

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



MAIO 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%	7
2.1.4 Parcela Mínima de 70% do FUNDEB	7
2.1.5 Parcela Máxima de 30% do FUNDEB.....	8
2.2 Situação de Restos a Pagar no Mês.....	9
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 Transparencia 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\$ 4.243.485,81**
- ❖ Saldo a realizar nos meses seguintes = **R\$ 26.687.970,73**



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

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	4.243.485,81	19.581.755,24	26.687.970,73
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	46.269.725,97	46.269.725,97	4.243.485,81	19.581.755,24	26.687.970,73
230	FUNDEB 70%	32.335.429,68	32.335.429,68	3.351.144,43	14.015.590,07	18.319.839,61
000	FUNDEB 70%	32.335.429,68	32.335.429,68	3.351.144,43	14.015.590,07	18.319.839,61
240	FUNDEB 30%	13.858.041,29	13.858.041,29	884.180,13	5.498.087,33	8.359.953,96
000	FUNDEB 30%	13.858.041,29	13.858.041,29	884.180,13	5.498.087,33	8.359.953,96
007	VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	76.255,00	76.255,00	8.161,25	68.077,84	8.177,16
002	REMUNERAÇÃO FUNDEB 70%	52.380,00	52.380,00	5.712,88	49.923,15	2.456,85
003	REMUNERAÇÃO FUNDEB 30%	23.875,00	23.875,00	2.448,37	18.154,69	5.720,31
TOTAL		46.269.725,97	46.269.725,97	4.243.485,81	19.581.755,24	26.687.970,73

FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Módulo Contas/Menu “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 31/05/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1321.01.0.1.09			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN		18.154,69
26		1321.01.0.1.10			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FUN		49.923,15
76		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		14.015.590,07
77		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		5.446.400,96
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		51.686,37
TOTAL NO PERÍODO. . .							19.581.755,24

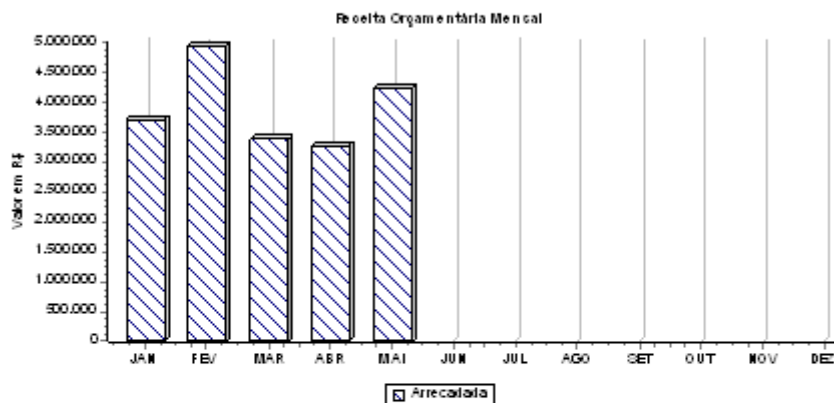
FONTE: Sistema SCPI 8.0 – FIORILLI – Menu Contas / 5-Receitas / 1-Listagem de Receitas – Filtrar por: Total por Ficha.



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74
RECEITA MENSAL

Exercício:



MES	ARRECADADA
JAN	3.708.599,16
FEV	4.958.200,72
MAR	3.388.455,09
ABR	3.285.014,46
MAI	4.243.485,81
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	19.581.755,24

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\$ 1.419.255,00
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 4.665.614,35
- ❖ Pagos no mês = R\$ 4.116.858,01
- ❖ A pagar = R\$ 18.820.722,12
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 8.089.481,51

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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
CA Grupo 230	FUNDEB 70%	29.948.353,59	1.500.000,00	25.803.274,54	4.005.302,73	17.300.845,90	3.382.591,86	15.279.197,97	10.524.076,57	4.143.079,05	
CA Código 000	FUNDEB 70%	29.948.353,59	1.500.000,00	25.803.274,54	4.005.302,73	17.300.845,90	3.382.591,86	15.279.197,97	10.524.076,57	4.143.079,05	
CA Grupo 240	FUNDEB 30%	15.562.754,72	-80.745,00	12.138.486,22	642.288,12	4.890.051,35	708.929,35	4.023.275,37	8.115.190,85	3.424.288,50	
CA Código 000	FUNDEB 30%	14.560.771,23	-80.745,00	11.414.771,53	642.288,12	4.852.137,35	708.929,35	4.008.987,37	7.405.784,16	3.145.999,70	
CA Código 008	ENSINO INFANTIL	1.001.983,49	0,00	723.694,89	0,00	37.914,00	0,00	14.288,00	709.408,89	278.288,80	
CA Grupo 260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	749.817,86	0,00	227.503,70	18.023,50	63.824,00	27.337,00	48.049,00	181.454,70	522.113,98	
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%	697.237,86	0,00	227.503,70	18.023,50	63.824,00	27.337,00	48.049,00	181.454,70	469.733,98	
TOTAL		46.258.725,97	1.419.255,00	38.169.244,46	4.665.614,35	22.254.721,25	4.116.858,01	19.348.522,34	18.820.722,12	8.089.481,51	

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\$ 1.500.000,00
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 4.005.302,73
- ❖ Pagos no mês = R\$ 3.382.591,66
- ❖ A pagar = R\$ 10.524.076,57
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 4.143.079,05



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Proj.Atividade	2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	14.747.487,91	1.500.000,00	12.952.516,49	2.031.940,74	8.877.352,74	1.716.188,70	7.859.148,92	5.093.369,57	1.794.971,42
Desdobro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.747.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.747.487,91
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	1.500.000,00	11.855.516,49	1.879.484,48	7.707.049,47	1.679.484,48	7.707.049,47	3.948.467,02	-11.855.516,49
Desdobro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.297.000,00	352.456,26	1.170.303,27	36.704,22	152.097,45	1.144.902,55	-1.297.000,00
Proj.Atividade	2022	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%	6.712.328,68	0,00	5.418.371,48	425.082,80	1.981.856,56	355.738,11	1.729.106,06	3.689.265,42	1.293.957,20
Desdobro	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.712.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.328,68
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	4.999.371,48	347.704,27	1.707.315,83	347.704,27	1.706.374,50	3.292.996,98	-4.999.371,48
Desdobro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	419.000,00	77.358,53	274.540,73	8.033,84	22.731,56	396.268,44	-419.000,00
Proj.Atividade	2024	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagóg. a - FU	8.486.537,00	0,00	7.432.386,57	1.548.299,19	6.441.636,60	1.310.664,85	5.690.944,99	1.741.441,58	1.054.150,43
Desdobro	00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.486.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486.537,00
Desdobro	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	6.489.336,57	1.279.580,51	5.597.643,98	1.279.580,51	5.595.652,84	893.683,73	-6.489.336,57
Desdobro	99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	943.050,00	268.738,68	843.992,62	31.104,34	95.292,15	847.757,85	-943.050,00
TOTAL			29.946.353,59	1.500.000,00	25.803.274,54	4.005.302,73	17.300.845,90	3.382.591,66	15.279.197,97	10.524.076,57	4.143.079,05

