

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

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	5.550,00	47.175,00	1.470,58	43.095,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	310,17	2.352,43	310,17	2.042,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
99	Despesas Diversas	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	0,00	2.908,67	0,00	2.908,67
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	5.860,17	56.113,10	1.780,75	51.723,51
	Total da Unidade	5.860,17	56.113,10	1.780,75	51.723,51

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Funcional Código	Projeto/Atividade Objeto da Despesa	Liquidado		Pago	
		Mes	Ano	Mes	Ano
1236100071.008000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
99	Despesas Diversas	0,00	3.502,50	0,00	3.502,50
1236100072.030000	Manutenção do Departamento de Educação				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	140.244,75	942.451,89	140.244,75	942.451,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	31.922,99	197.692,43	33.870,82	166.694,89
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
99	Despesas Diversas	0,00	1.648,85	0,00	1.648,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	11.485,73	195.583,47	18.719,45	195.333,47
9	SUBVENCAO APMI	0,00	188,95	0,00	188,95
	Total da Categoria	11.485,73	195.772,42	18.719,45	195.522,42
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	0,00	16.776,10	721,00	16.776,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	0,00	270,74	0,00	270,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
99	Despesas Diversas	2.868,00	10.614,00	1.434,00	9.180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	41.506,23	473.005,87	65.253,19	470.695,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
99	Despesas Diversas	1.460,00	4.151,00	1.460,00	4.151,00
	Total	229.487,70	1.842.383,30	261.703,21	1.807.391,62
1236100072.031000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
99	Despesas Diversas	7.209,91	52.040,46	7.209,91	52.040,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	165.483,36	1.890.124,80	165.483,36	1.890.124,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	39.628,60	444.504,00	39.040,20	405.108,68

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Funcional Código	Projeto/Atividade Objeto da Despesa	----- Liquidado -----		----- Pago -----	
		Mes	Ano	Mes	Ano
	Total	212.321,87	2.386.669,26	211.733,47	2.347.273,94
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
1236500071.039000	PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
99	Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.417,23	295.740,24	39.417,23	295.740,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	8.914,41	64.068,38	9.041,09	55.153,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
99	Despesas Diversas	0,00	2.144,75	0,00	2.144,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	3.764,56	13.232,55	5.667,81	13.232,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	0,00	6.009,50	5.609,40	6.009,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	650,45	35.064,87	5.469,80	35.064,87
	Total	52.746,65	416.260,29	65.205,33	407.345,88
1236500072.033000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	97.784,85	952.219,94	97.784,85	952.219,94

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Funcional Código	Projeto/Atividade Objeto da Despesa	----- Liquidado -----		----- Pago -----	
		Mes	Ano	Mes	Ano
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	22.588,01	213.675,52	22.467,50	191.116,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
99	Despesas Diversas	1.837,08	1.837,08	1.837,08	1.837,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	9.121,17	62.049,69	13.316,12	61.473,15
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	0,00	7.838,28	0,00	7.838,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	6.167,95	93.937,73	15.907,63	93.937,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
99	Despesas Diversas	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00
	Total	137.499,06	1.333.163,24	151.313,18	1.310.027,85
1236500072.100000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	72.287,43	212.132,02	72.287,43	212.132,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	17.547,66	45.454,82	19.217,31	33.274,63
	Total	89.835,09	257.586,84	91.504,74	245.406,65
	Total da Unidade	721.890,37	6.331.294,53	781.459,93	6.212.677,54

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Transporte Escolar

Funcional Código	Projeto/Atividade Objeto da Despesa	----- Liquidado -----		----- Pago -----	
		Mes	Ano	Mes	Ano
1236100072.034000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	2.950,81	4.893,08	2.950,81	4.893,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	667,28	1.106,49	439,21	439,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
99	Despesas Diversas	0,00	1.279,15	0,00	1.279,15
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
99	Despesas Diversas	33.178,40	291.858,00	33.178,40	291.858,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	9.175,68	41.007,74	9.241,68	38.864,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	30.615,72	252.570,25	30.615,72	252.570,25
	Total	76.587,89	592.714,71	76.425,82	589.904,42
1236100072.101000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	15.243,37	141.999,00	15.243,37	141.999,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	3.941,14	32.687,48	4.694,15	28.746,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
99	Despesas Diversas	877,65	3.249,22	877,65	3.249,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	16.470,12	29.753,12	16.400,12	29.683,12
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	2.165,80	27.613,12	5.345,45	20.040,32
	Total	38.698,08	278.430,32	42.560,74	266.846,38
	Total da Unidade	115.285,97	871.145,03	118.986,56	856.750,80

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 11.40 Departamento de Merenda Escolar

Funcional Código	Projeto/Atividade Objeto da Despesa	----- Liquidado -----		----- Pago -----	
		Mes	Ano	Mes	Ano
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	15.272,80	114.163,52	17.938,30	112.949,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	530,00	2.120,00	530,00	2.120,00
	Total	15.802,80	116.350,87	18.468,30	115.136,84
1236500072.036000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	14.042,78	104.818,60	15.837,31	103.989,63
9	SUBVENCAO APMI	0,00	182,92	0,00	182,92
	Total da Categoria	14.042,78	105.001,52	15.837,31	104.172,55
	Total	14.042,78	105.001,52	15.837,31	104.172,55
1236500072.037000	Merenda para alunos da Pré-Escola				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	2.285,84	25.554,69	2.285,84	25.554,69
1236600072.038000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	0,00	510,70	0,00	510,70
	Total da Unidade	32.131,42	247.417,78	36.591,45	245.374,78
	Total do Órgão	875.167,93	7.505.970,44	938.818,69	7.366.526,63
	Total Geral	875.167,93	7.505.970,44	938.818,69	7.366.526,63