



Despesas com Educação

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

Período: 4º Trimestre / 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	15.281.887,66	15.146.365,71	15.134.904,58	14.864.742,88
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					7.830.000,00	8.778.237,66	8.712.755,90	8.704.325,32	8.567.715,74
01 - TESOURO					2.557.000,00	2.985.550,00	2.960.745,85	2.952.315,27	2.854.687,86
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	428.550,00	2.960.745,85	2.952.315,27	2.854.687,86
12	361	01	220.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	2.450,00	7.411,41	7.411,41	7.411,41
12	361	01	220.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			7.411,41	7.411,41	7.411,41
12	361	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	354.500,00	1.414.110,63	1.414.110,63	1.414.110,63
12	361	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			834.529,78	834.529,78	834.529,78
12	361	01	220.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			29.672,70	29.672,70	29.672,70
12	361	01	220.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			17.765,28	17.765,28	17.765,28
12	361	01	220.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			79.831,92	79.831,92	79.831,92
12	361	01	220.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			11.382,02	11.382,02	11.382,02
12	361	01	220.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			32.335,12	32.335,12	32.335,12
12	361	01	220.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			26.077,50	26.077,50	26.077,50
12	361	01	220.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			129.042,07	129.042,07	129.042,07

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.842,01	13.842,01	13.842,01
12	361	01	220.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			239.632,23	239.632,23	239.632,23
12	361	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.500,00	69.043,46	69.043,46	61.092,33
12	361	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			69.043,46	69.043,46	61.092,33
12	361	01	220.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	34.500,00	174.118,19	174.118,19	118.702,40
12	361	01	220.0000	31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO -			37.954,01	37.954,01	35.462,41
12	361	01	220.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			125.318,91	125.318,91	72.394,72
12	361	01	220.0000	31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-			10.845,27	10.845,27	10.845,27
12	361	01	220.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-8.000,00	5.945,57	5.945,57	5.945,57
12	361	01	220.0000	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS			5.945,57	5.945,57	5.945,57
12	361	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-150.000,00	348.726,42	348.472,12	348.472,12
12	361	01	220.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			128.398,85	128.398,85	128.398,85
12	361	01	220.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			2.673,00	2.673,00	2.673,00
12	361	01	220.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.428,27	3.428,27	3.428,27
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			22.177,21	22.177,21	22.177,21
12	361	01	220.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.468,62	6.468,62	6.468,62
12	361	01	220.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			162,30	162,30	162,30
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			4.651,75	4.651,75	4.651,75
12	361	01	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			36.150,30	36.150,30	36.150,30
12	361	01	220.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			948,00	948,00	948,00
12	361	01	220.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			26.644,86	26.390,56	26.390,56
12	361	01	220.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.693,79	2.693,79	2.693,79
12	361	01	220.0000	33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3.244,30	3.244,30	3.244,30
12	361	01	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			89.949,40	89.949,40	89.949,40
12	361	01	220.0000	33903042 - FERRAMENTAS			149,00	149,00	149,00
12	361	01	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15.695,52	15.695,52	15.695,52
12	361	01	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.500,00	707.947,00	701.579,11	680.657,67
12	361	01	220.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			89.980,05	89.980,05	89.980,05
12	361	01	220.0000	33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			8.629,65	8.629,65	8.629,65
12	361	01	220.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.750,00	7.750,00	7.750,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.550,00	1.550,00	1.550,00
12	361	01	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			3.280,00	3.280,00	3.280,00
12	361	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			40.360,88	40.360,88	40.360,88
12	361	01	220.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			335.726,33	335.726,33	314.804,89
12	361	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			5.158,87	5.158,87	5.158,87
12	361	01	220.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			889,46	889,46	889,46
12	361	01	220.0000	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.386,90	1.386,90	1.386,90
12	361	01	220.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			31.587,19	29.577,19	29.577,19
12	361	01	220.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			290,00	290,00	290,00
12	361	01	220.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			407,71	407,71	407,71
12	361	01	220.0000	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			311,19	311,19	311,19
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			4.768,96	4.768,96	4.768,96
12	361	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			175.689,81	171.331,92	171.331,92
12	361	01	220.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	-49.400,00	89.122,31	89.122,31	75.783,26
12	361	01	220.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	112.000,00	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	-21.500,00	13.442,51	13.442,51	13.442,51
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			3.875,12	3.875,12	3.875,12
12	361	01	220.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			9.145,90	9.145,90	9.145,90
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					4.529.000,00	4.746.200,00	4.731.188,70	4.731.188,70	4.697.970,37
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	-31.300,00	177.760,05	177.760,05	177.760,05
12	361	02	220.0014	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.800,00	101.368,98	101.368,98	101.368,98
12	361	02	220.0014	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			100.290,74	100.290,74	100.290,74
12	361	02	220.0014	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.078,24	1.078,24	1.078,24

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220.0014	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-5.600,00	70.561,07	70.561,07	70.561,07
12	361	02	220.0014	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			33.213,20	33.213,20	33.213,20
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			36.427,87	36.427,87	36.427,87
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	-39.500,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
12	361	02	220.0014	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5.830,00	5.830,00	5.830,00
12	361	02	220.0014	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
			261.0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	344.400,00	3.973.914,44	3.973.914,44	3.941.014,43
12	361	02	261.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	-1.100,00	16.729,61	16.729,61	16.729,61
12	361	02	261.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			16.729,61	16.729,61	16.729,61
12	361	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	271.000,00	3.570.822,12	3.570.822,12	3.570.822,12
12	361	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.027.368,81	2.027.368,81	2.027.368,81
12	361	02	261.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			7.978,53	7.978,53	7.978,53
12	361	02	261.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			9.138,75	9.138,75	9.138,75
12	361	02	261.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			47.594,52	47.594,52	47.594,52
12	361	02	261.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			135.043,49	135.043,49	135.043,49
12	361	02	261.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			5.696,94	5.696,94	5.696,94
12	361	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			281.766,74	281.766,74	281.766,74
12	361	02	261.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			63.868,01	63.868,01	63.868,01
12	361	02	261.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			992.366,33	992.366,33	992.366,33
12	361	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	86.500,00	386.362,71	386.362,71	353.462,70
12	361	02	261.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			386.362,71	386.362,71	353.462,70
			262.0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	-95.900,00	579.514,21	579.514,21	579.195,89
12	361	02	262.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	100,00	6.087,42	6.087,42	6.087,42
12	361	02	262.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			6.087,42	6.087,42	6.087,42
12	361	02	262.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.800,00	502.246,30	502.246,30	502.246,30
12	361	02	262.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			416.627,49	416.627,49	416.627,49
12	361	02	262.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			2.489,75	2.489,75	2.489,75
12	361	02	262.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			8.567,19	8.567,19	8.567,19

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			14.440,64	14.440,64	14.440,64
12	361	02	262.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			17.817,28	17.817,28	17.817,28
12	361	02	262.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			658,29	658,29	658,29
12	361	02	262.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			22.491,78	22.491,78	22.491,78
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			18.715,28	18.715,28	18.715,28
12	361	02	262.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.000,00	27.996,22	27.996,22	27.996,22
12	361	02	262.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			27.996,22	27.996,22	27.996,22
12	361	02	262.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.200,00	43.184,27	43.184,27	42.865,95
12	361	02	262.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			43.184,27	43.184,27	42.865,95
12	361	02	262.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	744.000,00	1.046.487,66	1.020.821,35	1.020.821,35	1.015.057,51
				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
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	321.887,66	956.356,99	956.356,99	956.356,99
12	361	05	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.887,66	583.177,14	583.177,14	583.177,14
12	361	05	220.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			71.429,71	71.429,71	71.429,71
12	361	05	220.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			300,00	300,00	300,00
12	361	05	220.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			23.125,10	23.125,10	23.125,10
12	361	05	220.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.355,60	4.355,60	4.355,60
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			4.282,35	4.282,35	4.282,35
12	361	05	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			10.054,32	10.054,32	10.054,32
12	361	05	220.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			249.537,80	249.537,80	249.537,80
12	361	05	220.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17.155,60	17.155,60	17.155,60
12	361	05	220.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.907,14	6.907,14	6.907,14
12	361	05	220.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			716,90	716,90	716,90
12	361	05	220.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			198,00	198,00	198,00
12	361	05	220.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			204,26	204,26	204,26

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			8.480,00	8.480,00	8.480,00
12	361	05	220.0000	33903042 - FERRAMENTAS			79,75	79,75	79,75
12	361	05	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			185.100,91	185.100,91	185.100,91
12	361	05	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	113.427,77	113.427,77	113.427,77
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			4.687,44	4.687,44	4.687,44
12	361	05	220.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.016,44	2.016,44	2.016,44
12	361	05	220.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.100,00	8.100,00	8.100,00
12	361	05	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			21.918,00	21.918,00	21.918,00
12	361	05	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			7.153,13	7.153,13	7.153,13
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			52.987,76	52.987,76	52.987,76
12	361	05	220.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	168.000,00	189.646,08	189.646,08	189.646,08
12	361	05	220.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			189.646,08	189.646,08	189.646,08
12	361	05	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	70.106,00	70.106,00	70.106,00
12	361	05	220.0000	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.996,00	1.996,00	1.996,00
12	361	05	220.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			600,00	600,00	600,00
12	361	05	220.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	361	05	220.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			27.510,00	27.510,00	27.510,00
			220.0002	- Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE	0,00	-36.000,00	32.939,95	32.939,95	27.176,11
12	361	05	220.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	8.723,48	8.723,48	8.723,48
12	361	05	220.0002	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.347,75	5.347,75	5.347,75
12	361	05	220.0002	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			296,23	296,23	296,23
12	361	05	220.0002	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			228,00	228,00	228,00
12	361	05	220.0002	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.851,50	2.851,50	2.851,50
12	361	05	220.0002	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-75.000,00	18.452,63	18.452,63	18.452,63
12	361	05	220.0002	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			7.193,77	7.193,77	7.193,77
12	361	05	220.0002	33903969 - SEGUROS EM GERAL			11.258,86	11.258,86	11.258,86
12	361	05	220.0002	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.763,84	5.763,84	0,00
12	361	05	220.0002	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			5.763,84	5.763,84	0,00
12	361	05	220.0002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-21.000,00	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
			220.0024 - Transf.pTransp.Escolar - Fundamental		0,00	16.600,00	31.524,41	31.524,41	31.524,41
12	361	05	220.0024	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	24.944,41	24.944,41	24.944,41
12	361	05	220.0024	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			24.944,41	24.944,41	24.944,41
12	361	05	220.0024	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.600,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
12	361	05	220.0024	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6.580,00	6.580,00	6.580,00
	364 - ENSINO SUPERIOR				674.000,00	605.500,00	560.586,83	559.231,28	559.231,28
	01 - TESOURO				674.000,00	605.500,00	560.586,83	559.231,28	559.231,28
	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	-14.600,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-14.600,00	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	-53.900,00	560.586,83	559.231,28	559.231,28
12	364	01	200.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	200.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-99.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	200.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	200.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.500,00	233.612,55	233.612,55	233.612,55
12	364	01	200.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			181.199,00	181.199,00	181.199,00
12	364	01	200.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.140,00	1.140,00	1.140,00
12	364	01	200.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			51.273,55	51.273,55	51.273,55
12	364	01	200.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	200.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.500,00	326.974,28	325.618,73	325.618,73
12	364	01	200.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			43.054,20	43.054,20	43.054,20
12	364	01	200.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			3.852,91	3.852,91	3.852,91

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	01	200.0000	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			280.067,17	278.711,62	278.711,62
12	364	01	200.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	200.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					5.210.000,00	5.898.150,00	5.873.022,98	5.871.347,98	5.737.795,86
01 - TESOURO					2.117.000,00	2.032.650,00	2.017.149,12	2.015.474,12	1.889.725,09
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	-84.350,00	2.017.149,12	2.015.474,12	1.889.725,09
12	365	01	210.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	-1.000,00	9.662,12	9.662,12	9.662,12
12	365	01	210.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			9.662,12	9.662,12	9.662,12
12	365	01	210.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-58.000,00	1.013.714,13	1.013.714,13	1.013.714,13
12	365	01	210.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			608.790,80	608.790,80	608.790,80
12	365	01	210.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			7.233,15	7.233,15	7.233,15
12	365	01	210.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			17.047,38	17.047,38	17.047,38
12	365	01	210.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			62.420,49	62.420,49	62.420,49
12	365	01	210.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			27.629,19	27.629,19	27.629,19
12	365	01	210.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			10.434,27	10.434,27	10.434,27
12	365	01	210.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			162.370,74	162.370,74	162.370,74
12	365	01	210.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			28.235,50	28.235,50	28.235,50
12	365	01	210.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			89.552,61	89.552,61	89.552,61
12	365	01	210.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-7.500,00	12.115,15	12.115,15	10.288,41
12	365	01	210.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			12.115,15	12.115,15	10.288,41
12	365	01	210.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.000,00	148.846,89	148.846,89	86.518,57
12	365	01	210.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			148.846,89	148.846,89	86.518,57
12	365	01	210.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-75.850,00	169.833,95	169.833,95	169.833,95

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.856,59	4.856,59	4.856,59
12	365	01	210.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			6.393,00	6.393,00	6.393,00
12	365	01	210.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			24,45	24,45	24,45
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			3.599,51	3.599,51	3.599,51
12	365	01	210.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.920,36	3.920,36	3.920,36
12	365	01	210.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			744,80	744,80	744,80
12	365	01	210.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.631,75	2.631,75	2.631,75
12	365	01	210.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			20.015,50	20.015,50	20.015,50
12	365	01	210.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			466,10	466,10	466,10
12	365	01	210.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			26.932,56	26.932,56	26.932,56
12	365	01	210.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.748,57	3.748,57	3.748,57
12	365	01	210.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			160,00	160,00	160,00
12	365	01	210.0000	33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			946,60	946,60	946,60
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			7.052,90	7.052,90	7.052,90
12	365	01	210.0000	33903042 - FERRAMENTAS			68,70	68,70	68,70
12	365	01	210.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			84.639,03	84.639,03	84.639,03
12	365	01	210.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	166.000,00	597.721,96	596.046,96	555.680,83
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			3.967,00	3.967,00	3.967,00
12	365	01	210.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			7.800,00	7.800,00	7.800,00
12	365	01	210.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10.535,00	10.535,00	10.535,00
12	365	01	210.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			381.341,52	381.341,52	346.275,39
12	365	01	210.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			90.335,24	90.335,24	90.335,24
12	365	01	210.0000	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.412,20	1.412,20	1.412,20
12	365	01	210.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			15.075,00	13.400,00	13.400,00
12	365	01	210.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			280,00	280,00	280,00
12	365	01	210.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			63.600,00	63.600,00	58.300,00
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			20.546,00	20.546,00	20.546,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	-103.500,00	56.077,92	56.077,92	34.850,08
12	365	01	210.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00
12	365	01	210.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			640,00	640,00	640,00
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			4.188,00	4.188,00	4.188,00
12	365	01	210.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			3.659,00	3.659,00	3.659,00
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.728.000,00	3.325.500,00	3.324.752,12	3.324.752,12	3.316.949,03
				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
				271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	-57.900,00	870.720,36	870.720,36	862.917,27
12	365	02	271.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	-500,00	2.834,93	2.834,93	2.834,93
12	365	02	271.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			2.834,93	2.834,93	2.834,93
12	365	02	271.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-44.500,00	781.347,88	781.347,88	781.347,88
12	365	02	271.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			476.185,61	476.185,61	476.185,61
12	365	02	271.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			5.266,12	5.266,12	5.266,12
12	365	02	271.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			12.798,96	12.798,96	12.798,96
12	365	02	271.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			12.110,21	12.110,21	12.110,21
12	365	02	271.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			21.823,99	21.823,99	21.823,99
12	365	02	271.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			61.486,77	61.486,77	61.486,77
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			191.632,77	191.632,77	191.632,77
12	365	02	271.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-4.400,00	2.516,82	2.516,82	2.516,82
12	365	02	271.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.516,82	2.516,82	2.516,82
12	365	02	271.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	-8.500,00	84.020,73	84.020,73	76.217,64
12	365	02	271.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			84.020,73	84.020,73	76.217,64
				272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	426.000,00	1.557.803,20	1.557.803,20	1.557.803,20
12	365	02	272.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	5.574,64	5.574,64	5.574,64
12	365	02	272.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			5.574,64	5.574,64	5.574,64

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	272.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	345.000,00	1.403.847,20	1.403.847,20	1.403.847,20
12	365	02	272.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			785.204,29	785.204,29	785.204,29
12	365	02	272.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			74.694,14	74.694,14	74.694,14
12	365	02	272.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			20.193,23	20.193,23	20.193,23
12	365	02	272.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			2.876,93	2.876,93	2.876,93
12	365	02	272.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			52.373,32	52.373,32	52.373,32
12	365	02	272.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			1.761,89	1.761,89	1.761,89
12	365	02	272.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			48.448,46	48.448,46	48.448,46
12	365	02	272.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			28.043,16	28.043,16	28.043,16
12	365	02	272.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			390.251,78	390.251,78	390.251,78
12	365	02	272.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	81.000,00	148.381,36	148.381,36	148.381,36
12	365	02	272.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			148.381,36	148.381,36	148.381,36
			273.0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	69.700,00	501.935,28	501.935,28	501.935,28
12	365	02	273.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	1.400,00	6.102,32	6.102,32	6.102,32
12	365	02	273.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			6.102,32	6.102,32	6.102,32
12	365	02	273.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.600,00	446.931,39	446.931,39	446.931,39
12	365	02	273.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			335.209,99	335.209,99	335.209,99
12	365	02	273.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			2.306,29	2.306,29	2.306,29
12	365	02	273.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			23.507,01	23.507,01	23.507,01
12	365	02	273.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			11.725,36	11.725,36	11.725,36
12	365	02	273.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			16.195,98	16.195,98	16.195,98
12	365	02	273.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			22.231,73	22.231,73	22.231,73
12	365	02	273.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			261,32	261,32	261,32
12	365	02	273.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			35.493,71	35.493,71	35.493,71
12	365	02	273.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.500,00	1.050,73	1.050,73	1.050,73
12	365	02	273.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.050,73	1.050,73	1.050,73
12	365	02	273.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	-800,00	47.850,84	47.850,84	47.850,84
12	365	02	273.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			47.850,84	47.850,84	47.850,84
12	365	02	273.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
			274.0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	159.700,00	394.293,28	394.293,28	394.293,28
12	365	02	274.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.227,20	2.227,20	2.227,20
12	365	02	274.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			2.227,20	2.227,20	2.227,20
12	365	02	274.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	225.000,00	345.627,09	345.627,09	345.627,09

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	274.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			261.728,59	261.728,59	261.728,59
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			18.127,27	18.127,27	18.127,27
12	365	02	274.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			8.387,44	8.387,44	8.387,44
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			15.247,87	15.247,87	15.247,87
12	365	02	274.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			3.847,23	3.847,23	3.847,23
12	365	02	274.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			14.678,86	14.678,86	14.678,86
12	365	02	274.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.376,70	3.376,70	3.376,70
12	365	02	274.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.945,91	17.945,91	17.945,91
12	365	02	274.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.700,00	13.141,94	13.141,94	13.141,94
12	365	02	274.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			13.141,94	13.141,94	13.141,94
12	365	02	274.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.000,00	33.297,05	33.297,05	33.297,05
12	365	02	274.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			33.297,05	33.297,05	33.297,05
12	365	02	274.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	365.000,00	540.000,00	531.121,74	531.121,74	531.121,74
			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	526.300,67	526.300,67	526.300,67
12	365	05	210.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	331.052,22	331.052,22	331.052,22
12	365	05	210.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			1.906,00	1.906,00	1.906,00
12	365	05	210.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			12.807,20	12.807,20	12.807,20
12	365	05	210.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			7.297,00	7.297,00	7.297,00
12	365	05	210.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			681,90	681,90	681,90
12	365	05	210.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.231,53	7.231,53	7.231,53
12	365	05	210.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.441,81	2.441,81	2.441,81
12	365	05	210.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.114,44	4.114,44	4.114,44
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			21.219,77	21.219,77	21.219,77
12	365	05	210.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.572,61	3.572,61	3.572,61
12	365	05	210.0000	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			1.371,00	1.371,00	1.371,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	210.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			128.547,66	128.547,66	128.547,66
12	365	05	210.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	116.042,45	116.042,45	116.042,45
12	365	05	210.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.221,60	1.221,60	1.221,60
12	365	05	210.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.050,00	1.050,00	1.050,00
12	365	05	210.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			15.147,00	15.147,00	15.147,00
12	365	05	210.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			70.543,85	70.543,85	70.543,85
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			22.715,00	22.715,00	22.715,00
12	365	05	210.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	79.206,00	79.206,00	79.206,00
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	4.620,00
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	101.000,00	4.821,07	4.821,07	4.821,07
12	365	05	220.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.000,00	4.373,07	4.373,07	4.373,07
12	365	05	220.0002	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.373,07	4.373,07	4.373,07
12	365	05	220.0002	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-41.000,00	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	1.543.000,00	1.532.615,01	1.527.801,63	1.506.113,92
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					1.616.000,00	1.543.000,00	1.532.615,01	1.527.801,63	1.506.113,92
01 - TESOURO					1.114.000,00	960.200,00	957.633,74	952.975,62	942.267,32
000.0000 -					1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00
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

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	-153.800,00	957.633,74	952.975,62	942.267,32
12	306	01	200.0000	31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	0,00	-500,00	1.351,26	1.351,26	1.351,26
12	306	01	200.0000	31900509 - SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS			1.351,26	1.351,26	1.351,26
12	306	01	200.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-81.500,00	498.463,83	498.463,83	498.463,83
12	306	01	200.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			283.473,38	283.473,38	283.473,38
12	306	01	200.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			7.964,32	7.964,32	7.964,32
12	306	01	200.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			22.647,40	22.647,40	22.647,40
12	306	01	200.0000	31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			14.966,25	14.966,25	14.966,25
12	306	01	200.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			10.352,94	10.352,94	10.352,94
12	306	01	200.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			14.921,12	14.921,12	14.921,12
12	306	01	200.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS			2.799,87	2.799,87	2.799,87
12	306	01	200.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			34.575,70	34.575,70	34.575,70
12	306	01	200.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.231,73	10.231,73	10.231,73
12	306	01	200.0000	31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			96.531,12	96.531,12	96.531,12
12	306	01	200.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.500,00	8.254,88	8.254,88	7.609,43
12	306	01	200.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.254,88	8.254,88	7.609,43
12	306	01	200.0000	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	-11.000,00	44.814,80	44.814,80	39.311,28
12	306	01	200.0000	31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS			44.814,80	44.814,80	39.311,28
12	306	01	200.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-30.500,00	348.869,61	344.211,49	343.525,08
12	306	01	200.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			509,65	509,65	509,65
12	306	01	200.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			20.880,00	20.880,00	20.880,00
12	306	01	200.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			276.883,83	272.225,71	271.539,31
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			1.175,05	1.175,05	1.175,05
12	306	01	200.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			9.761,02	9.761,02	9.761,02
12	306	01	200.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			29.757,12	29.757,12	29.757,12
12	306	01	200.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			213,70	213,70	213,70

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	01	200.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			93,98	93,98	93,98
12	306	01	200.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			355,78	355,78	355,78
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			6.827,73	6.827,73	6.827,73
12	306	01	200.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	200.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-17.600,00	7.153,90	7.153,90	7.153,90
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			1.260,00	1.260,00	1.260,00
12	306	01	200.0000	33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			24,90	24,90	24,90
12	306	01	200.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			45,00	45,00	45,00
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			4.563,00	4.563,00	4.563,00
12	306	01	200.0000	33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	0,00	-8.200,00	31.537,46	31.537,46	27.664,53
12	306	01	200.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	200.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.200,00	17.188,00	17.188,00	17.188,00
12	306	01	200.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			7.718,00	7.718,00	7.718,00
12	306	01	200.0000	44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			5.000,00	5.000,00	5.000,00
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			2.660,00	2.660,00	2.660,00
			02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		220.000,00	269.800,00	267.249,00	267.249,00	267.249,00
			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	49.800,00	267.249,00	267.249,00	267.249,00
12	306	02	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.800,00	267.249,00	267.249,00	267.249,00
12	306	02	200.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	0,00
12	306	02	200.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			267.249,00	267.249,00	267.249,00
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	313.000,00	307.732,27	307.577,01	296.597,60
			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	29.316,04	29.316,04	29.316,04
12	306	05	200.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.316,04	29.316,04	29.316,04
12	306	05	200.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			29.316,04	29.316,04	29.316,04
			220.0003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA		0,00	31.000,00	278.416,23	278.260,97	267.281,56

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	220.0003	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.000,00	278.416,23	278.260,97	267.281,56
12	306	05	220.0003	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			278.416,23	278.260,97	267.281,56
Total					15.330.000,00	16.824.887,66	16.678.980,72	16.662.706,21	16.370.856,80

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Município: Buritama

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITAMA	13/2019
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	13/2019
SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE	13/2019

* 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: 01/05/2020 04:34