



# SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

04.056.206/0001-94

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04			SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO														
04	02		FUNDEB														
040200			FUNDEB	9.061.889,47	2.246.424,88	2.246.424,88	1.671.424,88	1.671.424,88	9.061.889,47	4.890.484,46	1.211.762,58	616.818,27	616.818,27	4.171.405,01	2.320.556,03	2.224.943,08	1.946.461,93
12.361.0008.2019.0000			<b>REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>														
080	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	649.236,06	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	629.236,06	629.236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.630.636,63	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	1.170.636,63	201.567,05	-70.930,42	237.871,80	237.871,80	969.069,58	969.069,58	969.069,58	0,00
082	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.128,89	15.000,00	395.128,89	0,00	395.128,89	200.000,00	3.405,71	0,00	0,00	0,00	196.594,29	45.065,31	0,00	196.594,29
12.361.0008.2020.0000			<b>REMUNERACAO DOS PROFESSORES DA ADMINISTRACAO E SUPORTE PARA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDB 60%</b>														
083	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	159.643,11	139.134,97	8.508,14	17.978,86	17.978,86	20.508,14	20.508,14	20.508,14	0,00
084	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	398.031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	398.031,17	398.031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.581,91	0,00	54.249,58	0,00	54.249,58	54.332,33	54.332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2021.0000			<b>REMUNERACAO DOS TEC. DE APOIO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB</b>														
086	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	374.653,76	20.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	294.653,76	273.120,72	0,00	0,00	0,00	21.533,04	21.533,04	21.533,04	0,00
087	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	615.195,00	100.000,00	52.199,11	0,00	52.199,11	662.995,89	258.534,27	0,00	0,00	0,00	404.461,62	404.461,62	404.461,62	0,00
088	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.535,69	0,00	15.000,00	0,00	0,00	263.535,69	238.817,42	0,00	0,00	0,00	24.718,27	24.718,27	0,00	24.718,27
089	200 000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2022.0000			<b>MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDB</b>														
090	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,73	3.875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	370.894,41	238.447,21	132.447,20	49.224,23	49.224,23	132.447,20	49.224,23	49.224,23	83.222,97
092	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.297,73	12.297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	132.396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	132.396,13	132.396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.838,19	25.838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	220 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	135.182,95	135.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2023.0000			<b>CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDB 40%</b>														
096	220 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,10	11.719,10	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
097	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.919,10	12.919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2024.0000			<b>SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
098	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	274.244,09	274.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	620.116,56	0,00	127.277,62	0,00	127.277,62	492.838,94	492.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	200 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2200.0000			<b>ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%</b>														
472	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	233.726,31	0,00	233.726,31	0,00	233.726,31	0,00	233.726,31	29.034,03	29.034,03	233.726,31	29.034,03	29.034,03	204.692,28
473	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	1.417.698,57	0,00	1.417.698,57	0,00	1.417.698,57	0,00	1.417.698,57	119.799,66	119.799,66	1.417.698,57	119.799,66	119.799,66	1.297.898,91
474	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2201.0000			<b>ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%</b>														
475	220 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2017.0000			<b>REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>														
101	210 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	191.325,65	191.325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	210 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	629.959,68	460.000,00	22.569,68	0,00	22.569,68	1.067.390,00	523.277,22	-510.887,22	136.809,69	136.809,69	544.112,78	544.112,78	544.112,78	0,00
103	210 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	141.494,85	115.665,48	0,00	0,00	0,00	25.829,37	25.829,37	0,00	25.829,37
12.365.0008.2138.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>														
104	210 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.303,90	12.303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	123.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.039,00	66.039,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	15.000,00	15.000,00	42.000,00



# SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

04.056.206/0001-94

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
105	210 000 NV	3.3.90.30.00															
106	210 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	18.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,20	18.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	210 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	239.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	239.950,70	117.444,86	0,00	26.100,00	26.100,00	122.505,84	52.200,00	52.200,00	70.305,84
108	210 000 NV	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	210 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	110.735,10	110.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	210 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	147.646,80	147.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2202.0000		<b>ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% PRE ESCOLA</b>														
478	210 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	210 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	210 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2203.0000		<b>ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% CRECHE</b>														
481	210 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	210 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	210 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2204.0000		<b>ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% DEMAIS PROFISSIONAIS CRECHE</b>														
484	210 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	210 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2205.0000		<b>ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% PRE ESCOLA</b>														
486	210 000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	210 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0008.2018.0000		<b>REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB</b>														
111	210 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.378,65	19.378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	210 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	32.297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32.297,73	32.297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0002.2216.0000		<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO PREDIO DA UERR</b>														
521	100 001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0028.2217.0000		<b>MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
522	100 001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>				9.061.889,47	2.246.424,88	2.246.424,88	1.671.424,88	1.671.424,88	9.061.889,47	4.890.484,46	1.211.762,58	616.818,27	616.818,27	4.171.405,01	2.320.556,03	2.224.943,08	1.946.461,93
<b>SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				9.061.889,47	2.246.424,88	2.246.424,88	1.671.424,88	1.671.424,88	9.061.889,47	4.890.484,46	1.211.762,58	616.818,27	616.818,27	4.171.405,01	2.320.556,03	2.224.943,08	1.946.461,93

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9090	990112	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR									0,00						0,00
9089	990111	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR									0,00						0,00
9017	990019	SALARIO FAMILIA									2.409,69						11.430,59
9015	990017	IRRF									1.655,31						19.109,99



# SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

04.056.206/0001-94

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9065		990075	DEVOLUÇÃO DE 13º SALÁRIO								0,00					0,00	
9066		990085	ISS								783,00					1.566,00	
9064		990074	PENSÃO JUDICIAL 13º SALÁRIO								0,00					0,00	
9016		990018	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA								0,00					59.815,22	
9012		990014	PENSÃO JUDICIAL								4.792,20					10.043,88	
9013		990015	SIND. SERV. PREF. AA								0,00					11.708,07	
9059		990069	EMPRESTIMO.CONSIG.C.E.F.2								0,00					0,00	
9063		990073	DESC. DE PAGTO INDEVIDO								0,00					0,00	
9080		990102	AUXÍLIO NATALIDADE								0,00					0,00	
9060		990070	EMPREST. CONSIG. CAIXA E F								0,00					10.731,37	
9061		990071	INSS 13º SALÁRIO								0,00					0,00	
9062		990072	IRRF 13º SALÁRIO								0,00					0,00	
9018		990020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO								0,00					0,00	
9014		990016	INSS								0,00					0,00	
9011		990013	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF								0,00					0,00	
9142		990195	EMPRÉSTIMO CONSIG. BB								2.943,76					51.398,18	
9144		990197	PAGTO INDEVIDO								0,00					0,00	
9163		990216	SALÁRIO MATERNIDADE								0,00					0,00	
9085		990107	BLOQUEIO JUDICIAL (VAGNA ALVES)								0,00					0,00	
9087		990109	BLOQUEIO JUDICIAL (FRANCISCA ROSANGELA)								0,00					0,00	
9088		990110	BLOQUEIO JUDICIAL (FABIO COELHO CORREA)								0,00					0,00	
9084		990106	BLOQUEIO JUDICIAL (MARCOS DOS SANTOS E OUTROS)								0,00					0,00	
9086		990108	BLOQUEIO JUDICIAL (IDIANA MONTEIRO)								0,00					0,00	
9135		990187	RESTITUIÇÃO DE PAGTO INDEVIDO								0,00					0,00	
7015		990135	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE								0,00					0,00	
7016		990067	REPASSE CONCEDIDO AO MDE - FUNDO MUN DE EDUCACAO- MDE								0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											12.583,96					175.803,30	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.400.746,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
FUNDEB	001	1F	1.346,32
FEB	001	3F	1.380.527,81
FUNDEB CAIXA	104	2F	440,00

TOTAL DO SALDO

1.382.314,13



# SEC MUN DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

04.056.206/0001-94

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )

Pag 04 de 04

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

---

TOTAL GERAL

3.783.060,51

ALTO ALEGRE, 30 de abril de 2021

\_\_\_\_\_  
SIMONE ELISABETE FRIEDRICH  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

\_\_\_\_\_  
PEDRO HENRIQUE W. MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIGIA DE MATOS CHAVES  
CONTADORA - CRC: 1462/O-0/RR

\_\_\_\_\_  
SIMONE ELISABETE FRIDRICH  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

---