



NOVOSERV

**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

10/04/26 11:38

Exercício: 2026

Página: 1/9

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

<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>8.302.000,00</b>	<b>8.317.400,00</b>	<b>1.663.594,25</b>	<b>1.450.310,87</b>	<b>1.311.094,53</b>
<b>Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>5.565.400,00</b>	<b>1.049.724,23</b>	<b>924.180,84</b>	<b>820.604,24</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>3.429.000,00</b>	<b>3.429.000,00</b>	<b>689.868,93</b>	<b>598.424,80</b>	<b>528.418,90</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>3.429.000,00</b>	<b>3.429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	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	1.181.500,00	1.181.500,00	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	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	150.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação: 200.0004 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.623,66	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação: 200.0201 - MOBILIÁRIO PRÓ-INFÂNCIA - SEDUC PRC-2024-00658-DM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13,08	13,08	13,08

<b>Cd. Aplicação: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.232,19</b>	<b>598.411,72</b>	<b>528.405,82</b>
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	312.297,35	312.297,35	312.297,35
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.916,36	2.916,36	2.916,36
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.322,51	2.322,51	2.322,51
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	174,19	174,19	174,19
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.043,72	1.043,72	1.043,72
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.718,69	5.718,69	5.718,69
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	69.879,80	69.879,80	45.371,49
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	500,00	460,00	460,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.037,77	17.936,47	15.945,61
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	109,00	109,00	109,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.123,00	4.256,60	4.256,60
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.250,48	2.666,61	2.666,61



NOVOSERV

**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

10/04/26 11:38

Exercício: 2026

Página: 2/9

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

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.671,69	6.051,84	6.051,84
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.703,41	28.399,34	3.604,50
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.743,50	4.043,50	4.043,50
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.070,58	8.007,45	8.007,45
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	2.999,70	2.999,70	2.999,70
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.140,70	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	13.439,98	9.239,98	9.239,98
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.654,70	5.654,70	5.654,70
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.009,20	4.752,00	4.752,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.064,51	3.662,11	3.662,11
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.365,70	3.365,70	3.365,70
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.293,07	3.354,52	3.354,52
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.965,45	3.965,45	3.805,45
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	444,72	444,72	444,72
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.712,51	33.549,51	18.497,62
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47.448,00	47.448,00	47.448,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.899,90	1.659,90	1.659,90
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.747.000,00</b>	<b>1.762.400,00</b>	<b>349.030,78</b>	<b>325.756,04</b>	<b>292.185,34</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>1.747.000,00</b>	<b>1.762.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	276.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	87.000,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 200.0004 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.278,35</b>	<b>16.494,68</b>	<b>12.936,58</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.628,44	13.844,77	10.286,67
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	52,32	52,32	52,32
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.597,59	2.597,59	2.597,59

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

<b>Cd. Aplicação: 200.0005 - S.M.E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.386,70</b>	<b>13.895,63</b>	<b>3.040,08</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	36.347,46	13.856,39	3.000,84
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26,16	26,16	26,16
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13,08	13,08	13,08
<b>Cd. Aplicação: 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.782,87</b>	<b>289.782,87</b>	<b>270.625,82</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	228.884,10	228.884,10	228.884,10
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.494,82	7.494,82	7.494,82
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	53.403,95	53.403,95	34.246,90
<b>Cd. Aplicação: 262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,16</b>	<b>26,16</b>	<b>26,16</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26,16	26,16	26,16
<b>Cd. Aplicação: 265.0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB- PARCELA DIFERIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.556,70</b>	<b>5.556,70</b>	<b>5.556,70</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.056,70	2.056,70	2.056,70
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>10.824,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 282.0001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.824,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.824,52	0,00	0,00
<b>Fte. Recurso: 91 - TESOURO - EX.ANTERIORES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



NOVOSERV

**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

10/04/26 11:38

Exercício: 2026

Página: 4/9

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

<b>Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
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	50.000,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00



NOVOSERV

**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

10/04/26 11:38

Exercício: 2026

Página: 5/9

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

<b>Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>576.070,02</b>	<b>517.130,03</b>	<b>481.490,29</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>383.272,05</b>	<b>326.003,26</b>	<b>302.478,90</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Cd. Aplicação: 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.933,54</b>	<b>297.438,75</b>	<b>275.271,01</b>
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	128.015,42	128.015,42	128.015,42
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	572,15	572,15	572,15
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.133,81	4.133,81	4.133,81
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	638,40	638,40	638,40
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	34.370,20	34.370,20	22.195,02
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.497,00	2.099,00	796,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.521,61	2.568,80	2.568,80
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.784,00	0,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.776,90	419,50	419,50
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.656,17	5.270,82	5.270,82
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	11.849,60	0,00	0,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	53.491,20	49.418,90	49.418,90
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.858,00	17.088,20	17.088,20
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.909,44	1.909,44	864,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.551,72	2.551,72	2.551,72
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.413,40	3.955,77	3.955,77
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	168,53	168,53	168,53
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.777,09	11.777,09	7.632,97



**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

10/04/26 11:38

Exercício: 2026

Página: 6/9

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

33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.116,00	27.116,00	27.116,00
<b>Cd. Aplicação: 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.338,51</b>	<b>28.564,51</b>	<b>27.207,89</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.186,63	17.186,63	17.186,63
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.089,88	4.089,88	2.733,26
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.288,00	7.288,00	7.288,00
<b>Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>191.113,69</b>	<b>191.113,69</b>	<b>178.998,31</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 271.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.983,43</b>	<b>87.983,43</b>	<b>82.513,92</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	70.769,18	70.769,18	70.769,18
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	903,39	903,39	903,39
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	16.310,86	16.310,86	10.841,35
<b>Cd. Aplicação: 272.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.130,26</b>	<b>103.130,26</b>	<b>96.484,39</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	77.742,43	77.742,43	77.742,43
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.135,70	7.135,70	7.135,70
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.252,13	18.252,13	11.606,26
<b>Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1.684,28</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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 1º TRIMESTRE

10/04/26 11:38

Exercício: 2026

Página: 7/9

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

<b>Cd. Aplicação: 280.0001 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.671,20	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>	<b>13,08</b>
<b><u>Classificação Econômica</u></b>	<b><u>Dotação Inicial</u></b>	<b><u>Dotação Atual.</u></b>	<b><u>Desp. Empenhada</u></b>	<b><u>Desp. Liquidada</u></b>	<b><u>Desp. Paga</u></b>
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13,08	13,08	13,08



NOVOSERV

**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

10/04/26 11:38

Exercício: 2026

Página: 8/9

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

<b>Sub-Função: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33503900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cd. Aplicação: 240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	37.800,00	9.000,00	9.000,00



NOVOSERV

**MUNICÍPIO DE SAGRES**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

10/04/26 11:38

Exercício: 2026

Página: 9/9

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

<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fte. Recurso: 01 - TESOURO</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cd. Aplicação: 000.0000 -</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Econômica</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atual.</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Desp. Liquidada</b>	<b>Desp. Paga</b>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>8.354.000,00</b>	<b>8.369.400,00</b>	<b>1.663.594,25</b>	<b>1.450.310,87</b>	<b>1.311.094,53</b>

SAGRES, 10 de Abril de 2026.

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