

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação

Funcional Código	Projeto/Atividade Objeto da Despesa	----- Liquidado -----		----- Pago -----	
		Mes	Ano	Mes	Ano
1212200072.029000	Manutenção do Gabinete do Secretario				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	8.325,00	36.075,00	8.325,00	36.075,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	298,24	1.732,09	286,77	1.433,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
99	Despesas Diversas	2.000,00	2.900,00	2.000,00	2.900,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	0,00	2.278,93	2.278,93	2.278,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	0,00	350,00	0,00	350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
99	Despesas Diversas	0,00	427,00	0,00	427,00
	Total .....	10.623,24	43.763,02	12.890,70	43.464,78
1236100071.008000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
99	Despesas Diversas	0,00	3.022,50	0,00	3.022,50
1236100072.030000	Manutenção do Departamento de Educação				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	273.691,81	656.516,16	273.691,81	656.516,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	43.704,33	132.824,07	20.087,05	89.413,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
99	Despesas Diversas	1.648,85	1.648,85	1.648,85	1.648,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	26.539,63	157.889,24	18.521,36	146.297,68
9	SUBVENCAO APMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Categoria .....	26.539,63	157.889,24	18.521,36	146.297,68
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	0,00	8.607,00	0,00	8.607,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação

Funcional Código	Projeto/Atividade Objeto da Despesa	----- Liquidado -----		----- Pago -----	
		Mes	Ano	Mes	Ano
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
99	Despesas Diversas	1.291,00	6.455,00	1.291,00	6.455,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	91.691,42	341.377,45	87.217,87	335.907,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
99	Despesas Diversas	688,00	2.691,00	2.264,00	2.691,00
	Total .....	439.255,04	1.308.008,77	404.721,94	1.247.536,60
1236100072.031000 Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
99	Despesas Diversas	8.355,89	37.756,57	8.355,89	37.756,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	173.153,05	1.561.705,21	173.153,05	1.561.705,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	28.523,67	365.864,36	60.419,55	337.523,43
	Total .....	210.032,61	1.965.326,14	241.928,49	1.936.985,21
1236100072.034000 Manutenção do Transporte Escolar					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
99	Despesas Diversas	54.672,80	204.097,30	54.672,80	204.097,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	2.429,22	21.463,05	3.226,87	19.945,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	53.382,97	153.620,76	53.382,97	153.620,76
	Total .....	110.484,99	379.181,11	111.282,64	377.663,65
1236100072.035000 Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	0,00	67,35	0,00	67,35
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	25.183,20	86.465,31	23.166,07	81.558,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	265,00	1.325,00	265,00	1.325,00
	Total .....	25.448,20	87.857,66	23.431,07	82.950,54

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação

Funcional Código	Projeto/Atividade Objeto da Despesa	----- Liquidado -----		----- Pago -----	
		Mes	Ano	Mes	Ano
1236100072.101000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	26.174,54	111.795,64	26.174,54	111.795,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	3.917,61	24.052,19	3.652,36	20.134,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	3.196,24	13.283,00	164,50	10.221,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	0,00	43.128,38	0,00	43.128,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	15.245,60	25.247,82	4.580,65	14.454,87
	Total .....	48.533,99	217.507,03	34.572,05	199.735,23
1236500071.010000	Aquisição equipamentos para os Cemeis				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
99	Despesas Diversas	0,00	22.398,50	0,00	22.398,50
1236500071.066000	PAC II - Equipamentos para Creche Tipo B				
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
99	Despesas Diversas	0,00	13.493,12	0,00	13.493,12
1236500071.082000	Reforma e Ampliação no Cemei Raio de Sol				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
99	Despesas Diversas	0,00	55.837,48	0,00	55.837,48
1236500072.032000	Manutenção da Pré-Escola				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	56.987,98	218.747,54	56.987,98	218.747,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	8.773,09	46.112,88	8.641,66	37.339,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	656,00	7.564,74	386,76	6.908,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	0,00	400,10	28,80	400,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	6.019,71	23.655,53	5.764,71	23.400,53

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação

Funcional Código	Projeto/Atividade Objeto da Despesa	----- Liquidado -----		----- Pago -----	
		Mes	Ano	Mes	Ano
	Total .....	72.436,78	296.480,79	71.809,91	286.796,70
1236500072.033000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	181.378,72	755.080,65	181.378,72	755.080,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	28.707,54	168.620,01	28.231,31	141.705,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	5.957,03	44.747,03	4.085,24	41.909,24
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	0,00	587,88	0,00	587,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	13.343,86	65.726,85	12.731,86	65.114,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
99	Despesas Diversas	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
	Total .....	229.387,15	1.036.367,42	226.427,13	1.006.003,07
1236500072.036000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	19.214,77	78.577,68	18.359,70	75.223,01
9	SUBVENCAO APMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Categoria .....	19.214,77	78.577,68	18.359,70	75.223,01
	Total .....	19.214,77	78.577,68	18.359,70	75.223,01
1236500072.037000	Merenda para alunos da Pré-Escola				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	5.764,12	20.498,25	4.223,05	18.515,54
1236500072.100000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	68.365,98	68.365,98	68.365,98	68.365,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	11.083,71	11.083,71	1.943,52	1.943,52
	Total .....	79.449,69	79.449,69	70.309,50	70.309,50
	Total do Órgão .....	1.250.630,58	5.607.769,16	1.219.956,18	5.439.935,43

Total Geral .....	1.250.630,58	5.607.769,16	1.219.956,18	5.439.935,43
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------