

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005100.1212200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	16.129,30	16.129,30			16.129,30							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	442.116,94	548.379,39	41.349,50	325.884,27	222.495,12	41.349,50	325.884,27		41.349,50	325.884,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	198.617,00	269.617,00		269.560,14	56,86	3.451,59	220.636,01	48.924,13	4.638,90	215.726,70	4.909,31	53.833,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	20.261,60	20.261,60		18.549,45	1.712,15		7.464,89	11.084,56		7.464,88	0,01	11.084,57
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	50,00	62,84		62,84			62,84			62,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	80.649,91		80.649,91			78.230,13	2.419,78		78.120,40	109,73	2.529,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	170.000,00	138.326,63	-4.623,39	132.945,33	5.381,30	10.900,62	89.342,85	43.602,48	21.257,40	78.986,07	10.356,78	53.959,26
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.574.008,57	2.472.369,40	-178.690,58	1.615.384,50	856.984,90	126.658,92	1.189.393,62	425.990,88	160.102,69	1.085.326,33	104.067,29	530.058,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	61.100,00	69.585,00	9.000,00	69.585,00		9.000,00	69.585,00		9.000,00	69.135,00	450,00	450,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	50,00	50,00			50,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000015	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	23.790,00	249.417,79	26.522,68	249.417,79		26.522,68	249.417,79		26.522,68	249.417,79		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	8.245,00	126,35	7.570,09	674,91	2.107,27	5.724,06	1.846,03	1.949,51	5.471,12	252,94	2.098,97
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	50,00	19.084,03	3.088,51	15.995,12	3.088,91	3.088,51	15.995,12			12.906,61	3.088,51	3.088,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	1.000,00	87.987,16	55.080,00	85.258,00	2.729,16	9.330,00	30.178,00	55.080,00	16.796,00	20.848,00	9.330,00	64.410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.541.373,41	3.980.365,05	-48.146,93	2.870.862,44	1.109.502,61	232.409,09	2.281.914,58	588.947,86	281.616,68	2.149.350,01	132.564,57	721.512,43
005100.1212200032.019 - REVITALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMED													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	50,00	32.111,66	3.000,00	32.111,66		3.000,00	32.111,66		3.000,00	32.111,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	33.000,00	1.489,00			1.489,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.200,00	33.600,66	3.000,00	32.111,66	1.489,00	3.000,00	32.111,66		3.000,00	32.111,66		
005100.1230100232.078 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	24.880,00	3.000,00	24.880,00		3.000,00	24.880,00		3.000,00	24.880,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	24.880,00	3.000,00	24.880,00		3.000,00	24.880,00		3.000,00	24.880,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.574.873,41	4.038.845,71	-42.146,93	2.927.854,10	1.110.991,61	238.409,09	2.338.906,24	588.947,86	287.616,68	2.206.341,67	132.564,57	721.512,43
200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECÃO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
005200.1236100071.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECÃO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
005200.1236100071.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	5.000,00	4.848.041,57	-78.447,63	4.738.753,23	109.288,34		437.471,31	4.301.281,92		437.471,31		4.301.281,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.150,00	4.848.191,57	-78.447,63	4.738.753,23	109.438,34		437.471,31	4.301.281,92		437.471,31		4.301.281,92
005200.1236100071.008 - REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197		61.248,00	1.600,00	10.400,00	50.848,00	1.600,00	7.200,00	3.200,00	76,80	5.676,80	1.523,20	4.723,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.500,00	288.231,54	55.080,00	107.341,24	180.890,30	1.555,00	51.161,24	56.180,00		31.427,04	19.734,20	75.914,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550,00	349.479,54	56.680,00	117.741,24	231.738,30	3.155,00	58.361,24	59.380,00	76,80	37.103,84	21.257,40	80.637,40
005200.1236100071.009 - REPASSE DO PDDE MUNICIPAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	30.000,00	27.265,00		27.265,00			27.265,00			27.265,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	27.265,00		27.265,00			27.265,00			27.265,00		
005200.1236100071.010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	25.000,00	172.163,37		23.948,00	148.215,37		23.948,00			23.948,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	35.000,00	10.000,00		4.364,91	5.635,09		4.364,91			4.364,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	182.163,37		28.312,91	153.850,46		28.312,91			28.312,91		
005200.1236100071.011 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00											
005200.1236100071.012 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150,00											
005200.1236100072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	732.071,10	2.337.885,38	103.312,52	707.201,48	1.630.683,90	103.312,52	707.201,48		105.534,79	705.421,23	1.780,25	1.780,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	558.527,00	466.225,83	61.596,47	466.225,83		61.596,47	466.225,83		61.596,47	466.225,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	140.498,20	140.498,20		140.000,00	498,20	6.776,74	64.013,21	75.986,79	6.888,95	57.236,43	6.776,78	82.763,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000049	83.445,80	83.445,80		80.000,00	3.445,80	6.113,14	48.059,42	31.940,58	6.140,96	41.946,28	6.113,14	38.053,72
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000050	5.000,00	7.320,04	694,24	7.320,04		694,24	7.320,04		694,24	7.320,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	60.000,00	33.534,43	14.898,23	27.700,03	5.834,40	1.231,20	9.971,80	17.728,23	3.696,40	6.544,30	3.427,50	21.155,73

