

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB
Período até Maio / 2021

Créditos Recebidos	163.907.034,84
Rendimento de Aplicação Financeira	344.737,09
TOTAL DA RECEITA	164.251.771,93

DESCRIÇÃO	Protocolo	Despesa	Liquidado	Pago	%
Pessoal					
RH - Profissionais da Educação	--	90.600.000,00	90.600.000,00	90.600.000,00	
Sub-Total		90.600.000,00	90.600.000,00	90.600.000,00	55,16%

DESCRIÇÃO	Protocolo	Despesa	Liquidado	Pago	%
Serviços / Consumo					
Conta Escola	PMC.2020.0000754-11	18.529.770,00	8.738.219,62	8.738.219,62	
RH - Demais profissionais SME		15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	
Alcool gel - Covid 19	PMC.2020.0024726-62	803.870,00	227.620,00	227.620,00	
Diagramação	PMC.2017.00044579-04	62.725,00	2.660,00	2.660,00	
Manut.extintores	PMC.2019.00031997-23	144.062,14	27.421,50	27.421,50	
Manut. Predial	PMC.2019.00041828-08	6.035.999,04	4.503.501,21	3.770.493,47	
Mobiliário	PMC.2018.00025611-43	58.575,00	58.575,00	58.575,00	
Serviços Cuidador	PMC.2020.00057793-27	2.400.216,00	0,00	0,00	
Serv. Desinselização	PMC.2017.00013292-98	388.740,72	194.404,74	194.404,74	
Ser. Informática - Impressoras	14/10/64385	727.650,00	161.559,74	120.971,35	
Serv. Instalação de gás	PMC.2018.00033578-25	109.450,00	73.386,86	73.386,86	
Serv. de limpeza	15/10/38892	7.000.000,00	6.876.622,47	6.876.622,47	
Serv. Limpeza e Desobstrução das Redes de Esgoto e Pluviais	16/10/24169	222.206,40	42.853,20	42.853,20	
Serv. Manutenção em Piscinas	PMC.2019.00016832-11	31.449,59	6.449,59	6.449,59	
Serv. Manutenção em Playgrounds	16/10/01433	347.175,00	317.895,00	317.895,00	
Ser. Instalação Calhas e Rufos	PMC.2019.00040414-11	667.476,61	255.451,43	255.451,43	
Serviços de Sistema de Alarme	PMC.2018.00016655-73	439.730,00	243.570,00	243.570,00	
Serviços - Manutenção em Elevadores	PMC.2018.00007143-25	25.350,00	4.000,00	4.000,00	
Serviços - Obras	19/10/9012 PMC.2018.00022017-91 PMC.2019.00028378-31	490.290,60	266.498,05	266.498,05	
Serviços - Serralheria	PMC.2017.00006171-17	1.066.148,40	600.735,38	473.175,55	
Serviços Gráficos	PMC.2019.00019079-33	11.587,50	378,40	378,40	
Serviços de Zeladoria	16/10/42534	5.158.829,52	902.989,73	902.989,73	
Transporte Almoxxarifado	PMC.2018.00017051-17	78.637,18	76.719,20	76.719,20	
Transporte Escolar	PMC.2016.00004833-15	2.070.882,69	307.545,55	307.545,55	
Transporte Escolar Fretado Adaptado	PMC.2017.00023062-91	1.686.614,42	90.809,16	90.809,16	
Sub-Total		84.057.435,81	39.479.865,83	38.578.709,87	39,00%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		154.657.435,81	130.079.865,83	129.178.709,87	94,16%

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB
Período até Junho / 2021

Créditos Recebidos	195.997.870,17
Rendimento de Aplicação Financeira	468.814,50
TOTAL DA RECEITA	196.466.684,67

DESCRIÇÃO	Protocolo	Despesa	Liquidado	Pago	%
Pessoal					
RH - Profissionais da Educação	--	114.500.000,00	114.500.000,00	114.500.000,00	
Sub-Total		114.500.000,00	114.500.000,00	114.500.000,00	58,28%

DESCRIÇÃO	Protocolo	Despesa	Liquidado	Pago	%
Serviços / Consumo					
Conta Escola	PMC.2020.0000754-11	18.529.770,00	8.799.383,12	8.799.383,12	
RH - Demais profissionais SME		16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	
Alcool gel - Covid 19	PMC.2020.0024726-62	803.870,00	497.620,00	497.620,00	
Diagramação	PMC.2017.00044579-04	62.725,00	2.660,00	2.660,00	
Manut.extintores	PMC.2017.00031997-23	144.062,14	27.421,50	27.421,50	
Manut. Predial	PMC.2019.00041828-08	6.375.825,79	5.564.700,23	4.908.251,46	
Mobiliário	PMC.2018.00025611-43	58.575,00	58.575,00	58.575,00	
Serviços Cuidador	PMC.2020.00057793-27	2.400.216,00	0,00	0,00	
Serv. Desinselização	PMC.2017.00013292-98	388.740,72	194.404,74	194.404,74	
Ser. Informática - Impressoras	14/10/64385	727.650,00	210.799,68	161.559,74	
Serv. Instalação de gás	PMC.2018.00033578-25	109.450,00	73.386,86	73.386,86	
Serv. de limpeza	15/10/38892	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
Serv. Limpeza e Desobstrução das Redes de Esgoto e Pluviais	16/10/24169	222.206,40	58.796,40	58.796,40	
Serv. Manutenção em Piscinas	PMC.2019.00016832-11	31.449,59	8.949,59	8.949,59	
Serv. Manutenção em Playgrounds	16/10/01433	347.175,00	347.175,00	347.175,00	
Ser. Instalação Calhas e Rufos	PMC.2019.00040414-11	667.476,61	338.686,83	338.686,83	
Serviços de Sistema de Alarme	PMC.2018.00016655-73	439.730,00	312.510,00	312.510,00	
Serviços - Manutenção em Elevadores	PMC.2018.00007143-25	25.350,00	5.000,00	5.000,00	
Serviços - Obras	19/10/9012 PMC.2018.00022017-91 PMC.2019.00028378-31	490.290,60	266.498,05	266.498,05	
Serviços - Serralheria	PMC.2017.00006171-17	1.066.148,40	758.461,19	735.836,39	

Serviços Gráficos	PMC.2019.00019079-33	11.587,50	378,40	378,40
Serviços de Zeladoria	16/10/42534	5.158.829,52	1.408.757,33	1.408.757,33
Transporte Almoxxarifado	PMC.2018.00017051-17	78.637,18	76.719,20	76.719,20
Transporte Escolar	PMC.2016.00004833-15	2.070.882,69	813.795,01	802.358,61
Transporte Escolar Fretado Adaptado	PMC.2017.00023062-91	1.843.204,42	325.955,04	325.955,04
Sub-Total		65.653.852,56	43.750.633,17	43.010.883,26
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		180.153.852,56	158.250.633,17	157.510.883,26

SALDO	16.312.832,11	21.903.219,39	38.955.801,41	8,30%
--------------	---------------	---------------	---------------	-------

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB
Período até Julho / 2021

Créditos Recebidos	226.277.771,83
Rendimento de Aplicação Financeira	618.717,77
TOTAL DA RECEITA	226.896.489,60

DESCRIÇÃO	Protocolo	Despesa	Liquidado	Pago	%
Pessoal					
RH - Profissionais da Educação	--	148.700.000,00	148.700.000,00	148.700.000,00	
Sub-Total		148.700.000,00	148.700.000,00	148.700.000,00	65,54%

DESCRIÇÃO	Protocolo	Despesa	Liquidado	Pago	%
Serviços / Consumo					
Conta Escola	PMC.2020.0000754-11	18.529.770,00	8.815.383,12	8.815.383,12	
RH - Demais profissionais SME		17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	
Alcool gel - Covid 19	PMC.2020.0024726-62	1.575.126,00	1.084.670,00	803.870,00	
Diagramação	PMC.2017.00044579-04	62.725,00	2.660,00	2.660,00	
Manut.extintores	PMC.2017.00031997-23	144.062,14	27.421,50	27.421,50	
Manut. Predial	PMC.2019.00041828-08	8.375.825,79	6.025.371,06	5.606.160,60	
Mobiliário	PMC.2018.00025611-43	58.575,00	58.575,00	58.575,00	
Serviços Cuidador	PMC.2020.00057793-27	2.400.216,00	157.765,90	157.765,90	
Serv. Desinselização	PMC.2017.00013292-98	388.740,72	194.404,74	194.404,74	
Ser. Informática - Impressoras	14/10/64385	727.650,00	255.474,06	255.474,06	
Serv. Instalação de gás	PMC.2018.00033578-25	109.450,00	73.386,86	73.386,86	
Serv. de limpeza	15/10/38892	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
Serv. Limpeza e Desobstrução das Redes de Esgoto e Pluviais	16/10/24169	177.699,60	65.379,60	65.379,60	
Serv. Manutenção em Piscinas	PMC.2019.00016832-11	31.449,59	11.449,59	11.449,59	
Serv. Manutenção em Playgrounds	16/10/01433	347.175,00	347.175,00	347.175,00	
Ser. Instalação Calhas e Rufos	PMC.2019.00040414-11	667.476,61	382.243,15	339.481,12	
Serviços de Sistema de Alarme	PMC.2018.00016655-73	439.730,00	362.650,00	362.650,00	
Serviços - Manutenção em Elevadores	PMC.2018.00007143-25	25.350,00	6.000,00	6.000,00	
Serviços - Obras	19/10/9012 PMC.2018.00022017-91 PMC.2019.00028378-31	490.290,60	266.498,05	266.498,05	
Serviços - Serralheria	PMC.2017.00006171-17	1.066.148,40	988.258,32	838.705,84	

Serviços Gráficos	PMC.2019.00019079-33	11.587,50	914,20	914,20
Serviços de Zeladoria	16/10/42534	5.158.829,52	1.916.491,81	1.916.491,81
Transporte Almoxxarifado	PMC.2018.00017051-17	114.119,81	76.719,20	76.719,20
Transporte Escolar	PMC.2016.00004833-15	2.070.882,69	1.665.069,91	1.665.069,91
Transporte Escolar Fretado Adaptado	PMC.2017.00023062-91	1.843.204,42	891.939,70	891.939,70
Sub-Total		69.216.084,39	48.075.900,77	47.183.575,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		217.916.084,39	196.775.900,77	195.883.575,80

SALDO	8.980.405,21	21.140.183,62	31.012.913,80	3,96%
--------------	--------------	---------------	---------------	-------

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativo nº PMC. 2020.00007466-33
Interessado:Secretaria Municipal de Educação
Objeto:Registro de Preços - Fornecimento de fubá pré cozido e diversas farinhas

Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto no Decreto Municipal nº 18.099/2013 e suas alterações, **AUTORIZO** a despesa em favor da empresa:

- **GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP**, com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 403/2020, no valor de R\$ 9.019,43 (Nove mil dezenove reais e quarenta e três centavos)).

Publique-se na forma da Lei.
Após, encaminhe-se ao Setor de Contabilidade / SME para emissão dos empenhos.
Campinas, 26 de agosto de 2021
JOSÉ TADEU JORGE
Secretário Municipal de Educação