



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

15/07/25 10:28

Exercício: 2025

Página: 1/11

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	7.225.400,00	8.087.529,77	3.484.771,50	3.415.625,24	3.159.465,40
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.944.900,00	5.447.900,00	2.474.381,65	2.425.374,36	2.221.828,47
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	2.811.500,00	3.341.500,00	1.574.097,25	1.550.751,38	1.452.730,46
Cd. Aplicação: 000.000 -	2.811.500,00	3.341.500,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	1.250.000,00	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	770.000,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	142.000,00	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	20.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 200.004 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	58.547,60	58.547,60	50.400,60
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	32.434,12	32.434,12	32.434,12
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.213,48	17.213,48	16.116,48
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	1.850,00

Cd. Aplicação: 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.514.109,37	1.490.763,50	1.402.329,86
--	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	633.234,88	633.234,88	633.234,88
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.599,44	1.599,44	1.599,44
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.234,23	4.234,23	4.234,23
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.942,55	3.942,55	3.942,55
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.298,20	11.298,20	11.298,20
31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	17.528,61	17.528,61	17.528,61
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.227,79	16.227,79	16.227,79
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	94.642,53	94.642,53	78.299,16
33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.181,43	17.181,43	12.607,31
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00	2.099,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.771,77	25.466,52	24.795,12
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.433,80	6.433,80	6.433,80
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	29.389,32	24.442,20	24.442,20

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

15/07/25 10:28

Exercício: 2025

Página: 2/11

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

33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	332,80	332,80	332,80
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	15.486,79	14.645,09	14.089,65
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.731,04	8.627,80	7.314,39
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.685,22	19.085,22	19.085,22
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.586,88	3.686,88	3.686,88
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35.444,14	34.020,90	32.355,90
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	176.727,50	176.727,50	176.727,50
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	30.029,86	30.029,86	22.329,86
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.871,20	17.871,20	17.871,20
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.153,78	1.153,78	1.153,78
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.960,00	7.900,00	7.690,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.397,85	7.397,85	7.397,85
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.374,84	10.374,84	10.374,84
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.742,18	2.742,18	2.742,18
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.780,60	1.615,28	0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.244,58	1.244,58	1.244,58
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.947,57	3.947,57	3.508,47
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	13.075,90	13.075,90	13.075,90
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.479,69	54.479,69	34.503,17
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	141.122,40	141.122,40	115.970,40
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.156,00	11.156,00	11.156,00

Cd. Aplicação: 282.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL **0,00** **0,00** **1.440,28** **1.440,28** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.440,28	1.440,28	0,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **1.764.500,00** **1.757.500,00** **718.960,30** **718.960,30** **690.212,52**
Cd. Aplicação: 000.000 - **1.764.500,00** **1.757.500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	273.000,00	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	97.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cd. Aplicação: 200.004 - TRANSPORTE DE ALUNOS **0,00** **0,00** **36.961,75** **36.961,75** **36.961,75**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	33.515,67	33.515,67	33.515,67
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	114,21	114,21	114,21
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.331,87	3.331,87	3.331,87

Cd. Aplicação: 200.005 - S.M.E **0,00** **0,00** **95.861,14** **95.861,14** **92.410,44**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	95.404,30	95.404,30	91.953,60
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	49,38	49,38	49,38
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	407,46	407,46	407,46

Cd. Aplicação: 261.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO **0,00** **0,00** **574.134,72** **574.134,72** **548.837,64**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	484.366,17	484.366,17	480.216,60
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.998,26	6.998,26	0,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.895,71	1.895,71	0,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.403,02	15.403,02	15.403,02
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	806,31	806,31	806,31
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	64.665,25	64.665,25	52.411,71

Cd. Aplicação: 262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS **0,00** **0,00** **12.002,69** **12.002,69** **12.002,69**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12,69	12,69	12,69

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **367.900,00** **347.900,00** **181.324,10** **155.662,68** **78.885,49**

Cd. Aplicação: 000.000 - **367.900,00** **347.900,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	212.400,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	74.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

15/07/25 10:28

Exercício: 2025

Página: 4/11

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

Cd. Aplicação: 220.091 - FNDE-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	27.888,00	27.888,00	12.464,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.424,00	15.424,00	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	12.464,00	12.464,00	12.464,00
Cd. Aplicação: 280.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	5.713,00	5.713,00	4.263,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Cd. Aplicação: 281.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	10.657,50	10.657,50	10.657,50
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	10.657,50	10.657,50	10.657,50
Cd. Aplicação: 282.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	93.979,78	91.981,27	48.626,44
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.919,73	7.919,73	3.813,32
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.739,20	22.938,69	12.839,12
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.983,90	4.983,90	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.919,95	7.919,95	0,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.702,00	6.504,00	3.584,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.326,00	9.326,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.022,00	9.022,00	9.022,00
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.097,00	17.097,00	13.098,00
Cd. Aplicação: 285.001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	40.211,27	16.548,36	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.211,27	16.548,36	0,00
Cd. Aplicação: 288.001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.874,55	2.874,55	2.874,55
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.846,15	1.846,15	1.846,15
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	688,40	688,40	688,40
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00