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECÃO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
005200.1236100072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	217.000,00	184.526,70		184.526,70			184.526,70			184.526,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	15.000,00	17.600,00		17.600,00			17.600,00			17.600,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000055	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	355.000,00	41.299,23		41.299,23			41.299,23			41.299,23		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	50,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000058	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	311.905,00	259.620,00	37.365,00	259.620,00		37.365,00	259.620,00		37.365,00	259.620,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000060	124.800,00	52.575,42	2.259,11	23.340,47	29.234,95	2.259,11	23.340,47		2.259,11	23.340,47		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000061	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	50,00	32.733,24		32.733,24			32.733,24			32.733,24		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000063	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	1.450,00	18.142,00		16.692,00	1.450,00			16.692,00				16.692,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.605.097,10	3.675.506,27	220.125,57	2.004.259,02	1.671.247,25	219.348,42	1.861.911,42	142.347,60	224.175,92	1.843.813,75	18.097,67	160.445,27
005200.1236100072.021 - MANUTENÇÃO DO QUADRO DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	1.762.221,80	1.792.372,61	224.622,97	1.792.032,44	340,17	224.622,97	1.791.805,66	226,78	226.568,53	1.791.805,66		226,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	4.490.213,39	5.124.526,61	611.756,46	5.018.549,03	105.977,58	611.756,46	5.018.549,03		611.756,46	5.015.186,40	3.362,63	3.362,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	359.910,00	359.910,00		353.121,52	6.788,48	20.750,89	276.735,49	76.386,03	20.840,60	255.984,60	20.750,89	97.136,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000068	50,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000069	1.164.375,50	1.164.375,50		884.400,00	279.975,50	107.816,78	804.729,56	79.670,44	108.299,34	696.912,78	107.816,78	187.487,22
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000070	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000071	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	635.550,00	576.015,00	72.105,00	576.015,00		72.105,00	576.015,00		72.105,00	576.015,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000073	253.680,00	171.590,95	20.259,55	171.590,95		20.259,55	171.590,95		20.259,55	171.590,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.666.100,69	9.188.840,67	928.743,98	8.795.708,94	393.131,73	1.057.311,65	8.639.425,69	156.283,25	1.059.829,48	8.507.495,39	131.930,30	288.213,55
005200.1236100192.022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	465.000,00	560.552,93	60.563,96	504.517,32	56.035,61	82.740,01	308.910,47	195.606,85	24.471,69	215.223,93	93.686,54	289.293,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.150,00	560.552,93	60.563,96	504.517,32	56.035,61	82.740,01	308.910,47	195.606,85	24.471,69	215.223,93	93.686,54	289.293,39
005200.1236100242.023 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	2.369.442,34	4.267.074,33	1.218.814,23	3.848.458,35	418.615,98	288.648,19	2.307.224,39	1.541.233,96	471.377,97	2.286.642,07	20.582,32	1.561.816,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	99.684,08											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	50,00											

