

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação) - Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14206-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	164.942,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	164.942,74
Débitos:	203.091,69	Débitos:	0,00	Débitos:	203.091,69
Créditos:	154.215,59	Créditos:	0,00	Créditos:	154.215,59
Saldo Atual:	213.818,84	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	96563	05/03/2021	Lancamento a Debito.REPASSE IED							4036 F		23.607,30 +	
												Saldo Atual:	188.550,04 +
0000	70783	09/03/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 09/03/2021	2021/000966				320	4351 F		433,97 -	
0000	70790		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 09/03/2021	2021/000945				320	4351 F		1.309,52 -	
0000	70797		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 09/03/2021	2021/000944				300	4351 F		2.482,52 -	
0000	70804		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: I N S S	162 Documento 2 de 09/03/2021	2021/000940				250	4351 F		11.933,05 -	
												Saldo Atual:	172.390,98 +
0000	87224	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					117		3056 F		93.811,58 +	
												Saldo Atual:	266.202,56 +
0000	95454	31/03/2021	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021							3932 F		21.849,71 -	
0000	95648		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2021	2021/001405				248	1201 F		41.549,12 -	
0000	95655		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2021	2021/001431				319	1201 F		2.791,74 -	
0000	95662		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2021	2021/001410				319	1201 F		7.051,28 -	
0000	95669		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129 Documento 3 de 31/03/2021	2021/001409				298	1201 F		8.435,44 -	
0000	96219		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991 Documento 3 de 31/03/2021	2021/000334					4182 F		48,62 -	
0000	99677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%					51		3008 F		72,79 +	
0000	100343		Lancamento a Debito.TRANSF ENTRE CONTAS							4036 F		29.269,40 +	
0000	102098		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		56.330,62 +	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14206-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	102099	31/03/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6577 F		56.330,62 -
											Saldo Atual:	213.818,84 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) - Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14207-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	312.830,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	312.830,05
Débitos:	616.937,36	Débitos:	0,00	Débitos:	616.937,36
Créditos:	592.432,18	Créditos:	0,00	Créditos:	592.432,18
Saldo Atual:	337.335,23	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	63809	03/03/2021	Pagamento de Empenho.FÉRIAS Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3526479240013 de 03/03/2021	2021/000996			297		1203 F	1.324,43 -
											Saldo Atual:	311.505,62 +
0000	67114	05/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	70.821,89 +
											Saldo Atual:	382.327,51 +
0000	70769	09/03/2021	Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 09/03/2021	2021/000943			299		4351 F	38.592,20 -
0000	70776		Pagamento de Empenho.INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 Credor: I N S S	162	Documento 2 de 09/03/2021	2021/000939			249		4351 F	43.356,56 -
											Saldo Atual:	300.378,75 +
0000	87217	26/03/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116			3056 F	281.434,73 +
											Saldo Atual:	581.813,48 +
0000	95457	31/03/2021	Lancamento a Credito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021								3932 F	88.944,97 -
0000	95613		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 31/03/2021	2021/001408			297		1201 F	93.406,07 -
0000	95620		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 31/03/2021	2021/001456			247		1203 F	1.413,39 -
0000	95627		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 31/03/2021	2021/001447			297		1201 F	31.251,87 -
0000	95634		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 31/03/2021	2021/001446			247		1201 F	44.491,07 -
0000	95641		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 3 de 31/03/2021	2021/001404			247		1201 F	69.674,74 -
0000	96229		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO FAMÍLIA Credor: SALARIO FAMILIA	3991	Documento 3 de 31/03/2021	2021/000332					4171 F	291,72 -
0000	96244		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000327					4011 F	66,68 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14207-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	96247	31/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000327				539 F		66,68 -
0000	96251		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000327				4017 F		405,08 +
0000	96254		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000327				539 F		405,08 -
0000	96258		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000327				4044 F		2,00 +
0000	96261		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000327				539 F		2,00 -
0000	96265		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000327				4194 F		86,40 +
0000	96268		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2021/000327				539 F		86,40 -
