0192	240.000	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.30.60	EXITO COMERCIO E SERVICOS LTI	626.960,20	0,00	50.000,00	100.750,47	476.209,73	100.750,47	476.209,73	
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RORAINÓPOLIS-RR.																	
FONTE: FUNDEB 30% FUNDAMENTAL.																		
00092	GL	31/07/2024	0414	240.000	540.1001	002	020900	12.365.0011.2025.0000	3.3.90.30.60	EXITO COMERCIO E SERVICOS LTI	315.859,39	0,00	0,00	79.699,09	236.160,30	79.699,09	236.160,30	
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RORAINÓPOLIS-RR.																	



Exercício: 2024

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
FONTE: FUNDEB 30% INFANTIL.																
								Fornecedor F M PEREIRA	28.705.902/0001-17	58.975,00	0,00	0,00	57.342,00	1.633,00	57.342,00	1.633,00
								CA Grupo 240 FUNDEB 30%	58.975,00	0,00	0,00	57.342,00	1.633,00	57.342,00	1.633,00	
00045	OR	23/02/2024	0191	240.00540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.30.99 F M PEREIRA	58.975,00	0,00	0,00	57.342,00	1.633,00	57.342,00	1.633,00	
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RORAINÓPOLIS/RR.																
								Fornecedor FABIO DALAZOANA	447.151.882-87	22.404,00	0,00	0,00	13.069,00	9.335,00	13.069,00	9.335,00
								CA Grupo 240 FUNDEB 30%	22.404,00	0,00	0,00	13.069,00	9.335,00	13.069,00	9.335,00	
00016	ES	02/01/2024	0193	240.00540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99 FABIO DALAZOANA	22.404,00	0,00	0,00	13.069,00	9.335,00	13.069,00	9.335,00	
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOLETA LOCALIZADA NA VILA DO EQUADOR NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. 4º termo aditivo.																
								Fornecedor FOPAG 13º INFANTIL 70% COMISSIONADO	28.150,38	0,00	0,00	14.075,19	14.075,19	14.075,19	14.075,19	
								CA Grupo 230 FUNDEB 70%	28.150,38	0,00	0,00	14.075,19	14.075,19	14.075,19	14.075,19	
00078	ES	20/06/2024	0198	230.00540.1070	002	020901	12.365.0011.2022.0000	3.1.90.04.13 FOPAG 13º INFANTIL 70% COMISSI	28.150,38	0,00	0,00	14.075,19	14.075,19	14.075,19	14.075,19	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCÍCIO DE 2024																
								Fornecedor FOPAG 13º ADM COMISSIONADO 70%	6.926,66	0,00	0,00	3.463,33	3.463,33	3.463,33	3.463,33	
								CA Grupo 230 FUNDEB 70%	6.926,66	0,00	0,00	3.463,33	3.463,33	3.463,33	3.463,33	
00075	ES	20/06/2024	0201	230.00540.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.13 FOPAG 13º ADM COMISSIONADO 7	6.926,66	0,00	0,00	3.463,33	3.463,33	3.463,33	3.463,33	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCÍCIO DE 2024																
								Fornecedor FOPAG 13º 70% INFANTIL EFETIVO	307.603,54	0,00	0,00	153.801,77	153.801,77	153.801,77	153.801,77	
								CA Grupo 230 FUNDEB 70%	307.603,54	0,00	0,00	153.801,77	153.801,77	153.801,77	153.801,77	
00077	ES	20/06/2024	0199	230.00540.1070	002	020901	12.365.0011.2022.0000	3.1.90.11.43 FOPAG 13º 70% INFANTIL EFETIVO	307.603,54	0,00	0,00	153.801,77	153.801,77	153.801,77	153.801,77	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCÍCIO DE 2024																
								Fornecedor FOPAG 13º ADM 70% EFETIVO	150.910,02	0,00	0,00	75.455,01	75.455,01	75.455,01	75.455,01	
								CA Grupo 230 FUNDEB 70%	150.910,02	0,00	0,00	75.455,01	75.455,01	75.455,01	75.455,01	
00074	ES	20/06/2024	0202	230.00540.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.11.43 FOPAG 13º ADM 70% EFETIVO	150.910,02	0,00	0,00	75.455,01	75.455,01	75.455,01	75.455,01	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCÍCIO DE 2024																
								Fornecedor FOPAG 13º ADM 70% TEMPORARIO	75.549,19	0,00	0,00	37.774,57	37.774,62	37.774,57	37.774,62	
								CA Grupo 230 FUNDEB 70%	75.549,19	0,00	0,00	37.774,57	37.774,62	37.774,57	37.774,62	
00076	ES	20/06/2024	0201	230.00540.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.13 FOPAG 13º ADM 70% TEMPORARIO	75.549,19	0,00	0,00	37.774,57	37.774,62	37.774,57	37.774,62	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCÍCIO DE 2024																
								Fornecedor FOPAG 13º APOIO 70% COMISSIONADO	17.312,00	0,00	0,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	
								CA Grupo 230 FUNDEB 70%	17.312,00	0,00	0,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	
00081	ES	20/06/2024	0201	230.00540.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.13 FOPAG 13º APOIO 70% COMISSION.	17.312,00	0,00	0,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	8.656,00	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCÍCIO DE 2024																
								Fornecedor FOPAG 13º APOIO 70% EFETIVO	599.082,54	0,00	0,00	299.546,27	299.536,27	299.546,27	299.536,27	
								CA Grupo 230 FUNDEB 70%	599.082,54	0,00	0,00	299.546,27	299.536,27	299.546,27	299.536,27	
00080	ES	20/06/2024	0202	230.00540.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.11.43 FOPAG 13º APOIO 70% EFETIVO	599.082,54	0,00	0,00	299.546,27	299.536,27	299.546,27	299.536,27	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCÍCIO DE 2024																
								Fornecedor FOPAG 13º PROFESSORES 70% EFETIVO	1.182.527,68	0,00	0,00	591.263,84	591.263,84	591.263,84	591.263,84	
								CA Grupo 230 FUNDEB 70%	1.182.527,68	0,00	0,00	591.263,84	591.263,84	591.263,84	591.263,84	
00079	ES	20/06/2024	0187	230.00540.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.11.04 FOPAG 13º PROFESSORES 70% EFE'	1.182.527,68	0,00	0,00	591.263,84	591.263,84	591.263,84	591.263,84	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCÍCIO DE 2024																
								Fornecedor FOPAG 13º PROFESSORES 70% TEMPORARIO	421.141,32	0,00	0,00	382.920,87	38.220,45	382.920,87	38.220,45	



Exercício: 2024

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
	CA	Grupo	230	FUNDEB 70%								421.141,32	0,00	0,00	382.920,87	38.220,45	382.920,87	38.220,45
00083	ES	20/06/2024	0186	230.006	40.1070	002	020901	12.361.0011	2021.0000	3.1.90.04.13 FOPAG 13º PROFESSORES 70% TEM	421.141,32	0,00	0,00	382.920,87	38.220,45	382.920,87	38.220,45	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM 13º NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor	FOPAG FUNDEB 70% - ADM - EFETIVOS									1.672.247,40	0,00	108.621,70	1.231.550,65	332.075,05	1.231.550,65	332.075,05	
	CA	Grupo	230	FUNDEB 70%								1.672.247,40	0,00	108.621,70	1.231.550,65	332.075,05	1.231.550,65	332.075,05
00009	OR	02/01/2024	0202	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011	2024.0000	3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 70% - ADM - EFETI	772.702,98	0,00	8.621,70	764.081,28	0,00	764.081,28	0,00	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
00084	OR	20/06/2024	0202	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011	2024.0000	3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 70% - ADM - EFETI	899.544,42	0,00	100.000,00	467.469,37	332.075,05	467.469,37	332.075,05	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor	FOPAG FUNDEB 70% - COMISSIONADOS ADMINISTRAÇÃO E S									756.976,04	0,00	54.474,37	644.786,91	57.714,76	644.786,91	57.714,76	
	CA	Grupo	230	FUNDEB 70%								756.976,04	0,00	54.474,37	644.786,91	57.714,76	644.786,91	57.714,76
00010	OR	02/01/2024	0201	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011	2024.0000	3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 70% - COMISSIONA	256.976,04	0,00	54.474,37	202.501,67	0,00	202.501,67	0,00	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
00055	OR	01/04/2024	0201	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011	2024.0000	3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 70% - COMISSIONA	500.000,00	0,00	0,00	442.285,24	57.714,76	442.285,24	57.714,76	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor	FOPAG FUNDEB 70% - ED INFANTIL - EFETIVOS									3.307.730,16	0,00	200.000,00	2.612.141,14	495.589,02	2.612.141,14	495.589,02	
	CA	Grupo	230	FUNDEB 70%								3.307.730,16	0,00	200.000,00	2.612.141,14	495.589,02	2.612.141,14	495.589,02
00007	OR	02/01/2024	0199	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011	2022.0000	3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 70% - ED INFANTI	3.307.730,16	0,00	200.000,00	2.612.141,14	495.589,02	2.612.141,14	495.589,02	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor	FOPAG FUNDEB 70% - PROFESSORES EFETIVOS									13.030.359,79	0,00	523.151,36	9.761.663,23	2.745.545,20	9.761.663,23	2.745.545,20	
	CA	Grupo	230	FUNDEB 70%								13.030.359,79	0,00	523.151,36	9.761.663,23	2.745.545,20	9.761.663,23	2.745.545,20
00012	OR	02/01/2024	0187	230.006	40.1070	002	020901	12.361.0011	2021.0000	3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 70% - PROFESSOR	9.098.428,29	0,00	523.151,36	8.575.276,93	0,00	8.575.276,93	0,00	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
00102	OR	23/08/2024	0187	230.006	40.1070	002	020901	12.361.0011	2021.0000	3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 70% - PROFESSOR	3.931.931,50	0,00	0,00	1.186.386,30	2.745.545,20	1.186.386,30	2.745.545,20	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor	FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARIOS APOIO FUNDAMENTAL									3.844.559,44	0,00	425.842,98	2.546.222,20	872.494,26	2.096.396,50	1.322.319,96	
	CA	Grupo	230	FUNDEB 70%								3.844.559,44	0,00	425.842,98	2.546.222,20	872.494,26	2.096.396,50	1.322.319,96
00005	OR	02/01/2024	0201	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011	2024.0000	3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI	1.348.437,52	0,00	125.842,98	1.222.594,54	0,00	1.222.594,54	0,00	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
00086	OR	20/06/2024	0201	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011	2024.0000	3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI	2.496.121,92	0,00	300.000,00	1.323.627,66	872.494,26	873.801,96	1.322.319,96	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor	FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARIOS EDUCAÇÃO INFANTIL									1.691.641,32	0,00	1.400.000,00	125.184,31	166.457,01	124.242,98	167.398,34	
	CA	Grupo	230	FUNDEB 70%								1.691.641,32	0,00	1.400.000,00	125.184,31	166.457,01	124.242,98	167.398,34
00008	OR	02/01/2024	0198	230.006	40.1070	002	020901	12.365.0011	2022.0000	3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI	1.691.641,32	0,00	1.400.000,00	125.184,31	166.457,01	124.242,98	167.398,34	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		
	Fornecedor	FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARIOS ENSINO FUNDAMENTAL									5.847.330,58	0,00	1.502.877,07	2.620.991,99	1.723.461,52	2.620.991,99	1.723.461,52	
	CA	Grupo	230	FUNDEB 70%								5.847.330,58	0,00	1.502.877,07	2.620.991,99	1.723.461,52	2.620.991,99	1.723.461,52
00006	OR	02/01/2024	0186	230.006	40.1070	002	020901	12.361.0011	2021.0000	3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI	1.057.088,20	0,00	7.505,52	1.049.582,68	0,00	1.049.582,68	0,00	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																		



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/08/2024

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00067	OR	20/05/2024	0186	230.00	540.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI	1.500.000,00	0,00	495.371,55	1.004.628,45	0,00	1.004.628,45	0,00
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																	
00094	OR	31/07/2024	0186	230.00	540.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI	3.290.242,38	0,00	1.000.000,00	566.780,86	1.723.461,52	566.780,86	1.723.461,52
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																	
Fornecedor FOPAG FUNDEB 70% APOIO- EFETIVOS											7.116.081,04	0,00	868.381,46	4.977.046,90	1.270.652,68	4.975.055,76	1.272.643,82
CA Grupo 230 FUNDEB 70%											7.116.081,04	0,00	868.381,46	4.977.046,90	1.270.652,68	4.975.055,76	1.272.643,82
00011	OR	02/01/2024	0202	230.00	540.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% APOIO- EFET	3.538.000,00	0,00	368.381,46	3.169.618,54	0,00	3.167.627,40	1.991,14
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																	
00085	OR	20/06/2024	0202	230.00	540.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% APOIO- EFET	3.578.081,04	0,00	500.000,00	1.807.428,36	1.270.652,68	1.807.428,36	1.270.652,68
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																	
Fornecedor FOPAG FUNDEB 70% APOIO AD COMISSIONADOS											222.694,40	0,00	729,43	127.984,74	93.980,23	127.984,74	93.980,23
CA Grupo 230 FUNDEB 70%											222.694,40	0,00	729,43	127.984,74	93.980,23	127.984,74	93.980,23
00004	OR	02/01/2024	0201	230.00	540.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% APOIO AD CC	127.694,40	0,00	729,43	126.964,97	0,00	126.964,97	0,00
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																	
00101	OR	23/08/2024	0201	230.00	540.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% APOIO AD CC	95.000,00	0,00	0,00	1.019,77	93.980,23	1.019,77	93.980,23
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024																	
Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS											20.979.036/0001-40	3.659.050,00	0,00	5.250,52	3.319.559,18	334.240,30	375.240,67
CA Grupo 230 FUNDEB 70%											20.979.036/0001-40	3.659.050,00	0,00	5.250,52	3.319.559,18	334.240,30	375.240,67
00013	OR	02/01/2024	0203	230.00	540.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	943.050,00	0,00	0,00	922.130,69	20.919,31	95.292,15	847.757,85
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024. APOIO, ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISOR PEDAGOGICO.																	
00014	OR	02/01/2024	0188	230.00	540.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	1.297.000,00	0,00	5.250,52	1.291.749,48	0,00	227.886,12	1.063.863,36
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024. PROFESSORES FUNDAMENTAL																	
00015	OR	02/01/2024	0200	230.00	540.1070	002	020901	12.365.0011.2022.0000	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	419.000,00	0,00	0,00	384.568,46	34.431,54	22.731,56	396.268,44
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL																	
00087	OR	20/06/2024	0188	230.00	540.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	1.000.000,00	0,00	0,00	721.110,55	278.889,45	29.330,84	970.669,16
Histórico: REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCICIO DE 2024. PROFESSORES FUNDAMENTAL																	
Fornecedor JANDERSON SILVA LIMA											948.122.922-04	113.066,68	0,00	2.133,36	62.933,32	48.000,00	62.933,32
CA Grupo 240 FUNDEB 30%											948.122.922-04	113.066,68	0,00	2.133,36	62.933,32	48.000,00	62.933,32
00024	GL	02/01/2024	0193	240.00	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	JANDERSON SILVA LIMA	48.000,00	0,00	1.066,68	46.933,32	0,00	46.933,32	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (1º TERMO ADITIVO) DATA DO ADITIVO: 29/12/2023.																	
00073	GL	20/06/2024	0193	240.00	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	JANDERSON SILVA LIMA	9.066,68	0,00	1.066,68	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (1º TERMO ADITIVO) DATA DO ADITIVO: 29/12/2023.																	
00093	GL	31/07/2024	0193	240.00	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	JANDERSON SILVA LIMA	56.000,00	0,00	0,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00
Histórico: REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (2º TERMO ADITIVO) DATA DO ADITIVO: 29/06/2024.																	
Fornecedor JOSÉ CARLOS DOS SANTOS											469.491.785-49	96.000,00	0,00	0,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00
CA Grupo 240 FUNDEB 30%											469.491.785-49	96.000,00	0,00	0,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00



Exercício: 2024

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
00018	GL	02/01/2024	0193	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00		
Histórico:	REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2021 PARA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E ASSUNTOS PEDAGÓGICOS-DEAP S E SECRETARIA DAS ESCOLAS DO CAMPO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR.																	
00072	GL	20/06/2024	0193	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	48.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
Histórico:	REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 045/2021 PARA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E ASSUNTOS PEDAGÓGICOS-DEAP S E SECRETARIA DAS ESCOLAS DO CAMPO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR.																	
Fornecedor										JULIANA SZAFKA	554.300.239-49	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CA Grupo										240	FUNDEB 30%	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00062	OR	07/05/2024	0190	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.14.00 JULIANA SZAFKA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA REQ Nº 019/2024 VIAGEM PARA BOA VISTA-RR, PARA PARTICIPAR DA IV OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.																	
Fornecedor										LOPES E GONCALVES LTDA	84.028.232/0001-48	1.298.874,65	0,00	0,00	554.808,89	744.065,76	502.262,58	796.612,07
CA Grupo										240	FUNDEB 30%	1.298.874,65	0,00	0,00	554.808,89	744.065,76	502.262,58	796.612,07
00036	ES	23/02/2024	0196	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2026.0000	3.3.90.30.01 LOPES E GONCALVES LTDA	129.994,00	0,00	0,00	116.718,39	13.275,61	116.718,39	13.275,61		
Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTES ESCOLARES, VEÍCULOS PERTENCENTES A SEMED E EMBARCAÇÃO FLUVIA. DATA DE ASSINATURA: 01/02/2024.																	
00051	GL	15/03/2024	0196	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2026.0000	3.3.90.30.01 LOPES E GONCALVES LTDA	1.168.880,65	0,00	0,00	438.090,50	730.790,15	385.544,19	783.336,46		
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS DESTINADOS PELO FNDE, FROTA DA SEMED E EMBARCAÇÃO FLUVIAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.																	
Fornecedor										M SOUZA NOVAIS	14.705.051/0001-23	168.640,70	0,00	0,00	104.471,00	64.169,70	67.973,00	100.667,70
CA Grupo										260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	168.640,70	0,00	0,00	104.471,00	64.169,70	67.973,00	100.667,70
00040	ES	23/02/2024	0192	260.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.30.99 M SOUZA NOVAIS	168.640,70	0,00	0,00	104.471,00	64.169,70	67.973,00	100.667,70		
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS E PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS.																	
Fornecedor										MANOEL PEREIRA BRANDÃO	103.624.442-34	116.491,20	0,00	0,00	67.953,20	48.538,00	58.245,00	58.246,20
CA Grupo										240	FUNDEB 30%	116.491,20	0,00	0,00	67.953,20	48.538,00	58.245,00	58.246,20
00028	GL	02/01/2024	0193	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99 MANOEL PEREIRA BRANDÃO	116.491,20	0,00	0,00	67.953,20	48.538,00	58.245,00	58.246,20		
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSEFA DA SILVA GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE NOVA COLINA NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (2º TERMO ADITIVO) DATA DO ADITIVO: 02/01/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES.																	
Fornecedor										MARCIO NASCIMENTO SOUZA 80635350220	36.239.999/0001-73	21.000,00	0,00	0,00	20.875,00	125,00	20.875,00	125,00
CA Grupo										240	FUNDEB 30%	21.000,00	0,00	0,00	20.875,00	125,00	20.875,00	125,00
00031	GL	05/01/2024	0194	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.99 MARCIO NASCIMENTO SOUZA 806	21.000,00	0,00	0,00	20.875,00	125,00	20.875,00	125,00		
Histórico:	REFERENTE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, NA ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS, LIMPEZA, MERENDA ESCOLAR E VISTAS DAS EQUIPES TÉCNICAS E PEDAGOGICA. (3º TERMO ADITIVO) DATA DO ADITIVO: 29/12/2023.																	
Fornecedor										MARIA CLELIA PEREIRA DA COSTA	224.380.502-25	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
CA Grupo										240	FUNDEB 30%	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
00058	OR	25/04/2024	0190	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.14.00 MARIA CLELIA PEREIRA DA COST.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA REQº 11/2024 DATA 09/04/2024. VIAGEM A BOA VISTA PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.																	
00066	OR	07/05/2024	0190	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.14.00 MARIA CLELIA PEREIRA DA COST.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00		
Histórico:	PAGAMENTO DE DIARIA REQ Nº 023/2024 VIAGEM A BOA VISTA-RR, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.																	



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/08/2024

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00095	OR	31/07/2024	0190	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.14.00	MARIA CLELIA PEREIRA DA COST.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: REQ. Nº 041/2024- PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA TRATAR SOBRE A CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DATA: 10 A 11 DE JULHO DE 2024.																	
Fornecedor		MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUINCÓ						825.765.132-04			48.600,00	0,00	0,00	28.350,00	20.250,00	28.188,00	20.412,00
CA Grupo		240						FUNDEB 30%			48.600,00	0,00	0,00	28.350,00	20.250,00	28.188,00	20.412,00
00047	GL	23/02/2024	0193	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.35	MARIA ELISANGELA DE SOUZA QI	48.600,00	0,00	0,00	28.350,00	20.250,00	28.188,00	20.412,00
Histórico: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA SERVIÇOS COMO ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO, LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE MERENDA P OR PER CAPITA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES RELATIVAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE RORAINÓPOLIS/RR.																	
Fornecedor		MC INTERMEDIACOES LTDA						24.109.406/0001-75			470.901,00	0,00	0,00	470.901,00	0,00	263.449,70	207.451,30
CA Grupo		240						FUNDEB 30%			470.901,00	0,00	0,00	470.901,00	0,00	263.449,70	207.451,30
00020	GL	02/01/2024	0194	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.17	MC INTERMEDIACOES LTDA	470.901,00	0,00	0,00	470.901,00	0,00	263.449,70	207.451,30
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS-RR - FUNC.: FUNDEB 30%																	
Fornecedor		MONIQUE OLIVEIRA DE SOUZA						878.980.982-34			250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
CA Grupo		240						FUNDEB 30%			250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00065	OR	07/05/2024	0190	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.14.00	MONIQUE OLIVEIRA DE SOUZA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA REQ Nº022/2024 VIAGEM A BOA VISTA -RR, PARA PARTICIPARDA IV OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL																	
Fornecedor		NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA						97.535.305/0001-30			115.645,09	0,00	0,00	56.266,00	59.379,09	33.000,00	82.645,09
CA Grupo		240						FUNDEB 30%			56.782,09	0,00	0,00	19.779,00	37.003,09	14.288,00	42.494,09
00042	ES	23/02/2024	0414	240.000	40.1001	002	020900	12.365.0011.2025.0000	3.3.90.30.99	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E	56.782,09	0,00	0,00	19.779,00	37.003,09	14.288,00	42.494,09
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. INFANTIL																	
CA Grupo		260						FUNDEB - Remuneração de aplicações finan			58.863,00	0,00	0,00	36.487,00	22.376,00	18.712,00	40.151,00
00041	ES	23/02/2024	0192	260.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.30.99	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E	58.863,00	0,00	0,00	36.487,00	22.376,00	18.712,00	40.151,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. FUNDAMENTAL																	
Fornecedor		RIO PIORINI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA						22.390.825/0001-00			585.923,91	0,00	0,00	486.664,84	99.259,07	167.693,15	418.230,76
CA Grupo		240						FUNDEB 30%			585.923,91	0,00	0,00	486.664,84	99.259,07	167.693,15	418.230,76
00026	GL	02/01/2024	0194	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.78	RIO PIORINI SERVICOS DE CONSEI	585.923,91	0,00	0,00	486.664,84	99.259,07	167.693,15	418.230,76
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICA, CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTOS E MANUTENÇÃO DE POÇOS E TRATAMENTO DE ÁGUA DE POÇOS ARTESIANO PARA CONSUMO HUMANO COM INSTALAÇÃO DE DOSADORA, FORNECIMENTO DOS PRODUTOS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. FONTE: ENSINO FUNDAMENTAL. DATA DO CONTRATO: 28/12/2023. VIGÊNCIA: 12 MESES.																	
Fornecedor		RORAIMA ENERGIA S.A						02.341.470/0001-44			600.000,00	0,00	0,00	372.818,25	227.181,75	371.907,14	228.092,86
CA Grupo		240						FUNDEB 30%			600.000,00	0,00	0,00	372.818,25	227.181,75	371.907,14	228.092,86
00003	ES	02/01/2024	0194	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.43	RORAIMA ENERGIA S.A	300.000,00	0,00	0,00	273.877,68	26.122,32	272.966,57	27.033,43
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.																	
00088	ES	01/07/2024	0194	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.43	RORAIMA ENERGIA S.A	300.000,00	0,00	0,00	98.940,57	201.059,43	98.940,57	201.059,43
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.																	
Fornecedor		UIRAMUTA TRANSPORTES LTDA						00.378.571/0001-64			55.926,00	0,00	0,00	24.048,18	31.877,82	24.048,18	31.877,82
CA Grupo		240						FUNDEB 30%			55.926,00	0,00	0,00	24.048,18	31.877,82	24.048,18	31.877,82



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/08/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00054	GL	01/04/2024	0197	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2026.0000	3.3.90.39.32	UIRAMUTA TRANSPORTES LTDA	55.926,00	0,00	0,00	24.048,18	31.877,82	24.048,18	31.877,82
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER ALUNOS DA ROTA VICINAL NOVA, VILA EQUADOR, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOLETA, NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR. FONTE: FUNDEB 30%.																	
Fornecedor		W D NASCIMENTO AGUIAR								08.180.122/0001-93	174.802,00	0,00	156.602,00	18.200,00	0,00	10.000,00	8.200,00
CA Grupo		240 FUNDEB 30%									174.802,00	0,00	156.602,00	18.200,00	0,00	10.000,00	8.200,00
00030	ES	05/01/2024	0194	240.000	40.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.99	W D NASCIMENTO AGUIAR	174.802,00	0,00	156.602,00	18.200,00	0,00	10.000,00	8.200,00
Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COFFEE BREAK E COQUETEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DATA DO CONTRATO: 05/01/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES.																	
Total:											56.782.364,78	0,00	8.741.006,84	35.991.201,83	12.050.156,11	31.757.261,47	16.284.096,47

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.5.1 Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 1

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade	020900	FUNDEB		1.410.058,49	232.706,03	1.396.625,84	79.699,09	117.613,09	79.699,09	93.987,09	1.302.638,75	13.432,65
CA Grupo	240	FUNDEB 30%		1.410.058,49	232.706,03	1.396.625,84	79.699,09	117.613,09	79.699,09	93.987,09	1.302.638,75	13.432,65
CA Codigo	006	ENSINO INFANTIL		1.410.058,49	232.706,03	1.396.625,84	79.699,09	117.613,09	79.699,09	93.987,09	1.302.638,75	13.432,65
	FICHA	378	3.3.90.39.00	870.189,84	273.075,00	857.674,84	0,00	18.135,00	0,00	0,00	857.674,84	12.515,00
	FICHA	414	3.3.90.30.00	539.868,65	-40.368,97	538.951,00	79.699,09	99.478,09	79.699,09	93.987,09	444.963,91	917,65
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB		50.588.701,38	1.144.646,23	50.050.160,42	4.769.138,87	36.531.338,32	4.157.782,22	31.663.274,38	18.386.886,04	538.540,96
CA Grupo	230	FUNDEB 70%		39.315.489,90	3.050,71	39.193.245,03	3.760.607,30	29.534.088,10	3.443.608,40	26.137.011,42	13.056.233,61	122.244,87
CA Codigo	000	FUNDEB 70%		39.315.489,90	3.050,71	39.193.245,03	3.760.607,30	29.534.088,10	3.443.608,40	26.137.011,42	13.056.233,61	122.244,87
	FICHA	186	3.1.90.04.00	4.765.594,83	-1.000.000,00	4.765.594,83	566.780,86	3.003.912,86	566.780,86	3.003.912,86	1.761.681,97	0,00
	FICHA	187	3.1.90.11.00	13.689.736,11	3.408.780,14	13.689.736,11	1.186.386,30	10.352.927,07	1.199.902,28	10.352.927,07	3.336.809,04	0,00
	FICHA	188	3.1.90.13.00	2.297.000,00	0,00	2.291.749,48	272.926,44	2.012.860,03	0,00	257.216,96	2.034.532,52	5.250,52
	FICHA	198	3.1.90.04.00	323.056,62	-1.400.000,00	319.791,70	28.913,60	139.259,50	28.913,60	138.318,17	181.473,53	3.264,92
	FICHA	199	3.1.90.11.00	3.415.333,70	-200.000,00	3.415.333,70	326.035,36	2.765.942,91	331.796,92	2.765.942,91	649.390,79	0,00
	FICHA	200	3.1.90.13.00	419.000,00	0,00	419.000,00	36.682,69	384.568,46	0,00	22.731,56	396.268,44	0,00
	FICHA	201	3.1.90.04.00	4.901.400,80	-205.729,43	4.787.671,37	558.496,86	3.368.887,75	558.496,86	2.919.062,05	1.868.609,32	113.729,43
	FICHA	202	3.1.90.11.00	8.561.317,84	-600.000,00	8.561.317,84	757.717,88	6.583.598,83	757.717,88	6.581.607,69	1.979.710,15	0,00
	FICHA	203	3.1.90.13.00	943.050,00	0,00	943.050,00	26.667,31	922.130,69	0,00	95.292,15	847.757,85	0,00
CA Grupo	240	FUNDEB 30%		10.268.448,96	1.281.121,85	10.559.454,79	972.875,89	6.836.629,54	675.011,14	5.419.915,28	5.139.539,51	-291.005,83
CA Codigo	000	FUNDEB 30%		10.268.448,96	1.331.121,85	9.982.494,59	872.125,42	6.735.879,07	574.260,67	5.319.164,81	4.663.329,78	285.954,37
	FICHA	183	4.4.90.51.00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	FICHA	184	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA	185	4.4.90.52.00	721.000,00	613.694,69	720.749,69	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	703.749,69	250,31
	FICHA	190	3.3.90.14.00	3.643,53	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	250,00	1.700,00	0,00	1.943,53
	FICHA	191	3.3.90.30.00	165.975,00	0,00	165.456,35	13.067,00	57.342,00	13.067,00	57.342,00	108.114,35	518,65
	FICHA	193	3.3.90.36.00	396.000,00	0,00	394.428,52	39.674,60	244.305,52	39.674,60	234.435,32	159.993,20	1.571,48
	FICHA	194	3.3.90.39.00	6.478.148,00	425.207,00	6.477.977,83	650.390,71	5.478.946,92	339.489,71	4.239.180,27	2.238.797,56	170,17
	FICHA	195	3.3.90.92.00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
	FICHA	196	3.3.90.30.00	1.300.825,00	292.220,16	1.591.094,81	237.679,06	649.619,47	120.190,16	502.262,58	1.088.832,23	-290.269,81
	FICHA	197	3.3.90.39.00	1.188.262,43	0,00	617.087,39	-68.685,95	272.965,16	61.589,20	267.244,64	349.842,75	571.175,04
CA Codigo	005	ENISNO FUNDAMENTAL		0,00	-50.000,00	576.960,20	100.750,47	100.750,47	100.750,47	100.750,47	476.209,73	-576.960,20
	FICHA	192	3.3.90.30.00	0,00	-50.000,00	576.960,20	100.750,47	100.750,47	100.750,47	100.750,47	476.209,73	-576.960,20
CA Grupo	260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan		1.004.762,52	-139.526,33	297.460,60	35.655,68	160.620,68	39.162,68	106.347,68	191.112,92	707.301,92
CA Codigo	002	REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%		52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00
	FICHA	189	3.1.90.13.00	52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00
CA Codigo	003	REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%		952.382,52	-139.526,33	297.460,60	35.655,68	160.620,68	39.162,68	106.347,68	191.112,92	654.921,92
	FICHA	192	3.3.90.30.00	952.382,52	-139.526,33	297.460,60	35.655,68	160.620,68	39.162,68	106.347,68	191.112,92	654.921,92
TOTAL				51.998.759,87	1.377.352,26	51.446.786,26	4.848.837,96	36.648.951,41	4.237.481,31	31.757.261,47	19.689.524,79	551.973,61

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.5.2 Restos a Pagar Não Processados



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	060300			5.890.494,98	0,00	688.542,86	355.232,52	-335.811,96	5.199.450,50	0,00	5.199.450,50
Ano Resto	2023			5.890.494,98	0,00	688.542,86	355.232,52	-335.811,96	5.199.450,50	0,00	5.199.450,50
02/01/2023	19	NV	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03/01/2023	24	NV	MARCIO NASCIMENTO SOUZA 806353	5.250,00	0,00		0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04/01/2023	25	NV	IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
02/01/2023	32	NV	M. PEREIRA BARROS EIRELI	4.141,82	0,00		0,00	0,00	4.141,82	0,00	4.141,82
02/01/2023	33	NV	M. PEREIRA BARROS EIRELI	365.173,68	0,00	100.581,39	95.094,58	0,00	270.079,10	0,00	270.079,10
05/01/2023	42	NV	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	3.060,73	0,00		0,00	0,00	3.060,73	0,00	3.060,73
20/03/2023	45	NV	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO D	528.697,33	0,00		0,00	0,00	528.697,33	0,00	528.697,33
02/02/2023	51		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	0,50	0,00		0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
13/02/2023	121	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,20	0,00		0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
13/02/2023	126	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	189,00	0,00		0,00	0,00	189,00	0,00	189,00
03/02/2023	128		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	324.866,50	0,00	324.851,82	58.127,59	-14,68	266.724,23	0,00	266.724,23
02/02/2023	129		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	324.013,94	0,00		0,00	-324.013,94			0,00
03/02/2023	130		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	15,19	0,00		0,00	0,00	15,19	0,00	15,19
10/02/2023	133	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	93,00	0,00		0,00	0,00	93,00	0,00	93,00
27/04/2023	137	NV	W C SILVA EIRELI	1.710.850,00	0,00		0,00	0,00	1.710.850,00	0,00	1.710.850,00
27/04/2023	138	NV	J S DE A NETO LTDA	106.481,35	0,00		0,00	0,00	106.481,35	0,00	106.481,35
27/04/2023	139	NV	J DO N LOPES	1.116.852,99	0,00		0,00	0,00	1.116.852,99	0,00	1.116.852,99
24/05/2023	142	NV	DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC	27.466,00	0,00		0,00	0,00	27.466,00	0,00	27.466,00
30/03/2023	146	NV	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	153,89	0,00		0,00	0,00	153,89	0,00	153,89
31/05/2023	208	NV	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	83.045,70	0,00		0,00	0,00	83.045,70	0,00	83.045,70
31/05/2023	209	NV	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	103.970,10	0,00	103.705,55	42.606,25	0,00	61.363,85	0,00	61.363,85
18/10/2023	230	NV	LOPES E GONCALVES LTDA	854.752,54	0,00		0,00	0,00	854.752,54	0,00	854.752,54
18/10/2023	245	NV	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,00
18/10/2023	249	NV	MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	12.150,00	0,00	8.100,00	8.100,00	-4.050,00			0,00
18/10/2023	250	NV	FABIO DALAZOANA	2.862,78	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00	995,78	0,00	995,78
18/10/2023	251	NV	M SOUZA NOVAIS	114.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114.307,50	0,00	114.307,50
07/11/2023	252	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	45.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07/11/2023	253	NV	MANOEL PEREIRA BRANDÃO	19.415,20	0,00	9.707,60	9.707,60	0,00	9.707,60	0,00	9.707,60
07/11/2023	258	NV	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	5.360,20	0,00		0,00	0,00	5.360,20	0,00	5.360,20
07/11/2023	259	NV	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	11.000,00	0,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07/11/2023	260	NV	F M PEREIRA	11.960,00	0,00		0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
13/11/2023	272	NV	JANDERSON SILVA LIMA	7.733,34	0,00		0,00	-7.733,34			0,00
20/12/2023	280	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20/12/2023	282	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
20/12/2023	284	NV	E J R PEDROSO	75.729,50	0,00	75.729,50	75.729,50	0,00			0,00
TOTAL GERAL				5.890.494,98	0,00	688.542,86	355.232,52	-335.811,96	5.199.450,50	0,00	5.199.450,50

