



## Despesas com Educação

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

Período: 04 / 2020

Município: Buritama

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>					<b>14.810.000,00</b>	<b>14.810.000,00</b>	<b>6.534.397,45</b>	<b>4.702.777,12</b>	<b>4.424.176,66</b>
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					8.564.000,00	8.564.000,00	3.892.431,24	2.810.805,81	2.648.753,79
01 - TESOURO					2.744.000,00	2.744.000,00	1.614.454,98	979.742,87	903.170,46
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS					2.744.000,00	2.744.000,00	1.614.454,98	979.742,87	903.170,46
12	361	01	220.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	7.000,00	7.000,00	966,49	966,49	966,49
12	361	01	220.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			966,49	966,49	966,49
12	361	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.000,00	1.205.000,00	390.585,14	390.585,14	390.585,14
12	361	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			228.445,83	228.445,83	228.445,83
12	361	01	220.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			25.185,96	25.185,96	25.185,96
12	361	01	220.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			6.537,83	6.537,83	6.537,83
12	361	01	220.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			14.368,36	14.368,36	14.368,36
12	361	01	220.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			10.972,77	10.972,77	10.972,77
12	361	01	220.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			7.379,45	7.379,45	7.379,45
12	361	01	220.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.755,64	8.755,64	8.755,64
12	361	01	220.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			88.939,30	88.939,30	88.939,30
12	361	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	43.000,00	19.002,11	19.002,11	11.268,83
12	361	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			19.002,11	19.002,11	11.268,83
12	361	01	220.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	195.000,00	195.000,00	31.570,24	31.570,24	15.813,41
12	361	01	220.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			31.570,24	31.570,24	15.813,41
12	361	01	220.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
12	361	01	220.0000	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS			1.650,00	1.650,00	1.650,00
12	361	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	280.000,00	279.988,99	200.871,45	200.871,45
12	361	01	220.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			52.455,29	50.817,52	50.817,52
12	361	01	220.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			1.610,00	1.610,00	1.610,00
12	361	01	220.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			57,05	40,75	40,75
12	361	01	220.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.966,84	1.966,84	1.966,84
12	361	01	220.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			15.951,20	15.804,80	15.804,80