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\$ 0,00
- ❖ Liquidados no mês = R\$ 660.311,62
- ❖ Pagos no mês = R\$ 734.266,35
- ❖ A pagar = R\$ 8.296.645,55
- ❖ Saldo a empenhar = R\$ 3.946.402,46



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
Proj.Atividade	1150	Reforma de Prédios Escolares - Fundeb	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
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	14.000,00	0,00	-14.000,00
Proj.Atividade	1160	Ampliação de Equipamentos e Mobiliário - Fundeb	237.000,00	-81.945,00	107.055,00	0,00	17.000,00	129.945,00
Desdobro	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
Desdobro	42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	-131.800,00	57.200,00	0,00	17.000,00	-57.200,00
Desdobro	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	49.855,00	49.855,00	0,00	0,00	-49.855,00
Proj.Atividade	2025	Manutenção de rede municipal de ensino - FUNDES 30%	7.301.437,02	1.200,00	7.013.861,16	489.988,77	4.335.645,02	2.877.775,88
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J. UÍDICA	7.301.437,02	1.200,00	1.450,00	1.200,00	1.450,00	0,00
Desdobro	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	601.101,00	0,00	153.449,70	-601.101,00
Desdobro	35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	48.800,00	8.100,00	16.200,00	-48.800,00
Desdobro	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	300.000,00	89.998,50	263.434,08	-300.000,00
Desdobro	60	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	106.481,35	0,00	0,00	-106.481,35
Desdobro	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.267.568,75	0,00	382.673,15	-1.267.568,75
Desdobro	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.688.460,08	390.688,27	2.978.880,51	-4.688.460,08
Proj.Atividade	2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDES 30%	8.010.317,70	0,00	5.003.750,06	138.301,35	523.406,33	3.006.567,84
Desdobro	00	MATERIAL DE CONSUMO	8.010.317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.317,70
Desdobro	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.298.874,85	77.491,77	244.326,62	-1.298.874,85
Desdobro	32	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.704.875,41	60.809,58	279.079,71	-3.704.875,41
TOTAL			15.582.754,72	-80.745,00	12.138.466,22	642.288,12	4.890.051,35	3.424.288,50

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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 1

			DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
Proj.Atividade	2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00
Desdobro	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00
Proj.Atividade	2025	Manutenção de rede municipal de ensino - FUNDES 30%	697.237,66	0,00	227.503,70	18.023,50	63.824,00	469.733,96
Desdobro	00	MATERIAL DE CONSUMO	697.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	697.237,66
Desdobro	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	227.503,70	18.023,50	63.824,00	-227.503,70
TOTAL			749.617,66	0,00	227.503,70	18.023,50	63.824,00	522.113,96

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\$ 673.542,86

❖ Pagos = R\$ 310.232,52

❖ Anulados = R\$ -328.078,62

❖ Saldo a pagar nos períodos seguintes = R\$ 5.252.183,84

RESTOS - NÃO PORCESSADO - SITUAÇÃO 31/05/2024							
Data	Num	Nome	Inscrição Inicial	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar
			Não Process.				Não Process.
Ano Resto	2023		5.890.494,98	673.542,86	310.232,52	-328.078,62	5.252.183,84
Proj.Atividade	1150	PROJETO ATIVIDADE: 1150 NÃO	648.896,13	324.851,82	58.127,59	-324.028,62	266.739,92
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	648.896,13	324.851,82	58.127,59	-324.028,62	266.739,92
Proj.Atividade	1160	PROJETO ATIVIDADE: 1160 NÃO	604.426,83	75.729,50	75.729,50	0,00	528.697,33
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.426,83	75.729,50	75.729,50	0,00	528.697,33
Proj.Atividade	2025	PROJETO ATIVIDADE: 2025 NÃO	3.747.597,04	272.961,54	176.375,43	-4.050,00	3.567.171,61
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.252.059,04	103.705,55	17.606,25	0,00	3.234.452,79
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.361,32	43.674,60	43.674,60	-4.050,00	19.636,72
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	428.176,68	125.581,39	115.094,58	0,00	313.082,10
Proj.Atividade	2026	PROJETO ATIVIDADE: 2026 NÃO	889.574,98	0,00	0,00	0,00	889.574,98
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	862.108,98	0,00	0,00	0,00	862.108,98
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.466,00	0,00	0,00	0,00	27.466,00
TOTAL GERAL			5.890.494,98	673.542,86	310.232,52	-328.078,62	5.252.183,84

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

❖ Pagos = R\$ 1.524.951,25

❖ Saldo a pagar = R\$ 5.381.902,98

RESTOS - PROCESSADOS - SITUAÇÃO 31/05/2024					
Data	Num	Nome	Inscrição Inicial	Pago	Saldo a Pagar
			Processado		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	1.524.951,25	4.387.029,04
Proj.Atividade	1150	PROJETO ATIVIDADE: 1150 NÃO	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	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	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	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	2.620.503,27	1.180.858,00	1.439.645,27
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.605.481,54	909.658,00	695.823,54

Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.707,60	0,00	41.707,60
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	868.489,13	271.200,00	597.289,13
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.825,00	0,00	104.825,00
Proj.Atividade	2026	PROJETO ATIVIDADE: 2026 NÃO	584.371,80	201.771,80	382.600,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	220.509,00	0,00	220.509,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	363.862,80	201.771,80	162.091,00
TOTAL GERAL			6.906.854,23	1.524.951,25	5.381.902,98

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\$ 4.632.857,78**.

