



Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					2.205.200,00	2.215.200,00	419.245,13	404.941,13	256.752,70
361	01	000	000	Ensino Fundamental TESOUREIRO	855.900,00	865.900,00	189.443,52	181.655,52	120.675,66
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	692.400,00	702.400,00	174.638,20	166.850,20	108.850,34
12	361	01	220	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.200,00	700.200,00	168.820,80	161.032,80	108.850,34
12	361	01	220	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	342.700,00	342.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.616,40	70.616,40	46.871,09
12	361	01	220	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	918,29	918,29	443,62
12	361	01	220	000 3.1.90.13.01 - FGTS	94.800,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.366,32	6.366,32	4.089,29
12	361	01	220	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.050,10	17.050,10	10.778,81
12	361	01	220	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.406,38	9.406,38	4.688,81
12	361	01	220	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	101.700,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.955,77	4.955,77	4.955,77
12	361	01	220	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.362,14	3.574,14	1.346,43
12	361	01	220	000 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.072,25	5.072,25	5.072,25
12	361	01	220	000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.787,88	7.787,88	7.787,88
12	361	01	220	000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	524,34	524,34	388,02
12	361	01	220	000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.603,12	16.603,12	11.115,56
12	361	01	220	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.213,10	2.213,10	2.213,10
12	361	01	220	000 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.500,00	7.500,00	2.945,00	2.945,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.727,26	3.727,26	3.727,26
12	361	01	220	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	2,45	2,45	2,45
12	361	01	220	000 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00	4.770,00
12	361	01	220	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00
		220	020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	0,00	0,00	5.817,40	5.817,40	0,00
12	361	01	220	020 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.817,40	5.817,40	0,00



Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
		221	000	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	221	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	133.800,00	133.800,00	12.966,44	12.966,44	9.986,44	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.958,00	12.958,00	9.978,00	
12	361	02	220	000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.548,00	10.548,00	8.018,00	
12	361	02	220	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	1.960,00	
		220	016	Convenio Transporte Escolar Estadual	133.800,00	133.800,00	8,44	8,44	8,44	
12	361	02	220	016 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	220	016 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	220	016 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,44	8,44	8,44	
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	29.700,00	29.700,00	1.838,88	1.838,88	1.838,88	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.838,88	1.838,88	1.838,88	
12	361	05	220	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.838,88	1.838,88	1.838,88	
		220	020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	220	020 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	220	020 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
		220	022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	220	022 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	
	362			Ensino Médio	109.700,00	109.700,00	21.700,73	21.700,73	12.086,82	
		01		TESOURO	87.700,00	87.700,00	21.700,73	21.700,73	12.086,82	
		110	000	GERAL	87.700,00	87.700,00	17.551,08	17.551,08	12.086,82	
12	362	01	110	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	01	110	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.416,28	6.416,28	4.334,96	
12	362	01	110	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	01	110	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	668,00	668,00	447,58	
12	362	01	110	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.573,08	1.573,08	966,91	
12	362	01	110	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	01	110	000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.933,73	1.933,73	1.259,76	
12	362	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	01	110	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.665,95	2.665,95	2.665,95	
12	362	01	110	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.688,39	3.688,39	2.084,53	



Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	362	01	110 000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	215,65	215,65	87,13
12	362	01	110 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110 000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	390,00	390,00	240,00
12	362	01	230 023	PNATE-PROG TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	4.149,65	4.149,65	0,00
			230 023	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.149,65	4.149,65	0,00
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 007	Auxílio Transporte Escolar-Estadual	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	100 007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			230 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230 022	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			230 023	PNATE-PROG TRANSP ESCOLAR	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230 023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	364	Ensino Superior			94.400,00	94.400,00	18.374,48	18.374,48	7.810,80
		01 TESOURO			94.400,00	94.400,00	18.374,48	18.374,48	7.810,80
			110 000	GERAL	94.400,00	94.400,00	18.374,48	18.374,48	7.810,80
12	364	01	110 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.118,80	5.118,80	3.556,58
12	364	01	110 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	446,58	446,58	306,87
12	364	01	110 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.076,57	1.076,57	692,37
12	364	01	110 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	463,46	463,46	279,35
12	364	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.742,97	4.742,97	1.450,99
12	364	01	110 000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.119,96	2.119,96	270,00
12	364	01	110 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.266,40	2.266,40	401,90



Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
Função	Sub	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
12	364	01	110	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	366,26	366,26	366,26
12	364	01	110	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	636,48	636,48	486,48
	365	Educação Infantil					1.097.600,00	1.097.600,00	189.087,65	182.571,65	115.540,67
	01	TESOURO					523.400,00	523.400,00	112.345,43	105.829,43	66.905,06
		210	000		EDUCAÇÃO INFANTIL		523.400,00	523.400,00	112.345,43	105.829,43	66.905,06
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.400,00	241.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	45.666,60	45.666,60	26.984,75
12	365	01	210	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	632,74	632,74	329,87
12	365	01	210	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	1.140,82	1.140,82	1.140,82
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.170,97	3.170,97	3.170,97
12	365	01	210	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.271,10	3.271,10	2.809,71
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	127.400,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.529,65	18.013,65	9.631,29
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.551,84	1.551,84	917,77
12	365	01	210	000	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.630,25	9.630,25	3.196,15
12	365	01	210	000	3.3.90.32.00	- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	818,85	818,85	818,85
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	995,38	995,38	731,40
12	365	01	210	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.058,65	1.058,65	754,90
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.149,58	1.149,58	1.149,58
12	365	01	210	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	4.800,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	365	01	210 000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.238,00	10.238,00	10.238,00	
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
			210 019	PROGRAMA CRECHE-ESCOLA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	210 019	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	274.200,00	274.200,00	76.742,22	76.742,22	48.635,61	
			210 013	PNAE-Programa Nac.Aliment.Escolar	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	210 013	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
			210 015	QUESE-Salário Educação	32.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	210 015	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	
			210 018	PNATE-PROGRAMA TRANSP ESCOLAR	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	210 018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
			261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	214.600,00	224.600,00	76.742,22	76.742,22	48.635,61	
12	365	05	261 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.200,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	261 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	50.813,21	50.813,21	33.369,42	
12	365	05	261 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	261 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.908,50	6.908,50	3.964,55	
12	365	05	261 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.305,18	17.305,18	9.798,40	
12	365	05	261 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	261 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.715,33	1.715,33	1.503,24	
			262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	262 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	
			263 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	263 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
	366	Educação de Jovens e Adultos				47.600,00	47.600,00	638,75	638,75	638,75
		01	TESOURO				43.400,00	43.400,00	638,75	638,75
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	41.800,00	41.800,00	638,75	638,75	638,75	
12	366	01	220 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	220 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	220 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	220 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	638,75	638,75	638,75	
12	366	01	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	



## Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	366	01	220 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	220 022	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			220 019	Programa Brasil Alfabetizado BRALF	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
12	366	05	220 019	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Ensino Exercício: 2013

Anexo III

Período: 01/01/2013 até 31/03/2013

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					124.600,00	0,00	9.454,43	9.454,43	7.468,25	
	306	Alimentação e Nutrição			124.600,00	0,00	9.454,43	9.454,43	7.468,25	
		01	TESOURO		104.100,00	0,00	9.454,43	9.454,43	7.468,25	
			110	000 GERAL	104.100,00	0,00	9.454,43	9.454,43	7.468,25	
12	306	01	110	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	306	01	110	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	306	01	110	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	306	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	306	01	110	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.280,23	9.280,23	7.294,05	
12	306	01	110	000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	174,20	174,20	174,20	
12	306	01	110	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	306	01	110	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	002 Auxílio Merenda Escolar	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	306	02	100	002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:					2.329.800,00	2.215.200,00	428.699,56	414.395,56	264.220,95	