



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2026

Página: 1/16

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	8.162.600,00	9.011.748,00	6.387.115,17	6.229.719,89	6.118.128,18
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.769.000,00	2.885.950,00	2.134.946,53	2.102.092,19	2.050.501,96
Fte. Recurso: 01 - TESOIRO	1.719.000,00	1.809.700,00	1.350.378,33	1.317.926,80	1.297.635,05
Cd. Aplicação: 000.0000 -	1.719.000,00	1.809.700,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	397.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	189.300,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.335.091,50	1.302.639,97	1.282.348,22
---	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31900401 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	37.270,11	37.270,11	37.270,11
31900413 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	7.896,23	7.896,23	7.896,23
31900414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	8.359,79	8.359,79	8.359,79
31900451 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	210.642,31	210.642,31	210.642,31
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	39.481,09	38.786,22	38.786,22
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	478.272,20	478.272,20	478.272,20
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	26.385,59	26.385,59	26.385,59
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	31.134,78	31.134,78	31.134,78
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.782,79	16.939,46	16.939,46
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.044,42	2.044,42	2.044,42
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.544,44	9.544,44	9.544,44
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.816,06	26.816,06	26.816,06
31901301 - FGTS	0,00	0,00	24.662,85	24.662,85	22.171,57
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	161.822,17	161.822,17	144.021,70
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.589,04	6.589,04	6.589,04
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.398,89	7.159,21	7.159,21
31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.761,02	9.264,87	9.264,87
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	104.173,90	104.173,90	104.173,90
33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	4.581,93	4.581,93	4.581,93
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	260,64	260,64	260,64
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.853,15	10.925,65	10.925,65
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2026

Página: 2/16

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

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.410,99	22.410,99	22.410,99
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.825,11	2.575,11	2.575,11
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Cd. Aplicação 220.0003 - TRANSPORTE FUNDAMENTAL **0,00** **0,00** **15.286,83** **15.286,83** **15.286,83**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.286,83	15.286,83	15.286,83

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **982.000,00** **987.500,00** **733.363,06** **733.171,56** **710.661,93**
Cd. Aplicação 000.0000 - **982.000,00** **987.500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	285.800,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00	500.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 220.0003 - TRANSPORTE FUNDAMENTAL **0,00** **0,00** **376.561,15** **376.369,65** **358.855,81**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	218.300,31	218.300,31	218.300,31
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	117.072,67	116.881,17	100.167,33
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	39.298,17	39.298,17	38.498,17

Cd. Aplicação 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO **0,00** **0,00** **356.801,91** **356.801,91** **351.806,12**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	212.414,85	212.414,85	212.414,85
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	11.486,54	11.486,54	11.486,54
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	28.887,61	28.887,61	28.887,61
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.621,06	8.621,06	8.621,06
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.973,12	23.973,12	23.973,12
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	54.012,31	54.012,31	49.016,52

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

31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.585,04	8.585,04	8.585,04
31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.821,38	8.821,38	8.821,38

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	68.000,00	88.750,00	51.205,14	50.993,83	42.204,98
Cd. Aplicação 000.0000 -	68.000,00	88.750,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.200,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00
---	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00

Cd. Aplicação 288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	26.895,14	26.683,83	17.894,98
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.839,90	20.839,90	12.051,05
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.055,24	5.843,93	5.843,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2026

Página: 4/16

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

Sub-Função: 362 - ENSINO MEDIO	149.800,00	177.680,00	122.212,32	122.001,01	121.611,01
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	37.800,00	71.480,00	37.683,84	37.683,84	37.683,84
Cd. Aplicação 000.0000 -	37.800,00	71.480,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	37.683,84	37.683,84	37.683,84
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.478,11	34.478,11	34.478,11
33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	2.041,73	2.041,73	2.041,73
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	404,00	404,00	404,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	105.000,00	99.200,00	83.082,55	82.871,24	82.481,24
Cd. Aplicação 000.0000 -	105.000,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 230.0003 - TRANSPORTE MEDIO	0,00	0,00	83.082,55	82.871,24	82.481,24
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	67.364,35	67.364,35	67.364,35
33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	2.751,07	2.751,07	2.751,07
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.091,89	9.091,89	8.961,89
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.615,24	3.403,93	3.143,93
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.000,00	7.000,00	1.445,93	1.445,93	1.445,93
Cd. Aplicação 000.0000 -	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Cd. Aplicação	232.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.445,93	1.445,93	1.445,93
Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903039	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.023,31	1.023,31	1.023,31
33903919	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	422,62	422,62	422,62



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2026

Página: 6/16

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

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	336.000,00	439.720,00	345.273,45	339.363,45	336.860,56
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	336.000,00	439.720,00	345.273,45	339.363,45	336.860,56
Cd. Aplicação: 000.0000 -	336.000,00	439.720,00	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	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	345.273,45	339.363,45	336.860,56
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	90.862,05	90.862,05	90.862,05
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.296,80	1.296,80	1.296,80
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.930,16	11.930,16	11.930,16
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.310,37	4.310,37	4.310,37
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.146,62	2.146,62	2.146,62
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.896,49	4.896,49	4.896,49
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	22.570,58	22.570,58	20.192,69
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.274,28	8.274,28	8.274,28
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.987,87	24.987,87	24.987,87
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	62.020,00	56.110,00	56.110,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	84.880,43	84.880,43	84.880,43
33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	4.792,80	4.792,80	4.792,80
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.686,00	15.686,00	15.561,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.274,00	5.274,00	5.274,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2026

Página: 7/16

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

Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	4.658.800,00	5.255.000,00	3.590.672,73	3.529.232,10	3.472.924,29
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	1.971.900,00	2.575.150,00	1.715.210,88	1.666.954,71	1.645.610,35
Cd. Aplicação: 000.0000 -	1.971.900,00	2.575.150,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.000,00	1.105.600,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.900,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	336.750,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	32.000,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	270.000,00	290.600,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	82.512,40	82.512,40	82.512,40
--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	80.756,40	80.756,40	80.756,40
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	651,00	651,00	651,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00

Cd. Aplicação: 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	844.687,38	812.751,77	800.903,67
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31900401 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	8.400,40	8.400,40	8.400,40
31900418 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	20.421,23	20.421,23	20.421,23
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.317,00	5.874,81	5.874,81
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	369.875,33	369.875,33	369.875,33
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	31.238,99	31.238,99	31.238,99
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.717,66	19.717,66	19.717,66
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.618,75	10.618,75	10.618,75
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.162,23	2.162,23	2.162,23
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.808,27	35.808,27	35.808,27
31901301 - FGTS	0,00	0,00	4.991,94	4.991,94	4.473,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	80.765,74	80.765,74	70.527,72
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.863,00	2.863,00	2.863,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.702,33	5.033,95	5.033,95
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	291,65	50,40	50,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2026

Página: 8/16

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

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.261,70	235,00	235,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	269,50	269,50	269,50
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.063,30	1.063,30	1.063,30
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	9.354,82	9.354,82	9.354,82
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.379,58	7.222,58	7.222,58
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	40.568,67	40.208,67	40.208,67
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	775,00	775,00	775,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.995,09	7.213,64	7.213,64
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	812,24	812,24	812,24
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	197,80	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	580,40	368,90	368,90
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	17.241,54	14.102,20	14.102,20
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	33.875,40	12.675,40	12.675,40
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.740,00	4.440,00	4.440,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.575,00	3.365,00	3.365,00
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	17.329,06	17.329,06	17.329,06
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.194,57	14.194,57	13.103,43
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	60.973,00	60.973,00	60.973,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.821,64	11.821,64	11.821,64
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.676,55	1.676,55	1.676,55
Cd. Aplicação 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	788.011,10	771.690,54	762.194,28
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31900413 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.808,90	1.808,90	1.808,90
31900414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.009,89	2.009,89	2.009,89
31900418 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	40.533,32	38.096,19	38.096,19
31900451 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	15.393,15	15.393,15	15.393,15
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.727,20	4.727,20	4.727,20
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	305.406,09	305.406,09	305.406,09
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	23.624,77	23.624,77	23.624,77
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	28.636,55	28.636,55	28.636,55
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.035,09	10.035,09	10.035,09
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	911,00	911,00	911,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.217,49	2.217,49	2.217,49
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.164,94	19.164,94	19.164,94
31901301 - FGTS	0,00	0,00	4.759,62	4.759,62	4.446,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2026

Página: 9/16

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

31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	73.564,36	73.564,36	66.206,41
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.311,84	1.311,84	1.311,84
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.252,10	4.252,10	4.252,10
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	21.442,41	20.341,61	20.341,61
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	260,55	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	677,20	677,20	677,20
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	927,00	927,00	927,00
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.338,15	1.338,15	1.338,15
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.131,62	4.131,62	4.131,62
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	32.395,85	31.312,60	31.312,60
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	822,86	470,61	470,61
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	654,68	654,68	654,68
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.256,45	1.256,45	1.256,45
33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	31.271,28	28.704,70	28.704,70
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.763,75	2.763,75	2.763,75
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.120,00	150,00	150,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.350,00	4.050,00	4.050,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	23.713,23	23.713,23	23.713,23
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.523,41	10.523,41	8.698,66
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	52.173,00	52.173,00	52.173,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.112,00	24.862,00	24.862,00
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.176,55	6.176,55	6.176,55
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.247,80	2.247,80	2.247,80

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

2.405.000,00

2.405.000,00

1.744.547,80

1.742.442,14

1.710.478,69

Cd. Aplicação: 000.0000 -

2.405.000,00

2.405.000,00

0,00

0,00

0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.988.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	------	------	------

Cd. Aplicação 262.0004 - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - OUTROS	0,00	0,00	14.220,27	12.114,61	9.799,65
--	-------------	-------------	------------------	------------------	-----------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31900413 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	315,85	0,00	0,00
31900451 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	6.001,12	5.685,27	5.685,27
31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.473,96	0,00	0,00
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.790,18	3.790,18	3.790,18
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	324,20	324,20	324,20
31901301 - FGTS	0,00	0,00	454,80	454,80	0,00
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.860,16	1.860,16	0,00

Cd. Aplicação 271.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	975.023,71	975.023,71	958.038,33
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	565.291,43	565.291,43	565.291,43
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	332,39	332,39	332,39
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	14.756,64	14.756,64	14.756,64
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	48.261,95	48.261,95	48.261,95
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22.886,98	22.886,98	22.886,98
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	6.754,89	6.754,89	6.754,89
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.425,29	5.425,29	5.425,29
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	155.614,84	155.614,84	155.614,84
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	155.096,49	155.096,49	138.111,11
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	602,81	602,81	602,81

Cd. Aplicação 272.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	755.303,82	755.303,82	742.640,71
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	509.170,02	509.170,02	509.170,02
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	15.101,12	15.101,12	15.101,12
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	35.049,62	35.049,62	35.049,62
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.972,95	26.972,95	26.972,95
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.410,83	2.410,83	2.410,83
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.410,80	2.410,80	2.410,80
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.699,77	22.699,77	22.699,77
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	112.445,07	112.445,07	99.781,96
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.043,64	29.043,64	29.043,64

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	281.900,00	274.850,00	130.914,05	119.835,25	116.835,25
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2026

Página: 11/16

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

Cd. Aplicação 000.0000 -	281.900,00	274.850,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	134.800,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39.300,00	82.900,00	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
Cd. Aplicação 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
Cd. Aplicação 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
Cd. Aplicação 280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	47.655,40	43.545,80	42.045,80
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.952,19	4.952,19	4.952,19
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	13.133,08	13.133,08	13.133,08
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	94,50	94,50	94,50
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.699,83	2.699,83	2.699,83
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	7.500,00	3.750,00	2.250,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.078,80	719,20	719,20
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.649,00	1.649,00	1.649,00
Cd. Aplicação 281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	78.048,65	71.079,45	69.579,45
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2026

Página: 12/16

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

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.096,30	1.096,30	1.096,30
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	29,70	29,70	29,70
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	13.113,92	13.113,92	13.113,92
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	446,63	446,63	446,63
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	263,50	263,50	263,50
33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.100,00	7.600,00	7.600,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	788,00	788,00	788,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	7.500,00	3.750,00	2.250,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.686,60	24.967,40	24.967,40
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00



novoserv

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2026

Página: 13/16

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

Sub-Função: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	249.000,00	253.398,00	194.010,14	137.031,14	136.230,36
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	244.000,00	248.398,00	194.010,14	137.031,14	136.230,36
Cd. Aplicação: 000.0000 -	244.000,00	248.398,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	129.000,00	147.048,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	194.010,14	137.031,14	136.230,36
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	35.764,63	35.764,63	35.764,63
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.994,31	1.994,31	1.994,31
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.071,53	2.071,53	2.071,53
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.131,67	7.131,67	6.330,89
33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	147.048,00	90.069,00	90.069,00

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.0000 -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	2.006.500,00	2.121.450,00	1.894.860,75	1.793.988,23	1.766.598,79
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.168.000,00	1.152.850,00	941.414,10	941.017,45	939.816,86
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	1.168.000,00	1.152.850,00	941.414,10	941.017,45	939.816,86
Cd. Aplicação 000.0000 -	1.168.000,00	1.152.850,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	941.414,10	941.017,45	939.816,86
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901174 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	64.710,71	64.710,71	64.710,71
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.195,29	12.195,29	10.994,70
33901414 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.398,10	4.001,45	4.001,45
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	859.710,00	859.710,00	859.710,00

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

Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	838.500,00	968.600,00	953.446,65	852.970,78	826.781,93
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	124.000,00	197.630,00	195.234,55	187.002,68	181.693,08
Cd. Aplicação 000.0000 -	124.000,00	197.630,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	197.630,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	194.464,55	186.232,68	180.923,08
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	376,37	0,00	0,00
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	192.957,18	185.101,68	179.792,08
Cd. Aplicação 200.0003 - CONV. MERENDA ESTADUAL	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	526.500,00	577.870,00	575.805,42	543.688,62	522.809,37
Cd. Aplicação 000.0000 -	526.500,00	577.870,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	526.500,00	577.870,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 200.0003 - CONV. MERENDA ESTADUAL	0,00	0,00	575.805,42	543.688,62	522.809,37
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.079,55	2.079,55	2.079,55
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	564.815,87	532.699,07	511.819,82
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	188.000,00	193.100,00	182.406,68	122.279,48	122.279,48
Cd. Aplicação 000.0000 -	188.000,00	193.100,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00	193.100,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	44.554,51	27.117,62	27.117,62
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.554,51	27.117,62	27.117,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2026

Página: 16/16

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

Cd. Aplicação 283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	32.803,09	25.389,76	25.389,76
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.803,09	25.389,76	25.389,76
Cd. Aplicação 284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	30.922,25	22.129,68	22.129,68
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.922,25	22.129,68	22.129,68
Cd. Aplicação 285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	74.126,83	47.642,42	47.642,42
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.126,83	47.642,42	47.642,42
TOTAL:	10.169.100,00	11.133.198,00	8.281.975,92	8.023.708,12	7.884.726,97

IACRI, 6 de Outubro de 2026.

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
CONTROLE INTERNO
175.174.918-57

MARCIO VAGNER REINAS ALIANDRI
ENCARREGADO SETOR DE CONTABILIDADE
1SP242407/O-6

CLEBER ROGERIO CERBANTES PANHOZZI
PREFEITO MUNICIPAL
220.706.368-28

ROSEMER DÉO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
148.830.448-31