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2034		
DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.632.857,78	20.545.013,13
DESPESA	3.633.666,52	15.736.385,69
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.633.666,52	15.736.385,69
RESTOS A PAGAR	380.729,50	1.835.183,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	300.000,00	1.524.951,25
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	80.729,50	310.232,52
CONSIGNACOES	618.461,76	2.973.443,67
ISS		7.873,40
IRRF	131.033,75	895.523,46
INSS FORNECEDOR		6.214,42
SALÁRIO FAMÍLIA	14.120,30	48.564,95
SALÁRIO MATERNIDADE	16.983,16	72.015,05
SINDICATO - SMPMUR	6.601,67	36.826,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		44.023,70
PENSÃO ALIMENTICIA	12.100,56	61.949,59
INSS - SERVIDOR	302.973,95	1.554.162,40
SINDICATO - SINDSER	879,56	4.575,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	133.768,81	241.714,97
Total ->	4.632.857,78	20.545.013,13
TOTAL DA DESPESA	4.632.857,78	20.545.013,13

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\$ 466.993,50**

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	466.993,50	466.993,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	466.993,50	466.993,50
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	466.993,50	466.993,50

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	466.993,50
	TOTAL GERAL									466.993,50

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

2 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 31/05/2024 conforme extrato bancario

466.993,50

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade

466.993,50

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

Boa Vista – RR, 31 de Maio de 2024

JULIANA

SZAFKA:55430023949

Assinado de forma digital por
JULIANA SZAFKA:55430023949
Dados: 2024.05.31 16:25:42
-04'00'

JULIANA SZAFKA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RAFAEL PINHEIRO

COSTA:03798600236

Assinado de forma digital por
RAFAEL PINHEIRO
COSTA:03798600236
Dados: 2024.05.31 16:25:07 -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 MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	412.079,32			328.256,572047		
02/05/2024	APLICAÇÃO	48.065,84			38.277,157575	1,255731696	366.533,729622
03/05/2024	RESGATE	3.639,52			2.897,453500	1,256109891	363.636,276122
	Aplicação 17/04/2024	3.639,52			2.897,453500		
06/05/2024	RESGATE	27.966,02			22.257,390491	1,256482426	341.378,885631
	Aplicação 17/04/2024	27.966,02			22.257,390491		
07/05/2024	RESGATE	950,00			755,854664	1,256855378	340.623,030967
	Aplicação 17/04/2024	950,00			755,854664		
08/05/2024	APLICAÇÃO	100.691,11			80.089,979069	1,257224826	420.713,010036
09/05/2024	RESGATE	91.184,38			72.507,840989	1,257579577	348.205,169047
	Aplicação 17/04/2024	91.184,38			72.507,840989		
10/05/2024	APLICAÇÃO	1.489.939,65			1.184.407,994287	1,257961494	1.532.613,163334
13/05/2024	RESGATE	116.908,32			92.906,614867	1,258342263	1.439.706,548467
	Aplicação 17/04/2024	116.908,32			92.906,614867		
14/05/2024	RESGATE	124.716,62			99.083,647654	1,258700330	1.340.622,900813
	Aplicação 17/04/2024	72.271,45			57.417,516605		
	Aplicação 24/04/2024	52.445,17			41.666,131049		
15/05/2024	APLICAÇÃO	93.581,06			74.325,571325	1,259069501	1.414.948,472138
16/05/2024	RESGATE	18.273,50			14.509,243338	1,259438523	1.400.439,228800
	Aplicação 24/04/2024	18.273,50			14.509,243338		
20/05/2024	RESGATE	96.543,28			76.611,258721	1,260170915	1.323.827,970079
	Aplicação 24/04/2024	29.410,53			23.338,526544		
	Aplicação 02/05/2024	48.235,76			38.277,157575		
	Aplicação 08/05/2024	18.896,99			14.995,574602		
22/05/2024	APLICAÇÃO	406.372,28			322.286,436649	1,260904071	1.646.114,406728
29/05/2024	RESGATE	1.699.679,86			1.346.034,936750	1,262730865	300.079,469978
	Aplicação 08/05/2024	82.196,71			65.094,404467		
	Aplicação 10/05/2024	1.495.588,53			1.184.407,994287		
	Aplicação 15/05/2024	93.853,19			74.325,571325		
	Aplicação 22/05/2024	28.041,43			22.206,966671		
31/05/2024	APLICAÇÃO	87.964,49			69.641,998577	1,263095428	369.721,468555
31/05/2024	SALDO ATUAL	466.993,50			369.721,468555		369.721,468555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.079,32
APLICAÇÕES (+)	2.226.614,43
RESGATES (-)	2.179.861,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.161,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.161,25
SALDO ATUAL =	466.993,50

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 13:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 3994-2
Conta corrente 15-9FME RORAINOPOLIS FEB
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	105,00 C	
02/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	4.727,69 C	
02/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	4.727,69 C	
02/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.337,36 C	
02/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.112,45 C	
02/05/2024		3994	99015 470	Transferência enviada 02/05 15:46 ASC B E LTDA	552.617.000.060.208	101.468,09 D	
02/05/2024		3994	99015 470	Transferência enviada 02/05 15:17 JANDERSON SILVA LIMA	553.994.000.022.808	6.750,58 D	
02/05/2024		3994	99015 470	Transferência enviada 02/05 15:17 LOPES E GONCALVES LTDA-M	553.994.000.023.767	49.996,18 D	
02/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6610 022903082000117 E J R PEDROSO	50.201	75.729,50 D	
02/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.065,84 D	0,00 C
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 82576513204 MARIA ELISANGELA	50.301	3.639,52 D	
03/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.639,52 C	0,00 C
06/05/2024		3994	99015 470	Transferência enviada 06/05 13:34 NORTE S T S I L - ME	553.994.000.025.968	5.000,00 D	
06/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN	50.601	12.818,24 D	
06/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 000378571000164 UIRAMUTA TRAN	50.602	10.147,78 D	
06/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.966,02 C	0,00 C
07/05/2024		3994	99015 470	Transferência enviada 07/05 14:52 MONIQUE OLIVEIRA DE SOUZ	553.994.000.013.163	250,00 D	
07/05/2024		3994	99015 470	Transferência enviada 07/05 14:51 JULIANA SZAFKA	553.994.000.021.599	300,00 D	
07/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4252 38343770234 EDNA JANUARIA DE	50.701	250,00 D	
07/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4252 00864215223 DELMIRO SANTOS DE	50.702	150,00 D	
07/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	950,00 C	0,00 C
08/05/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	148,09 C	
08/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	6.638,58 C	
08/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	6.638,58 C	
08/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.449,40 C	
08/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.816,46 C	
08/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.691,11 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.476,09 C	
09/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	1.476,09 C	
09/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.529,78 C	
09/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.509,93 C	
09/05/2024		3994	99015 470	Transferência enviada 09/05 13:12 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	65.198,69 D	
09/05/2024		3994	99015 470	Transferência enviada 09/05 13:12 J C P SILVA CIA LTDA	553.994.000.002.121	34.977,58 D	
09/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	91.184,38 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14011 683	ITR	350	202,88 C	
10/05/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.423,43 C	

10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.922,26 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	225.734,81 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.306.441,71 C
10/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52,74 C
10/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.022.988	19.492,00 D
		10/05 14:50 DIMENSAO C R S LTDA		
10/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.025.258	27.895,34 D
		10/05 14:50 EXITO COMERCIO E SERVICO		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	14.725,80 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	3.477,53 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	7.934,01 D
		104 4252 10362444234 MANOEL PEREIRA BR		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	9.313,50 D
		104 4252 014705051000123 M SOUZA NOVAI		
10/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.489.939,65 D 0,00 C
13/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	29.433,00 D
		13/05 15:31 ASC B E LTDA		
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.720,15 D
		237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA		
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	10.000,00 D
		033 4510 006180122000193 W D NASCIMENT		
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	11.900,00 D
		104 4252 026705902000117 F M PEREIRA		
13/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	7.000,00 D
		536 0655 036239999000173 36.239.999 MA		
13/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.305	52.053,70 D
		Roraima Energia		
13/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.306	69,57 D
		Roraima Energia		
13/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.307	25,19 D
		Roraima Energia		
13/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.308	4.581,87 D
		Roraima Energia		
13/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.309	62,47 D
		Roraima Energia		
13/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.310	62,37 D
		Roraima Energia		
13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	116.908,32 C 0,00 C
14/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	122.996,47 D
		14/05 18:07 ASC B E LTDA		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.720,15 D
		237 3732 44715188287 FABIO DALAZOANA		
14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	124.716,62 C 0,00 C
15/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	421,52 C
15/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.841,07 C
15/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.841,07 C
15/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.959,67 C
15/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.653,22 C
15/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.060.208	66.140,07 D
		15/05 15:31 ASC B E LTDA		
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	8.995,42 D
		341 1647 46949178549 JOSE CARLOS DOS S		
15/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.581,06 D 0,00 C
16/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.005.083	250,00 D
		16/05 16:56 MARIA CLELIA P COSTA		
16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	18.023,50 D
		104 4252 014705051000123 M SOUZA NOVAI		
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.273,50 C 0,00 C
20/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	21,90 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.266,51 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.301,86 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	247.948,02 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,71 C

20/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	676,04 C
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.001	355.692,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.002	32.855,71 D
		Roraima Energia		
20/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.003	65,70 D
		Roraima Energia		
20/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.004	69,89 D
		Roraima Energia		
20/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.005	25,31 D
		Roraima Energia		
20/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.006	56,83 D
		Roraima Energia		
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.543,28 C 0,00 C
22/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	499,48 C
22/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.034,58 C
22/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.034,58 C
22/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.352,73 C
22/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.450,91 C
22/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406.372,28 D 0,00 C
29/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	61,47 C
29/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	545,35 C
29/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	444,08 C
29/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.189,51 C
29/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.189,51 C
29/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.342,23 C
29/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.780,74 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.080,25 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	137.386,75 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	858.269,28 C
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32,10 C
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.063.201	951,56 D
		29/05 11:39 FRANCISCA A G FRREITAS		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	12.411,11 D
		29/05 14:48 CONVENIO CONSIG 136848		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	13.558,57 D
		29/05 14:48 CONVENIO CONSIG 136848		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	53.893,36 D
		29/05 14:48 CONVENIO CONSIG 136848		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.842	53.905,77 D
		29/05 14:48 CONVENIO CONSIG 136848		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.006.672	432,02 D
		29/05 10:13 MARINETE MIRANDA R SILVA		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.008.524	282,40 D
		29/05 10:13 DALVA S G RIBEIRO		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.345	268,49 D
		29/05 10:13 ELIABE FERREIRA FARIAS		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.011.433	1.044,01 D
		29/05 10:13 SILVANDIRA ALVES DE SOUS		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	1.125,00 D
		29/05 14:48 SINDICATO DOS PROFESSORE		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	100,00 D
		29/05 14:48 SINDICATO DOS PROFESSORE		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	400,00 D
		29/05 14:48 SINDICATO DOS PROFESSORE		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.016.004	4.976,67 D
		29/05 14:48 SINDICATO DOS PROFESSORE		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.017.740	574,43 D
		29/05 10:13 NILDELANE VIANE DE SOUZA		
29/05/2024	3994	99015 470 Transferência enviada	553.994.000.060.000	879,56 D
		29/05 14:48 SINDICATO DOS SERVIDORES		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	363,28 D
		104 4252 99859777268 MARISVANE ALENCAR		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	642,10 D
		104 4252 73882062215 SEBASTIAO DA SILV		

29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	2.640,00 D
		104 4252 83140980272 RHACHELL LIMA DA		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	423,60 D
		104 4252 93101082234 CELIANE DE JESUS		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	451,84 D
		104 4252 58940880200 LIDIA CARNEIRO DA		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	402,52 D
		104 4252 03320572245 THAYLLA SILVA VER		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	526,69 D
		104 4252 95731130230 GISELE BRITO MEND		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	743,80 D
		104 4252 91770408215 ROSEANE GOMES MAC		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	488.442,17 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	931.808,17 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	242.472,10 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	100.510,16 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	16.717,04 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.914	427.400,04 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.915	1.497,47 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.916	394.479,34 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.917	7.583,51 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.918	31.478,09 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.919	62.753,45 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.920	1.866,75 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.921	2.117,32 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.922	5.097,27 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.923	3.451,10 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.924	1.608,81 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.925	482,98 D
		104 0653 52812391200 RENATA FABIANA DA		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.926	1.164,84 D
		104 0653 00574588205 EDINEUZA BRASILIN		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.927	706,00 D
		104 0653 66289564234 ROBERTO BARRETO D		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.928	3.333,99 D
		260 0001 82576513204 MARIA ELISANGELA		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.929	3.086,02 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.930	77.030,51 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.931	23.479,30 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.932	11.762,70 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.933	206,81 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.934	10.328,80 D
		104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE		
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.935	177,81 D

