



Prefeitura
de Jundiaí

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO
Lei nº 4.9424/96 e Lei Municipal nº 5087/97 e Decreto nº 16.600/98 e Lei Federal nº 11.494/07
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes				
1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial				
1321.00.11.01.02.003 - Rec.Rem.Dep. Bancários Rec. Vinculados-FUNDEB	242.995,54	1.407.116,79	399.506,00	1.007.610,79
1758.01.11.01.02.001 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.764.016,31	181.264.532,43	159.585.151,00	21.679.381,43
1928.02.91.01.02.001 - Restituições IPREJUN - FUNDEB	-	-	475.343,00	(475.343,00)
SOMA	20.007.011,85	182.671.649,22	160.460.000,00	22.211.649,22

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Liquidados		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
13.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO								
012.361.196.2149 - Manutenção de Pessoal do Magistério - Jovens e Adultos								
3190.0400 - Contratação por Tempo Determinado								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	567.000,00	-	34.485,24	532.514,76	-	34.485,24	-	34.485,24
3190.1100 - Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	1.782.000,00	-	808.920,65	973.079,35	-	808.920,65	-	808.920,65
3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-	-	-
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	416.000,00	-	220.532,17	195.467,83	-	220.532,17	-	220.532,17
3390.0800 - Outros Benefícios Assistenciais								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	27.000,00	-	4.840,00	22.160,00	-	4.840,00	-	4.840,00
3390.4900 - Auxílio Transporte								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	48.000,00	-	22.668,80	25.331,20	-	22.668,80	-	22.668,80
012.361.196.2150 - Manutenção de Pessoal do Magistério - Fundamental								
3190.0400 - Contratação por tempo determinado								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	3.700.000,00	897.976,75	2.759.488,18	940.511,82	597.997,09	2.459.040,70	584.150,87	2.317.701,42
3190.1100 - Venc. e Vantagens Fixas -Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	74.547.000,00	14.464.824,77	67.497.983,72	7.049.016,28	14.464.824,77	67.497.983,72	7.652.083,66	60.685.242,61
3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	527.000,00	17.960,83	131.773,02	395.226,98	17.960,83	131.773,02	17.960,83	131.773,02
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	20.098.000,00	3.671.006,82	18.269.273,10	1.828.726,90	3.671.006,82	18.269.273,10	1.841.107,11	14.598.266,28
3390.0800 - Outros Benefícios Assistenciais								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	1.134.000,00	-	356.510,00	777.490,00	-	356.510,00	-	356.510,00
3390.4900 - Auxílio Transporte								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	2.436.000,00	377.200,00	2.269.998,30	166.001,70	377.200,00	2.269.998,30	377.200,00	2.269.998,30
012.361.196.2776 -Gerenciamento Operac. das Unidades Escolares Ensino								
4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	674.666,66	472.890,00	472.890,00	201.776,66	-	-	-	-
012.361.196.2804 - Reembolso de Pessoal Cedido pelo Estado								
3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	393.000,00	-	-	393.000,00	-	-	-	-
3390.9300 - Indenizações e Restituições								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	3.500.000,00	234.428,96	2.520.853,86	979.146,14	234.428,96	2.520.853,86	234.428,96	2.520.853,86
012.361.196.2919 - Manutenção de Pessoal e Encargos - Secretaria Educ.								
3190.1100 - Venc. e Vantagens Fixas -Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	395.000,00	-	112.154,03	282.845,97	-	112.154,03	-	112.154,03
3190.1300 - Obrigações Patronais								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	10.000,00	-	2.384,64	7.615,36	-	2.384,64	-	2.384,64
3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	14.000,00	-	-	14.000,00	-	-	-	-
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	114.000,00	-	29.092,28	84.907,72	-	29.092,28	-	29.092,28
3390.4900 - Auxílio Transporte								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	12.000,00	-	11.352,80	647,20	-	11.352,80	-	11.352,80
012.361.196.2924 - Manutenção de Pessoal e Encargos - Fundamental								
3190.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	2.718.000,00	-	2.229.476,62	488.523,38	-	2.229.476,62	-	2.229.476,62
3190.1300 - Obrigações Patronais								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	20.000,00	-	6.566,70	13.433,30	-	6.566,70	-	6.566,70
3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	10.000,00	-	11,45	9.988,55	-	11,45	-	11,45
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	1.500.000,00	-	329.686,90	1.170.313,10	-	329.686,90	-	329.686,90
3390.4900 - Auxílio Transporte								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	250.000,00	-	56.414,40	193.585,60	-	56.414,40	-	56.414,40
012.361.198.2775 - Gerenciamento Operac. Unidade de Gestão da Educação								
4490.5200 - Equipamento e Material Permanente								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	30.666,67	21.495,00	21.495,00	9.171,67	-	-	-	-
012.361.198.2785 - Gerenciamento Operac.do Aprendizado Jovens e Adultos								
4490.5200 - Equipamento e Material Permanente								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	18.400,00	12.897,00	12.897,00	5.503,00	-	-	-	-
012.365.195.2151 - Manutenção de Pessoal do Magistério - Creche								
3190.0400 - Contratação por tempo determinado								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	200.000,00	1.367,99	71.904,81	128.095,19	-	70.536,82	-	70.536,82
3190.1100 - Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	12.522.903,90	-	11.346.963,55	1.175.940,35	-	11.346.963,55	-	11.346.963,55