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.980,00	3.980,00	3.980,00
12	361	01	220.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.604,60	1.604,60	1.604,60
12	361	01	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			11.781,94	10.712,74	10.712,74
12	361	01	220.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			20.106,76	16.790,64	16.790,64
12	361	01	220.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.247,15	2.247,15	2.247,15
12	361	01	220.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.103,03	1.856,81	1.856,81
12	361	01	220.0000	33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.639,50	1.639,50	1.639,50
12	361	01	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			16.546,88	16.452,88	16.452,88
12	361	01	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			147.938,75	75.347,22	75.347,22
12	361	01	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	37.000,00	21.107,14	21.107,14	21.107,14
12	361	01	220.0000	33903607 - ESTAGIÁRIOS			21.107,14	21.107,14	21.107,14
12	361	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.000,00	770.000,00	727.825,90	260.517,16	213.034,86
12	361	01	220.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			72.000,00	24.000,00	18.000,00
12	361	01	220.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			6.316,80	5.144,94	5.144,94
12	361	01	220.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.525,18	1.525,18	1.525,18
12	361	01	220.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			440,00	440,00	440,00
12	361	01	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			6.075,02	6.074,90	6.074,90
12	361	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			20.887,11	20.807,11	20.627,11
12	361	01	220.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			459.596,88	130.308,45	94.529,59
12	361	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			7.290,00	1.887,12	1.798,53
12	361	01	220.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.000,00	427,98	341,20
12	361	01	220.0000	33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			500,00	500,00	500,00
12	361	01	220.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			27.001,59	4.465,06	4.416,99
12	361	01	220.0000	33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			250,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.945,50	3.945,50	3.945,50
12	361	01	220.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			63.600,00	21.200,00	15.900,00
12	361	01	220.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			132,35	132,35	132,35
12	361	01	220.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.880,00	940,00	940,00
12	361	01	220.0000	33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			17.585,60	1.118,70	1.118,70
12	361	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			37.799,87	37.599,87	37.599,87
12	361	01	220.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	125.000,00	125.000,00	121.150,56	35.887,64	30.287,64
12	361	01	220.0000	33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			121.150,56	35.887,64	30.287,64
12	361	01	220.0000	33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	35.000,00	2.397,91	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	01	220.0000	33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS			2.397,91	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	13.557,50	13.557,50	13.557,50
12	361	01	220.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			13.557,50	13.557,50	13.557,50
12	361	01	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	4.653,00	4.028,00	4.028,00
12	361	01	220.0000	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3.423,00	2.798,00	2.798,00
12	361	01	220.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.230,00	1.230,00	1.230,00
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					<b>5.111.000,00</b>	<b>5.111.000,00</b>	<b>1.697.820,81</b>	<b>1.697.746,81</b>	<b>1.618.334,94</b>
<b>220.0014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado</b>					<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>38.100,25</b>	<b>38.026,25</b>	<b>37.746,25</b>
12	361	02	220.0014	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	10.014,92	9.940,92	9.940,92
12	361	02	220.0014	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.286,80	1.286,80	1.286,80
12	361	02	220.0014	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			99,20	99,20	99,20
12	361	02	220.0014	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			8.628,92	8.554,92	8.554,92
12	361	02	220.0014	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	90.000,00	23.073,33	23.073,33	23.073,33
12	361	02	220.0014	33903607 - ESTAGIÁRIOS			23.073,33	23.073,33	23.073,33
12	361	02	220.0014	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	5.012,00	5.012,00	4.732,00
12	361	02	220.0014	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5.012,00	5.012,00	4.732,00
12	361	02	220.0014	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>					<b>4.125.000,00</b>	<b>4.125.000,00</b>	<b>1.451.146,98</b>	<b>1.451.146,98</b>	<b>1.383.095,58</b>
12	361	02	261.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	20.000,00	20.000,00	6.418,77	6.418,77	6.418,77
12	361	02	261.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			6.418,77	6.418,77	6.418,77
12	361	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.750.000,00	3.750.000,00	1.309.986,52	1.309.986,52	1.309.986,52
12	361	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			687.569,82	687.569,82	687.569,82
12	361	02	261.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			6.190,91	6.190,91	6.190,91
12	361	02	261.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			3.186,89	3.186,89	3.186,89
12	361	02	261.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			48.645,23	48.645,23	48.645,23
12	361	02	261.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			53.266,33	53.266,33	53.266,33
12	361	02	261.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.021,47	6.021,47	6.021,47
12	361	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			48.340,24	48.340,24	48.340,24
12	361	02	261.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			133.516,95	133.516,95	133.516,95
12	361	02	261.0000	31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE			878,16	878,16	878,16
12	361	02	261.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			322.370,52	322.370,52	322.370,52
12	361	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	350.000,00	350.000,00	134.741,69	134.741,69	66.690,29

