

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL DO FUNDEB



MAIO

2023



SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

04.056.206/0001-94

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade	4	SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB						2.441.714,91	0,00	0,00	1.444.253,54	997.461,37	1.293.685,44	1.148.029,47
Proj.Atividade	7301	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%						213.804,93	0,00	0,00	210.142,12	3.662,81	109.851,12	103.953,81
Processo	016/2019							9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
Fornecedor	FABIO J LIMA COSTA	27.171.821/0001-47						9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
00107 ES	02/05/2023	0079	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99 FABIO J LIMA COSTA	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS . PROC. 016/2019.														
Processo	022/2022							84.666,60	0,00	0,00	84.666,60	0,00	44.666,60	40.000,00
Fornecedor	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	01.221.604/0001-20						84.666,60	0,00	0,00	84.666,60	0,00	44.666,60	40.000,00
00104 ES	02/05/2023	0077	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99 SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	84.666,60	0,00	0,00	84.666,60	0,00	44.666,60	40.000,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA. PROC.022/2022.														
Processo	024/2022							21.665,30	0,00	0,00	21.665,30	0,00	21.665,30	0,00
Fornecedor	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45.739.519/0001-24						21.665,30	0,00	0,00	21.665,30	0,00	21.665,30	0,00
00101 ES	11/05/2023	0079	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99 ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.665,30	0,00	0,00	21.665,30	0,00	21.665,30	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº024/2022.														
Processo	040/2022							26.422,03	0,00	0,00	26.422,03	0,00	26.422,03	0,00
Fornecedor	HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI	14.344.789/0001-02						26.422,03	0,00	0,00	26.422,03	0,00	26.422,03	0,00
00105 ES	08/05/2023	0079	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.39.99 HORUS COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI	26.422,03	0,00	0,00	26.422,03	0,00	26.422,03	0,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE. PROC. 040/2022. TP Nº011/2022.														
Processo	044/2022							60.291,00	0,00	0,00	60.291,00	0,00	0,00	60.291,00
Fornecedor	S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI	30.607.400/0001-20						60.291,00	0,00	0,00	60.291,00	0,00	0,00	60.291,00
00129 ES	25/05/2023	0077	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.30.01 S. E. S. DOS SANTOS MACHADO EIRELI	60.291,00	0,00	0,00	60.291,00	0,00	0,00	60.291,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE/RR. PROCESSO Nº044/2022. PREGÃO Nº015/2022.														
Processo	097/2023							7.300,00	0,00	0,00	3.637,19	3.662,81	3.637,19	3.662,81
Fornecedor	FOPAG FUNDEB 30% EFETIVO							7.300,00	0,00	0,00	3.637,19	3.662,81	3.637,19	3.662,81
00097 ES	30/05/2023	0074	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 30% EFETIVO	7.300,00	0,00	0,00	3.637,19	3.662,81	3.637,19	3.662,81
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% EFETIVO,MAIO E JUNHO DO EXERCICIO DE 2023. PROC. 097/2023.														
Processo	172A/2023							500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fornecedor	JOHNE ALVES DA SILVA	998.868.042-20						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00074 OR	03/05/2023	0076	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.00 JOHNE ALVES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMO Nº247/2023. PROC. Nº172A/2023.														
Processo	276/2023							500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fornecedor	ANA NÚBIA OLIVEIRA BARROS	447.270.462-53						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00089 OR	03/05/2023	0076	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.00 ANA NÚBIA OLIVEIRA BARROS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO NO MEMO Nº402/2023 DO PROC. Nº276/2023.														
Processo	277/2023							500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fornecedor	KELLY NAYANNE MONTEIRO DRESCH	955.943.022-04						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00088 OR	03/05/2023	0076	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.00 KELLY NAYANNE MONTEIRO DRESCH	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO NO MEMO Nº247/2023 DO PROC. Nº277/2023.														
Processo	293.1/2023							500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fornecedor	SIMONE ELISABETE FRIEDRICH	600.547.949-00						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00081 OR	03/05/2023	0076	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.00 SIMONE ELISABETE FRIEDRICH	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00



SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

04.056.206/0001-94

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO NO MEMO Nº247/2023 DO PROC. Nº293.1/2023.															
Processo		350/2023													
Fornecedor		ELISANGELA SOARES SOUSA						638.765.742-34	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00090	OR	03/05/2023	0076	250.00	340.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.00	ELISANGELA SOARES SOUSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO NO MEMO Nº247/2023 DO PROC. Nº350/2023.															
Processo		422/2023													
Fornecedor		JESUCINA DO NASCIMENTO M. OLIVEIRA						382.559.952-34	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00084	OR	03/05/2023	0076	250.00	340.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.00	JESUCINA DO NASCIMENTO M. OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO NO MEMO Nº247/2023 DO PROC. Nº422/2023.															
Processo		423/2023													
Fornecedor		GELZELI SOUSA BEZERRA						460.717.092-53	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00085	OR	03/05/2023	0076	250.00	340.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.00	GELZELI SOUSA BEZERRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO NO MEMO Nº247/2023 DO PROC. Nº423/2023.															
Processo		424/2023													
Fornecedor		SANDRA MESQUITA DE SOUZA						701.377.302-68	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00086	OR	03/05/2023	0076	250.00	340.0000	004	040200	12.361.0008.7301.0000	3.3.90.14.00	SANDRA MESQUITA DE SOUZA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO NO MEMO Nº247/2023 DO PROC. Nº424/2023.															
Proj.Atividade		7302		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%											
									230.909,98	0,00	0,00	230.909,98	0,00	180.632,88	50.277,10
Processo		008/2023													
Fornecedor		3S SOLUÇÕES E CONTRATOS LTDA						14.472.899/0001-50	60.687,50	0,00	0,00	60.687,50	0,00	60.687,50	0,00
00106	ES	02/05/2023	0086	250.00	340.0000	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.30.60	3S SOLUÇÕES E CONTRATOS LTDA	60.687,50	0,00	0,00	60.687,50	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROC.008/2023.															
Processo		012/2023													
Fornecedor		D G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						40.951.262/0001-56	25.153,00	0,00	0,00	25.153,00	0,00	25.153,00	0,00
00102	ES	22/05/2023	0086	250.00	340.0000	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.30.99	D G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.153,00	0,00	0,00	25.153,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDROS E REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE USO DA PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE. PROC.012/2023. PREGÃO Nº005/2023.															
Processo		024/2022													
Fornecedor		ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						45.739.519/0001-24	26.204,68	0,00	0,00	26.204,68	0,00	26.204,68	0,00
00060	ES	08/05/2023	0086	250.00	340.0000	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.30.99	ARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26.204,68	0,00	0,00	26.204,68	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES E SUPLEMENTOS PARA CENTRAL DE AR E AR CONDICIONADO. PROCESSO Nº 24/2022.															
Processo		070/2022													
Fornecedor		3S SOLUÇÕES E CONTRATOS LTDA						14.472.899/0001-50	118.364,80	0,00	0,00	118.364,80	0,00	68.087,70	50.277,10
00103	ES	15/05/2023	0086	250.00	340.0000	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.30.21	3S SOLUÇÕES E CONTRATOS LTDA	118.364,80	0,00	0,00	118.364,80	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREF. DE ALTO ALEGRE. PROC. Nº 070/2022.															
Processo		167A/2023													
Fornecedor		RONIRES DE CASTRO PAIVA						632.833.872-49	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00075	OR	03/05/2023	0085	250.00	340.0000	004	040200	12.365.0008.7302.0000	3.3.90.14.00	RONIRES DE CASTRO PAIVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: REF. A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME DESCRIÇÃO NO MEMO Nº247/2023 DO PROC. Nº167A/2023.															
Proj.Atividade		7701		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%											
									759.000,00	0,00	0,00	384.931,01	374.068,99	384.931,01	374.068,99
Processo		089/2023													
Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% - INFANTIL COMISSONADO							18.000,00	0,00	0,00	8.841,10	9.158,90	8.841,10	9.158,90
									18.000,00	0,00	0,00	8.841,10	9.158,90	8.841,10	9.158,90



SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

04.056.206/0001-94

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2023

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00091	ES	30/05/2023	0092	250.00540.0000	004	040200	12.365.0008.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% - INFANTIL COMISSIONADO		0,00	0,00	0,00	8.841,10	9.158,90	8.841,10	9.158,90	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO, MAIO E JUNHO DE 2023. PROC. 089/2023.																		
Processo		095/2023										411.000,00	0,00	0,00	205.935,02	205.064,98	205.935,02	205.064,98
Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS										411.000,00	0,00	0,00	205.935,02	205.064,98	205.935,02	205.064,98
00093	ES	30/05/2023	0092	250.00540.0000	004	040200	12.365.0008.7701.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS		0,00	0,00	0,00	205.935,02	205.064,98	205.935,02	205.064,98	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVO, EXERCÍCIO DE 2023. PROC. 095/2023.																		
Processo		120/2023										330.000,00	0,00	0,00	170.154,89	159.845,11	170.154,89	159.845,11
Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% - INFANTIL TEMPORARIO										330.000,00	0,00	0,00	170.154,89	159.845,11	170.154,89	159.845,11
00092	ES	30/05/2023	0091	250.00540.0000	004	040200	12.365.0008.7701.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - INFANTIL TEMPORARIO		0,00	0,00	0,00	170.154,89	159.845,11	170.154,89	159.845,11	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, MAIO E JUNHO DE 2023. PROC. 120/2023.																		
Proj.Atividade		7702 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%										1.238.000,00	0,00	0,00	618.270,43	619.729,57	618.270,43	619.729,57
Processo		087/2023										129.000,00	0,00	0,00	70.826,61	58.173,39	70.826,61	58.173,39
Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% PROFISS. EFETIVO										129.000,00	0,00	0,00	70.826,61	58.173,39	70.826,61	58.173,39
00095	ES	30/05/2023	0083	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% PROFISS. EFETIVO		129.000,00	0,00	0,00	70.826,61	58.173,39	70.826,61	58.173,39	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% EFETIVO, MAIO E JUNHO, DO EXERCÍCIO DE 2023. PROC. 087/2023.																		
Processo		093/2023										700.000,00	0,00	0,00	342.193,00	357.807,00	342.193,00	357.807,00
Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% FUNDAMENTAL EFETIVO										700.000,00	0,00	0,00	342.193,00	357.807,00	342.193,00	357.807,00
00094	ES	30/05/2023	0083	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% FUNDAMENTAL EFETIVO		0,00	0,00	0,00	342.193,00	357.807,00	342.193,00	357.807,00	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL EFETIVO, MAIO E JUNHO DE 2023. PROC. 093/2023.																		
Processo		099/2023										55.000,00	0,00	0,00	27.492,43	27.507,57	27.492,43	27.507,57
Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% COMISSIONADO										55.000,00	0,00	0,00	27.492,43	27.507,57	27.492,43	27.507,57
00096	ES	30/05/2023	0083	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.11.01	FOPAG FUNDEB 70% COMISSIONADO		55.000,00	0,00	0,00	27.492,43	27.507,57	27.492,43	27.507,57	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% COMISSIONADO, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2023. PROC. 099/2023.																		
Processo		105/2023										4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fornecedor		FOPAG FUNDEB 30% TEMPORARIO										4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00100	ES	30/05/2023	0082	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 30% TEMPORARIO		4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% TEMPORARIO, MAIO E JUNHO, EXERCÍCIO DE 2023. PROC. 105/2023.																		
Processo		107/2023										40.000,00	0,00	0,00	18.000,55	21.999,45	18.000,55	21.999,45
Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS TEMPORARIOS										40.000,00	0,00	0,00	18.000,55	21.999,45	18.000,55	21.999,45
00099	ES	30/05/2023	0082	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% - PROFISSIONAIS TEMPORARIOS		0,00	0,00	0,00	18.000,55	21.999,45	18.000,55	21.999,45	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% TEMPORARIO, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2023. PROC. 107/2023.																		
Processo		107/2023										310.000,00	0,00	0,00	157.757,84	152.242,16	157.757,84	152.242,16
Fornecedor		FOPAG FUNDEB 70% FUNDAMENTAL TEMPORARIO										310.000,00	0,00	0,00	157.757,84	152.242,16	157.757,84	152.242,16
00098	ES	30/05/2023	0082	250.00540.0000	004	040200	12.361.0008.7702.0000	3.1.90.04.01	FOPAG FUNDEB 70% FUNDAMENTAL TEMPORARIO		0,00	0,00	0,00	157.757,84	152.242,16	157.757,84	152.242,16	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL TEMPORARIO, MAIO E JUNHO, EXERCÍCIO DE 2023. PROC. 091/2023.																		
Total:											2.441.714,91	0,00	0,00	1.444.253,54	997.461,37	1.293.685,44	1.148.029,47	



SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB

04.056.206/0001-94

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Página 1

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4		SEC MUN DE EDUCACAO - FUNDEB	15.315.100,00	15.315.100,00	1.354.653,65	6.557.041,16	8.758.058,84
	1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	15.315.100,00	15.315.100,00	1.354.653,65	6.557.041,16	8.758.058,84
	1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	4.499,60	22.495,94	-20.495,94
	1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	4.499,60	22.495,94	-20.495,94
26	1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	4.499,60	22.495,94	-20.495,94
	1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.313.100,00	15.313.100,00	1.349.685,95	6.534.029,61	8.779.070,39
	1750.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.313.100,00	15.313.100,00	1.349.685,95	6.534.029,61	8.779.070,39
72	1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	1.841.856,58	1.841.856,58	164.604,43	815.158,72	1.026.697,86
73	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	3.611.865,64	3.611.865,64	312.190,88	1.369.876,76	2.241.988,88
74	1751.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXPORT	15.000,00	15.000,00	1.193,83	5.383,66	9.616,34
75	1751.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE	9.627.813,99	9.627.813,99	845.409,57	4.240.147,40	5.387.666,59
76	1751.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	6.381,55	6.381,55	114,84	1.337,60	5.043,95
77	1751.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	196.000,00	196.000,00	24.521,83	92.792,61	103.207,39
78	1751.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	14.182,24	14.182,24	1.650,57	9.332,86	4.849,38
	1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	468,10	515,61	-515,61
	1920.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	468,10	515,61	-515,61
91	1922.99.0.1.01	FALTAS	0,00	0,00	468,10	515,61	-515,61
TOTAL			15.315.100,00	15.315.100,00	1.354.653,65	6.557.041,16	8.758.058,84



Prefeitura Municipal de Alto Alegre

RUA ANTONIO DOURADO DE SANTANA

04056206/0001-94

Ensino Exercício: 2023

RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2023

De 01/05/2023 a 31/05/2023

Lei 14.113/2020 - Art. 26

LIQUIDADADA

CEco	Discriminação	Valor	Percent
	Receitas Recebidas do Fundeb		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	164.604,43	
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	312.190,88	
1751.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI-EXPORT	1.193,83	
1751.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE	845.409,57	
1751.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	114,84	
1751.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	24.521,83	
1751.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	1.650,57	
	Total da Receita (I)	1.349.685,95	
	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (II) Art. 26º Lei 14.113/2020 (mínimo de 70% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	347.913,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	655.288,16	
	Sub Total (II)	1.003.201,44	74,33
	Diferença [II - (70% de I)]	58.421,28	
	Outras Despesas do Fundeb (III) (Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.637,19	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.291,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118.364,80	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	60.687,50	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136.024,28	
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	58.761,24	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.047,33	
	Sub Total (III)	499.813,34	37,03
	Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)	1.503.014,78	111,36

ALTO ALEGRE, 31 de maio de 2023