104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.936	197,89 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.937	218,71 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.938	4.545,20 D
104 4252 001613031000180 MUNICIPIO DE				
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.699.679,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	87.960,42 C
31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3,05 C
31/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1,02 C
31/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.964,49 D
31/05/2024	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
02.05.2024	ORIGEM IPVA	9.455,38C
	ORIGEM ITCMD	105,00C
	ORIGEM ICMS EST	204.337,36C
	ORIGEM ICMS-EST	68.112,45C
	TOTAL NA DATA	282.010,19C
08.05.2024	ORIGEM IPVA	13.277,16C
	ORIGEM ITCMD	148,09C
	ORIGEM ICMS EST	65.449,40C
	ORIGEM ICMS-EST	21.816,46C
	TOTAL NA DATA	100.691,11C
09.05.2024	ORIGEM IPVA	2.952,18C
	ORIGEM ICMS EST	4.529,78C
	ORIGEM ICMS-EST	1.509,93C
	TOTAL NA DATA	8.991,89C
10.05.2024	ORIGEM ITR	202,88C
	ORIGEM IPI-EXP	2.423,43C

	ORIGEM FPE	1.306.441,71C
	ORIGEM FPM	263.657,07C
	ORIG LC 198/23	52,74C
	TOTAL NA DATA	1.572.777,83C
15.05.2024	ORIGEM IPVA	9.682,14C
	ORIGEM ITCMD	421,52C
	ORIGEM ICMS EST	118.959,67C
	ORIGEM ICMS-EST	39.653,22C
	TOTAL NA DATA	168.716,55C
20.05.2024	ORIGEM ITR	21,90C
	ORIGEM IPI-EXP	676,04C
	ORIGEM FPE	247.948,02C
	ORIGEM FPM	43.568,37C
	ORIG LC 198/23	8,71C
	TOTAL NA DATA	292.223,04C
22.05.2024	ORIGEM IPVA	8.069,16C
	ORIGEM ITCMD	499,48C
	ORIGEM ICMS EST	298.352,73C
	ORIGEM ICMS-EST	99.450,91C
	TOTAL NA DATA	406.372,28C

29.05.2024	ORIGEM ITR	61,47C
	ORIGEM IPVA	8.379,02C
	ORIGEM ITCMD	444,08C
	ORIGEM IPI-EXP	545,35C
	ORIGEM ICMS EST	209.342,23C
	ORIGEM ICMS-EST	69.780,74C
	ORIGEM FPE	858.269,28C
	ORIGEM FPM	160.467,00C
	ORIG LC 198/23	32,10C
	TOTAL NA DATA	1.307.321,27C
31.05.2024	ORIGEM ICMS EST	3,05C
	ORIGEM ICMS-EST	1,02C
	COMPL VAAR	87.960,42C
	TOTAL NA DATA	87.964,49C
TOTAL POR PARCELA / NATUREZA		
	ORIGEM ITR	286,25C
	ORIGEM IPVA	51.815,04C
	ORIGEM ITCMD	1.618,17C
	ORIGEM IPI-EXP	3.644,82C

	ORIGEM ICMS EST	900.974,22C
	ORIGEM ICMS-EST	300.324,73C
	ORIGEM FPE	2.412.659,01C
	ORIGEM FPM	467.692,44C
	ORIG LC 198/23	93,55C
	COMPL VAAR	87.960,42C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	4.227.068,65C
TOTAL DISTRIBUIDO NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	0,00D
	CREDITO BENEF.	4.227.068,65C

4 ANEXOS COMPLEMENTARES

4.4 Receitas Arrecadadas no Período



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

Período de 01/05/2024 Até 31/05/2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
25		1321.01.0.1.09			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F		2.448,37
26		1321.01.0.1.10			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -F		5.712,88
76		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		3.351.144,43
77		1751.50.0.1.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		875.924,22
108		1922.99.0.1.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		8.255,91
TOTAL NO PERÍODO. . .							4.243.485,81

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 1

[illegible]



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		OPOLIS-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	240.00	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						30.523.232/0001-95	159.480,00	0,00	0,00	40.756,00	118.724,00	40.756,00	118.724,00
			CA Grupo	240 FUNDEB 30%							159.480,00	0,00	0,00	40.756,00	118.724,00	40.756,00	118.724,00
00029	GL	02/01/2024	0197	240.00	540.1001	002	020901	12.361.0011.2026.0000	3.3.90.39.32	DIMENSAO COMERCIO, REPRESEN	159.480,00	0,00	0,00	40.756,00	118.724,00	40.756,00	118.724,00
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	240.00	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	678.693,39	0,00	0,00	448.286,62	230.406,77	443.306,62	235.386,77
			CA Grupo	240 FUNDEB 30%							678.693,39	0,00	0,00	448.286,62	230.406,77	443.306,62	235.386,77
00021	GL	02/01/2024	0194	240.00	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 PREDÍOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RORAINÓPOLIS/RR. (2º TERM O ADITIVO) DATA DO ADITIVO: 24/07/2023. VIGÊNCIA: 12 MESES.																	
00035	ES	23/02/2024	0197	240.00	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	58.326,62	25.993,38	58.326,62	25.993,38
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	240.00	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 TERM O ADITIVO) DATA DO ADITIVO: 24/07/2023. VIGÊNCIA: 12 MESES.																	
			Fornecedor	F M PEREIRA						26.705.902/0001-17	58.975,00	0,00	0,00	28.525,00	30.450,00	28.525,00	30.450,00
			CA Grupo	240 FUNDEB 30%							58.975,00	0,00	0,00	28.525,00	30.450,00	28.525,00	30.450,00
00045	OR	23/02/2024	0191	240.00	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.30.99	F M PEREIRA	58.975,00	0,00	0,00	28.525,00	30.450,00	28.525,00	30.450,00
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	7.468,00	14.936,00	7.468,00	14.936,00
			CA Grupo	240 FUNDEB 30%							22.404,00	0,00	0,00	7.468,00	14.936,00	7.468,00	14.936,00
00016	ES	02/01/2024	0193	240.00	540.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	FABIO DALAZOANA	22.404,00	0,00	0,00	7.468,00	14.936,00	7.468,00	14.936,00
Histórico: REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MOLETA LOCALIZADA NA VILA DO EQUADOR NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR. 4º termo aditivo.																	
			Fornecedor	FOPAG FUNDEB 70% - ADM - EFETIVOS							772.702,98	0,00	0,00	764.081,28	8.621,70	764.081,28	8.621,70
			CA Grupo	230 FUNDEB 70%							772.702,98	0,00	0,00	764.081,28	8.621,70	764.081,28	8.621,70
00009	OR	02/01/2024	0202	230.00	540.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% - ADM - EFETI	772.702,98	0,00	0,00	764.081,28	8.621,70	764.081,28	8.621,70
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	374.160,24	328.341,43	374.160,24	328.341,43