NOVOSERV

MUNICIPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

15/07/25 10:28

Exercício: 2025

Página: 5/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores**Fte. Recurso: 91 - TESOURO - EX.ANTERIORES****1.000,00****1.000,00****0,00****0,00****0,00****Cd. Aplicação: 000.000 -****1.000,00****1.000,00****0,00****0,00****0,00****Classificação Econômica****Dotação Inicial****Dotação Atual.****Desp. Empenhada****Desp. Liquidada****Desp. Paga**

33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00



NOVOSERV

MUNICIPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

15/07/25 10:28

Exercício: 2025

Página: 6/11

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

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	295.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	295.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	295.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	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



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

15/07/25 10:28

Exercício: 2025

Página: 7/11

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

Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	1.955.500,00	2.324.629,77	1.010.389,85	990.250,88	937.636,93
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	1.201.500,00	1.211.500,00	611.299,04	599.287,37	558.249,69
Cd. Aplicação: 000.000 -	1.201.500,00	1.211.500,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	96.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	532.472,24	520.460,57	485.446,22
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	266.300,71	266.300,71	266.300,71
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	530,92	530,92	530,92
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.671,64	1.671,64	1.671,64
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.253,73	1.253,73	1.253,73
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.713,26	7.713,26	7.713,26
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.518,93	45.518,93	37.921,25
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.701,00	1.303,00	905,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.624,91	4.297,41	2.940,10
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.646,57	4.005,32	4.005,32
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.861,00	3.861,00	3.861,00
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.007,60	1.007,60	1.007,60
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.056,55	16.639,73	7.503,23
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.854,10	1.854,10	0,00
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	7.348,60	6.451,60	6.451,60
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	14.790,24	14.790,24	14.746,84
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	27.068,18	22.075,08	19.879,03
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.096,60	4.096,60	4.096,60
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	592,50	592,50	592,50
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	4.263,00	4.263,00	4.263,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.316,35	18.316,35	18.316,35
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.256,28	1.256,28	1.256,28
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.159,75	5.159,75	5.159,75
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	340,28	340,28	340,28
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

15/07/25 10:28

Exercício: 2025

Página: 8/11

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

33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	2.460,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.875,74	4.725,74	3.524,43
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66.268,80	66.268,80	56.008,80
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.797,00	10.797,00	10.797,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA **0,00** **0,00** **78.826,80** **78.826,80** **72.803,47**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	39.474,36	39.474,36	39.474,36
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.101,70	1.101,70	1.101,70
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.242,44	5.242,44	4.383,11
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.960,30	5.960,30	5.960,30
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.048,00	27.048,00	21.884,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **718.000,00** **1.057.129,77** **374.679,39** **374.679,39** **366.923,24**

Cd. Aplicação: 000.000 - **718.000,00** **1.057.129,77** **0,00** **0,00** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	61.000,00	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	45.000,00	45.000,00	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	18.000,00	350.129,77	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 271.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE **0,00** **0,00** **163.584,67** **163.584,67** **160.272,17**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	142.663,12	142.663,12	142.663,12
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.210,85	1.210,85	1.210,85
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.710,70	19.710,70	16.398,20

Cd. Aplicação: 272.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA **0,00** **0,00** **211.094,72** **211.094,72** **206.651,07**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	180.561,19	180.561,19	180.561,19
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.928,90	6.928,90	6.928,90
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.604,63	23.604,63	19.160,98

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **36.000,00** **56.000,00** **24.411,42** **16.284,12** **12.464,00**

MUNICIPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

15/07/25 10:28

Exercício: 2025

Página: 9/11

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

Cd. Aplicação: 000.000 -	36.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 280.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	24.411,42	16.284,12	12.464,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.127,30	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.784,12	11.784,12	7.964,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00



NOVOSERV

MUNICIPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

15/07/25 10:28

Exercício: 2025

Página: 10/11

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

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



MUNICIPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

15/07/25 10:28

Exercício: 2025

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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	7.275.400,00	8.137.529,77	3.484.771,50	3.415.625,24	3.159.465,40

SAGRES, 15 de Julho de 2025.

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