0000	96272		Pagamento Documento Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 3 de 31/03/2021	2021/000327				539 F		3.017,23 -
0000	98995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					116		3056 F		87.808,21 +
0000	99670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%					50		3008 F		204,60 +
0000	102095		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		176.107,77 +
0000	102096		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6576 F		176.107,77 -
											Saldo Atual:	337.335,23 +

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	
Receitas de Impostos e Transferências(25%)							
Transferências (15% de Retenção para o Fundo)							
000	83 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.636.371,83	17.636.371,83	1.297.162,57	1.700.251,23	1.139.642,68	4.1
000	84 Cota-Parte do FPM - 1% Cota no	742.177,13	742.177,13	0,00	0,00	0,00	
000	85 Cota-Parte do FPM - 1% Cota no	553.472,30	553.472,30	0,00	0,00	0,00	
000	86 Cota-Parte do ITR - Principal	201.460,13	201.460,13	1.447,44	30,40	313,41	
000	100 Transfe. Finan. ICMS Desoneraçã	226.019,51	226.019,51	0,00	0,00	0,00	
000	108 Cota-Parte do ICMS - Principal	29.059.437,10	29.059.437,10	1.831.112,21	1.753.739,30	2.224.039,38	5.8
000	109 Cota-Parte do IPVA - Principal	2.463.644,02	2.463.644,02	805.764,59	235.867,17	158.550,74	1.2
000	110 Cota-Parte do IPI - Municípios	383.717,03	383.717,03	31.253,47	26.664,00	31.661,50	8
Totais		51.266.299,05	51.266.299,05	3.966.740,28	3.716.552,10	3.554.207,71	11.2
Receitas Próprias e Outras Transferências							
000	1 IRRF - Trabalho - Poder Executi	1.123.390,43	1.123.390,43	52.894,33	54.810,42	60.121,64	16
000	2 IRRF - Trabalho - Poder Legisla	139.906,38	139.906,38	0,00	7.531,55	7.811,81	1
000	3 IRRF - Outros Redimentos do Exe	29.722,93	29.722,93	226,65	734,66	392,84	1
000	4 IPTU - Principal	894.043,39	894.043,39	1.099,04	1.245,32	12.856,93	1
000	5 IPTU - Multas e Juros	9.011,45	9.011,45	1,99	8,89	1,98	
000	6 IPTU - Dívida Ativa	421.484,36	421.484,36	8.492,23	4.230,88	4.644,30	1
000	7 IPTU - Dívida Ativa - Multas e	4.830,57	4.830,57	3.462,74	2.060,95	2.214,21	
000	8 ITBI - Principal	787.388,53	787.388,53	28.610,64	26.869,73	69.394,05	12
000	9 ITBI - Multas e Juros	383,01	383,01	0,00	0,00	0,00	
000	10 ISSQN - Principal	3.754.325,75	3.754.325,75	255.201,87	222.505,58	250.474,18	72
000	11 ISSQN - Multas e Juros	5.041,47	5.041,47	762,32	756,19	2.175,51	
000	12 ISSQN - Dívida Ativa	60.347,28	60.347,28	2.597,43	1.782,82	3.491,71	
000	13 ISSQN - Dívida Ativa - Multas e	3.988,44	3.988,44	101,96	276,48	272,06	
000	134 ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	135 ITBI - Dívida Ativa - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais		7.233.863,99	7.233.863,99	353.451,20	322.813,47	413.851,22	1.0
Contribuição Social do Salário Educação							
000	97 Transferências do Salário-Educa	700.780,25	700.780,25	55.456,51	40.024,36	35.523,02	12
Totais		700.780,25	700.780,25	55.456,51	40.024,36	35.523,02	12
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação							
000	101 Resol. 19/14 - Programa Brasil	32.260,93	32.260,93	0,00	0,00	0,00	
Totais		32.260,93	32.260,93	0,00	0,00	0,00	

Receitas de Operações de Crédito destinada à Educação							
000	209	Aplic. Op.Crédito SFM - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Aplicação Financeira de Recursos do FNDE							
000	55	Aplic. Transporte Escolar Feder	1.098,41	1.098,41	4,57	4,39	23,25
000	57	Aplic. Merenda Escolar	3.788,58	3.788,58	15,01	16,58	78,82
Totais			4.886,99	4.886,99	19,58	20,97	102,07
Aplicação Financeira de Recursos de Convênios							
000	177	Aplic. PAC 2 - Constr. de Escol	0,00	0,00	68,31	68,52	68,74
Totais			0,00	0,00	68,31	68,52	68,74
Aplicação Financeira de Outros Recursos da Educação							
000	56	Aplic. Transporte Escolar Estad	8.836,65	8.836,65	7,53	8,31	43,71
000	58	Aplic. Programa Brasil Carinhos	658,39	658,39	0,84	0,81	3,75
000	184	Aplic. Alienação de Bens da Edu	0,00	0,00	0,75	0,73	3,34
Totais			9.495,04	9.495,04	9,12	9,85	50,80
Transferências Diretas do FNDE - PNAE							
000	98	Transferências Diretas do FNDE	240.337,38	240.337,38	0,00	30.391,13	15.219,20
Totais			240.337,38	240.337,38	0,00	30.391,13	15.219,20
Transferências Diretas do FNDE - PNATE							
000	99	Transferências Diretas do FNDE	110.366,03	110.366,03	0,00	0,00	10.680,54
Totais			110.366,03	110.366,03	0,00	0,00	10.680,54
Aplicação Financeira do Salário Educação							
000	54	Aplic. Salário Educação	25.029,20	25.029,20	23,00	26,02	140,79
Totais			25.029,20	25.029,20	23,00	26,02	140,79

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março
Despesas Vinculadas às Receitas de Impostos (25%)						
Ensino Fundamental						
000	215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	107.158,52	107.158,52	4.995,00	5.550,00	5.550,00
000	216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.110,67	24.110,67	1.077,94	1.200,93	1.200,93
000	217 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.768,96	7.768,96	0,00	0,00	0,00
000	218 MATERIAL DE CONSUMO	3.950,32	3.950,32	0,00	0,00	0,00
000	219 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	6.583,86	6.583,86	0,00	0,00	0,00
000	220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.950,32	3.950,32	0,00	0,00	0,00
000	221 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	3.950,32	3.950,32	0,00	0,00	0,00
000	222 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