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			134.741,69	134.741,69	66.690,29
			<b>262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS</b>		<b>821.000,00</b>	<b>821.000,00</b>	<b>208.573,58</b>	<b>208.573,58</b>	<b>197.493,11</b>
12	361	02	262.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	6.000,00	6.000,00	2.767,31	2.767,31	2.767,31
12	361	02	262.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			2.767,31	2.767,31	2.767,31
12	361	02	262.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	184.011,99	184.011,99	184.011,99
12	361	02	262.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			122.497,53	122.497,53	122.497,53
12	361	02	262.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			2.899,49	2.899,49	2.899,49
12	361	02	262.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			3.224,68	3.224,68	3.224,68
12	361	02	262.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			8.623,03	8.623,03	8.623,03
12	361	02	262.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			8.340,68	8.340,68	8.340,68
12	361	02	262.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.418,93	5.418,93	5.418,93
12	361	02	262.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			7.323,22	7.323,22	7.323,22
12	361	02	262.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.389,79	10.389,79	10.389,79
12	361	02	262.0000	31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE			2.382,48	2.382,48	2.382,48
12	361	02	262.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.912,16	12.912,16	12.912,16
12	361	02	262.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	55.000,00	1.092,88	1.092,88	782,04
12	361	02	262.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.092,88	1.092,88	782,04
12	361	02	262.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00	60.000,00	20.701,40	20.701,40	9.931,77
12	361	02	262.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			20.701,40	20.701,40	9.931,77
			<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>709.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>580.155,45</b>	<b>133.316,13</b>	<b>127.248,39</b>
			<b>282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>677.000,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>580.155,45</b>	<b>133.316,13</b>	<b>127.248,39</b>
12	361	05	282.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	450.000,00	406.409,04	52.400,52	48.422,78
12	361	05	282.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			23.923,50	23.923,50	23.923,50
12	361	05	282.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			864,00	864,00	514,00
12	361	05	282.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			227.004,60	5.570,60	5.570,60
12	361	05	282.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.002,38	12.002,38	12.002,38
12	361	05	282.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1.482,00	1.482,00	1.482,00
12	361	05	282.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			7.512,14	7.438,14	3.810,40
12	361	05	282.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			133.620,42	1.119,90	1.119,90
12	361	05	282.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.000,00	164.000,00	163.532,71	70.701,91	70.701,91
12	361	05	282.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			40.307,76	12.101,94	12.101,94
12	361	05	282.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.190,00	6.190,00	6.190,00
12	361	05	282.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			30.659,00	28.179,00	28.179,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	282.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			73.000,00	15.742,97	15.742,97
12	361	05	282.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13.375,95	8.488,00	8.488,00
12	361	05	282.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	38.000,00	7.667,70	7.667,70	7.667,70
12	361	05	282.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			7.667,70	7.667,70	7.667,70
12	361	05	282.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	2.546,00	2.546,00	456,00
12	361	05	282.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.090,00	2.090,00	0,00
12	361	05	282.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			456,00	456,00	456,00
			<b>288.0000</b>	<b>- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	05	288.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	288.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>364</b>	<b>- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>164.768,86</b>	<b>76.595,22</b>	<b>74.350,22</b>
			<b>01</b>	<b>- TESOURO</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>164.768,86</b>	<b>76.595,22</b>	<b>74.350,22</b>
			<b>110.0000</b>	<b>- GERAL</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	364	01	110.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00
			<b>200.0000</b>	<b>- EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>164.768,86</b>	<b>76.595,22</b>	<b>74.350,22</b>
12	364	01	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00	192.000,00	90.018,15	39.897,09	38.122,09
12	364	01	200.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			54.437,60	5.596,54	5.596,54
12	364	01	200.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			33.300,55	32.020,55	30.245,55
12	364	01	200.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.280,00	2.280,00	2.280,00
12	364	01	200.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	200.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	290.000,00	74.750,71	36.698,13	36.228,13
12	364	01	200.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6.222,00	6.222,00	5.752,00
12	364	01	200.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			16,89	16,89	16,89
12	364	01	200.0000	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			53.762,79	30.459,24	30.459,24
12	364	01	200.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.749,03	0,00	0,00
			<b>365</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.708.000,00</b>	<b>5.708.000,00</b>	<b>2.477.197,35</b>	<b>1.815.376,09</b>	<b>1.701.072,65</b>
			<b>01</b>	<b>- TESOURO</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>785.825,72</b>	<b>388.976,89</b>	<b>342.439,33</b>
			<b>210.0000</b>	<b>- EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>785.825,72</b>	<b>388.976,89</b>	<b>342.439,33</b>
12	365	01	210.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	11.000,00	11.000,00	1.007,46	1.007,46	1.007,46
12	365	01	210.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			1.007,46	1.007,46	1.007,46
12	365	01	210.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.000,00	1.278.000,00	166.706,00	166.706,00	166.706,00
12	365	01	210.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			115.309,92	115.309,92	115.309,92
12	365	01	210.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			7.370,38	7.370,38	7.370,38

