

Despesas
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610208	Ensino Fundamental					
123610208.2.065000	FUNDEB 70%					
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
473	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610208.2.066000	FUNDEB 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
474	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
8698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
5422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA		- Desdobramento da Despesa			
9311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
5423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
8818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
5424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
8142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
9023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
8729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		- Desdobramento da Despesa			
8509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA		- Desdobramento da Despesa			
8653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa			
8576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
479	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
8245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
8395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS	COM LOCOMOÇÃO				
480	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
481	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610220	Transporte Escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
520	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
8699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
8780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
8863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
8819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
8143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
9024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
8730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		- Desdobramento da Despesa			
8510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA		- Desdobramento da Despesa			
8654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa			
8577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123650207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar					
123650207.2.053000	CRECHE FUNDEB 70%					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
569	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.00	AUXILIO NATALIDADE - PESSOAL ATIVO		- Desdobramento da Despesa			
9216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO		- Desdobramento da Despesa			
9084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650207.2.123000	CRECHE FUNDEB 30%					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
577	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.08.05.01.00	AUXILIO NATALIDADE -	PESSOAL ATIVO	- Desdobramento	da Despesa		
9220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA -	PESSOAL ATIVO	- Desdobramento	da Despesa		
9087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1.000,00	1.000,00
578	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00	1.000,00
579	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	MÓVEIS	- Desdobramento	da Despesa		
8256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
8406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				500,00	500,00
580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JU			500,00	500,00
581	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650209	Educação Infantil - Pré-escola					
123650209.2.052000	PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%					
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DO SERVI			12.000,00	12.000,00
599	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.05.01.00	AUXILIO NATALIDADE -	PESSOAL ATIVO	- Desdobramento	da Despesa		
9215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.01.00	SALARIO FAMILIA -	PESSOAL ATIVO	- Desdobramento	da Despesa		
9083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650209.2.066000	FUNDEB 30%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL			500,00	500,00
600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
8700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
8781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento	da Despesa		
8864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
8820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
8144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO	CONSTITUCIONAL	- Desdobramento	da Despesa		
9025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Desd. Fonte Recursos: 0 Sem Detalhamento

Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
8731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		- Desdobramento da Despesa			
8511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA		- Desdobramento da Despesa			
8655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa			
8578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650220	Transporte Escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
611	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
8701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
8782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
8865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
8821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
8145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
9026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
8732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		- Desdobramento da Despesa			
8512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA		- Desdobramento da Despesa			
8656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa			
8579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	321.500,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00	321.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	321.500,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00	321.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desd. Fonte Recursos	321.500,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00	321.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610208	Ensino Fundamental					
123610208.2.065000	FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
468	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.02.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO	- Desdobramento da Despesa				
5415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO	- Desdobramento da Despesa				
5416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.02.00	CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS	- Desdobramento da Despesa				
8614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
469	4.538.666,00	0,00	0,00	0,00	4.538.666,00	3.856.823,59
		681.842,41	681.842,41	0,00	681.842,41	0,00
		681.842,41	681.842,41	0,00	681.842,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
5077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.096,28	60.096,28	0,00	60.096,28	0,00
		60.096,28	60.096,28	0,00	60.096,28	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
5417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,83	350,83	0,00	350,83	0,00
		350,83	350,83	0,00	350,83	0,00
3.1.90.11.07.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	- Desdobramento da Despesa				
5078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.218,80	5.218,80	0,00	5.218,80	0,00
		5.218,80	5.218,80	0,00	5.218,80	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa				
8862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
5418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.398,72	3.398,72	0,00	3.398,72	0,00
		3.398,72	3.398,72	0,00	3.398,72	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa				
5419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.327,69	1.327,69	0,00	1.327,69	0,00
		1.327,69	1.327,69	0,00	1.327,69	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
8141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa				
5079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		203.816,59	203.816,59	0,00	203.816,59	0,00
		203.816,59	203.816,59	0,00	203.816,59	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	- Desdobramento da Despesa				
5420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		407.633,50	407.633,50	0,00	407.633,50	0,00
		407.633,50	407.633,50	0,00	407.633,50	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO	- Desdobramento da Despesa				
8508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	- Desdobramento da Despesa				
8652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS	- Desdobramento da Despesa				
8575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
470	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES	- Desdobramento da Despesa				
8895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	- Desdobramento da Despesa				
8914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
471	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
472	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	358.834,76
		54.165,24	54.165,24	0,00	0,00	54.165,24
		54.165,24	54.165,24	0,00	0,00	54.165,24
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
5421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.165,24	54.165,24	0,00	0,00	54.165,24
		54.165,24	54.165,24	0,00	0,00	54.165,24
123610208.2.066000	FUNDEB 30%					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
475	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES	- Desdobramento da Despesa				
8897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES	- Desdobramento da Despesa				
8916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
476	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.651,76
		7.348,24	7.348,24	0,00	7.348,24	0,00
		7.348,24	7.348,24	0,00	7.348,24	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
8754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.348,24	7.348,24	0,00	7.348,24	0,00
		7.348,24	7.348,24	0,00	7.348,24	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
477	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
478	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa				
8931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610220	Transporte Escolar					
123610220.2.060000	MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
9243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
9244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610220.2.066000	FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
519	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.02.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO	- Desdobramento da Despesa				
5086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO	- Desdobramento da Despesa				
5443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.04.99.02.00	CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS		- Desdobramento da Despesa			
8615	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
521	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
8898	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
8917	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12365	Educação Infantil					
123650207	Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar					
123650207.2.053000	CRECHE FUNDEB 70%					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
567	1.107.400,00	0,00 142.282,63 142.282,63	0,00 142.282,63 142.282,63	0,00 0,00 0,00	1.107.400,00 142.282,63 142.282,63	965.117,37 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
5096	0,00	0,00 18.835,11 18.835,11	0,00 18.835,11 18.835,11	0,00 0,00 0,00	0,00 18.835,11 18.835,11	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
5459	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
8860	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
5460	0,00	0,00 2.549,04 2.549,04	0,00 2.549,04 2.549,04	0,00 0,00 0,00	0,00 2.549,04 2.549,04	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
5461	0,00	0,00 357,20 357,20	0,00 357,20 357,20	0,00 0,00 0,00	0,00 357,20 357,20	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
8137	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
5097	0,00	0,00 40.180,38 40.180,38	0,00 40.180,38 40.180,38	0,00 0,00 0,00	0,00 40.180,38 40.180,38	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
5462	0,00	0,00 80.360,90 80.360,90	0,00 80.360,90 80.360,90	0,00 0,00 0,00	0,00 80.360,90 80.360,90	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		- Desdobramento da Despesa			
8504	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.48.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA		- Desdobramento da Despesa			
8648	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa			
8571	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
568	60.000,00	0,00 11.260,49 11.260,49	0,00 11.260,49 11.260,49	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	48.739,51 11.260,49 11.260,49
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
8927	0,00	0,00 11.260,49 11.260,49	0,00 11.260,49 11.260,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.260,49 11.260,49
123650207.2.065000	FUNDEB 70%					

