



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Pedra Bela

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Proprios	1.141.750,00	1.261.956,84
Transferências da União	10.322.375,00	11.566.314,81
Transferências do Estado	6.237.500,00	7.067.566,14
Total	17.701.625,00	19.895.837,79
Retenções ao FUNDEB	3.155.375,00	3.550.561,52
Receitas Líquidas	14.546.250,00	16.345.276,27

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	4.425.406,25	4.973.959,45

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	5.320.975,00	30,06 %	5.085.721,16	25,56 %	5.060.020,10	25,43 %	5.006.672,59	25,16 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	654.000,00	3,69 %	297.622,64	1,50 %	283.561,58	1,43 %	273.269,98	1,37 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.511.600,00	8,54 %	1.237.537,00	6,22 %	1.225.897,00	6,16 %	1.182.841,09	5,95 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.155.375,00	17,83 %	3.550.561,52	17,85 %	3.550.561,52	17,85 %	3.550.561,52	17,85 %

DEDUÇÕES

TOTAL	9.869,39	0,05 %	9.869,39	0,05 %	9.869,39	0,05 %	9.869,39	0,05 %
ENSINO FUNDAMENTAL	9.869,39	0,05 %	9.869,39	0,05 %	9.869,39	0,05 %	9.869,39	0,05 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	9.869,39	0,05 %	9.869,39	0,05 %	9.869,39	0,05 %	9.869,39	0,05 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	5.075.851,77	25,51 %	5.050.150,71	25,38 %	4.996.803,20	25,11 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	297.622,64	1,50 %	283.561,58	1,43 %	273.269,98	1,37 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.227.667,61	6,17 %	1.216.027,61	6,11 %	1.172.971,70	5,90 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.550.561,52	17,85 %	3.550.561,52	17,85 %	3.550.561,52	17,85 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Pedra Bela