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO
Lei nº 4.942/96 e Lei Municipal nº 5087/97 e Decreto nº 16.600/98 e Lei Federal nº 11.494/07

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Liquidados		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano
3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	68.000,00	-	44.993,99	23.006,01	-	44.993,99	-	44.993,99
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	3.623.000,00	-	3.157.875,81	465.124,19	-	3.157.875,81	-	3.157.875,81
3390.0800 - Outros Benefícios Assistenciais								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	216.000,00	-	109.296,00	106.704,00	-	109.296,00	-	109.296,00
3390.4900 - Auxílio Transporte								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	360.000,00	-	293.093,60	66.906,40	-	293.093,60	-	293.093,60
012.365.195.2152 - Manutenção Pessoal do Magistério - Pré Escola								
3190.0400 - Contratação por tempo determinado								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	1.000.000,00	196.405,64	597.422,93	402.577,07	126.378,82	527.396,11	126.393,90	498.985,43
3190.1100 - Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	35.635.000,00	6.574.532,69	31.677.061,94	3.957.938,06	6.574.532,69	31.677.061,94	3.391.124,20	28.493.653,45
3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	270.000,00	7.986,44	60.209,37	209.790,63	7.986,44	60.209,37	7.986,44	60.209,37
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	9.382.000,00	1.693.531,95	8.588.235,32	793.764,68	1.693.531,95	8.588.235,32	850.420,88	6.894.703,37
3390.0800 - Outros Benefícios Assistenciais								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	513.000,00	-	167.200,00	345.800,00	-	167.200,00	-	167.200,00
3390.4900 - Auxílio Transporte								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	1.116.000,00	167.108,80	1.009.295,20	106.704,80	167.108,80	1.009.295,20	167.108,80	1.009.295,20
012.365.195.2786 - Gerenciamento Operac.Unidades Escolares Educ.Infantil								
4490.5200 - Equipamento e Material Permanente								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	184.000,00	128.970,00	128.970,00	55.030,00	-	-	-	-
012.365.195.2789 - Gerenciamento Operac.Unidades Escolares Educ.Infantil								
4490.5200 - Equipamento e Material Permanente								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	214.666,67	150.465,00	150.465,00	64.201,67	-	-	-	-
012.365.195.2921 - Manutenção de Pessoal e Encargos - Creche								
3190.1100 - Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	6.383.000,00	-	4.562.461,96	1.820.538,04	-	4.562.461,96	-	4.562.461,96
3190.1600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	20.000,00	-	250,39	19.749,61	-	250,39	-	250,39
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	1.389.000,00	-	1.268.996,72	120.003,28	-	1.268.996,72	-	1.268.996,72
3390.0800 - Outros Benefícios Assistenciais								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	8.000,00	-	1.980,00	6.020,00	-	1.980,00	-	1.980,00
3390.4900 - Auxílio Transporte								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	1.012.000,00	-	414.147,20	597.852,80	-	414.147,20	-	414.147,20
012.365.195.2922 - Manutenção de Pessoal e Encargos - Pre Escola								
3190.1100 - Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	872.000,00	-	843.080,78	28.919,22	-	843.080,78	-	843.080,78
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	600.000,00	-	239.321,81	360.678,19	-	239.321,81	-	239.321,81
3390.0800 - Outros Benefícios Assistenciais								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	10.000,00	-	1.650,00	8.350,00	-	1.650,00	-	1.650,00
3390.4900 - Auxílio-Transporte								
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	160.000,00	-	71.999,20	88.000,80	-	71.999,20	-	71.999,20
SOMA	190.714.303,90	29.091.048,64	162.988.624,44	27.725.679,46	27.932.957,17	161.830.065,15	15.249.965,65	146.299.626,82