Despesas
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
570	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
8896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
8915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650207.2.123000	CRECHE FUNDEB 30%					
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
572	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
8703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
8784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
8867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
8823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
8147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
9109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
8734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		- Desdobramento da Despesa			
8514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA		- Desdobramento da Despesa			
8658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa			
8581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
573	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
8899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES		- Desdobramento da Despesa			
8918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
574	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
8758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
575	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
576	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00	CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		- Desdobramento da Despesa			
8933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650209 Educação Infantil - Pré-escola						
123650209.2.050000 MANUT FROTA CRECHE						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
594	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.02.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO		- Desdobramento da Despesa			
8601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.02.00	CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS		- Desdobramento da Despesa			
8612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
595	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
8697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
8777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
8857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
8813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
8134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
9107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
8726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		- Desdobramento da Despesa			
8501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA		- Desdobramento da Despesa			
8645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul			Balancete da Despesa		Janeiro de 2025		Folha: 10	
MUNICÍPIO DE LAVRAS DO SUL								
Despesas								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Fonte de Recursos....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos								
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer								
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.11.74.00.00		SUBSÍDIOS	- Desdobramento da Despesa					
8568		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
596		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.44.00.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
8752		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650209.2.052000 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 70%								
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
597		864.616,00	0,00	0,00	0,00	864.616,00	790.037,00	
			74.579,00	74.579,00	0,00	74.579,00	0,00	
			74.579,00	74.579,00	0,00	74.579,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
5099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.462,80	2.462,80	0,00	2.462,80	0,00	
			2.462,80	2.462,80	0,00	2.462,80	0,00	
3.1.90.11.05.00.00		INCORPORAÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
5465		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.10.00.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	- Desdobramento da Despesa					
8859		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.33.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
8815		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			424,84	424,84	0,00	424,84	0,00	
			424,84	424,84	0,00	424,84	0,00	
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa					
5466		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			356,28	356,28	0,00	356,28	0,00	
			356,28	356,28	0,00	356,28	0,00	
3.1.90.11.43.00.00		13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
8136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa					
5100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23.778,34	23.778,34	0,00	23.778,34	0,00	
			23.778,34	23.778,34	0,00	23.778,34	0,00	
3.1.90.11.46.00.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	- Desdobramento da Despesa					
5467		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			47.556,74	47.556,74	0,00	47.556,74	0,00	
			47.556,74	47.556,74	0,00	47.556,74	0,00	
3.1.90.11.47.00.00		LICENÇA-PRÊMIO	- Desdobramento da Despesa					
8503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.48.00.00		LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	- Desdobramento da Despesa					
8647		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.74.00.00		SUBSÍDIOS	- Desdobramento da Despesa					
8570		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
598		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	58.697,78	
			6.302,22	6.302,22	0,00	0,00	6.302,22	
			6.302,22	6.302,22	0,00	0,00	6.302,22	
3.1.91.13.08.00.00		CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa					
8926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.302,22	6.302,22	0,00	0,00	6.302,22	
			6.302,22	6.302,22	0,00	0,00	6.302,22	
123650209.2.066000 FUNDEB 30%								
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
601		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Despesas
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
8755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650220	Transporte Escolar					
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
612	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
8756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650220.2.123000	CRECHE FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.02.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO		- Desdobramento da Despesa			
8603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.02.00	CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS		- Desdobramento da Despesa			
8616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
614	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
8704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
8785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
8868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
8824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
8148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
8735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		- Desdobramento da Despesa			
8515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA		- Desdobramento da Despesa			
8659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSÍDIOS		- Desdobramento da Despesa			
8582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
615	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul		Balancete da Despesa		Janeiro de 2025		Folha: 12	
MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL							
Despesas							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Fonte de Recursos....: 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
Desd. Fonte Recursos: 1070 Percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exer							
Órgão.....: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
8759		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		7.192.682,00	0,00	0,00	0,00	7.192.682,00	6.214.901,77
			977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
			977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
Total do Órgão							
		7.192.682,00	0,00	0,00	0,00	7.192.682,00	6.214.901,77
			977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
			977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
Total Desd. Fonte Recursos							
		7.192.682,00	0,00	0,00	0,00	7.192.682,00	6.214.901,77
			977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
			977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
Total Fonte							
		7.514.182,00	0,00	0,00	0,00	7.514.182,00	6.536.401,77
			977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
			977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
Total Geral							
		7.514.182,00	0,00	0,00	0,00	7.514.182,00	6.536.401,77
			977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
			977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95

Despesas

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Transferências do FUN	7.514.182,00	0,00	0,00	0,00	7.514.182,00	6.536.401,77
		977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
		977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
Sem Detalhamento	321.500,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00	321.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Percentual aplicado	7.192.682,00	0,00	0,00	0,00	7.192.682,00	6.214.901,77
		977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
		977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
Total Geral	7.514.182,00	0,00	0,00	0,00	7.514.182,00	6.536.401,77
		977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95
		977.780,23	977.780,23	0,00	906.052,28	71.727,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Mar/2025, 14h e 19m.