000	223 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.928,33	10.928,33	3.800,07	0,00	0,00
000	224 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.842.164,10	1.842.164,10	232.380,21	14.207,80	68.016,95
000	225 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.683,89	1.683,89	820,07	0,00	0,00
000	226 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.486,92	414.486,92	49.302,22	3.110,48	14.765,38
000	227 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.583,86	4.583,86	0,00	0,00	0,00
000	228 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	19.751,59	0,00	0,00	0,00
000	229 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
000	230 MATERIAL DE CONSUMO	36.087,05	36.087,05	0,00	1.574,06	1.358,75
000	231 MATERIAL DE CONSUMO	256.770,72	256.770,72	3.341,20	2.419,43	8.514,23
000	233 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	63.012,75	63.012,75	0,00	0,00	0,00
000	234 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	13.167,73	13.167,73	180,00	0,00	0,00
000	236 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	6.583,86	6.583,86	0,00	0,00	0,00
000	237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.583,86	6.583,86	0,00	0,00	0,00
000	238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26.335,46	26.335,46	0,00	0,00	0,00
000	239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39.503,19	39.503,19	80,17	79,73	80,34
000	240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	702.312,17	702.312,17	13.102,86	22.686,81	47.245,05
000	242 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	60.000,00	60.000,00	75,00	1.837,00	1.762,00
000	243 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
000	244 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000	245 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000	303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	77.347,45	77.347,45	0,00	0,00	0,00
000	304 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.403,18	17.403,18	0,00	0,00	0,00
000	305 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	9.751,59	9.751,59	0,00	0,00	0,00
000	306 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000	307 MATERIAL DE CONSUMO	79.006,38	54.006,38	0,00	624,00	49,80
000	309 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	231.087,05	186.087,05	0,00	0,00	0,00
000	313 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.583,86	6.583,86	0,00	0,00	0,00
000	314 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.801,28	80.801,28	0,00	2.280,74	2.347,34
000	315 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	2.000,00	5.000,00	300,00	300,00	0,00
000	316 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000	317 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000	318 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	
Despesas Vinculadas às Receitas de Impostos (25%)							
Ensino Fundamental							
000	322 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.370,94	40.370,94	0,00	0,00	0,00	
000	323 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.083,46	9.083,46	0,00	0,00	0,00	
000	324 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	325 MATERIAL DE CONSUMO	15.751,59	15.751,59	0,00	0,00	400,00	
000	326 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	210.683,67	210.683,67	0,00	732,40	2.140,14	
000	328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	24.919,32	24.919,32	129,71	0,00	0,00	
000	329 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	5.000,00	5.000,00	0,00	140,00	140,00	
000	330 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	331 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	332 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	333 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.534,19	10.534,19	0,00	0,00	0,00	
000	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	339 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	340 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	1.975,16	1.975,16	0,00	0,00	0,00	
000	342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	181.000,00	181.000,00	44.419,81	27.572,89	26.318,51	
000	343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	9.425,60	6.108,45	5.694,93	
000	344 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	1.316,77	1.316,77	0,00	0,00	0,00	
Totais		4.858.044,34	4.861.044,34	363.429,86	90.424,72	185.584,35	67
Educação Infantil em Creches							
000	255 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.501,03	8.501,03	0,00	0,00	0,00	
000	264 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	33.453,51	33.453,51	0,00	0,00	0,00	
000	274 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	139.503,19	139.503,19	0,00	0,00	0,00	
000	275 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	399.624,60	399.624,60	0,00	0,00	0,00	
000	276 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	813.236,04	846.172,47	0,00	0,00	0,00	
000	277 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	760.685,15	890.325,63	65.657,95	47.825,17	46.082,15	
000	278 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.915,55	88.915,55	0,00	0,00	0,00	
000	279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.773,19	228.878,89	0,00	0,00	0,00	
000	280 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.154,16	196.324,89	13.931,03	10.459,44	10.159,75	
000	281 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.583,86	4.583,86	0,00	0,00	0,00	
000	282 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	19.751,59	0,00	0,00	0,00	
000	283 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	19.751,59	19.751,59	0,00	278,57	0,00	
000	284 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	285 MATERIAL DE CONSUMO	6.583,86	6.583,86	0,00	941,62	338,90	
000	286 MATERIAL DE CONSUMO	85.590,24	85.590,24	2.274,30	45,80	3.192,28	4
000	287 MATERIAL DE CONSUMO	32.919,32	32.919,32	0,00	0,00	0,00	
000	288 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	9.254,78	9.254,78	0,00	0,00	0,00	
000	289 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	3.950,32	3.950,32	0,00	0,00	0,00	
000	290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	19.751,59	19.751,59	0,00	0,00	0,00	

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	
Despesas Vinculadas às Receitas de Impostos (25%)							
Educação Infantil em Creches							
000	291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	192.267,53	192.267,53	3.919,14	7.769,05	24.563,49	23
000	292 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	59.254,78	59.254,78	0,00	0,00	0,00	
000	293 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	20.000,00	20.000,00	0,00	510,00	510,00	
000	294 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	295 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	296 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	334 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	151.428,89	151.428,89	0,00	0,00	0,00	
Totais		3.314.934,77	3.513.788,11	85.782,42	67.829,65	84.846,57	27
Educação Infantil em Pré-escolas							
000	253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	
000	254 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	
000	258 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	735.981,37	735.981,37	65.478,21	46.852,65	47.335,87	
000	259 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.595,80	169.595,80	14.353,67	10.846,21	10.670,83	
000	260 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.583,86	6.583,86	0,00	143,85	0,00	
000	261 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	262 MATERIAL DE CONSUMO	19.751,59	19.751,59	0,00	512,81	137,45	
000	263 MATERIAL DE CONSUMO	85.590,24	85.590,24	558,28	22,90	1.032,80	1
000	265 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	13.167,73	13.167,73	0,00	0,00	0,00	
000	266 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	3.950,32	3.950,32	0,00	0,00	0,00	
000	267 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	3.950,32	3.950,32	0,00	0,00	0,00	
000	268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.503,19	25.503,19	69,26	62,82	126,50	
000	269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	92.174,11	92.174,11	293,62	286,41	286,41	
000	270 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	10.000,00	10.000,00	0,00	185,00	185,00	
000	271 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	272 RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	273 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
000	336 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	32.919,32	32.919,32	0,00	270,20	622,35	
Totais		1.249.467,85	1.249.467,85	80.753,04	59.182,85	60.397,21	2
Despesas com Recursos Adicionais (100%)							
Contribuição Social do Salário Educação							
Ensino Fundamental							
000	232 MATERIAL DE CONSUMO	79.932,33	79.932,33	0,00	0,00	0,00	
000	235 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	20.409,98	20.409,98	0,00	0,00	0,00	
000	241 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	217.267,53	217.267,53	0,00	0,00	0,00	
000	308 MATERIAL DE CONSUMO	85.590,23	85.590,23	0,00	0,00	31.636,39	2
000	310 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	322.609,38	322.609,38	0,00	0,00	0,00	

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	
Despesas com Recursos Adicionais (100%)							
Transferências Diretas do FNDE - PNAE							
Ensino Fundamental							
Totais		725.809,45	725.809,45	0,00	0,00	31.636,39	2
Ensino Fundamental							
000	327 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	88.818,97	137.325,14	0,00	1.627,60	13.538,48	
000	341 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	4.375,65	8.815,78	0,00	0,00	0,00	
000	345 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	1.343,30	5.267,64	0,00	0,00	0,00	
Totais		94.537,92	151.408,56	0,00	1.627,60	13.538,48	
Educação Infantil em Creches							
000	335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	105.078,48	187.923,40	0,00	0,00	2.753,20	6
Totais		105.078,48	187.923,40	0,00	0,00	2.753,20	6
Educação Infantil em Pré-escolas							
000	337 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D	44.509,56	76.398,12	0,00	587,28	0,00	2
Totais		44.509,56	76.398,12	0,00	587,28	0,00	2
Transferências Diretas do FNDE - PNATE							
Ensino Fundamental							
000	311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	111.464,44	163.695,54	0,00	0,00	0,00	
Totais		111.464,44	163.695,54	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios aos Programas de Educação							
Ensino Fundamental							
000	312 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	388.427,88	474.634,15	0,00	0,00	0,00	
Totais		388.427,88	474.634,15	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil em Creches							
000	256 MATERIAL DE CONSUMO	19.751,59	19.751,59	0,00	0,00	0,00	
000	257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13.167,73	13.167,73	0,00	0,00	0,00	
Totais		32.919,32	32.919,32	0,00	0,00	0,00	