Banco do Brasil - conta corrente - nº 38.338-4 - banco 243	R\$	-
Banco do Brasil - conta aplicação - nº 38.338-4 - banco 258	R\$	1.056,09
Banco do Brasil - conta corrente - nº 71.571-9 - banco 1044	R\$	-
Banco do Brasil - conta aplicação S.Público - nº 71.571-9 - banco 1045	R\$	8.501.334,89
Banco do Brasil - conta aplicação RF CP Direfentid - nº 71.571-9 - banco 1045	R\$	-
CEF - conta corrente - nº 672.005-3 - banco 1022	R\$	-
CEF - conta aplicação - FIC Prático - nº 672.005-3 - bco.1023	R\$	444.563,97
CEF - conta aplicação - FIC Sigma - nº 672.005-3 - bco 1032	R\$	35.270.332,44
Saldo Atual	R\$	44.217.287,39

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário/UGGF

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁS. E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO
Lei nº 4.9424/96 e Lei Municipal nº 5087/97 e Decreto nº 16.600/98 e Lei Federal nº 11.494/07
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

DESPESA	Restos a Pagar					
	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
13.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO						
012.361.196.2149 - Manutenção de Pessoal do Magistério - Jovens e Adultos						
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	-	-	-	-	-	37.598,44
012.361.196.2150 - Manutenção de Pessoal do Magistério - Fundamental						
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	-	-	-	-	-	2.292.498,54
012.361.196.2804 - Reembolso de Pessoal Cedido pelo Estado						
3390.9300 - Indenizações e Restituições						
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	-	-	-	-	-	477.511,28
012.361.196.2919 - Manutenção de Pessoal e Encargos - Secretaria Educ.						
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	-	-	-	-	-	-
3390.0800 - Outros Benefícios Assistenciais						
012.365.195.2151 - Manutenção de Pessoal do Magistério - Creche						
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	-	-	-	-	-	557.362,08
012.365.195.2152 - Manutenção Pessoal do Magistério - Pré Escola						
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	-	-	-	-	-	1.077.742,07
012.365.195.2921 - Manutenção de Pessoal e Encargos - Creche						
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	-	-	-	-	-	13.249,66
012.365.195.2922 - Manutenção de Pessoal e Encargos - Pré Escola						
3191.1300 - Obrigações Patronais Intraorçamentária						
5203 - Fundo Manut. Des. Ed.Básica e Valor.Prof.Mag-FUNDEB	-	-	-	-	-	10.431,74
SOMA	-	-	-	-	-	4.466.393,81

Banco do Brasil - conta corrente - nº 38.338-4 - banco 243	R\$	-
Banco do Brasil - conta aplicação - nº 38.338-4 - banco 258	R\$	1.056,09
Banco do Brasil - conta corrente - nº 71.571-9 - banco 1044	R\$	-
Banco do Brasil - conta aplicação S.Público - nº 71.571-9 - banco 1045	R\$	8.501.334,89
Banco do Brasil - conta aplicação RF CP Diferenciada - nº 71.571-9 - banco 1045	R\$	-
CEF - conta corrente - nº 672.005-3 - banco 1022	R\$	-
CEF - conta aplicação - FIC Prático - nº 672.005-3 - bco.1023	R\$	444.563,97
CEF - conta aplicação - FIC Sigma - nº 672.005-3 - bco 1032	R\$	35.270.332,44
Saldo Atual	R\$	44.217.287,39

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs
Agente Fazendário/UGGF