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.5.3 Restos a Pagar Processados



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade	060300			0,00	6.906.854,23	0,00	1.786.744,21	0,00	0,00	5.120.110,02	5.120.110,02
Ano Resto	2019			0,00	251.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	251.597,90	251.597,90
02/01/2019	33		MANOEL PEREIRA BRANDÃO	0,00	3.560,65		0,00	0,00	0,00	3.560,65	3.560,65
02/01/2019	34		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	7.895,00		0,00	0,00	0,00	7.895,00	7.895,00
18/01/2019	37		INSTITUTO ALFA E BETO	0,00	31.804,00		0,00	0,00	0,00	31.804,00	31.804,00
18/01/2019	38		INSTITUTO ALFA E BETO	0,00	5.908,00		0,00	0,00	0,00	5.908,00	5.908,00
18/01/2019	39		INSTITUTO ALFA E BETO	0,00	12.818,00		0,00	0,00	0,00	12.818,00	12.818,00
18/01/2019	40		INSTITUTO ALFA E BETO	0,00	79.300,00		0,00	0,00	0,00	79.300,00	79.300,00
18/01/2019	41		INSTITUTO ALFA E BETO	0,00	99,00		0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
16/01/2019	53		MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	29.219,17		0,00	0,00	0,00	29.219,17	29.219,17
25/01/2019	65		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	2.770,00		0,00	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00
25/01/2019	66		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	5.521,00		0,00	0,00	0,00	5.521,00	5.521,00
25/03/2019	71		J.CASTRO EDA - EPP	0,00	6.721,46		0,00	0,00	0,00	6.721,46	6.721,46
10/05/2019	81		MEDISUL COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	24.609,10		0,00	0,00	0,00	24.609,10	24.609,10
10/01/2019	87		INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	1.182,50		0,00	0,00	0,00	1.182,50	1.182,50
05/02/2019	97		CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	11.193,84		0,00	0,00	0,00	11.193,84	11.193,84
05/02/2019	101		CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	24.124,70		0,00	0,00	0,00	24.124,70	24.124,70
03/06/2019	138		CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	3.921,48		0,00	0,00	0,00	3.921,48	3.921,48
30/08/2019	148		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	950,00		0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
Ano Resto	2020			0,00	87.056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87.056,28	87.056,28
03/01/2020	18		LOPES E GONCALVES LTDA	0,00	3.219,90		0,00	0,00	0,00	3.219,90	3.219,90
25/03/2020	56		MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25/03/2020	56		MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	0,00	4.050,00		0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03/01/2020	66		INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	77.263,78		0,00	0,00	0,00	77.263,78	77.263,78
17/02/2020	76		JM TRANSPORTES, COMERCIO E SER	0,00	22,60		0,00	0,00	0,00	22,60	22,60
Ano Resto	2021			0,00	145.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	145.212,93	145.212,93
21/01/2021	25		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	25.810,00		0,00	0,00	0,00	25.810,00	25.810,00
02/01/2021	43		INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25/03/2021	47		MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	0,00	4.050,00		0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
03/05/2021	54		W C SILVA EIRELI	0,00	48.241,70		0,00	0,00	0,00	48.241,70	48.241,70
03/05/2021	55		J DO N LOPES	0,00	62.688,60		0,00	0,00	0,00	62.688,60	62.688,60
23/08/2021	93		NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
07/05/2021	132		IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	4.262,63		0,00	0,00	0,00	4.262,63	4.262,63
Ano Resto	2022			0,00	511.006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	511.006,83	511.006,83
03/01/2022	42		J.CASTRO EDA - EPP	0,00	33.600,00		0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
03/01/2022	44		GR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
16/03/2022	53		MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUIN	0,00	4.050,00		0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
20/01/2022	59		JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
22/02/2022	72		TRX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	137.150,98		0,00	0,00	0,00	137.150,98	137.150,98
20/04/2022	86		ABC EMPREENDIMENTOS EIRELI - E	0,00	11.453,48		0,00	0,00	0,00	11.453,48	11.453,48
16/05/2022	133		FABIO DALAZOANA	0,00	809,03		0,00	0,00	0,00	809,03	809,03
16/05/2022	134		FABIO DALAZOANA	0,00	871,26		0,00	0,00	0,00	871,26	871,26
25/05/2022	136		M SOUZA NOVAIS	0,00	70.196,42		0,00	0,00	0,00	70.196,42	70.196,42
03/02/2022	147		M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	19.657,90		0,00	0,00	0,00	19.657,90	19.657,90
04/03/2022	164		NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	31.890,00		0,00	0,00	0,00	31.890,00	31.890,00
26/07/2022	171		CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	5.227,47		0,00	0,00	0,00	5.227,47	5.227,47



