



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

11/10/24 07:42

Exercício: 2024

Página: 1/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.467.000,00</b>	<b>6.686.682,50</b>	<b>3.861.261,90</b>	<b>3.784.406,19</b>	<b>3.691.888,88</b>
<b>Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.378.500,00</b>	<b>4.454.229,66</b>	<b>2.525.966,39</b>	<b>2.465.438,13</b>	<b>2.406.575,99</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>2.720.028,00</b>	<b>2.705.028,00</b>	<b>1.423.316,05</b>	<b>1.367.489,34</b>	<b>1.328.217,58</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>2.720.028,00</b>	<b>2.705.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.136.120,00	1.136.120,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	873.408,00	817.408,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	245.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 200.004 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.923,60</b>	<b>23.818,27</b>	<b>17.401,43</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.628,60	13.523,27	11.496,43
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.525,00	8.525,00	5.815,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	90,00
<b>Cd. Aplicação: 200.005 - S.M.E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
<b>Cd. Aplicação: 210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,24</b>	<b>1.753,24</b>	<b>1.753,24</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.753,24	1.753,24	1.753,24
<b>Cd. Aplicação: 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.627,21</b>	<b>1.341.905,83</b>	<b>1.309.050,91</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	668.752,53	668.752,53	668.752,53
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.095,51	1.095,51	1.095,51
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.898,97	4.898,97	4.898,97
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	565,27	565,27	565,27
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.758,66	7.758,66	7.758,66
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.961,32	17.961,32	17.961,32

**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

11/10/24 07:42

Exercício: 2024

Página: 2/11

**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores**

31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	81.283,44	81.283,44	80.626,64
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	4.000,00	3.880,00	3.880,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	57.834,87	53.221,25	53.221,25
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	17.839,00	14.655,00	12.954,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.598,33	35.723,07	24.918,84
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.245,40	1.245,40	1.245,40
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	10.306,20	4.383,20	4.383,20
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	65.516,99	55.589,69	46.190,04
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.667,00	5.667,00	5.667,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.132,33	3.564,93	2.293,89
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	28.020,93	25.456,08	22.684,28
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.248,50	3.248,50	3.248,50
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.452,60	6.452,60	6.452,60
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26.215,18	21.486,44	20.170,44
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00
33903602 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	0,00	0,00	4.375,40	4.375,40	3.637,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	45.436,66	45.436,66	45.436,66
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.804,80	28.804,80	28.804,80
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.486,87	5.486,87	5.486,87
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	119,90	119,90	119,90
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.230,00	8.230,00	7.280,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.425,00	0,00	0,00
33903935 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	447,53	447,53	447,53
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9.103,80	9.103,80	9.103,80
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	21.266,19	21.266,19	21.266,19
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.528,78	3.528,78	3.528,78
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.084,40	0,00	0,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	13.508,17	13.508,17	13.508,17
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.857,11	1.857,11	1.857,11
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	526,60	526,60	526,60
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.338,17	4.338,17	4.338,17
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.667,72	65.289,91	65.289,91
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	93.084,08	93.084,08	93.084,08
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.246,00	3.246,00	0,00



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

11/10/24 07:42

Exercício: 2024

Página: 3/11

**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores**

<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.386.640,00</b>	<b>1.384.640,00</b>	<b>970.563,59</b>	<b>970.540,19</b>	<b>954.684,65</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>1.386.640,00</b>	<b>1.384.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	215.640,00	218.640,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 200.004 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.939,01</b>	<b>75.915,61</b>	<b>75.915,61</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	68.361,99	68.361,99	68.361,99
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.053,00	4.053,00	4.053,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	286,88	263,48	263,48
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	907,14	907,14	907,14
<b>Cd. Aplicação: 200.005 - S.M.E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.104,60</b>	<b>61.104,60</b>	<b>61.104,60</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	61.104,60	61.104,60	61.104,60
<b>Cd. Aplicação: 261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.107,66</b>	<b>718.107,66</b>	<b>711.632,88</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	641.499,83	641.499,83	641.499,83
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.635,19	5.635,19	5.635,19
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.863,37	1.863,37	1.863,37
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.350,52	10.350,52	10.350,52
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	58.758,75	58.758,75	52.283,97
<b>Cd. Aplicação: 262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.412,32</b>	<b>115.412,32</b>	<b>106.031,56</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	102.637,34	102.637,34	102.637,34
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	421,35	421,35	421,35
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	806,25	806,25	806,25
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.166,62	2.166,62	2.166,62



MUNICÍPIO DE SAGRES  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

11/10/24 07:42

Exercício: 2024

Página: 4/11

**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores**

31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.380,76	9.380,76	0,00
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>266.832,00</b>	<b>359.561,66</b>	<b>132.086,75</b>	<b>127.408,60</b>	<b>123.673,76</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>266.832,00</b>	<b>359.561,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	84.682,50	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	187.040,00	200.087,16	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	64.792,00	59.792,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 282.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.865,99</b>	<b>96.340,65</b>	<b>92.605,81</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.746,21	4.746,21	4.746,21
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	64.902,10	61.376,76	57.641,92
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	430,80	430,80	430,80
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.043,30	9.043,30	9.043,30
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.687,36	1.687,36	1.687,36
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.124,20	2.124,20	2.124,20
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.951,32	1.951,32	1.951,32
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.424,70	5.424,70	5.424,70
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00
<b>Cd. Aplicação: 285.001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.220,76</b>	<b>31.067,95</b>	<b>31.067,95</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.220,76	31.067,95	31.067,95
<b>Fte. Recurso: 91 - TESOURO - EX.ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

11/10/24 07:42

Exercício: 2024

Página: 5/11

**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores**

<b>Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>239.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>239.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>239.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00



NOVOSERV

**MUNICIPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

11/10/24 07:42

Exercício: 2024

Página: 6/11

**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores**

<b>Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.819.500,00</b>	<b>1.973.452,84</b>	<b>1.318.995,51</b>	<b>1.302.668,06</b>	<b>1.269.012,89</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>928.500,00</b>	<b>1.038.500,00</b>	<b>752.584,47</b>	<b>736.284,90</b>	<b>707.467,94</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>928.500,00</b>	<b>1.038.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.750,00	95.750,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação: 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.156,67</b>	<b>601.857,10</b>	<b>574.740,40</b>
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	344.654,57	344.654,57	344.654,57
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	337,08	337,08	337,08
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	10.141,35	10.141,35	10.141,35
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	695,49	695,49	695,49
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.702,12	6.702,12	6.702,12
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.342,25	45.342,25	39.497,34
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.990,00	1.592,00	1.592,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.524,81	3.943,61	3.509,30
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	71,40	71,40	71,40
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	13.790,54	12.840,64	11.065,64
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.988,70	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	22.079,20	20.955,39	6.391,31
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.253,70	1.112,70	1.112,70
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.915,80	2.915,80	2.459,20
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.567,80	21.124,55	20.181,75
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	299,40	299,40	299,40
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.307,98	1.307,98	1.307,98
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.215,15	9.215,15	6.116,15
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.062,00	18.062,00	18.062,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.963,62	5.963,62	5.963,62
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.733,25	5.733,25	5.733,25
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	795,08	795,08	795,08



NOVOSERV

**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

11/10/24 07:42

Exercício: 2024

Página: 7/11

**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores**

33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	767,00	767,00	767,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.617,60	20.362,69	20.362,69
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.932,57	58.932,57	58.932,57
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.202,41	1.202,41	1.202,41
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.459,00	4.459,00	4.459,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	928,00	928,00	928,00
<b>Cd. Aplicação: 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.427,80</b>	<b>134.427,80</b>	<b>132.727,54</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	51.506,18	51.506,18	51.506,18
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.348,32	1.348,32	1.348,32
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.245,12	5.245,12	4.683,86
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.402,31	4.402,31	4.402,31
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.873,50	2.873,50	2.873,50
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.296,87	3.296,87	3.296,87
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	61.816,50	61.816,50	61.816,50
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>770.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>484.535,80</b>	<b>484.535,80</b>	<b>479.697,59</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>770.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 200.005 - S.M.E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124,25</b>	<b>3.124,25</b>	<b>3.124,25</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.124,25	3.124,25	3.124,25
<b>Cd. Aplicação: 271.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.798,17</b>	<b>221.798,17</b>	<b>219.627,21</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	199.188,43	199.188,43	199.188,43
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.125,81	4.125,81	4.125,81
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.483,93	18.483,93	16.312,97



**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

11/10/24 07:42

Exercício: 2024

Página: 8/11

**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores**

<b>Cd. Aplicação: 272.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.613,38</b>	<b>259.613,38</b>	<b>256.946,13</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	228.678,49	228.678,49	228.678,49
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.125,84	4.125,84	4.125,84
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	663,09	663,09	663,09
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.433,61	4.433,61	4.433,61
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	21.712,35	21.712,35	19.045,10
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>121.000,00</b>	<b>117.952,84</b>	<b>81.875,24</b>	<b>81.847,36</b>	<b>81.847,36</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>121.000,00</b>	<b>117.952,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	79.452,84	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 280.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.320,93</b>	<b>31.293,05</b>	<b>31.293,05</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.832,11	11.832,11	11.832,11
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.042,75	5.014,87	5.014,87
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	14.446,07	14.446,07	14.446,07
<b>Cd. Aplicação: 281.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.366,17</b>	<b>16.366,17</b>	<b>16.366,17</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.366,17	16.366,17	16.366,17
<b>Cd. Aplicação: 282.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,86</b>	<b>4.919,86</b>	<b>4.919,86</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.919,86	4.919,86	4.919,86
<b>Cd. Aplicação: 283.001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.379,29</b>	<b>17.379,29</b>	<b>17.379,29</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.379,29	17.379,29	17.379,29
<b>Cd. Aplicação: 284.001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903,99</b>	<b>8.903,99</b>	<b>8.903,99</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.903,99	8.903,99	8.903,99



NOVOSERV

**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

11/10/24 07:42

Exercício: 2024

Página: 9/11

**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores**

<b>Cd. Aplicação: 285.001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,00</b>	<b>2.985,00</b>	<b>2.985,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00



NOVOSERV

**MUNICIPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

11/10/24 07:42

Exercício: 2024

Página: 10/11

**Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores**

<b>Sub-Função: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.000 -</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33503900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 240.000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

11/10/24 07:42

Exercício: 2024

Página: 11/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>6.472.000,00</b>	<b>6.747.682,50</b>	<b>3.861.261,90</b>	<b>3.784.406,19</b>	<b>3.691.888,88</b>

SAGRES, 11 de Outubro de 2024.

ROBERTO BATISTA PIRES  
PREFEITO  
058.725.528-58

SERGIO RODRIGUES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
292.104.208-88

RAFAEL LANZONI  
CONTADOR  
117.240.768.17