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.770,39	4.770,39	4.770,39
12	365	01	210.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			10.693,93	10.693,93	10.693,93
12	365	01	210.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.755,84	10.755,84	10.755,84
12	365	01	210.0000	31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE			4.361,20	4.361,20	4.361,20
12	365	01	210.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.444,34	13.444,34	13.444,34
12	365	01	210.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	4.061,57	4.061,57	2.922,79
12	365	01	210.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.061,57	4.061,57	2.922,79
12	365	01	210.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	190.000,00	130.000,00	17.952,37	17.952,37	7.277,37
12	365	01	210.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			17.952,37	17.952,37	7.277,37
12	365	01	210.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	135.000,00	122.893,02	37.003,81	36.970,01
12	365	01	210.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			147,63	145,81	145,81
12	365	01	210.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	365	01	210.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			15,80	15,80	0,00
12	365	01	210.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			44,00	44,00	44,00
12	365	01	210.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.163,00	389,00	389,00
12	365	01	210.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.824,12	3.754,02	3.754,02
12	365	01	210.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			30.898,98	21.326,25	21.308,25
12	365	01	210.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.468,00	1.468,00	1.468,00
12	365	01	210.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			516,95	292,70	292,70
12	365	01	210.0000	33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			756,75	756,75	756,75
12	365	01	210.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.448,70	1.448,70	1.448,70
12	365	01	210.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			80.209,09	5.962,78	5.962,78
12	365	01	210.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	26.000,00	7.357,38	7.357,38	7.357,38
12	365	01	210.0000	33903607 - ESTAGIÁRIOS			7.357,38	7.357,38	7.357,38
12	365	01	210.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	465.000,00	460.570,92	149.611,30	114.921,32
12	365	01	210.0000	33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			5.025,00	5.025,00	3.350,00
12	365	01	210.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	365	01	210.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.210,00	3.710,00	3.710,00
12	365	01	210.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			940,00	940,00	690,00
12	365	01	210.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			978,00	978,00	0,00
12	365	01	210.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			404.864,92	117.862,30	86.835,32
12	365	01	210.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			15.075,00	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			5.580,00	2.790,00	2.790,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.198,00	16.606,00	15.846,00
12	365	01	210.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	365	01	210.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	365	01	210.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	777,00	777,00	777,00
12	365	01	210.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			777,00	777,00	777,00
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					<b>3.160.000,00</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>1.331.103,71</b>	<b>1.331.103,71</b>	<b>1.268.289,01</b>
<b>271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>					<b>1.162.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>336.922,68</b>	<b>336.922,68</b>	<b>320.884,41</b>
12	365	02	271.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	1.050.000,00	305.314,03	305.314,03	305.314,03
12	365	02	271.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			166.964,06	166.964,06	166.964,06
12	365	02	271.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			7.403,96	7.403,96	7.403,96
12	365	02	271.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			4.876,97	4.876,97	4.876,97
12	365	02	271.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			11.940,93	11.940,93	11.940,93
12	365	02	271.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			9.683,82	9.683,82	9.683,82
12	365	02	271.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			6.809,88	6.809,88	6.809,88
12	365	02	271.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			29.618,30	29.618,30	29.618,30
12	365	02	271.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			68.016,11	68.016,11	68.016,11
12	365	02	271.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	105.000,00	105.000,00	31.608,65	31.608,65	15.570,38
12	365	02	271.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			31.608,65	31.608,65	15.570,38
<b>272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b>					<b>1.162.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>564.428,58</b>	<b>564.428,58</b>	<b>539.552,23</b>
12	365	02	272.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.500,00	5.500,00	2.026,98	2.026,98	2.026,98
12	365	02	272.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			2.026,98	2.026,98	2.026,98
12	365	02	272.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	1.050.000,00	511.690,45	511.690,45	511.690,45
12	365	02	272.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			244.471,68	244.471,68	244.471,68
12	365	02	272.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			22.323,40	22.323,40	22.323,40
12	365	02	272.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			19.295,44	19.295,44	19.295,44
12	365	02	272.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			469,46	469,46	469,46
12	365	02	272.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			18.552,51	18.552,51	18.552,51
12	365	02	272.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			13.131,82	13.131,82	13.131,82
12	365	02	272.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			26.897,67	26.897,67	26.897,67
12	365	02	272.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			49.829,63	49.829,63	49.829,63
12	365	02	272.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			116.718,84	116.718,84	116.718,84

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	272.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	105.000,00	105.000,00	50.711,15	50.711,15	25.834,80
12	365	02	272.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			50.711,15	50.711,15	25.834,80
			<b>273.0000</b>	<b>- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>278.901,76</b>	<b>278.901,76</b>	<b>265.008,37</b>
12	365	02	273.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	6.000,00	6.000,00	3.066,53	3.066,53	3.066,53
12	365	02	273.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			3.066,53	3.066,53	3.066,53
12	365	02	273.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	248.122,38	248.122,38	248.122,38
12	365	02	273.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			159.226,93	159.226,93	159.226,93
12	365	02	273.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			6.890,25	6.890,25	6.890,25
12	365	02	273.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			12.113,54	12.113,54	12.113,54
12	365	02	273.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			10.660,55	10.660,55	10.660,55
12	365	02	273.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			9.937,55	9.937,55	9.937,55
12	365	02	273.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			9.780,68	9.780,68	9.780,68
12	365	02	273.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.046,47	11.046,47	11.046,47
12	365	02	273.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			28.466,41	28.466,41	28.466,41
12	365	02	273.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.000,00	45.000,00	27.712,85	27.712,85	13.819,46
12	365	02	273.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			27.712,85	27.712,85	13.819,46
			<b>274.0000</b>	<b>- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>150.850,69</b>	<b>150.850,69</b>	<b>142.844,00</b>
12	365	02	274.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	6.000,00	6.000,00	962,36	962,36	962,36
12	365	02	274.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			962,36	962,36	962,36
12	365	02	274.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	134.160,94	134.160,94	134.160,94
12	365	02	274.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			87.083,46	87.083,46	87.083,46
12	365	02	274.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			2.427,55	2.427,55	2.427,55
12	365	02	274.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			7.202,22	7.202,22	7.202,22
12	365	02	274.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			6.624,99	6.624,99	6.624,99
12	365	02	274.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			6.994,86	6.994,86	6.994,86
12	365	02	274.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			5.056,56	5.056,56	5.056,56
12	365	02	274.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.755,03	7.755,03	7.755,03
12	365	02	274.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.016,27	11.016,27	11.016,27
12	365	02	274.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.000,00	45.000,00	15.727,39	15.727,39	7.720,70
12	365	02	274.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			15.727,39	15.727,39	7.720,70
			<b>05</b>	<b>- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>448.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>360.267,92</b>	<b>95.295,49</b>	<b>90.344,31</b>



Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE</b>					<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>294.518,86</b>	<b>63.513,30</b>	<b>62.042,12</b>
12	365	05	280.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	115.000,00	212.678,86	36.708,75	36.708,75
12	365	05	280.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			137.874,00	0,00	0,00
12	365	05	280.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	365	05	280.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			71.204,86	33.108,75	33.108,75
12	365	05	280.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	100.000,00	81.840,00	26.804,55	25.333,37
12	365	05	280.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			75.000,00	19.964,55	18.493,37
12	365	05	280.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.840,00	6.840,00	6.840,00
12	365	05	280.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>					<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>65.749,06</b>	<b>31.782,19</b>	<b>28.302,19</b>
12	365	05	281.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	17.009,16	16.187,94	16.187,94
12	365	05	281.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			15.989,50	15.989,50	15.989,50
12	365	05	281.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			250,66	124,44	124,44
12	365	05	281.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			769,00	74,00	74,00
12	365	05	281.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	48.480,00	15.334,35	11.854,35
12	365	05	281.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			3.480,00	3.480,00	0,00
12	365	05	281.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			45.000,00	11.854,35	11.854,35
12	365	05	281.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	259,90	259,90	259,90
12	365	05	281.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			259,90	259,90	259,90
<b>FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>					<b>1.671.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>519.084,57</b>	<b>465.661,05</b>	<b>429.144,27</b>
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>					<b>1.671.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>519.084,57</b>	<b>465.661,05</b>	<b>429.144,27</b>
<b>01 - TESOURO</b>					<b>1.096.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>340.739,62</b>	<b>309.188,08</b>	<b>294.167,30</b>
<b>200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS</b>					<b>1.096.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>340.739,62</b>	<b>309.188,08</b>	<b>294.167,30</b>
12	306	01	200.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	2.000,00	2.000,00	68,64	68,64	68,64
12	306	01	200.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			68,64	68,64	68,64
12	306	01	200.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.000,00	602.000,00	130.661,80	130.661,80	130.661,80
12	306	01	200.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			64.447,69	64.447,69	64.447,69
12	306	01	200.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			1.172,79	1.172,79	1.172,79
12	306	01	200.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			5.799,09	5.799,09	5.799,09
12	306	01	200.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			4.909,58	4.909,58	4.909,58
12	306	01	200.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			3.576,90	3.576,90	3.576,90
12	306	01	200.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.073,52	4.073,52	4.073,52
12	306	01	200.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			8.347,06	8.347,06	8.347,06

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	01	200.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.278,33	6.278,33	6.278,33
12	306	01	200.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			32.056,84	32.056,84	32.056,84
12	306	01	200.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	9.000,00	2.754,20	2.754,20	2.028,54
12	306	01	200.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.754,20	2.754,20	2.028,54
12	306	01	200.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	57.000,00	57.000,00	10.400,12	10.400,12	5.120,98
12	306	01	200.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			10.400,12	10.400,12	5.120,98
12	306	01	200.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	330.000,00	177.068,81	147.267,27	144.634,32
12	306	01	200.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			5.190,00	5.190,00	3.510,00
12	306	01	200.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			166.143,37	136.351,93	136.313,08
12	306	01	200.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			931,85	931,85	790,75
12	306	01	200.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			678,00	678,00	678,00
12	306	01	200.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.076,10	1.076,10	1.076,10
12	306	01	200.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			653,40	653,40	653,40
12	306	01	200.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			57,00	57,00	49,00
12	306	01	200.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			765,00	765,00	0,00
12	306	01	200.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			23,92	23,92	23,92
12	306	01	200.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.550,17	1.540,07	1.540,07
12	306	01	200.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	2.967,41	2.967,41	2.967,41
12	306	01	200.0000	33903607 - ESTAGIÁRIOS			2.967,41	2.967,41	2.967,41
12	306	01	200.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	3.842,32	2.092,32	1.642,32
12	306	01	200.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.650,00	450,00	0,00
12	306	01	200.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			32,32	32,32	32,32
12	306	01	200.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			1.100,00	550,00	550,00
12	306	01	200.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.060,00	1.060,00	1.060,00
12	306	01	200.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	42.000,00	42.000,00	12.976,32	12.976,32	7.043,29
12	306	01	200.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	200.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>78.915,84</b>	<b>60.474,04</b>	<b>39.794,04</b>
				<b>220.0012 - Ensino Fundamental - Merenda Escolar - Estado</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>78.915,84</b>	<b>60.474,04</b>	<b>39.794,04</b>
12	306	02	220.0012	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	275.000,00	78.915,84	60.474,04	39.794,04
12	306	02	220.0012	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			78.915,84	60.474,04	39.794,04
				<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>99.429,11</b>	<b>95.998,93</b>	<b>95.182,93</b>
				<b>233.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.262,40</b>	<b>6.446,40</b>

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	233.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	37.000,00	9.600,00	7.262,40	6.446,40
12	306	05	233.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			9.600,00	7.262,40	6.446,40
			<b>242.0000</b>	<b>- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	306	05	242.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>243.0000</b>	<b>- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA -</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	306	05	243.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>283.0000</b>	<b>- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>7.257,88</b>	<b>7.257,88</b>	<b>7.257,88</b>
12	306	05	283.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00	7.257,88	7.257,88	7.257,88
12	306	05	283.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			7.257,88	7.257,88	7.257,88
			<b>284.0000</b>	<b>- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>5.098,21</b>	<b>4.987,04</b>	<b>4.987,04</b>
12	306	05	284.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	51.000,00	5.098,21	4.987,04	4.987,04
12	306	05	284.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.098,21	4.987,04	4.987,04
			<b>285.0000</b>	<b>- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>77.473,02</b>	<b>76.491,61</b>	<b>76.491,61</b>
12	306	05	285.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	139.000,00	77.473,02	76.491,61	76.491,61
12	306	05	285.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			77.473,02	76.491,61	76.491,61
<b>Total</b>					<b>16.481.000,00</b>	<b>16.481.000,00</b>	<b>7.053.482,02</b>	<b>5.168.438,17</b>	<b>4.853.320,93</b>

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Maio/2019 a Abril/2020

**Município:** Buritama

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITAMA	04/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	04/2020
SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	04/2020

\* 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:** 19/06/2020 22:55