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECÃO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
005200.1236100242.023 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.469.326,42	4.267.074,33	1.218.814,23	3.848.458,35	418.615,98	288.648,19	2.307.224,39	1.541.233,96	471.377,97	2.286.642,07	20.582,32	1.561.816,28
005200.1236600182.025 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	50,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	50,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	50,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	50,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000088	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	50,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000094	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
005200.1236700162.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000096	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000099	50,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000100	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	2.400,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000102	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	50,00	40.656,93	7.095,95	40.656,93		7.095,95	40.656,93		7.095,95	40.656,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.850,00	40.856,93	7.095,95	40.656,93	200,00	7.095,95	40.656,93		7.095,95	40.656,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.317.074,21	23.139.930,61	2.413.576,06	20.105.672,94	3.034.257,67	1.658.299,22	13.709.539,36	6.396.133,58	1.787.027,81	13.423.985,13	285.554,23	6.681.687,81
300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
005300.1236500081.013 - REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	5.150,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.250,00	100,00			100,00							
005300.1236500081.014 - REPASSE DO PDDE MUNICIPAL PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
	0000110		23.233,83		15.340,00	7.893,83		15.340,00			15.340,00		

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
005300.1236500081.014 - REPASSE DO PDDE MUNICIPAL PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.233,83		15.340,00	7.893,83		15.340,00			15.340,00		
005300.1236500081.015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	10.100,00	6.113,82		6.113,82		6.113,82	6.113,82		73,37	73,37	6.040,45	6.040,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000112	35.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.150,00	6.113,82		6.113,82		6.113,82	6.113,82		73,37	73,37	6.040,45	6.040,45
005300.1236500081.016 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
005300.1236500081.028 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
005300.1236500082.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	536.265,90	638.350,32	87.232,25	572.500,12	65.850,20	87.232,25	572.500,12		86.796,88	572.064,75	435,37	435,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	642.534,67	577.334,67	16.920,79	142.866,90	434.467,77	16.920,79	142.866,90		16.920,79	142.866,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	142.364,40	142.364,40		140.000,00	2.364,40	7.748,52	57.909,99	82.090,01	7.680,00	50.161,47	7.748,52	89.838,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000124	94.043,15	94.043,15		90.000,00	4.043,15	7.014,31	42.846,47	47.153,53		35.832,16	7.014,31	54.167,84
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000125	3.210,00	3.210,00	186,12	1.581,90	1.628,10	186,12	1.581,90		186,12	1.581,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	40.000,00	36.118,80	4.364,00	35.905,70	213,10	1.846,80	28.656,70	7.249,00	20.926,40	23.774,30	4.882,40	12.131,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	135.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	9.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000130	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	182.000,00	7.670,00		7.670,00			7.670,00			7.670,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000132	50,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000133	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000134	398.556,50	231.993,00	34.500,00	231.990,00	3,00	34.500,00	231.990,00		34.500,00	231.990,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000135	66.540,00	66.540,00	6.466,01	52.187,70	14.352,30	6.466,01	52.187,70		6.466,01	52.187,70		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000137	59,94	109,94	2,28	95,68	14,26	2,28	95,68		2,28	95,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	50,00	3.848,00		3.848,00			3.848,00			3.848,00		

