



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

14/10/25 11:33

Exercício: 2025

Página: 1/12

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	8.726.056,76	5.398.110,96	5.082.650,78	4.823.823,05
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.944.900,00	5.818.526,99	3.673.392,38	3.537.588,76	3.353.752,03
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	2.811.500,00	3.737.600,00	2.254.016,22	2.178.288,59	2.080.703,88
Cd. Aplicação: 000.000 -	2.811.500,00	3.737.600,00	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	1.442.000,00	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	329.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	290.100,00	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	66.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 200.004 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	66.350,48	60.360,48	60.360,48
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.247,00	34.247,00	34.247,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.203,48	17.213,48	17.213,48
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

Cd. Aplicação: 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	11.076,00	11.076,00	0,00
--	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.076,00	11.076,00	0,00

Cd. Aplicação: 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.175.149,46	2.106.852,11	2.020.343,40
--	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	970.699,50	970.699,50	970.699,50
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	6.487,85	6.487,85	6.487,85
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.645,04	6.645,04	6.645,04
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.476,25	1.476,25	1.476,25
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.677,80	13.677,80	13.677,80
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	25.222,86	25.222,86	25.222,86
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	146.140,44	146.140,44	129.240,65
33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	39.599,09	39.599,09	37.621,29

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

14/10/25 11:33

Exercício: 2025

Página: 2/12

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

33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00	2.317,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.320,71	36.841,21	36.595,83
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	17.621,30	6.433,80	6.433,80
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	17.889,70	8.536,90	8.536,90
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	29.389,32	24.442,20	24.442,20
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.871,00	2.871,00	0,00
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	19.245,70	17.640,90	16.523,34
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.394,42	15.394,42	12.343,09
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.350,79	2.350,79	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.152,05	22.569,42	19.085,22
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.019,60	1.019,60	0,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.586,88	4.586,88	4.586,88
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	43.560,18	34.560,18	34.560,18
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	8.000,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	53.689,78	53.689,78	45.989,78
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.871,20	17.871,20	17.871,20
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.224,18	5.224,18	1.153,78
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.308,00	20.010,00	20.010,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.110,00	8.110,00	8.110,00
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9.264,85	9.264,85	9.264,85
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	18.764,39	18.764,39	16.441,71
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.119,17	3.119,17	3.119,17
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	9.780,60	9.376,69
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.691,85	1.691,85	1.691,85
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.947,57	3.947,57	3.947,57
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	15.445,48	15.445,48	15.445,48
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	80.295,16	74.295,16	64.663,89
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	216.594,40	216.594,40	188.110,40
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

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

14/10/25 11:33

Exercício: 2025

Página: 3/12

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

Cd. Aplicação: 282.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.440,28	0,00	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	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.764.500,00	1.649.500,00	1.035.977,28	1.034.803,43	1.002.034,01
Cd. Aplicação: 000.000 -	1.764.500,00	1.649.500,00	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	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	275.000,00	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	65.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	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	47.328,45	47.328,45	45.140,67
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	43.817,31	43.817,31	41.629,53
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	153,45	153,45	153,45
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.357,69	3.357,69	3.357,69
Cd. Aplicação: 200.005 - S.M.E	0,00	0,00	129.219,19	128.045,34	109.165,40
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	128.749,27	127.575,42	108.695,48
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	62,46	62,46	62,46
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	831.938,88	831.938,88	820.237,18
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	705.678,57	705.678,57	705.678,57
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.998,26	6.998,26	6.998,26
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.895,71	1.895,71	1.895,71
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.820,85	16.820,85	16.820,85
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	806,31	806,31	806,31
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	99.739,18	99.739,18	88.037,48



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

14/10/25 11:33

Exercício: 2025

Página: 4/12

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

Cd. Aplicação: 262.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	27.452,69	27.452,69	27.452,69
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	27.440,00	27.440,00	27.440,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12,69	12,69	12,69
Cd. Aplicação: 282.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	38,07	38,07	38,07
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38,07	38,07	38,07
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	367.900,00	430.426,99	383.398,88	324.496,74	271.014,14
Cd. Aplicação: 000.000 -	367.900,00	430.426,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	212.400,00	300.078,99	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	74.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	84.848,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 220.091 - FNDE-ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	156.526,99	110.012,30	58.719,35
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.102,87	258,88	258,88
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.866,12	44.195,42	30.572,47
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	40.710,00	4.710,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.424,00	15.424,00	15.424,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	12.464,00	12.464,00	12.464,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	32.960,00	32.960,00	0,00
Cd. Aplicação: 280.001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	5.713,00	5.713,00	5.713,00
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	1.450,00
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	107.354,93	105.625,79	105.625,79
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

14/10/25 11:33

Exercício: 2025

Página: 5/12

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

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.166,65	8.166,65	8.166,65
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.355,43	30.626,29	30.626,29
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.983,90	4.983,90	4.983,90
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.919,95	7.919,95	7.919,95
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	6.504,00	6.504,00	6.504,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.262,00	14.262,00	14.262,00
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	17.097,00

Cd. Aplicação: 285.001 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 100.271,91 89.613,60 87.423,95

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100.271,91	89.613,60	87.423,95

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

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 3º TRIMESTRE

14/10/25 11:33

Exercício: 2025

Página: 6/12

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

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	295.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	295.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	295.000,00	287.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00



NOVOSERV

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

14/10/25 11:33

Exercício: 2025

Página: 7/12

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

Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	1.955.500,00	2.581.529,77	1.697.718,58	1.518.062,02	1.443.071,02
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	1.201.500,00	1.336.400,00	915.508,13	886.115,89	833.767,49
Cd. Aplicação: 000.000 -	1.201.500,00	1.336.400,00	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	642.000,00	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	257.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	155.000,00	157.900,00	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	791.510,51	775.118,27	729.061,20
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	396.120,73	396.120,73	396.120,73
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	897,17	897,17	897,17
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.529,65	3.529,65	3.529,65
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.298,87	2.298,87	2.298,87
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.731,58	8.731,58	8.731,58
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	66.460,12	66.460,12	60.433,52
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.497,00	2.099,00	1.701,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.092,63	7.765,13	6.269,51
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	4.836,67	4.836,67	4.836,67
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	3.937,10	1.007,60	1.007,60
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.404,69	23.693,17	17.879,47
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.452,10	3.452,10	2.923,10
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	7.348,60	7.348,60	7.348,60
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	14.912,83	14.912,83	14.817,99
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	31.192,79	31.192,79	27.395,50
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.154,72	18.025,60	6.681,60
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	288,00	174,00	39,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.607,50	5.424,90	429,90
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
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	254,90	254,90	0,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.259,53	26.259,53	18.316,35
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

14/10/25 11:33

Exercício: 2025

Página: 8/12

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

33903937 - JUROS	0,00	0,00	4,19	4,19	4,19
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.634,59	2.634,59	2.634,59
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.915,11	9.915,11	8.154,98
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	607,45	607,45	507,45
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.625,69	18.625,69	17.255,88
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	89.084,80	89.084,80	89.084,80
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
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	998,00	998,00

Cd. Aplicação: 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA **0,00** **0,00** **123.997,62** **110.997,62** **104.706,29**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	55.999,97	55.999,97	55.999,97
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	7.963,65	7.963,65	7.104,32
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.960,30	5.960,30	5.960,30
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.972,00	39.972,00	34.540,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **718.000,00** **1.197.129,77** **752.519,23** **602.254,91** **579.612,31**

Cd. Aplicação: 000.000 - **718.000,00** **1.197.129,77** **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	715.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	335.129,77	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 200.201 - MOBILIÁRIO PRÓ-INFÂNCIA - SEDUC PRC-2024-00658-DM **0,00** **0,00** **112.894,00** **0,00** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	112.894,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 200.202 - EQUIP.COZINHA PILOTO - SEDUC-PRC-2024-00662-DM **0,00** **0,00** **37.370,32** **0,00** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
--------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------

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

44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	37.370,32	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 271.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	258.273,56	258.273,56	255.075,91
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	222.806,84	222.806,84	222.806,84
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.838,65	1.838,65	1.838,65
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.245,15	3.245,15	3.245,15
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	152,15	152,15	152,15
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	30.230,77	30.230,77	27.033,12
Cd. Aplicação: 272.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	314.140,35	314.140,35	309.615,90
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	268.690,23	268.690,23	268.690,23
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	891,61	891,61	891,61
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	37.629,61	37.629,61	33.105,16
Cd. Aplicação: 273.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	8.526,00	8.526,00	4.263,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	8.526,00	8.526,00	4.263,00
Cd. Aplicação: 274.000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	21.315,00	21.315,00	10.657,50
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	21.315,00	21.315,00	10.657,50
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	36.000,00	48.000,00	29.691,22	29.691,22	29.691,22
Cd. Aplicação: 000.000 -	36.000,00	48.000,00	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	32.000,00	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	29.691,22	29.691,22	29.691,22
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	12.352,10	12.352,10	12.352,10
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.784,12	11.784,12	11.784,12
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00



NOVOSERV

MUNICIPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

14/10/25 11:33

Exercício: 2025

Página: 10/12

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

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 3º TRIMESTRE

14/10/25 11:33

Exercício: 2025

Página: 11/12

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

Sub-Função: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	30.000,00	39.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	30.000,00	39.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	30.000,00	39.000,00	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	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 240.000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00



MUNICIPIO DE SAGRES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

14/10/25 11:33

Exercício: 2025

Página: 12/12

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	8.776.056,76	5.398.110,96	5.082.650,78	4.823.823,05

SAGRES, 30 de Setembro 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