

**FUNDEB**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA		6.260.900,00	477.572,36	647.608,31	0,00
020503			FUNDO MAT.DESENV.ED.BAS.VAL.PROF DA EDUCAÇÃO		1.405.585,95	1.405.585,95	647.608,31	1.405.585,95
12.361.0016.1012.0000			Const/ Refor. e Ampliação de Und. Escolares					
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	134.159,95	0,00
					134.159,95	134.159,95	134.159,95	134.159,95
759	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.2039.0000			Pessoal e Encargos/Ensino Fundamental - 70%					
418	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.012.000,00	305.965,81	305.965,81	0,00
					786.666,26	786.666,26	305.965,81	786.666,26
419	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
764	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		600.000,00	64.877,36	64.877,36	0,00
					159.535,79	159.535,79	64.877,36	159.535,79
421	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.2040.0000			Manutenção do Ensino Fundamental 30%					
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
765	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.124,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		90.000,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDEB**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )**

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.876,00	0,00	35.876,00	0,00
					35.876,00	35.876,00	35.876,00	35.876,00
788	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0016.1013.0000 Const/ Refor.e Ampliação de Centros Educacionais</b>								
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					46.839,04	46.839,04	0,00	46.839,04
<b>12.365.0016.2037.0000 Pessoal e Encargos/Educação Infantil - 70%</b>								
433	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		890.000,00	57.383,79	57.383,79	0,00
					104.761,87	104.761,87	57.383,79	104.761,87
434	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		200.000,00	12.267,39	12.267,39	0,00
					31.263,47	31.263,47	12.267,39	31.263,47
435	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0016.2038.0000 Manutenção da Educação Infantil - 30%</b>								
436	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0016.2043.0000 Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB 70%)</b>								
445	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	30.516,89	30.516,89	0,00
					87.640,81	87.640,81	30.516,89	87.640,81
446	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		70.000,00	6.561,12	6.561,12	0,00
					18.842,76	18.842,76	6.561,12	18.842,76
447	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0016.2044.0000 Educação Infantil "Pré-Escola" (FUNDEB 30%)</b>								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

**FUNDEB**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
448			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					6.260.000,00	477.572,36	647.608,31	0,00
PODER EXECUTIVO					1.405.585,95	1.405.585,95	647.608,31	1.405.585,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.260.000,00	477.572,36	647.608,31	0,00
					1.405.585,95	1.405.585,95	647.608,31	1.405.585,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							79,05	387,76
9076	9076	313123	SALÁRIO FAMÍLIA				79,05	387,76
9090	9090	313124	Contribuição Sindical - Fundeb				0,00	0,00
9128	9128	313125	Responsabilidade a Apurar				0,00	0,00
9219	9219	313126	CONSIGNAÇÃO PAGO A MAIOR (BANCO BRASIL/BRADESCO)				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							180.000,00	233.303,34
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				180.000,00	233.303,34
<b>CONSIGNACOES</b>							116.059,59	298.587,92
9077	9077	323284	I.N.S.S - Fundeb				40.925,56	100.808,34
9078	9078	323285	I.N.S.S - Fundeb - PJ				0,00	0,00
9080	9080	323287	I.R.R.F - Fornecedores - PF				0,00	0,00
9081	9081	323288	Contribuição Sindical				2.033,42	6.035,75
9082	9082	323289	Indenização E Restituição				0,00	0,00
9083	9083	323290	I.S.S - Retenção				4.024,80	6.027,65
9084	9084	323291	Banco do Brasil - Consignação				15.492,28	55.186,52
9085	9085	323292	IRRF FORNECEDORES - PJ				0,00	0,00
9086	9086	323293	INSS PRESTADORES - PF				0,00	0,00

**FUNDEB**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )**

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9087	9087	323294	Adiantamento Salarial				0,00	0,00
9088	9088	323295	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB				288,76	723,88
9091	9091	323297	Pensão Alimentícia - Fundeb				0,00	0,00
9092	9092	323298	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb				827,53	2.482,59
9079	9079	323299	I.R.R.F - Fundeb				32.088,23	73.920,17
9089	9089	323299	SALÁRIO MATERNIDADE				6.304,64	12.851,65
9093	9093	323299	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO				4.727,84	13.067,81
9094	9094	323299	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO				2.474,18	7.422,54
9123	9123	323299	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER				552,30	3.951,30
9142	9142	323299	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO				1.122,00	1.271,40
9176	9176	323299	BANCO SICREDI - Consignação				5.198,05	14.838,32
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
7029	7029	323795	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS				0,00	0,00
7051	7051	323797	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>296.138,64</b>	<b>532.279,02</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>1.937.864,97</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
Educacao FUNDEB	001	16921-8						1.630.820,14
Brasil S/a C/ 9.	001	9.157-X						2.882,97
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>1.633.703,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>3.571.568,08</b>

GLÓRIA DE DOURADOS, 31 de março de 2022

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITURA MUNICIPALREJANE NUNES DE SOUZA MARQUES  
GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC: 8786/0/MSDIOMAR MOTA DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA