

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Código	Objeto da Despesa	----- Liquidado -----		----- Pago -----	
		Mes	Ano	Mes	Ano
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	0,00	2.305,23	0,00	2.305,23
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
99	Despesas Diversas	55.000,00	465.000,00	55.000,00	465.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	11.706,08	41.100,63	10.139,08	39.533,63
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	20.499,61	228.206,51	20.361,01	228.067,91
9	SUBVENCAO APMI	0,00	2.363,81	0,00	2.363,81
	Total da Categoria	20.499,61	230.570,32	20.361,01	230.431,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	105.119,84	271.560,42	52.910,82	219.351,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	37.091,60	106.899,55	7.039,22	76.379,17
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
99	Despesas Diversas	12.340,00	37.440,00	12.340,00	37.440,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
99	Despesas Diversas	0,00	30.787,00	140,00	30.787,00
	Total Fonte de Recursos ...:	241.757,13	1.185.663,15	157.930,13	1.101.228,15

Fonte de Recursos...: 101 FUNDEB 60%

3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
99	Despesas Diversas	0,00	3.448,23	0,00	3.448,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	193.875,10	2.512.006,26	287.877,46	2.360.221,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	43.313,02	554.907,80	43.416,50	511.721,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
99	Despesas Diversas	0,00	5.036,00	0,00	5.036,00
	Total Fonte de Recursos ...:	237.188,12	3.075.398,29	331.293,96	2.880.427,05

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação

Fonte de Recursos...: 102 FUNDEB 40%

Código	Objeto da Despesa	Liquidadado		Pago	
		Mes	Ano	Mes	Ano
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	24.391,90	722.128,20	134.271,73	704.591,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	5.578,35	158.602,69	18.169,75	153.024,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
99	Despesas Diversas	543,93	1.331,35	543,93	1.331,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	0,00	2.499,10	0,00	2.499,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	0,00	45.655,20	0,00	45.655,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	1.022,98	17.265,91	1.684,48	17.265,91
	Total Fonte de Recursos ...:	31.537,16	947.482,45	154.669,89	924.367,66

Fonte de Recursos...: 103 Educação - 5.00%

3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
99	Despesas Diversas	27.611,43	307.375,54	41.073,71	283.465,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	146.371,39	1.531.395,10	180.819,70	1.423.080,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	44.249,35	443.201,65	44.010,11	412.548,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
99	Despesas Diversas	0,00	30.063,74	0,00	30.063,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	17.881,40	172.984,78	13.403,81	165.931,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	201,30	1.715,00	401,70	1.715,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	216,43	649,29	216,43	649,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
99	Despesas Diversas	0,00	9.939,00	0,00	9.939,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	96.762,44	660.517,79	64.463,45	627.904,00

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação

Fonte de Recursos...: 103 Educação - 5.00%

Código	Objeto da Despesa	----- Liquidado -----		----- Pago -----	
		Mes	Ano	Mes	Ano
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
99	Despesas Diversas	0,00	168,00	0,00	168,00
	Total Fonte de Recursos ...:	333.293,74	3.158.009,89	344.388,91	2.955.464,52

Fonte de Recursos...: 104 Educação 25%

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
99	Despesas Diversas	181.944,97	1.069.822,13	214.941,45	933.714,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
99	Despesas Diversas	41.457,88	230.394,98	36.284,28	192.556,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
99	Despesas Diversas	0,00	13.839,54	0,00	13.839,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	11.869,23	41.828,85	9.860,21	39.819,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	1.833,78	21.854,13	1.860,87	21.706,42
	Total Fonte de Recursos ...:	237.105,86	1.377.739,63	262.946,81	1.201.637,30

Fonte de Recursos...: 107 Salário Educação

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	0,00	51.643,47	0,00	51.643,47
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	0,00	199.390,08	0,00	199.390,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Despesas Diversas	20.668,39	104.676,30	20.935,39	104.676,30
	Total Fonte de Recursos ...:	20.668,39	355.709,85	20.935,39	355.709,85

Fonte de Recursos...: 119 Transp. Escolar - Gov. Federal

3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	23.139,48	52.393,48	11.273,08	40.527,08

Fonte de Recursos...: 126 Merenda Escolar

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação

Fonte de Recursos...: 126 Merenda Escolar

Código	Objeto da Despesa	----- Liquidado -----		----- Pago -----	
		Mes	Ano	Mes	Ano
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
99	Despesas Diversas	11.768,99	97.014,43	11.768,99	97.014,43

Fonte de Recursos...: 223 Transporte Escolar Estadual

3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
99	Despesas Diversas	43.070,94	181.535,10	22.041,83	160.505,99

Fonte de Recursos...: 228 Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
99	Despesas Diversas	517,50	3.176,00	517,50	3.176,00

Fonte de Recursos...: 230 FNDE - Aquisição de Ônibus Escolar

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
99	Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos...: 232 PAR 201800428-6 - Aquisição de mobiliário de sala de aula

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
99	Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Órgão: 1.180.047,31 10.434.122,27 1.317.766,49 9.720.058,03

Total Geral: 1.180.047,31 10.434.122,27 1.317.766,49 9.720.058,03