

**FUNDEB**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 01 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, CULTURA E ESPORTES				659.000,00	897.964,56	399.864,56	561.974,98
020503	FUNDO MAT.DESENV.ED.BAS.VAL.PROF DA EDUCAÇÃO				4.555.858,23	4.037.258,23	404.337,08	3.993.883,25
12.361.0017.1024.0000	Const/ Refor. e Ampliação de Und. Escolares							
424	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2063.0000	Pessoal e Encargos/Ensino Fundamental - 60%							
425	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.800.000,00	221.050,72	221.050,72	43.374,98
					2.121.515,54	2.121.515,54	221.050,72	2.078.140,56
426	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS			570.000,00	47.175,55	47.175,55	0,00
					427.881,18	427.881,18	47.175,55	427.881,18
428	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
12.361.0022.2064.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%							
429	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			270.000,00	0,00	0,00	0,00
					269.900,10	269.900,10	0,00	269.900,10
430	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
431	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS			57.500,00	0,00	0,00	0,00
					57.434,39	57.434,39	0,00	57.434,39
432	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.00	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	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
436	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
437	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			26.500,00	0,00	20.500,00	0,00
					26.500,00	26.500,00	20.500,00	26.500,00
438	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			518.600,00	518.600,00	0,00	518.600,00
					518.600,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.1025.0000	Const/ Refor.e Ampliação de Centros Educacionais							
439	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.2061.0000	Pessoal e Encargos/Educação Infantil - 60%							
440	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			850.000,00	73.136,44	73.136,44	0,00
					565.607,43	565.607,43	73.136,44	565.607,43
441	3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o INSS			175.000,00	15.237,87	15.237,87	0,00
					114.069,45	114.069,45	15.237,87	114.069,45
442	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
12.365.0022.2062.0000	Manutenção da Educação Infantil - 40%							
443	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			142.400,00	0,00	0,00	0,00
					22.742,58	22.742,58	0,00	22.742,58

**FUNDEB**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 02 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
444	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS		5.000,00 4.662,26	0,00 4.662,26	0,00 0,00	0,00 4.662,26
445	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
446	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.30.00		Material de Consumo		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	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
449	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	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
12.365.0022.2069.0000 PESSOAL E ENCARGOS "Pré-Escola" (FUNDEB 60%)								
452	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		335.000,00 227.224,83	22.416,90 227.224,83	22.416,90 22.416,90	0,00 227.224,83
453	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS		67.000,00 46.330,22	4.819,60 46.330,22	4.819,60 4.819,60	0,00 46.330,22
454	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
12.365.0022.2070.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL "Pré-Escola" (FUNDEB 40%)								
455	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00 127.294,79	0,00 127.294,79	0,00 0,00	0,00 127.294,79
456	3.1.90.13.02		Contribuição Patronal para o INSS		31.000,00 26.095,46	-4.472,52 26.095,46	-4.472,52 0,00	0,00 26.095,46
457	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
458	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	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
460	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
461	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					6.019.000,00	897.964,56	399.864,56	561.974,98
PODER EXECUTIVO					4.555.858,23	4.037.258,23	404.337,08	3.993.883,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.019.000,00	897.964,56	399.864,56	561.974,98
					4.555.858,23	4.037.258,23	404.337,08	3.993.883,25

**FUNDEB**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							102,54	3.910,45
9076	9076	313123	SALÁRIO FAMÍLIA				102,54	3.910,45
9090	9090	313124	Contribuição Sindical - Fundeb				0,00	0,00
9128	9128	313125	Responsabilidade a Apurar				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							29.559,32	888.792,70
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				29.559,32	888.792,70
CONSIGNACOES							88.255,21	887.356,74
9077	9077	323284	I.N.S.S - Fundeb				32.939,36	328.910,53
9078	9078	323285	I.N.S.S - Fundeb - PJ				1.138,03	4.868,06
9080	9080	323287	I.R.R.F - Fornecedores - PF				0,00	0,00
9081	9081	323288	Contribuição Sindical				1.490,76	20.514,34
9082	9082	323289	Indenização E Restituição				0,00	0,00
9083	9083	323290	I.S.S - Retenção				1.021,69	2.717,16
9084	9084	323291	Banco do Brasil - Consignação				17.037,91	206.574,09
9085	9085	323292	IRRF FORNECEDORES - PJ				0,00	0,00
9086	9086	323293	INSS PRESTADORES - PF				0,00	0,00
9087	9087	323294	Adiantamento Salarial				0,00	0,00
9088	9088	323295	SIN CARD - Cartão de Crédito Servidores - FUNDEB				188,50	2.233,85
9091	9091	323297	Pensão Alimentícia - Fundeb				0,00	0,00
9092	9092	323298	Zurich Minas Brasil Seguros S/A - Fundeb				827,53	9.493,15
9079	9079	323299	I.R.R.F - Fundeb				18.811,99	166.597,06
9089	9089	323299	SALÁRIO MATERNIDADE				2.262,65	13.500,49
9093	9093	323299	CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMO				4.097,12	43.800,14
9094	9094	323299	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO				1.631,15	25.406,76
9123	9123	323299	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER				1.699,50	19.151,70
9142	9142	323299	VALEMED SERVIÇOS DE SAÚDE - PROVER ODONTO				49,80	771,90
9176	9176	323299	BANCO SICREDI - Consignação				5.059,22	42.817,51
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							117.917,07	1.780.059,89
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.773.943,14
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Educação FUNDEB	001	16921-8						1.523.154,59
Brasil S/a C/ 9.	001	9.157-X						2.882,97

**FUNDEB**

RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES SN

35.761.958/0001-80

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								1.526.037,56

TOTAL GERAL

7.299.980,70

Glória de Dourados, 31 de outubro de 2021

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITURA MUNICIPAL

SILVANA P. GONÇALVES ARROIO
CONTADORA - CRC: 010697/MS

TIAGO BEGA SILVA
SECRET. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA