



Despesas com Educação

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

Período: 04 / 2019

Município: Buritama

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - EDUCAÇÃO					13.714.000,00	14.297.887,66	6.519.515,87	5.234.366,08	4.853.089,23
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					7.830.000,00	8.267.887,66	3.723.729,24	3.032.323,39	2.834.242,94
01 - TESOURO					2.557.000,00	2.698.000,00	1.277.506,23	881.597,51	802.335,83
000.0000 -					2.557.000,00	2.557.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS					0,00	141.000,00	1.277.506,23	881.597,51	802.335,83
12	361	01	220.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	863,60	863,60	863,60
12	361	01	220.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			863,60	863,60	863,60
12	361	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	277.298,61	277.298,61	277.298,61
12	361	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			177.109,56	177.109,56	177.109,56
12	361	01	220.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			3.035,93	3.035,93	3.035,93
12	361	01	220.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			4.197,28	4.197,28	4.197,28
12	361	01	220.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			7.526,29	7.526,29	7.526,29
12	361	01	220.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			7.295,95	7.295,95	7.295,95
12	361	01	220.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			8.416,05	8.416,05	8.416,05
12	361	01	220.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.197,75	2.197,75	2.197,75
12	361	01	220.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			67.519,80	67.519,80	67.519,80

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.124,20	12.124,20	12.124,20
12	361	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.124,20	12.124,20	12.124,20
12	361	01	220.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	46.020,43	45.528,38	40.614,08
12	361	01	220.0000	31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO -			27.464,90	26.972,85	26.972,85
12	361	01	220.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			18.555,53	18.555,53	13.641,23
12	361	01	220.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
12	361	01	220.0000	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS			2.625,00	2.625,00	2.625,00
12	361	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-50.000,00	130.383,46	121.753,14	112.120,14
12	361	01	220.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			20.154,58	20.039,79	20.039,79
12	361	01	220.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			932,00	408,00	272,00
12	361	01	220.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			123,69	123,69	123,69
12	361	01	220.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			5.222,25	5.222,25	5.222,25
12	361	01	220.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			15.214,01	15.214,01	15.214,01
12	361	01	220.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.728,62	4.728,62	2.295,60
12	361	01	220.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			69,00	69,00	69,00
12	361	01	220.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.000,20	1.876,20	1.876,20
12	361	01	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			9.724,20	9.618,70	9.618,70
12	361	01	220.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14.002,97	14.002,47	12.656,37
12	361	01	220.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.218,02	1.218,02	1.218,02
12	361	01	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			48.434,06	43.589,71	37.957,83
12	361	01	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.559,86	5.642,68	5.556,68
12	361	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.000,00	643.486,16	258.854,47	197.598,38
12	361	01	220.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			77.966,46	29.966,46	18.000,00
12	361	01	220.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2.770,35	2.770,35	2.770,35
12	361	01	220.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.089,84	2.416,36	2.416,36
12	361	01	220.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			900,00	900,00	900,00
12	361	01	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.630,00	2.630,00	2.630,00
12	361	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			21.253,00	19.572,00	13.640,00
12	361	01	220.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			323.837,64	118.750,47	86.001,70
12	361	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			5.040,00	2.225,70	2.075,70
12	361	01	220.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.000,00	323,44	242,58
12	361	01	220.0000	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.356,90	1.207,50	1.033,20

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			35.917,03	4.468,81	4.423,00
12	361	01	220.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			45,00	45,00	45,00
12	361	01	220.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			407,71	407,71	407,71
12	361	01	220.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			180,00	180,00	180,00
12	361	01	220.0000	33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			10.292,36	1.211,81	1.211,81
12	361	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			155.799,87	71.778,86	61.620,97
12	361	01	220.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	32.385,93	32.039,66	28.581,37
12	361	01	220.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	145.000,00	130.878,35	129.069,96	129.069,96
12	361	01	220.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			130.878,35	129.069,96	129.069,96
12	361	01	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.440,49	1.440,49	1.440,49
12	361	01	220.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			421,49	421,49	421,49
12	361	01	220.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			790,00	790,00	790,00
12	361	01	220.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			229,00	229,00	229,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					4.529.000,00	4.529.000,00	1.604.101,37	1.602.381,42	1.531.897,31
000.0000 -					4.529.000,00	4.529.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.742.000,00	3.742.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado					0,00	0,00	58.109,50	56.389,55	52.492,18
12	361	02	220.0014	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.702,09	33.702,09	33.702,09
12	361	02	220.0014	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			33.702,09	33.702,09	33.702,09
12	361	02	220.0014	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.257,41	19.537,46	15.640,09
12	361	02	220.0014	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			13.566,55	11.846,60	7.949,23
12	361	02	220.0014	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0014	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0014	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0014	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			6.770,86	6.770,86	6.770,86
12	361	02	220.0014	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			920,00	920,00	920,00
12	361	02	220.0014	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
12	361	02	220.0014	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3.150,00	3.150,00	3.150,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO					0,00	-5.000,00	1.203.460,73	1.203.460,73	1.169.953,73
12	361	02	261.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	5.881,73	5.881,73	5.881,73
12	361	02	261.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			5.881,73	5.881,73	5.881,73
12	361	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.069.567,11	1.069.567,11	1.069.567,11
12	361	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			707.480,29	707.480,29	707.480,29
12	361	02	261.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			1.432,84	1.432,84	1.432,84
12	361	02	261.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			2.937,39	2.937,39	2.937,39
12	361	02	261.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			43.955,40	43.955,40	43.955,40
12	361	02	261.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			757,84	757,84	757,84
12	361	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			61.661,73	61.661,73	61.661,73
12	361	02	261.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.508,50	2.508,50	2.508,50
12	361	02	261.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			248.833,12	248.833,12	248.833,12
12	361	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	128.011,89	128.011,89	94.504,88
12	361	02	261.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			128.011,89	128.011,89	94.504,88
262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS					0,00	5.000,00	342.531,14	342.531,14	309.451,40
12	361	02	262.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.909,25	2.909,25	2.909,25
12	361	02	262.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			2.909,25	2.909,25	2.909,25
12	361	02	262.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	204.661,79	204.661,79	204.661,79
12	361	02	262.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			176.885,94	176.885,94	176.885,94
12	361	02	262.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			1.331,04	1.331,04	1.331,04
12	361	02	262.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			3.755,58	3.755,58	3.755,58
12	361	02	262.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			6.855,13	6.855,13	6.855,13
12	361	02	262.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			7.100,09	7.100,09	7.100,09
12	361	02	262.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			438,60	438,60	438,60
12	361	02	262.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.295,41	8.295,41	8.295,41
12	361	02	262.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	9.769,42	9.769,42	9.769,42
12	361	02	262.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.769,42	9.769,42	9.769,42
12	361	02	262.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	20.604,97	20.604,97	15.028,94
12	361	02	262.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			20.604,97	20.604,97	15.028,94
12	361	02	262.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	104.585,71	104.585,71	77.082,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					744.000,00	1.040.887,66	842.121,64	548.344,46	500.009,80
000.0000 -					744.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			220.0000	- ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	306.887,66	827.540,43	544.451,52	497.993,33
12	361	05	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.887,66	537.886,75	465.905,78	426.497,59
12	361	05	220.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			52.291,54	48.385,53	39.423,07
12	361	05	220.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			23.108,80	23.108,80	0,00
12	361	05	220.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.513,10	2.791,50	2.791,50
12	361	05	220.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.208,90	1.208,90	1.208,90
12	361	05	220.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			40,80	40,80	40,80
12	361	05	220.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.037,35	2.037,35	937,35
12	361	05	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.666,40	0,00	0,00
12	361	05	220.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			246.084,20	246.084,20	246.084,20
12	361	05	220.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.403,84	15.261,20	15.261,20
12	361	05	220.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.482,56	5.482,56	357,56
12	361	05	220.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			4.905,42	418,90	199,00
12	361	05	220.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			204,26	204,26	204,26
12	361	05	220.0000	33903042 - FERRAMENTAS			79,75	79,75	0,00
12	361	05	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			181.859,83	120.802,03	119.989,75
12	361	05	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.185,60	44.823,74	37.773,74
12	361	05	220.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			6.600,00	6.600,00	6.600,00
12	361	05	220.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2.343,72	1.171,86	1.171,86
12	361	05	220.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.336,88	1.336,88	1.336,88
12	361	05	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			12.550,00	12.550,00	5.500,00
12	361	05	220.0000	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			585,00	585,00	585,00
12	361	05	220.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			7.880,00	7.880,00	7.880,00
12	361	05	220.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	361	05	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.390,00	13.200,00	13.200,00
12	361	05	220.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	168.000,00	189.646,08	21.900,00	21.900,00
12	361	05	220.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			189.646,08	21.900,00	21.900,00
12	361	05	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	51.822,00	11.822,00	11.822,00
12	361	05	220.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			40.000,00	0,00	0,00
12	361	05	220.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			11.822,00	11.822,00	11.822,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			220.0002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE		0,00	-10.000,00	11.841,21	3.752,94	1.876,47
12	361	05	220.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220.0002	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-40.000,00	11.841,21	3.752,94	1.876,47
12	361	05	220.0002	33903969 - SEGUROS EM GERAL			11.841,21	3.752,94	1.876,47
			220.0024 - Transf.pTransp.Escolar - Fundamental		0,00	0,00	2.740,00	140,00	140,00
12	361	05	220.0024	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.740,00	140,00	140,00
12	361	05	220.0024	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.740,00	140,00	140,00
	364 - ENSINO SUPERIOR				674.000,00	667.000,00	178.904,32	148.911,17	97.649,00
	01 - TESOURO				674.000,00	667.000,00	178.904,32	148.911,17	97.649,00
	000.0000 -				674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00
	200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS				0,00	-7.000,00	178.904,32	148.911,17	97.649,00
12	364	01	200.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	82.359,57	74.424,01	53.420,50
12	364	01	200.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			55.256,30	47.383,25	40.702,40
12	364	01	200.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			27.103,27	27.040,76	12.718,10
12	364	01	200.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	96.544,75	74.487,16	44.228,50
12	364	01	200.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			15.132,00	15.017,00	13.127,00
12	364	01	200.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			4.047,03	1.350,94	725,45
12	364	01	200.0000	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			77.365,72	58.119,22	30.376,05
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				5.210.000,00	5.363.000,00	2.616.882,31	2.053.131,52	1.921.197,29
	01 - TESOURO				2.117.000,00	2.186.000,00	947.546,30	484.795,83	440.280,57

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			000.0000 -		2.117.000,00	2.117.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS		0,00	69.000,00	947.546,30	484.795,83	440.280,57
12	365	01	210.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.492,20	1.492,20	1.492,20
12	365	01	210.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			1.492,20	1.492,20	1.492,20
12	365	01	210.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-50.000,00	134.743,80	134.743,80	134.743,80
12	365	01	210.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			105.085,82	105.085,82	105.085,82
12	365	01	210.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.039,29	4.039,29	4.039,29
12	365	01	210.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			9.039,94	9.039,94	9.039,94
12	365	01	210.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			16.578,75	16.578,75	16.578,75
12	365	01	210.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	772,30	772,30	772,30
12	365	01	210.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			772,30	772,30	772,30
12	365	01	210.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	16.149,16	16.149,16	11.870,31
12	365	01	210.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			16.149,16	16.149,16	11.870,31
12	365	01	210.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-30.000,00	201.331,54	123.160,35	121.925,02
12	365	01	210.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			290,95	290,95	290,95
12	365	01	210.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			2.262,00	1.738,00	1.602,00
12	365	01	210.0000	33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			154,00	154,00	154,00
12	365	01	210.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.176,00	3.176,00	3.176,00
12	365	01	210.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.719,01	2.719,01	2.646,11
12	365	01	210.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.589,36	2.409,66	2.409,66
12	365	01	210.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			347,00	326,30	326,30
12	365	01	210.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.629,05	954,56	680,76
12	365	01	210.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			19.553,70	19.085,90	19.085,90
12	365	01	210.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.237,00	466,10	466,10

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17.622,43	6.166,43	6.166,43
12	365	01	210.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.227,94	2.220,64	2.115,64
12	365	01	210.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			160,00	160,00	160,00
12	365	01	210.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			303,53	303,53	303,53
12	365	01	210.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			6.154,00	6.154,00	6.154,00
12	365	01	210.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			138.905,57	76.835,27	76.187,64
12	365	01	210.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.000,00	573.505,72	188.926,44	153.576,51
12	365	01	210.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			400,00	400,00	400,00
12	365	01	210.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.267,00	2.267,00	2.267,00
12	365	01	210.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			7.450,00	7.450,00	7.290,00
12	365	01	210.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.270,00	2.270,00	2.270,00
12	365	01	210.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			381.341,52	109.773,88	80.403,95
12	365	01	210.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			85.000,00	35.107,56	35.107,56
12	365	01	210.0000	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.472,20	1.213,00	1.213,00
12	365	01	210.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			20.100,00	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			90,00	90,00	90,00
12	365	01	210.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			63.600,00	21.200,00	15.900,00
12	365	01	210.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			2.430,00	2.430,00	2.430,00
12	365	01	210.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.085,00	6.725,00	6.205,00
12	365	01	210.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	11.364,58	11.364,58	8.353,43
12	365	01	210.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.187,00	8.187,00	7.547,00
12	365	01	210.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			640,00	640,00	0,00
12	365	01	210.0000	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			320,00	320,00	320,00
12	365	01	210.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			370,00	370,00	370,00
12	365	01	210.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			3.198,00	3.198,00	3.198,00
12	365	01	210.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			3.659,00	3.659,00	3.659,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		2.728.000,00	2.728.000,00	1.257.742,88	1.257.742,88	1.201.503,82
			000.0000 -		2.728.000,00	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					0,00	0,00	269.827,97	269.827,97	261.961,90
12	365	02	271.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.041,17	1.041,17	1.041,17
12	365	02	271.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			1.041,17	1.041,17	1.041,17
12	365	02	271.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	239.661,89	239.661,89	239.661,89
12	365	02	271.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			165.590,24	165.590,24	165.590,24
12	365	02	271.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			4.495,14	4.495,14	4.495,14
12	365	02	271.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			7.462,68	7.462,68	7.462,68
12	365	02	271.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			10.257,02	10.257,02	10.257,02
12	365	02	271.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			43,45	43,45	43,45
12	365	02	271.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			51.813,36	51.813,36	51.813,36
12	365	02	271.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	165,86	165,86	165,86
12	365	02	271.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			165,86	165,86	165,86
12	365	02	271.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	28.959,05	28.959,05	21.092,98
12	365	02	271.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			28.959,05	28.959,05	21.092,98
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					0,00	0,00	508.084,75	508.084,75	493.536,22
12	365	02	272.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.958,46	1.958,46	1.958,46
12	365	02	272.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			1.958,46	1.958,46	1.958,46
12	365	02	272.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	452.704,84	452.704,84	452.704,84
12	365	02	272.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			271.926,44	271.926,44	271.926,44
12	365	02	272.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			26.345,22	26.345,22	26.345,22
12	365	02	272.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			1.105,09	1.105,09	1.105,09
12	365	02	272.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			17.723,59	17.723,59	17.723,59
12	365	02	272.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			27.297,88	27.297,88	27.297,88
12	365	02	272.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.318,81	2.318,81	2.318,81
12	365	02	272.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			105.987,81	105.987,81	105.987,81
12	365	02	272.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	53.421,45	53.421,45	38.872,92
12	365	02	272.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			53.421,45	53.421,45	38.872,92
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					0,00	0,00	281.991,40	281.991,40	265.034,29
12	365	02	273.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.476,47	3.476,47	3.476,47
12	365	02	273.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			3.476,47	3.476,47	3.476,47
12	365	02	273.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	211.797,04	211.797,04	211.797,04
12	365	02	273.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			168.932,01	168.932,01	168.932,01
12	365	02	273.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			2.306,29	2.306,29	2.306,29

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	273.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			11.435,92	11.435,92	11.435,92
12	365	02	273.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			6.910,14	6.910,14	6.910,14
12	365	02	273.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			8.878,07	8.878,07	8.878,07
12	365	02	273.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			192,80	192,80	192,80
12	365	02	273.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.141,81	13.141,81	13.141,81
12	365	02	273.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	942,91	942,91	942,91
12	365	02	273.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			942,91	942,91	942,91
12	365	02	273.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	26.645,01	26.645,01	19.941,15
12	365	02	273.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			26.645,01	26.645,01	19.941,15
12	365	02	273.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	39.129,97	39.129,97	28.876,72
			274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	197.838,76	197.838,76	180.971,41
12	365	02	274.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	896,40	896,40	896,40
12	365	02	274.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			896,40	896,40	896,40
12	365	02	274.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	130.209,17	130.209,17	130.209,17
12	365	02	274.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			105.483,20	105.483,20	105.483,20
12	365	02	274.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			1.690,48	1.690,48	1.690,48
12	365	02	274.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			7.680,54	7.680,54	7.680,54
12	365	02	274.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			596,74	596,74	596,74
12	365	02	274.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.303,16	5.303,16	5.303,16
12	365	02	274.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			4.476,58	4.476,58	4.476,58
12	365	02	274.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.978,47	4.978,47	4.978,47
12	365	02	274.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.183,54	5.183,54	5.183,54
12	365	02	274.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.183,54	5.183,54	5.183,54
12	365	02	274.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	14.060,68	14.060,68	10.169,65
12	365	02	274.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			14.060,68	14.060,68	10.169,65
12	365	02	274.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	47.488,97	47.488,97	34.512,61
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		365.000,00	449.000,00	411.593,13	310.592,81	279.412,90
			000.0000 -		365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS		0,00	74.000,00	411.145,13	310.144,81	278.964,90
12	365	05	210.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	253.049,13	187.281,31	162.365,75
12	365	05	210.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			786,00	786,00	786,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	210.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12.807,20	12.807,20	0,00
12	365	05	210.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			659,00	659,00	659,00
12	365	05	210.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.426,53	6.426,53	2.217,00
12	365	05	210.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.804,85	1.804,85	1.804,85
12	365	05	210.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			108,80	108,80	0,00
12	365	05	210.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			139.861,30	139.861,30	139.861,30
12	365	05	210.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.410,29	8.488,97	1.991,78
12	365	05	210.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.164,08	1.862,50	1.748,77
12	365	05	210.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			1.371,00	1.195,00	1.195,00
12	365	05	210.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			75.650,08	13.281,16	12.102,05
12	365	05	210.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	78.890,00	43.657,50	41.483,15
12	365	05	210.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.020,00	1.020,00	1.020,00
12	365	05	210.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			11.620,00	11.620,00	11.620,00
12	365	05	210.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			58.000,00	24.042,50	21.868,15
12	365	05	210.0000	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			975,00	975,00	975,00
12	365	05	210.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			4.140,00	4.140,00	4.140,00
12	365	05	210.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			250,00	250,00	250,00
12	365	05	210.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.885,00	1.610,00	1.610,00
12	365	05	210.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	79.206,00	79.206,00	75.116,00
12	365	05	210.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	365	05	210.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.620,00	4.620,00	530,00
12	365	05	210.0000	44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			780,00	780,00	780,00
12	365	05	210.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			69.366,00	69.366,00	69.366,00
12	365	05	210.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			2.940,00	2.940,00	2.940,00
			220.0002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE		0,00	10.000,00	448,00	448,00	448,00
12	365	05	220.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	220.0002	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	220.0002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	448,00	448,00	448,00
12	365	05	220.0002	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			448,00	448,00	448,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - EDUCAÇÃO					1.616.000,00	1.623.000,00	566.636,66	515.521,72	464.520,47
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					1.616.000,00	1.623.000,00	566.636,66	515.521,72	464.520,47
01 - TESOURO					1.114.000,00	1.121.000,00	462.645,07	427.356,30	399.848,70
000.0000 -					1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	01	000.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.0000	- EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	7.000,00	462.645,07	427.356,30	399.848,70
12	306	01	200.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	813,46	813,46	813,46
12	306	01	200.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			813,46	813,46	813,46
12	306	01	200.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	165.873,93	165.873,93	165.873,93
12	306	01	200.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			106.422,43	106.422,43	106.422,43
12	306	01	200.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			1.833,27	1.833,27	1.833,27
12	306	01	200.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			8.000,72	8.000,72	8.000,72
12	306	01	200.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			3.327,66	3.327,66	3.327,66
12	306	01	200.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.892,41	4.892,41	4.892,41
12	306	01	200.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			7.814,28	7.814,28	7.814,28
12	306	01	200.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.356,28	1.356,28	1.356,28
12	306	01	200.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			32.226,88	32.226,88	32.226,88
12	306	01	200.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.445,84	2.445,84	2.445,84
12	306	01	200.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.445,84	2.445,84	2.445,84
12	306	01	200.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	15.560,83	15.560,83	11.433,56
12	306	01	200.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			15.560,83	15.560,83	11.433,56
12	306	01	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	244.305,45	212.544,68	201.258,79
12	306	01	200.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			510,72	509,65	509,65
12	306	01	200.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			6.560,00	6.560,00	4.988,00
12	306	01	200.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			187.742,58	164.871,75	160.402,96
12	306	01	200.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00
12	306	01	200.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			541,75	541,75	541,75
12	306	01	200.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			316,30	316,30	316,30

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	01	200.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			7.000,27	5.809,52	2.432,72
12	306	01	200.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			36.287,66	28.589,54	28.589,54
12	306	01	200.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			41,00	41,00	0,00
12	306	01	200.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			55,58	55,58	0,00
12	306	01	200.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.870,00	1.870,00	1.870,00
12	306	01	200.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.379,59	3.379,59	1.607,87
12	306	01	200.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.659,00	5.659,00	5.659,00
12	306	01	200.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			561,00	561,00	561,00
12	306	01	200.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			460,00	460,00	460,00
12	306	01	200.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			700,00	700,00	700,00
12	306	01	200.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.938,00	3.938,00	3.938,00
12	306	01	200.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	0,00	10.950,56	10.950,56	8.046,12
12	306	01	200.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	17.036,00	13.508,00	4.318,00
12	306	01	200.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			7.718,00	4.190,00	0,00
12	306	01	200.0000	44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			5.000,00	5.000,00	0,00
12	306	01	200.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.810,00	1.810,00	1.810,00
12	306	01	200.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			2.508,00	2.508,00	2.508,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		220.000,00	220.000,00	41.183,57	40.295,70	31.277,90
			000.0000 -		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS		0,00	0,00	41.183,57	40.295,70	31.277,90
12	306	02	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	41.183,57	40.295,70	31.277,90
12	306	02	200.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00
12	306	02	200.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			41.183,57	40.295,70	31.277,90
12	306	02	200.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		282.000,00	282.000,00	62.808,02	47.869,72	33.393,87
			000.0000 -		282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS		0,00	0,00	3.394,50	3.346,50	3.346,50
12	306	05	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.394,50	3.346,50	3.346,50
12	306	05	200.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.394,50	3.346,50	3.346,50
			220.0003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA		0,00	0,00	59.413,52	44.523,22	30.047,37
12	306	05	220.0003	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.413,52	44.523,22	30.047,37
12	306	05	220.0003	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			59.413,52	44.523,22	30.047,37

Total

15.330.000,00

15.920.887,66

7.086.152,53

5.749.887,80

5.317.609,70

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Maio/2018 a Abril/2019

Município: Buritama

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITAMA	04/2019
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	04/2019
SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	04/2019

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 14/06/2019 23:33