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
02/05/2022	172		MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	260,10		0,00	0,00	0,00	260,10	260,10
06/06/2022	199		IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	14.830,80		0,00	0,00	0,00	14.830,80	14.830,80
06/04/2022	214		DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC	0,00	69.750,00		0,00	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00
13/04/2022	219		DIMENSAO COMERCIO, REPRESENTAC	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08/07/2022	243		CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	16.843,68		0,00	0,00	0,00	16.843,68	16.843,68
16/09/2022	248		J DO N LOPES	0,00	48.215,70		0,00	0,00	0,00	48.215,70	48.215,70
Ano Resto		2023		0,00	5.911.980,29	0,00	1.786.744,21	0,00	0,00	4.125.236,08	4.125.236,08
10/01/2023	18	NV	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	0,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04/01/2023	25	NV	IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	132.100,00		44.200,00	0,00	0,00	87.900,00	87.900,00
02/01/2023	27	NV	GR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	146.331,53		0,00	0,00	0,00	146.331,53	146.331,53
02/01/2023	30	NV	MANOEL PEREIRA BRANDÃO	0,00	9.707,60		0,00	0,00	0,00	9.707,60	9.707,60
02/01/2023	31	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02/01/2023	32	NV	M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	55.519,09		0,00	0,00	0,00	55.519,09	55.519,09
02/01/2023	33	NV	M. PEREIRA BARROS EIRELI	0,00	24.098,92		0,00	0,00	0,00	24.098,92	24.098,92
11/04/2023	40	NV	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	0,00	7.944,53		0,00	0,00	0,00	7.944,53	7.944,53
05/01/2023	42	NV	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	0,43		0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
13/01/2023	50	NV	CARLOS G SILVA	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02/02/2023	51		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	0,00	72.034,20		0,00	0,00	0,00	72.034,20	72.034,20
02/01/2023	53	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	11.495,70		11.495,70	0,00			0,00
02/01/2023	54	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	19.507,50		19.507,50	0,00			0,00
02/01/2023	55	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	19.665,52		19.665,52	0,00			0,00
02/01/2023	56	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	21.555,00		21.555,00	0,00			0,00
02/01/2023	57	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	27.395,75		22.340,07	0,00	0,00	5.055,68	5.055,68
02/01/2023	58	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	10.296,90		10.296,90	0,00			0,00
02/01/2023	59	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	19.084,10		19.084,10	0,00			0,00
02/01/2023	60	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	13.974,51		13.294,51	0,00	0,00	680,00	680,00
02/01/2023	62	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	12.956,16		12.956,16	0,00			0,00
02/01/2023	63	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	38.782,10		18.740,16	0,00	0,00	20.041,94	20.041,94
02/01/2023	64	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	16.132,50		16.132,50	0,00			0,00
02/01/2023	65	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	14.619,06		14.619,06	0,00			0,00
02/01/2023	66	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	12.833,28		12.833,28	0,00			0,00
02/01/2023	67	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	16.623,79		9.000,00	0,00	0,00	7.623,79	7.623,79
02/01/2023	68	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	26.775,00		26.775,00	0,00			0,00
02/01/2023	69	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	15.187,50		15.187,50	0,00			0,00
02/01/2023	70	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	7.287,70		7.287,70	0,00			0,00
02/01/2023	71	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	497,72		0,00	0,00	0,00	497,72	497,72
02/01/2023	73	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	37.957,50		27.835,50	0,00	0,00	10.122,00	10.122,00
02/01/2023	74	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	10.462,81		667,25	0,00	0,00	9.795,56	9.795,56
02/01/2023	98	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	10.772,70		10.772,70	0,00			0,00
14/02/2023	103	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	33.185,00		0,00	0,00	0,00	33.185,00	33.185,00
14/02/2023	104	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	30.070,00		0,00	0,00	0,00	30.070,00	30.070,00
13/02/2023	121	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	5.754,00		0,00	0,00	0,00	5.754,00	5.754,00
13/02/2023	126	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	19.493,00		0,00	0,00	0,00	19.493,00	19.493,00
03/02/2023	130		OLIVEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	0,00	117.564,61		50.000,00	0,00	0,00	67.564,61	67.564,61
10/02/2023	132	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	49.290,00		0,00	0,00	0,00	49.290,00	49.290,00
10/02/2023	133	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	29.667,00		0,00	0,00	0,00	29.667,00	29.667,00



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
27/04/2023	138	NV	J S DE A NETO LTDA	0,00	711.518,65		711.518,65	0,00			0,00
27/04/2023	139	NV	J DO N LOPES	0,00	717.889,46		300.000,00	0,00	0,00	417.889,46	417.889,46
03/04/2023	140	NV	J DO N LOPES	0,00	57.550,00		0,00	0,00	0,00	57.550,00	57.550,00
30/03/2023	146	NV	MOCAPEL AUTO POSTO LTDA	0,00	137.989,48		0,00	0,00	0,00	137.989,48	137.989,48
03/02/2023	149	NV	E C S ANDRADE & CIA LTDA	0,00	216.958,40		107.000,00	0,00	0,00	109.958,40	109.958,40
05/04/2023	152	NV	EXITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	39.062,23		0,00	0,00	0,00	39.062,23	39.062,23
01/06/2023	197	NV	LOPES E GONCALVES LTDA	0,00	27.000,00		0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
31/05/2023	208	NV	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	0,00	5.088,00		0,00	0,00	0,00	5.088,00	5.088,00
31/05/2023	209	NV	GRAFICA DINAMICA COMERCIO E SE	0,00	36.937,90		0,00	0,00	0,00	36.937,90	36.937,90
07/11/2023	252	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00			0,00
07/11/2023	258	NV	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	0,00	11.240,30		0,00	0,00	0,00	11.240,30	11.240,30
07/11/2023	259	NV	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	0,00	5.407,70		0,00	0,00	0,00	5.407,70	5.407,70
13/11/2023	267	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	104.825,00		0,00	0,00	0,00	104.825,00	104.825,00
13/11/2023	272	NV	JANDERSON SILVA LIMA	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20/12/2023	280	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	13.329,00		13.329,00	0,00			0,00
20/12/2023	282	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	0,00	13.329,00		13.329,00	0,00			0,00
03/10/2023	291	NV	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	329.953,87		30.189,76	0,00	0,00	299.764,11	299.764,11
03/10/2023	292	NV	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	1.240.330,56		53.043,91	0,00	0,00	1.187.286,65	1.187.286,65
03/10/2023	293	NV	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDEN	0,00	947.221,98		9.087,78	0,00	0,00	938.134,20	938.134,20
28/12/2023	295	NV	GR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	149.726,05		140.000,00	0,00	0,00	9.726,05	9.726,05
TOTAL GERAL				0,00	6.906.854,23	0,00	1.786.744,21	0,00	0,00	5.120.110,02	5.120.110,02