

UG	Despesa Empenhada	Despesa Orcada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco	Abril	Maio	Junho	Total
Despesas Vinculadas as Receitas Resultantes de Impostos (25%)									
Ensino Fundamental									
000	157 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00					0,00
000	158 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	141.000,00	11.155,03	10.819,80	11.648,07	20.643,27	-832,17	10.247,70	86.465,92
		141.000,00	11.867,36	10.916,86					
000	159 13. SALARIO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.448,78
		13.000,00	10.448,78	0,00					
000	160 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.000,00	550,96	481,81	93,33	0,00	98,74	115,10	1.993,26
		16.000,00	92,35	560,97					
000	161 SUBSIDIOS	14.000,00	0,00	1.101,22	1.101,22	1.101,22	1.101,22	1.101,22	7.708,54
		14.000,00	1.101,22	1.101,22					
000	162 INSS - SERVIDORES	45.000,00	0,00	2.349,27	4.816,09	2.519,04	346,50	4.743,64	20.243,95
		39.000,00	2.708,36	2.761,05					
000	163 INSS - AGENTES POLITICOS	2.600,00	0,00	0,00	462,50	231,25	0,00	231,25	1.387,50
		3.010,65	231,25	231,25					
000	164 MULTAS	1.000,00	35,60	0,00	0,00	342,92	11,00	0,00	399,76
		1.000,00	3,66	6,58					
000	165 PASEP-SERVIDORES	3.000,00	1.213,73	0,00	0,00	1.216,69	0,00	0,00	2.430,42
		3.000,00	0,00	0,00					
000	166 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	2.000,00	789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,56
		789,56	0,00	0,00					
000	167 DIARIAS NO PAIS	3.000,00	0,00	100,00	60,00	270,00	310,00	120,00	1.340,00
		3.000,00	270,00	210,00					
000	168 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	209,98	754,90	1.627,15	1.741,00	59,80	34,60	11.984,12
		13.514,72	1.442,34	6.114,35					
000	176 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSO	5.500,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,40
		3.000,00	105,40	14,00					
000	179 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA	26.200,00	1.237,56	2.143,19	1.730,88	3.118,29	8.815,38	3.507,15	26.210,47
		26.700,00	2.511,10	3.146,92					
000	189 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	1.000,00	166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,29
		166,29	0,00	0,00					
000	191 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00					
000	192 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	15.318,99	0,00	0,00	0,00	15.908,34
		15.908,34	0,00	589,35					
000	193 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	39,00	23,00	23.800,00	23.862,00
		24.220,00	0,00	0,00					

UG	Despesa Empenhada	Despesa Orcada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco	Abril	Maiο	Junho	Total
Despesas Vinculadas as Receitas Resultantes de Impostos (25%)									
Ensino Fundamental									
000	194 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	233 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	3.315,00	4.583,65	7.549,20	0,00	
		15.447,85	0,00	0,00					15.447,85

	Totais	336.400,00	17.008,71	17.750,19	40.173,23	36.506,33	16.782,67	43.900,66	
		332.857,41	30.781,82	25.652,55					228.556,16
Educacao Infantil em Creches e Pre-escolas									
000	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24.000,00	1.959,95	1.569,51	1.914,36	1.539,42	1.555,54	1.556,81	
		24.000,00	1.555,54	1.701,38					13.352,51
000	196 13. SALARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	777,76	0,00					777,76
000	197 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	100,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00					79,72
000	198 INSS - SERVIDORES	5.000,00	0,00	411,37	732,83	323,25	0,00	653,30	
		5.000,00	326,65	357,26					2.804,66
000	199 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
		400,00	0,00	63,65					393,65
000	200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	
		1.000,00	0,00	0,00					848,00
000	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	76.800,00	6.837,33	6.835,13	6.791,80	7.524,49	7.748,61	7.565,35	
		76.800,00	7.811,62	7.949,05					59.063,38
000	202 13. SALARIO	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.900,00	3.753,60	0,00					3.753,60
000	203 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.300,00	312,41	83,04	73,64	0,00	0,00	169,01	
		9.300,00	200,33	468,91					1.307,34
000	204 INSS - SERVIDORES	19.000,00	0,00	1.488,66	2.940,15	1.580,03	0,00	3.223,21	
		19.000,00	1.694,31	1.739,66					12.666,02
000	205 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	150,00	2.330,90	0,00	0,00	299,60	0,00	
		7.200,00	1.458,67	0,00					4.239,17
000	210 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	0,00	0,00					0,00
000	212 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA	3.400,00	117,86	453,06	241,98	93,27	301,98	485,25	
		3.400,00	411,29	368,01					2.472,70
000	217 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UG	Despesa Empenhada	Despesa Orcada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco	Abril	Maiο	Junho	Total
Educacao Infantil em Creches e Pre-escolas									
000	217 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00					0,00
000	218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00					0,00

	Totais	154.600,00	9.457,27	13.171,67	12.694,76	11.060,46	9.905,73	14.830,93	
		155.800,00	17.989,77	12.647,92					101.758,51
Despesas com Recursos Adicionais (100%)									
Outras Despesas Vinculadas a Educacao									
Ensino Fundamental									
000	224 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	85,00	26.657,23	20.863,26	0,00	0,00	
		48.500,00	0,00	15,00					47.620,49
000	243 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSO	3.600,00	0,00	280,00	290,00	0,00	800,00	937,50	
		2.900,00	0,00	0,00					2.307,50
000	246 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA	200,00	0,00	1.000,00	0,00	148,00	489,00	0,00	
		2.900,00	30,00	620,00					2.287,00
000	248 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00					0,00
000	256 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.450,50	0,00	19.000,00	
		90.000,00	0,00	0,00					89.450,50
000	259 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	277 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.708,00	0,00	0,00					292,00
000	281 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	284 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
		600,00	0,00	0,00					600,00
000	285 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	0,00	0,00					0,00

	Totais	165.600,00	0,00	1.657,00	26.947,23	92.061,76	1.289,00	19.937,50	
		139.492,00	30,00	635,00					142.557,49
Outras Despesas Vinculadas a Educacao									
Educacao Infantil em Creches e Pre-Escolas									
000	229 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	23.000,00	

UG	Despesa Empenhada	Despesa Orcada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco	Abril	Maiο	Junho	Total
Outras Despesas Vinculadas a Educacao									
Educacao Infantil em Creches e Pre-Escolas									
000	229 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.052,15	0,00	0,00					36.000,00
000	235 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	237 GENEROS DE ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	0,00	5.511,30	180,00	0,00	8.337,50	14.380,80
		21.768,00	352,00	0,00					
000	238 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	473,76	78,15	7.250,41	3.101,52	2.192,00	16.616,43
		22.000,00	2.100,19	1.420,40					
000	249 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00					0,00
000	250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.800,00	785,00	0,00	400,00	0,00	486,00	0,00	6.491,00
		6.800,00	0,00	4.820,00					
000	253 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	257 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	262 CONTR.POR TEMPO DETERM.DE PROFE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
		3.000,00	0,00	0,00					
000	263 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	53,90	0,00	0,00	47,00	0,00	231,90
		1.000,00	18,00	113,00					
000	264 PREMIACOES DESPORTIVAS	2.500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	242,00	0,00	492,00
		500,00	0,00	0,00					
000	265 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	60,00	590,00
		1.000,00	180,00	0,00					
000	266 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA	6.000,00	520,86	582,77	477,46	575,73	828,25	953,30	5.116,83
		6.000,00	1.111,45	67,01					
000	269 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,50	0,00	972,80
		1.500,00	0,00	411,30					
000	270 PREMIACOES CULTURAI S	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00					0,00
000	271 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00					0,00
000	272 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	

UG	Despesa Empenhada	Despesa Orcada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Marco	Abril	Maiο	Junho	Total
Outras Despesas Vinculadas a Educacao									
Educao Infantil em Creches e Pre-Escolas									
000	272 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSO	1.500,00	0,00	0,00					80,00
000	273 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	0,00	90,30					90,30
000	274 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00					0,00
000	275 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	276 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00					0,00
000	286 OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	0,00	0,00					0,00
000	287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.800,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		440,00	0,00	0,00					440,00
000	288 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	289 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	290 OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00
000	291 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00					0,00

	Totais	107.700,00	1.305,86	1.800,43	19.466,91	9.656,14	5.696,27	34.542,80	
		123.160,15	3.761,64	6.922,01					83.152,06