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 3

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%			756.976,04	0,00	54.474,37	374.160,24	328.341,43	374.160,24	328.341,43
00010	OR	02/01/2024	0201	230.00640.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - COMISSÃO		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	230.00640.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - COMISSÃO		500.000,00	0,00	0,00	171.658,57	328.341,43	171.658,57	328.341,43
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	0,00	1.645.684,44	1.662.045,72	1.645.684,44	1.662.045,72
CA Grupo			230					FUNDEB 70%			3.307.730,16	0,00	0,00	1.645.684,44	1.662.045,72	1.645.684,44	1.662.045,72
00007	OR	02/01/2024	0199	230.00640.1070	002	020901	12.365.0011.2022.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% - ED INFANTIL		3.307.730,16	0,00	0,00	1.645.684,44	1.662.045,72	1.645.684,44	1.662.045,72
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							9.098.428,29	0,00	0,00	6.180.583,54	2.917.844,75	6.180.583,54	2.917.844,75
CA Grupo			230					FUNDEB 70%			9.098.428,29	0,00	0,00	6.180.583,54	2.917.844,75	6.180.583,54	2.917.844,75
00012	OR	02/01/2024	0187	230.00640.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% - PROFESSOR		9.098.428,29	0,00	0,00	6.180.583,54	2.917.844,75	6.180.583,54	2.917.844,75
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							1.348.437,52	0,00	0,00	1.222.594,54	125.842,98	1.222.594,54	125.842,98
CA Grupo			230					FUNDEB 70%			1.348.437,52	0,00	0,00	1.222.594,54	125.842,98	1.222.594,54	125.842,98
00005	OR	02/01/2024	0201	230.00640.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI		1.348.437,52	0,00	0,00	1.222.594,54	125.842,98	1.222.594,54	125.842,98
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	0,00	61.631,39	1.630.009,93	60.690,06	1.630.951,26
CA Grupo			230					FUNDEB 70%			1.691.641,32	0,00	0,00	61.631,39	1.630.009,93	60.690,06	1.630.951,26
00008	OR	02/01/2024	0198	230.00640.1070	002	020901	12.365.0011.2022.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI		1.691.641,32	0,00	0,00	61.631,39	1.630.009,93	60.690,06	1.630.951,26
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							2.557.088,20	0,00	0,00	1.526.465,93	1.030.622,27	1.526.465,93	1.030.622,27
CA Grupo			230					FUNDEB 70%			2.557.088,20	0,00	0,00	1.526.465,93	1.030.622,27	1.526.465,93	1.030.622,27
00006	OR	02/01/2024	0186	230.00640.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI		1.057.088,20	0,00	0,00	1.044.474,44	12.613,76	1.044.474,44	12.613,76
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																	
00067	OR	20/05/2024	0186	230.00640.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - TEMPORARI		1.500.000,00	0,00	0,00	481.991,49	1.018.008,51	481.991,49	1.018.008,51
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							3.538.000,00	0,00	0,00	3.169.618,54	368.381,46	3.167.627,40	370.372,60
CA Grupo			230					FUNDEB 70%			3.538.000,00	0,00	0,00	3.169.618,54	368.381,46	3.167.627,40	370.372,60
00011	OR	02/01/2024	0202	230.00640.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% APOIO- EFET		3.538.000,00	0,00	0,00	3.169.618,54	368.381,46	3.167.627,40	370.372,60
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							127.694,40	0,00	0,00	67.189,38	60.505,02	67.189,38	60.505,02
CA Grupo			230					FUNDEB 70%			127.694,40	0,00	0,00	67.189,38	60.505,02	67.189,38	60.505,02
00004	OR	02/01/2024	0201	230.00640.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% APOIO AD CC		127.694,40	0,00	0,00	67.189,38	60.505,02	67.189,38	60.505,02
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				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS							2.659.050,00	0,00	0,00	2.288.836,62	370.213,38	270.121,16	2.388.928,84
CA Grupo			230					FUNDEB 70%			2.659.050,00	0,00	0,00	2.288.836,62	370.213,38	270.121,16	2.388.928,84
00013	OR	02/01/2024	0203	230.00640.1070	002	020901	12.365.0011.2024.0000	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		943.050,00	0,00	0,00	843.992,62	99.057,38	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	230.00640.1070	002	020901	12.361.0011.2021.0000	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		1.297.000,00	0,00	0,00	1.170.303,27	126.696,73	152.097,45	1.144.902,55



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS MENSAIS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO EXERCÍCIO DE 2024. PROFESSORES FUNDAMENTAL																	
00015	OR	02/01/2024	0200	230.00640.1070	002	020901	12.365.0011.2022.0000	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI			419.000,00	0,00	0,00	274.540,73	144.459,27	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 EXERCÍCIO DE 2024. EDUCAÇÃO INFANTIL																	
Fornecedor		JANDERSON SILVA LIMA				948.122.922-04						48.000,00	0,00	0,00	30.933,32	17.066,68	30.933,32	17.066,68
CA Grupo		240				FUNDEB 30%						48.000,00	0,00	0,00	30.933,32	17.066,68	30.933,32	17.066,68
00024	GL	02/01/2024	0193	240.00640.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	JANDERSON SILVA LIMA			48.000,00	0,00	0,00	30.933,32	17.066,68	30.933,32	17.066,68
Histórico:	REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ORDALHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (1º TERMO ADITIVO)																	
Fornecedor		JOSÉ CARLOS DOS SANTOS				469.491.785-49						48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00
CA Grupo		240				FUNDEB 30%						48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00
00018	GL	02/01/2024	0193	240.00640.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS			48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00
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 MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/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	240.00640.1001	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 DIÁRIA 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	244.326,62	1.054.548,03	166.834,85	1.132.039,80
CA Grupo		240				FUNDEB 30%						1.298.874,65	0,00	0,00	244.326,62	1.054.548,03	166.834,85	1.132.039,80
00036	ES	23/02/2024	0196	240.00640.1001	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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTES ESCOLARES, VEÍCULOS PERTENCENTES A SEMED E EMBARCAÇÃO FLUVIA.																	
Fornecedor		M SOUZA NOVAIS				14.705.061/0001-23						168.640,70	0,00	0,00	27.337,00	141.303,70	27.337,00	141.303,70
CA Grupo		260				FUNDEB - Remuneração de aplicações finan						168.640,70	0,00	0,00	27.337,00	141.303,70	27.337,00	141.303,70
00040	ES	23/02/2024	0192	260.00340.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.30.99	M SOUZA NOVAIS			168.640,70	0,00	0,00	27.337,00	141.303,70	27.337,00	141.303,70
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 MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS.																	
Fornecedor		MANOEL PEREIRA BRANDÃO				103.624.442-34						116.491,20	0,00	0,00	38.830,40	77.660,80	29.122,80	87.368,40
CA Grupo		240				FUNDEB 30%						116.491,20	0,00	0,00	38.830,40	77.660,80	29.122,80	87.368,40
00028	GL	02/01/2024	0193	240.00640.1001	002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.99	MANOEL PEREIRA BRANDÃO			116.491,20	0,00	0,00	38.830,40	77.660,80	29.122,80	87.368,40
Histórico:	REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSEFA DA SILVA GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE NOVA COLINA NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR. (2º TERMO ADITIVO)																	
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	240.00640.1001	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 VITAS DAS EQUIPES TÉCNICAS E PEDAGOGICA. (3º TERMO ADITIVO)																	
Fornecedor		MARIA CLELIA PEREIRA DA COSTA				224.380.502-25						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00



FUNDO DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

27.445.737/0001-74

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
CA Grupo			240	FUNDEB 30%								500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
00058	OR	25/04/2024	0190	240.00640.1001		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° 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	240.00640.1001		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 N° 023/2024 VIAGEM A BOA VISTA-RR, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.																			
Fornecedor		MARIA ELISANGELA DE SOUZA QUINCÓ										825.765.132-04	48.600,00	0,00	0,00	16.200,00	32.400,00	16.200,00	32.400,00
CA Grupo		240	FUNDEB 30%									48.600,00	0,00	0,00	16.200,00	32.400,00	16.200,00	32.400,00	
00047	GL	23/02/2024	0193	240.00640.1001		002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.36.35	MARIA ELISANGELA DE SOUZA QI		48.600,00	0,00	0,00	16.200,00	32.400,00	16.200,00	32.400,00	
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 POR 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	357.137,70	113.763,30	153.449,70	317.451,30
CA Grupo		240	FUNDEB 30%									470.901,00	0,00	0,00	357.137,70	113.763,30	153.449,70	317.451,30	
00020	GL	02/01/2024	0194	240.00640.1001		002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.17	MC INTERMEDIACOES LTDA		470.901,00	0,00	0,00	357.137,70	113.763,30	153.449,70	317.451,30	
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 MUNICIPAL 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	240.00640.1001		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 N°022/2024 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	240.00640.1001		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	260.00640.1001		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	240.00640.1001		002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.78	RIO PIORINI SERVICOS DE CONSEF		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	300.000,00	0,00	0,00	263.503,97	36.496,03	263.434,08	36.565,92
CA Grupo		240	FUNDEB 30%									300.000,00	0,00	0,00	263.503,97	36.496,03	263.434,08	36.565,92	
00003	ES	02/01/2024	0194	240.00640.1001		002	020901	12.361.0011.2025.0000	3.3.90.39.43	RORAIMA ENERGIA S.A		300.000,00	0,00	0,00	263.503,97	36.496,03	263.434,08	36.565,92	
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.																			
Fornecedor		UIRAMUTA TRANSPORTES LTDA										00.378.571/0001-84	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 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

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	0,00	18.200,00	156.602,00	10.000,00	164.802,00
CA Grupo		240 FUNDEB 30%									174.802,00	0,00	0,00	18.200,00	156.602,00	10.000,00	164.802,00
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	0,00	18.200,00	156.602,00	10.000,00	164.802,00
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:											36.982.905,32	0,00	84.936,84	22.162.683,25	14.735.285,23	19.348.522,34	17.549.446,14

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 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

Página 1

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Unidade	020900	FUNDEB		1.001.983,49	0,00	723.694,69	0,00	37.914,00	0,00	14.288,00	709.406,69	278.288,80
CA Grupo	240	FUNDEB 30%		1.001.983,49	0,00	723.694,69	0,00	37.914,00	0,00	14.288,00	709.406,69	278.288,80
CA Codigo	006	ENSINO INFANTIL		1.001.983,49	0,00	723.694,69	0,00	37.914,00	0,00	14.288,00	709.406,69	278.288,80
		FICHA	378 3.3.90.39.00	587.114,84	0,00	584.599,84	0,00	18.135,00	0,00	0,00	584.599,84	2.515,00
		FICHA	414 3.3.90.30.00	414.868,65	0,00	139.094,85	0,00	19.779,00	0,00	14.288,00	124.806,85	275.773,80
Unidade	020901	GESTÃO DO FUNDEB		45.256.742,48	1.419.255,00	37.445.549,77	4.665.614,35	22.216.807,25	4.116.858,01	19.334.234,34	18.111.315,43	7.811.192,71
CA Grupo	230	FUNDEB 70%		29.946.353,59	1.500.000,00	25.803.274,54	4.005.302,73	17.300.845,90	3.382.591,66	15.279.197,97	10.524.076,57	4.143.079,05
CA Codigo	000	FUNDEB 70%		29.946.353,59	1.500.000,00	25.803.274,54	4.005.302,73	17.300.845,90	3.382.591,66	15.279.197,97	10.524.076,57	4.143.079,05
		FICHA	186 3.1.90.04.00	3.230.235,00	1.500.000,00	2.557.088,20	484.215,12	1.526.465,93	484.215,12	1.526.465,93	1.030.622,27	673.146,80
		FICHA	187 3.1.90.11.00	10.220.252,91	0,00	9.098.428,29	1.195.269,36	6.180.583,54	1.195.269,36	6.180.583,54	2.917.844,75	1.121.824,62
		FICHA	188 3.1.90.13.00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	352.456,26	1.170.303,27	36.704,22	152.097,45	1.144.902,55	0,00
		FICHA	198 3.1.90.04.00	1.933.759,68	0,00	1.691.641,32	34.639,32	61.631,39	34.639,32	60.690,06	1.630.951,26	242.118,36
		FICHA	199 3.1.90.11.00	4.359.569,00	0,00	3.307.730,16	313.064,95	1.645.684,44	313.064,95	1.645.684,44	1.662.045,72	1.051.838,84
		FICHA	200 3.1.90.13.00	419.000,00	0,00	419.000,00	77.358,53	274.540,73	8.033,84	22.731,56	396.268,44	0,00
		FICHA	201 3.1.90.04.00	2.891.495,00	0,00	2.178.633,59	537.863,23	1.663.944,16	537.863,23	1.663.944,16	514.689,43	712.861,41
		FICHA	202 3.1.90.11.00	4.651.992,00	0,00	4.310.702,98	741.697,28	3.933.699,82	741.697,28	3.931.708,68	378.994,30	341.289,02
		FICHA	203 3.1.90.13.00	943.050,00	0,00	943.050,00	268.738,68	843.992,62	31.104,34	95.292,15	847.757,85	0,00
CA Grupo	240	FUNDEB 30%		14.560.771,23	-80.745,00	11.414.771,53	642.288,12	4.852.137,35	706.929,35	4.008.987,37	7.405.784,16	3.145.999,70
CA Codigo	000	FUNDEB 30%		14.560.771,23	-80.745,00	11.414.771,53	642.288,12	4.852.137,35	706.929,35	4.008.987,37	7.405.784,16	3.145.999,70
		FICHA	183 4.4.90.51.00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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	237.000,00	-81.945,00	107.055,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	90.055,00	129.945,00
		FICHA	190 3.3.90.14.00	3.643,53	1.200,00	1.450,00	1.200,00	1.450,00	1.200,00	1.450,00	0,00	2.193,53
		FICHA	191 3.3.90.30.00	252.975,00	0,00	252.250,44	0,00	28.525,00	11.900,00	28.525,00	223.725,44	724,56
		FICHA	193 3.3.90.36.00	284.000,00	0,00	283.495,20	50.982,53	129.431,72	41.274,93	119.724,12	163.771,08	504,80
		FICHA	194 3.3.90.39.00	5.754.240,00	0,00	5.752.770,83	437.804,24	4.138.324,30	531.002,44	3.532.369,36	2.220.401,47	1.469,17
		FICHA	195 3.3.90.92.00	4.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,00
		FICHA	196 3.3.90.30.00	1.300.825,00	0,00	1.298.874,65	77.491,77	244.326,62	50.116,46	166.834,85	1.132.039,80	1.950,35
		FICHA	197 3.3.90.39.00	6.709.492,70	0,00	3.704.875,41	60.809,58	279.079,71	71.435,52	143.084,04	3.561.791,37	3.004.617,29
CA Grupo	260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan		749.617,66	0,00	227.503,70	18.023,50	63.824,00	27.337,00	46.049,00	181.454,70	522.113,96
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%		697.237,66	0,00	227.503,70	18.023,50	63.824,00	27.337,00	46.049,00	181.454,70	469.733,96
		FICHA	192 3.3.90.30.00	697.237,66	0,00	227.503,70	18.023,50	63.824,00	27.337,00	46.049,00	181.454,70	469.733,96
TOTAL				46.258.725,97	1.419.255,00	38.169.244,46	4.665.614,35	22.254.721,25	4.116.858,01	19.348.522,34	18.820.722,12	8.089.481,51

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 01/05/2024 A 31/05/2024

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	673.542,86	310.232,52	-328.078,62	5.252.183,84	0,00	5.252.183,84
Ano Resto	2023			5.890.494,98	0,00	673.542,86	310.232,52	-328.078,62	5.252.183,84	0,00	5.252.183,84
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	17.606,25	0,00	86.363,85	0,00	86.363,85
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	114.307,50	0,00	114.307,50
07/11/2023	252	NV	NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SE	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	0,00	7.733,34	0,00	7.733,34
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	673.542,86	310.232,52	-328.078,62	5.252.183,84	0,00	5.252.183,84

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 01/05/2024 A 31/05/2024

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	1.524.951,25	0,00	0,00	5.381.902,98	5.381.902,98
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 01/05/2024 A 31/05/2024

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	1.524.951,25	0,00	0,00	4.387.029,04	4.387.029,04
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		0,00	0,00	0,00	21.555,00	21.555,00
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		0,00	0,00	0,00	19.084,10	19.084,10
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		9.679,50	0,00	0,00	6.453,00	6.453,00
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		7.218,72	0,00	0,00	5.614,56	5.614,56
02/01/2023	67	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	16.623,79		0,00	0,00	0,00	16.623,79	16.623,79
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		0,00	0,00	0,00	15.187,50	15.187,50
02/01/2023	70	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	7.287,70		0,00	0,00	0,00	7.287,70	7.287,70
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		15.183,00	0,00	0,00	22.774,50	22.774,50
02/01/2023	74	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	10.462,81		0,00	0,00	0,00	10.462,81	10.462,81
02/01/2023	98	NV	CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO	0,00	10.772,70		0,00	0,00	0,00	10.772,70	10.772,70
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 01/05/2024 A 31/05/2024

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		683.000,00	0,00	0,00	28.518,65	28.518,65
27/04/2023	139	NV	J DO N LOPES	0,00	717.889,46		200.000,00	0,00	0,00	517.889,46	517.889,46
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		82.000,00	0,00	0,00	134.958,40	134.958,40
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		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	1.524.951,25	0,00	0,00	5.381.902,98	5.381.902,98