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
005300.1236500082.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.249.924,56	1.801.632,28	149.671,45	1.278.646,00	522.986,28	161.917,08	1.142.153,46	136.492,54	173.478,48	1.122.072,86	20.080,60	156.573,14
005300.1236500082.027 - MANUTENÇÃO DO QUADRO DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	2.300.279,44	1.807.903,78	206.016,37	1.474.508,97	333.394,81	206.016,37	1.474.135,17	373,80	206.016,37	1.474.135,17		373,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	3.219.234,57	2.198.087,54	238.434,67	2.002.326,39	195.761,15	238.434,67	1.992.738,71	9.587,68	238.434,67	1.992.738,71		9.587,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	355.444,45	305.444,45		295.000,00	10.444,45	21.206,20	175.821,69	119.178,31	21.573,14	154.615,49	21.206,20	140.384,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	50,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000143	696.599,14	666.599,14		496.800,00	169.799,14	47.787,95	466.870,53	29.929,47	55.119,95	419.082,58	47.787,95	77.717,42
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000144	5.247,15	5.500,00	496,32	5.133,80	366,20	496,32	5.133,80		496,32	5.133,80		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000145	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	411.455,00	402.135,00	49.500,00	402.135,00		49.500,00	402.135,00		49.500,00	401.685,00	450,00	450,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000147	198.000,00	198.000,00			198.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.186.359,75	5.583.669,91	494.447,36	4.675.904,16	907.765,75	563.441,51	4.516.834,90	159.069,26	571.140,45	4.447.390,75	69.444,15	228.513,41
005300.1236500082.031 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	50,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000152	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	50,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000156	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000159	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.800,00	350,00			350,00							
005300.1236500162.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
005300.1236500192.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	489.080,12	374.341,16	11.615,81	361.964,44	12.376,72	24.912,41	284.489,51	77.474,93	24.323,23	252.350,85	32.138,66	109.613,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	50,00											

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
005300.1236500192.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.230,12	374.341,16	11.615,81	361.964,44	12.376,72	24.912,41	284.489,51	77.474,93	24.323,23	252.350,85	32.138,66	109.613,59
005300.1236500192.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	195.000,00	115.227,47	-1.550,18	113.674,23	1.553,24	23.753,03	91.715,79	21.958,44	14.516,75	71.236,21	20.479,58	42.438,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	50,00	13.450,00	1.500,00	13.450,00		1.500,00	13.450,00		1.500,00	13.450,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.150,00	128.677,47	-50,18	127.124,23	1.553,24	25.253,03	105.165,79	21.958,44	16.016,75	84.686,21	20.479,58	42.438,02
005300.1236500242.030 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	1.694.742,52	896.404,26	-312.990,85	598.892,63	297.511,63	79.738,26	580.861,32	18.031,31	67.434,62	568.557,68	12.303,64	30.334,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	20.000,00	44.838,26		44.838,26			44.838,26			44.838,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.714.892,52	941.242,52	-312.990,85	643.730,89	297.511,63	79.738,26	625.699,58	18.031,31	67.434,62	613.395,94	12.303,64	30.334,95
005300.1236700162.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000178	50,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000179	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	50,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000181	6.500,00	0,80			0,80							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000185	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.950,00	100,80			100,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.934.406,95	8.859.561,79	342.693,59	7.108.823,54	1.750.738,25	861.376,11	6.695.797,06	413.026,48	852.466,90	6.535.309,98	160.487,08	573.513,56
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
005400.1236100071.018 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000190	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	1.494,83	494,83			494,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.494,83	494,83			494,83							
005400.1236500081.017 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
005400.1236500081.017 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	103.325,51	72.484,72			72.484,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	32.598,03	32.598,03			32.598,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.123,54	105.082,75			105.082,75							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.618,37	105.577,58			105.577,58							
TOTAL ÓRGÃO:		28.966.972,94	36.143.915,69	2.714.122,72	30.142.350,58	6.001.565,11	2.758.084,42	22.744.242,66	7.398.107,92	2.927.111,39	22.165.636,78	578.605,88	7.976.713,80
TOTAL GERAL:		28.966.972,94	36.143.915,69	2.714.122,72	30.142.350,58	6.001.565,11	2.758.084,42	22.744.242,66	7.398.107,92	2.927.111,39	22.165.636,78	578.605,88	7.976.713,80

DHEBORA NUNES BARBOSA ZUCCOLOTTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO 485/2023