

FUNDEB

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	704.126,24	529.949,54	241.688,72
020503			FUNDO MAT.DESENV.ED.BAS.VAL.PROF DA EDUCAÇÃO		2.615.196,56	2.423.519,86	479.937,52	2.373.507,84
12.361.0016.1012.0000	Const/ Refor. e Ampliação de Und. Escolares							
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		253.564,59	119.404,64	4.727,94	119.057,14
					253.564,59	138.887,89	347,50	134.507,45
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	326.868,82	326.868,82	45.631,58
					1.430.523,66	1.430.523,66	281.237,24	1.384.892,08
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	69.693,35	69.693,35	0,00
					297.122,56	297.122,56	69.693,35	297.122,56
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	86.000,00	24.000,00	62.000,00

FUNDEB

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
					86.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
431	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.876,00 35.876,00	0,00 35.876,00	0,00 0,00	0,00 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
12.365.0016.1013.0000 Const/ Refor.e Ampliação de Centros Educacionais								
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		96.435,41 46.839,04	0,00 46.839,04	0,00 0,00	0,00 46.839,04
12.365.0016.2037.0000 Pessoal e Encargos/Educação Infantil - 70%								
433	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		890.000,00 214.140,05	54.689,09 214.140,05	54.689,09 54.689,09	0,00 214.140,05
434	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		200.000,00 54.779,65	11.758,09 54.779,65	11.758,09 11.758,09	0,00 54.779,65
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
12.365.0016.2038.0000 Manutenção da Educação Infantil - 30%								
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 18.442,94	0,00 3.442,94	2.500,00 2.500,00	15.000,00 3.442,94
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
12.365.0016.2043.0000 Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB 70%)								
445	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 146.426,43	29.392,81 146.426,43	29.392,81 29.392,81	0,00 146.426,43
446	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		70.000,00 31.481,64	6.319,44 31.481,64	6.319,44 6.319,44	0,00 31.481,64
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
12.365.0016.2044.0000 Educação Infantil "Pré-Escola" (FUNDEB 30%)								
	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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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	704.126,24	529.949,54	241.688,72
PODER EXECUTIVO	2.615.196,56	2.423.519,86	479.937,52	2.373.507,84

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.260.000,00	704.126,24	529.949,54	241.688,72
	2.615.196,56	2.423.519,86	479.937,52	2.373.507,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							41,41	453,64
9076	9076	313123	SALÁRIO FAMÍLIA				41,41	453,64
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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	233.303,34
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	233.303,34
CONSIGNACOES							119.290,71	545.405,64
9077	9077	323284	I.N.S.S - Fundeb				43.306,17	190.767,85
9078	9078	323285	I.N.S.S - Fundeb - PJ				0,00	5.165,16
9080	9080	323287	I.R.R.F - Fornecedores - PF				0,00	0,00
9081	9081	323288	Contribuição Sindical				2.033,42	10.102,59
9082	9082	323289	Indenização E Restituição				0,00	0,00
9083	9083	323290	I.S.S - Retenção				604,80	6.632,45
9084	9084	323291	Banco do Brasil - Consignação				19.933,05	96.116,27
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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				317,64	1.195,12
9091		9091	323297 Pensão Alimentícia - Fundeb				0,00	0,00
9092		9092	323298 Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb				827,53	4.137,65
9079		9079	323299 I.R.R.F - Fundeb				31.316,94	135.983,21
9089		9089	323299 SALÁRIO MATERNIDADE				6.304,64	25.460,93
9093		9093	323299 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO				4.727,84	22.523,49
9094		9094	323299 BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO				2.872,18	13.166,90
9123		9123	323299 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER				1.624,50	7.200,30
9142		9142	323299 VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO				49,80	1.371,00
9176		9176	323299 BANCO SICREDI - Consignação				5.372,20	25.582,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							119.332,12	779.162,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.152.670,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Educacao FUNDEB	001	16921-8	1.875.462,29
Brasil S/a C/ 9.	001	9.157-X	2.882,97
TOTAL DO SALDO			1.878.345,26

TOTAL GERAL 5.031.015,72

GLÓRIA DE DOURADOS, 31 de maio de 2022

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITURA MUNICIPAL

REJANE NUNES DE SOUZA MARQUES
GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC: 8786/0/MS

DIOMAR MOTA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA