



Despesas com Educação

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

Período: 08 / 2020

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						14.810.000,00	14.810.000,00	10.286.809,28	9.375.618,74	9.089.371,50
361 - ENSINO FUNDAMENTAL						8.564.000,00	8.574.000,00	6.092.341,42	5.569.346,44	5.393.736,83
01 - TESOURO						2.744.000,00	2.779.000,00	2.344.087,83	1.948.740,89	1.859.938,52
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS						2.744.000,00	2.779.000,00	2.344.087,83	1.948.740,89	1.859.938,52
12	361	01	220.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	7.000,00	7.000,00	4.434,84	4.434,84	4.434,84	
12	361	01	220.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			4.434,84	4.434,84	4.434,84	
12	361	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.000,00	1.205.000,00	960.292,55	960.292,55	960.292,55	
12	361	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			636.045,65	636.045,65	636.045,65	
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			16.327,91	16.327,91	16.327,91	
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			30.389,07	30.389,07	30.389,07	
12	361	01	220.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			17.148,14	17.148,14	17.148,14	
12	361	01	220.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			30.579,26	30.579,26	30.579,26	
12	361	01	220.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			190.248,20	190.248,20	190.248,20	
12	361	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	53.500,00	53.031,99	53.031,99	43.781,77	
12	361	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			53.031,99	53.031,99	43.781,77	
12	361	01	220.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	195.000,00	174.500,00	80.993,89	80.141,32	66.944,32	
12	361	01	220.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			80.993,89	80.141,32	66.944,32	
12	361	01	220.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
12	361	01	220.0000	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS			1.050,00	1.050,00	1.050,00	
12	361	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	325.000,00	317.344,43	243.828,23	237.159,23	
12	361	01	220.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			53.534,97	51.897,22	51.897,22	
12	361	01	220.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			2.515,00	2.515,00	2.335,00	
12	361	01	220.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.943,65	1.889,35	414,55	
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			19.340,64	19.340,54	19.316,04	

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			4.310,00	4.310,00	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			10.712,74	10.712,74	10.712,74
12	361	01	220.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			20.106,76	20.106,76	19.426,76
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			3.298,31	3.298,31	1.856,81
12	361	01	220.0000	33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.991,10	1.991,10	1.639,50
12	361	01	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			45.707,48	45.613,48	43.533,38
12	361	01	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			147.065,19	76.335,14	76.228,64
12	361	01	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	37.000,00	26.747,48	26.747,48	26.747,48
12	361	01	220.0000	33903607 - ESTAGIÁRIOS			26.747,48	26.747,48	26.747,48
12	361	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.000,00	785.000,00	757.293,68	482.334,91	432.744,64
12	361	01	220.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			72.000,00	48.000,00	42.000,00
12	361	01	220.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			9.832,38	9.832,38	9.832,38
12	361	01	220.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.667,98	3.667,98	3.667,98
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			6.425,02	6.424,90	6.134,90
12	361	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			28.456,36	28.371,82	27.826,82
12	361	01	220.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			459.596,88	264.479,17	230.097,92
12	361	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			8.290,00	3.742,73	3.535,15
12	361	01	220.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.000,00	775,10	688,32
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			29.508,12	16.444,24	14.384,58
12	361	01	220.0000	33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			250,00	250,00	250,00
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	42.400,00	37.100,00
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	1.905,25	1.905,25
12	361	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.183,49	50.083,49	49.363,49
12	361	01	220.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	125.000,00	125.000,00	122.290,56	76.271,16	66.175,28
12	361	01	220.0000	33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			122.290,56	76.271,16	66.175,28
12	361	01	220.0000	33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	20.000,00	2.397,91	2.397,91	2.397,91

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	2.397,91	2.397,91
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	4.653,00	4.653,00
12	361	01	220.0000	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3.423,00	3.423,00	3.423,00
12	361	01	220.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.230,00	1.230,00	1.230,00
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.111.000,00	5.096.000,00	3.119.313,78	3.119.313,78	3.042.200,94
				220.0014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado	165.000,00	150.000,00	54.083,49	54.083,49	54.083,49
12	361	02	220.0014	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	10.014,92	10.014,92	10.014,92
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	8.628,92	8.628,92
12	361	02	220.0014	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	75.000,00	39.056,57	39.056,57	39.056,57
12	361	02	220.0014	33903607 - ESTAGIÁRIOS			39.056,57	39.056,57	39.056,57
12	361	02	220.0014	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00
12	361	02	220.0014	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5.012,00	5.012,00	5.012,00
12	361	02	220.0014	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
				261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	4.125.000,00	4.125.000,00	2.793.759,68	2.793.759,68	2.726.936,89
12	361	02	261.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	20.000,00	20.000,00	12.843,64	12.843,64	12.843,64
12	361	02	261.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			12.843,64	12.843,64	12.843,64
12	361	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.750.000,00	3.750.000,00	2.510.694,29	2.510.694,29	2.510.694,29
12	361	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.426.223,51	1.426.223,51	1.426.223,51
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			6.545,53	6.545,53	6.545,53
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			107.499,59	107.499,59	107.499,59
12	361	02	261.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.463,24	7.463,24	7.463,24
12	361	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			78.309,38	78.309,38	78.309,38
12	361	02	261.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			144.385,59	144.385,59	144.385,59
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			684.553,15	684.553,15	684.553,15
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	270.221,75	270.221,75	203.398,96

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			270.221,75	270.221,75	203.398,96
			262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		821.000,00	821.000,00	271.470,61	271.470,61	261.180,56
12	361	02	262.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	6.000,00	6.000,00	3.535,48	3.535,48	3.535,48
12	361	02	262.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			3.535,48	3.535,48	3.535,48
12	361	02	262.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	240.174,94	240.174,94	240.174,94
12	361	02	262.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			154.967,92	154.967,92	154.967,92
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			4.082,16	4.082,16	4.082,16
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			10.645,52	10.645,52	10.645,52
12	361	02	262.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.499,10	8.499,10	8.499,10
12	361	02	262.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			17.340,51	17.340,51	17.340,51
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			20.344,94	20.344,94	20.344,94
12	361	02	262.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	55.000,00	1.372,64	1.372,64	1.092,88
12	361	02	262.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.372,64	1.372,64	1.092,88
12	361	02	262.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00	60.000,00	26.387,55	26.387,55	16.377,26
12	361	02	262.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			26.387,55	26.387,55	16.377,26
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		709.000,00	699.000,00	628.939,81	501.291,77	491.597,37
			282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		677.000,00	667.000,00	616.845,41	489.197,37	489.197,37
12	361	05	282.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	440.000,00	427.885,75	372.105,14	372.105,14
12	361	05	282.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			23.923,50	23.923,50	23.923,50
12	361	05	282.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.755,23	1.435,00	1.435,00
12	361	05	282.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.280,70	1.055,70	1.055,70
12	361	05	282.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.820,00	1.170,00	1.170,00
12	361	05	282.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.649,52	4.223,52	4.223,52
12	361	05	282.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			227.004,60	227.004,60	227.004,60
12	361	05	282.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			18.441,98	18.303,98	18.303,98
12	361	05	282.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.144,00	3.144,00	3.144,00
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			9.646,14	8.538,14	8.538,14
12	361	05	282.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			133.738,08	81.824,70	81.824,70

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	282.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.000,00	194.000,00	175.990,20	104.122,77	104.122,77
12	361	05	282.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			40.307,76	24.637,78	24.637,78
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
12	361	05	282.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			920,00	800,00	800,00
12	361	05	282.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			73.000,00	22.810,25	22.810,25
12	361	05	282.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			2.408,42	2.408,42	2.408,42
12	361	05	282.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			22.505,02	19.097,32	19.097,32
12	361	05	282.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	18.000,00	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	15.000,00	5.301,76	5.301,76	5.301,76
12	361	05	282.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.788,76	1.788,76	1.788,76
12	361	05	282.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.057,00	3.057,00	3.057,00
12	361	05	282.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			456,00	456,00	456,00
			288.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	32.000,00	32.000,00	12.094,40	12.094,40	2.400,00
12	361	05	288.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	10.794,40	10.794,40	2.400,00
12	361	05	288.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			10.794,40	10.794,40	2.400,00
12	361	05	288.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
12	361	05	288.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.300,00	1.300,00	0,00
	364	- ENSINO SUPERIOR			538.000,00	538.000,00	181.072,50	99.057,25	95.457,25
		01	- TESOURO		538.000,00	538.000,00	181.072,50	99.057,25	95.457,25
			110.0000	- GERAL	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
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
			200.0000	- EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS	484.000,00	484.000,00	181.072,50	99.057,25	95.457,25
12	364	01	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00	192.000,00	104.188,05	54.666,99	51.066,99
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			47.470,45	46.790,45	43.190,45
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	76.884,45	44.390,26	44.390,26
12	364	01	200.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			8.352,00	8.352,00	8.352,00
12	364	01	200.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			20,63	20,63	20,63
12	364	01	200.0000	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			53.762,79	31.101,29	31.101,29

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	01	200.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.749,03	4.916,34	4.916,34
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				5.708.000,00	5.698.000,00	4.013.395,36	3.707.215,05	3.600.177,42
	01 - TESOURO				2.100.000,00	2.090.000,00	1.619.220,98	1.383.834,94	1.340.580,56
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS				2.100.000,00	2.090.000,00	1.619.220,98	1.383.834,94	1.340.580,56
12	365	01	210.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	11.000,00	11.000,00	6.435,63	6.435,63	6.435,63
12	365	01	210.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			6.435,63	6.435,63	6.435,63
12	365	01	210.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.000,00	1.278.000,00	911.291,82	911.291,82	911.291,82
12	365	01	210.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			629.773,23	629.773,23	629.773,23
12	365	01	210.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			22.279,74	22.279,74	22.279,74
12	365	01	210.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			7.370,38	7.370,38	7.370,38
12	365	01	210.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			34.931,02	34.931,02	34.931,02
12	365	01	210.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			93,80	93,80	93,80
12	365	01	210.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			15.355,22	15.355,22	15.355,22
12	365	01	210.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			51.624,81	51.624,81	51.624,81
12	365	01	210.0000	31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE			14.778,79	14.778,79	14.778,79
12	365	01	210.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			135.084,83	135.084,83	135.084,83
12	365	01	210.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	8.072,51	8.072,51	6.933,77
12	365	01	210.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.072,51	8.072,51	6.933,77
12	365	01	210.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	190.000,00	130.000,00	104.268,78	104.268,78	94.042,19
12	365	01	210.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			104.268,78	104.268,78	94.042,19
12	365	01	210.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	135.000,00	109.217,94	55.119,49	54.255,29
12	365	01	210.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.561,81	438,80	438,80
12	365	01	210.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			2.095,00	1.815,00	1.755,00
12	365	01	210.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.351,72	1.351,72	991,52
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			422,90	422,90	422,90
12	365	01	210.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			159,60	159,60	159,60
12	365	01	210.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			7.061,52	7.061,52	7.061,52
12	365	01	210.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			36.501,90	31.095,60	30.683,60
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			1.033,40	1.032,52	1.000,52
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

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			55.312,64	8.024,38	8.024,38
12	365	01	210.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	26.000,00	10.347,44	10.347,44	10.347,44
12	365	01	210.0000	33903607 - ESTAGIÁRIOS			10.347,44	10.347,44	10.347,44
12	365	01	210.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	475.000,00	464.309,86	283.022,27	251.997,42
12	365	01	210.0000	33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			5.025,00	5.025,00	5.025,00
12	365	01	210.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			450,00	450,00	450,00
12	365	01	210.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.709,00	2.709,00	2.709,00
12	365	01	210.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.500,00	4.000,00	4.000,00
12	365	01	210.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.330,00	1.330,00	1.330,00
12	365	01	210.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			978,00	978,00	978,00
12	365	01	210.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			404.864,92	237.218,33	207.868,48
12	365	01	210.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			15.075,00	6.700,00	5.025,00
12	365	01	210.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			5.580,00	2.790,00	2.790,00
12	365	01	210.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			22.797,94	21.821,94	21.821,94
12	365	01	210.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	5.000,00	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	5.000,00	777,00	777,00	777,00
12	365	01	210.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			777,00	777,00	777,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		3.160.000,00	3.160.000,00	2.007.743,47	2.007.743,47	1.945.409,82
			271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE		1.162.000,00	1.162.000,00	513.902,17	513.902,17	497.479,62
12	365	02	271.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.500,00	5.500,00	677,82	677,82	677,82
12	365	02	271.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			677,82	677,82	677,82
12	365	02	271.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	1.050.000,00	464.722,19	464.722,19	464.722,19
12	365	02	271.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			260.559,47	260.559,47	260.559,47
12	365	02	271.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			8.479,76	8.479,76	8.479,76
12	365	02	271.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			7.469,14	7.469,14	7.469,14
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			15.035,48	15.035,48	15.035,48
12	365	02	271.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			16.543,17	16.543,17	16.543,17
12	365	02	271.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			31.750,63	31.750,63	31.750,63
12	365	02	271.0000	31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE			2.038,06	2.038,06	2.038,06
12	365	02	271.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			110.905,55	110.905,55	110.905,55
12	365	02	271.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00	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	365	02	271.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	105.000,00	105.000,00	48.502,16	48.502,16	32.079,61
12	365	02	271.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			48.502,16	48.502,16	32.079,61
			272.0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	1.162.000,00	1.162.000,00	941.259,33	941.259,33	917.067,67
12	365	02	272.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	5.500,00	5.500,00	3.629,16	3.629,16	3.629,16
12	365	02	272.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			3.629,16	3.629,16	3.629,16
12	365	02	272.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	1.050.000,00	850.840,27	850.840,27	850.840,27
12	365	02	272.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			433.888,22	433.888,22	433.888,22
12	365	02	272.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			37.137,07	37.137,07	37.137,07
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			887,18	887,18	887,18
12	365	02	272.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			31.599,53	31.599,53	31.599,53
12	365	02	272.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			15.084,69	15.084,69	15.084,69
12	365	02	272.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			37.363,46	37.363,46	37.363,46
12	365	02	272.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			50.550,37	50.550,37	50.550,37
12	365	02	272.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			225.034,31	225.034,31	225.034,31
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	86.789,90	86.789,90	62.598,24
12	365	02	272.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			86.789,90	86.789,90	62.598,24
			273.0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	418.000,00	418.000,00	356.401,80	356.401,80	342.254,60
12	365	02	273.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	6.000,00	6.000,00	3.790,86	3.790,86	3.790,86
12	365	02	273.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			3.790,86	3.790,86	3.790,86
12	365	02	273.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	317.284,39	317.284,39	317.284,39
12	365	02	273.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			204.637,99	204.637,99	204.637,99
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			15.183,00	15.183,00	15.183,00
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			12.816,23	12.816,23	12.816,23
12	365	02	273.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			20.744,33	20.744,33	20.744,33
12	365	02	273.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.076,42	11.076,42	11.076,42
12	365	02	273.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			35.275,62	35.275,62	35.275,62
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	35.326,55	35.326,55	21.179,35
12	365	02	273.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			35.326,55	35.326,55	21.179,35

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					418.000,00	418.000,00	196.180,17	196.180,17	188.607,93
12	365	02	274.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	6.000,00	6.000,00	1.221,16	1.221,16	1.221,16
12	365	02	274.0000	31900523 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL			1.221,16	1.221,16	1.221,16
12	365	02	274.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	175.011,45	175.011,45	175.011,45
12	365	02	274.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			110.699,08	110.699,08	110.699,08
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			8.951,40	8.951,40	8.951,40
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			8.940,37	8.940,37	8.940,37
12	365	02	274.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			416,00	416,00	416,00
12	365	02	274.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			13.246,14	13.246,14	13.246,14
12	365	02	274.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.892,37	7.892,37	7.892,37
12	365	02	274.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.813,55	15.813,55	15.813,55
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	19.947,56	19.947,56	12.375,32
12	365	02	274.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			19.947,56	19.947,56	12.375,32
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					448.000,00	448.000,00	386.430,91	315.636,64	314.187,04
280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					224.000,00	224.000,00	318.878,45	275.583,60	274.134,00
12	365	05	280.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	134.000,00	237.038,45	237.038,45	237.038,45
12	365	05	280.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			137.874,00	137.874,00	137.874,00
12	365	05	280.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.626,70	3.626,70	3.626,70
12	365	05	280.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			95.537,75	95.537,75	95.537,75
12	365	05	280.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	91.000,00	81.840,00	38.545,15	37.095,55
12	365	05	280.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			75.000,00	31.705,15	30.255,55
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA					224.000,00	224.000,00	67.552,46	40.053,04	40.053,04
12	365	05	281.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	18.812,56	18.812,56	18.812,56
12	365	05	281.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			15.989,50	15.989,50	15.989,50
12	365	05	281.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			150,00	150,00	150,00
12	365	05	281.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			350,00	350,00	350,00
12	365	05	281.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			250,66	250,66	250,66
12	365	05	281.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.303,40	1.303,40	1.303,40

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	281.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			769,00	769,00	769,00
12	365	05	281.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	48.480,00	20.980,58	20.980,58
12	365	05	281.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			3.480,00	3.480,00	3.480,00
12	365	05	281.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			45.000,00	17.500,58	17.500,58
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
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - EDUCAÇÃO					1.671.000,00	1.671.000,00	815.183,37	762.618,67	740.851,94
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					1.671.000,00	1.671.000,00	815.183,37	762.618,67	740.851,94
01 - TESOURO					1.096.000,00	1.096.000,00	532.318,96	501.314,24	491.216,61
200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS					1.096.000,00	1.096.000,00	532.318,96	501.314,24	491.216,61
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	261.715,13	261.715,13	261.715,13
12	306	01	200.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			136.549,33	136.549,33	136.549,33
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			11.967,29	11.967,29	11.967,29
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			7.346,58	7.346,58	7.346,58
12	306	01	200.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			8.909,72	8.909,72	8.909,72
12	306	01	200.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			10.779,44	10.779,44	10.779,44
12	306	01	200.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.167,72	15.167,72	15.167,72
12	306	01	200.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			64.912,68	64.912,68	64.912,68
12	306	01	200.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	9.000,00	5.656,84	5.656,84	4.931,18
12	306	01	200.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.656,84	5.656,84	4.931,18
12	306	01	200.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	57.000,00	57.000,00	21.450,79	21.450,79	16.120,33
12	306	01	200.0000	31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			21.450,79	21.450,79	16.120,33
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	207.372,83	177.560,69	177.536,69
12	306	01	200.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			5.190,00	5.190,00	5.190,00
12	306	01	200.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			194.639,11	164.847,67	164.847,67
12	306	01	200.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			25,00	25,00	25,00
12	306	01	200.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			1.418,35	1.418,35	1.418,35
12	306	01	200.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.353,00	1.353,00	1.353,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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			203,00	203,00	179,00
12	306	01	200.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			765,00	765,00	765,00
12	306	01	200.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			186,70	186,70	186,70
12	306	01	200.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			172,70	172,70	172,70
12	306	01	200.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.690,47	1.669,77	1.669,77
12	306	01	200.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	5.685,65	5.685,65	5.685,65
12	306	01	200.0000	33903607 - ESTAGIÁRIOS			5.685,65	5.685,65	5.685,65
12	306	01	200.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	4.017,32	3.467,32	3.467,32
12	306	01	200.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.650,00	1.650,00	1.650,00
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			1.235,00	1.235,00	1.235,00
12	306	01	200.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	42.000,00	42.000,00	26.351,76	25.709,18	21.691,67
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
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	275.000,00	275.000,00	78.915,84	60.474,04	60.474,04
				220.0012 - Ensino Fundamental - Merenda Escolar - Estado	275.000,00	275.000,00	78.915,84	60.474,04	60.474,04
12	306	02	220.0012	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	275.000,00	78.915,84	60.474,04	60.474,04
12	306	02	220.0012	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			78.915,84	60.474,04	60.474,04
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	203.948,57	200.830,39	189.161,29
				233.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	37.000,00	37.000,00	9.600,00	7.574,40	7.574,40
12	306	05	233.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	37.000,00	9.600,00	7.574,40	7.574,40
12	306	05	233.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			9.600,00	7.574,40	7.574,40
				242.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	242.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				243.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA -	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	243.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	54.000,00	54.000,00	30.700,43	30.700,43	19.031,33
12	306	05	283.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00	30.700,43	30.700,43	19.031,33
12	306	05	283.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			30.700,43	30.700,43	19.031,33
				284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	51.000,00	51.000,00	35.502,96	35.391,79	35.391,79
12	306	05	284.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	51.000,00	35.502,96	35.391,79	35.391,79

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	284.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			35.502,96	35.391,79	35.391,79
			285.0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	139.000,00	139.000,00	128.145,18	127.163,77	127.163,77
12	306	05	285.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	139.000,00	128.145,18	127.163,77	127.163,77
12	306	05	285.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			128.145,18	127.163,77	127.163,77
Total					16.481.000,00	16.481.000,00	11.101.992,65	10.138.237,41	9.830.223,44

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Setembro/2019 a Agosto/2020

Município: Buritama

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITAMA	08/2020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	08/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	08/2020
SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	08/2020

* 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: 03/10/2020 00:38