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	13/2021

* 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 de 2

Data de geração: 06/05/2022 23:17

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Pedra Bela

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	13/2021

* 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: 06/05/2022 23:17



Despesas com Educação

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Município: Pedra Bela

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					7.963.900,00	9.320.395,67	7.757.428,54	7.609.808,68	7.476.177,47
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					5.988.100,00	7.278.924,42	6.072.159,08	5.938.600,28	5.839.966,34
01 - TESOURO					1.492.000,00	1.511.600,00	1.111.638,95	1.099.998,95	1.057.443,04
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS					1.492.000,00	1.511.600,00	1.111.638,95	1.099.998,95	1.057.443,04
12	361	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.000,00	398.400,00	205.770,89	205.770,89	205.770,89
12	361	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			197.179,72	197.179,72	197.179,72
12	361	01	220.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			8.591,17	8.591,17	8.591,17
12	361	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.000,00	167.900,00	57.633,00	57.633,00	57.633,00
12	361	01	220.0000	31901301 - FGTS			15.979,33	15.979,33	15.979,33
12	361	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			41.653,67	41.653,67	41.653,67
12	361	01	220.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	31.400,00	25.380,00	25.380,00	25.380,00
12	361	01	220.0000	33901414 - DIÁRIAS NO PAIS			25.380,00	25.380,00	25.380,00
12	361	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	161.000,00	157.571,99	148.181,99	146.757,99
12	361	01	220.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			91.143,59	91.143,59	91.143,59
12	361	01	220.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			4.043,91	4.043,91	4.043,91
12	361	01	220.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			2.176,00	2.176,00	2.176,00
12	361	01	220.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.378,35	1.728,35	1.728,35
12	361	01	220.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			888,00	888,00	888,00
12	361	01	220.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.546,00	1.546,00	1.546,00
12	361	01	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			22.791,20	22.791,20	22.612,20
12	361	01	220.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			8.740,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.245,15	4.245,15	4.245,15
12	361	01	220.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.245,00	1.245,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.270,00	1.270,00	1.270,00
12	361	01	220.0000	33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			320,00	320,00	320,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			559,80	559,80	559,80
12	361	01	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			6.626,47	6.626,47	6.626,47
12	361	01	220.0000	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			2.010,91	2.010,91	2.010,91
12	361	01	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.587,61	7.587,61	7.587,61
12	361	01	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	78.000,00	75.671,35	75.671,35	73.771,35
12	361	01	220.0000	33903607 - ESTAGIÁRIOS			20.627,00	20.627,00	18.727,00
12	361	01	220.0000	33903626 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS			2.080,00	2.080,00	2.080,00
12	361	01	220.0000	33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			29.649,09	29.649,09	29.649,09
12	361	01	220.0000	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			23.315,26	23.315,26	23.315,26
12	361	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	504.000,00	448.760,78	446.510,78	408.904,14
12	361	01	220.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			450,00	450,00	450,00
12	361	01	220.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14.465,00	14.465,00	14.465,00
12	361	01	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			1.825,00	1.825,00	1.085,00
12	361	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			20.255,68	18.005,68	18.005,68
12	361	01	220.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			600,00	600,00	0,00
12	361	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			54.589,65	54.589,65	48.327,07
12	361	01	220.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			14.519,30	14.519,30	3.622,09
12	361	01	220.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			425,56	425,56	425,56
12	361	01	220.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			18.638,00	18.638,00	18.638,00
12	361	01	220.0000	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			8.016,02	8.016,02	8.016,02
12	361	01	220.0000	33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			6.361,86	6.361,86	6.361,86
12	361	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			308.614,71	308.614,71	289.507,86
12	361	01	220.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	6.000,00	3.239,59	3.239,59	3.239,59
12	361	01	220.0000	33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.001,00	1.001,00	1.001,00
12	361	01	220.0000	33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			2.238,59	2.238,59	2.238,59
12	361	01	220.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.800,00	9.249,99	9.249,99	7.624,72
12	361	01	220.0000	33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE			9.249,99	9.249,99	7.624,72
12	361	01	220.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	100.000,00	88.506,00	88.506,00	88.506,00
12	361	01	220.0000	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO			88.506,00	88.506,00	88.506,00
12	361	01	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	50.100,00	39.855,36	39.855,36	39.855,36
12	361	01	220.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.079,90	3.079,90	3.079,90
12	361	01	220.0000	44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E			8.500,00	8.500,00	8.500,00
12	361	01	220.0000	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			19.184,00	19.184,00	19.184,00
12	361	01	220.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.829,00	4.829,00	4.829,00
12	361	01	220.0000	44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			811,11	811,11	811,11
12	361	01	220.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			3.451,35	3.451,35	3.451,35
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					3.391.000,00	4.315.950,00	4.054.186,54	4.028.136,54	3.974.058,51
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO					2.384.000,00	2.961.500,00	2.917.049,40	2.917.049,40	2.879.548,59
12	361	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.881.000,00	2.236.600,00	2.225.366,35	2.225.366,35	2.225.366,35
12	361	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.812.646,42	1.812.646,42	1.812.646,42
12	361	02	261.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			123.301,66	123.301,66	123.301,66
12	361	02	261.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			23.605,39	23.605,39	23.605,39
12	361	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			155.636,93	155.636,93	155.636,93
12	361	02	261.0000	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			83.849,10	83.849,10	83.849,10
12	361	02	261.0000	31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			26.326,85	26.326,85	26.326,85
12	361	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.000,00	655.500,00	623.309,47	623.309,47	585.808,66
12	361	02	261.0000	31901301 - FGTS			167.248,83	167.248,83	167.248,83
12	361	02	261.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			456.060,64	456.060,64	418.559,83
12	361	02	261.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	67.000,00	68.400,00	68.373,58	68.373,58	68.373,58
12	361	02	261.0000	31909602 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			68.373,58	68.373,58	68.373,58
262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS					1.007.000,00	1.354.450,00	1.137.137,14	1.111.087,14	1.094.509,92
12	361	02	262.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	770.450,00	758.892,73	758.892,73	758.892,73
12	361	02	262.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			691.005,36	691.005,36	691.005,36
12	361	02	262.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.775,02	6.775,02	6.775,02
12	361	02	262.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			61.112,35	61.112,35	61.112,35
12	361	02	262.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00	422.000,00	218.166,41	218.166,41	201.589,19
12	361	02	262.0000	31901301 - FGTS			58.367,75	58.367,75	58.367,75
12	361	02	262.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			159.798,66	159.798,66	143.221,44
12	361	02	262.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.000,00	160.078,00	134.028,00	134.028,00
12	361	02	262.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			17.650,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			142.428,00	134.028,00	134.028,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					1.105.100,00	1.451.374,42	906.333,59	810.464,79	808.464,79
000.0000 -					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	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
			200.0002 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		455.000,00	769.672,00	728.490,31	632.621,51	630.621,51
12	361	05	200.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	212.131,20	210.733,32	210.733,32	208.733,32
12	361	05	200.0002	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			11.578,42	11.578,42	11.578,42
12	361	05	200.0002	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			129.518,69	129.518,69	129.518,69
12	361	05	200.0002	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			61.316,91	61.316,91	59.316,91
12	361	05	200.0002	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			4.404,10	4.404,10	4.404,10
12	361	05	200.0002	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.915,20	3.915,20	3.915,20
12	361	05	200.0002	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	28.000,00	27.080,32	27.080,32	27.080,32
12	361	05	200.0002	33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			27.080,32	27.080,32	27.080,32
12	361	05	200.0002	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	112.000,00	104.635,87	104.635,87	104.635,87
12	361	05	200.0002	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			925,00	925,00	925,00
12	361	05	200.0002	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			38.443,00	38.443,00	38.443,00
12	361	05	200.0002	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5.287,50	5.287,50	5.287,50
12	361	05	200.0002	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			6.484,54	6.484,54	6.484,54
12	361	05	200.0002	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.993,81	2.993,81	2.993,81
12	361	05	200.0002	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			54,10	54,10	54,10
12	361	05	200.0002	33903969 - SEGUROS EM GERAL			1.704,18	1.704,18	1.704,18
12	361	05	200.0002	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			9.700,86	9.700,86	9.700,86
12	361	05	200.0002	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			39.042,88	39.042,88	39.042,88
12	361	05	200.0002	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	95.868,80	95.868,80	0,00	0,00
12	361	05	200.0002	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO			95.868,80	0,00	0,00
12	361	05	200.0002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	321.672,00	290.172,00	290.172,00	290.172,00
12	361	05	200.0002	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			344,00	344,00	344,00
12	361	05	200.0002	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.980,00	7.980,00	7.980,00
12	361	05	200.0002	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			94.748,00	94.748,00	94.748,00
12	361	05	200.0002	44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			187.100,00	187.100,00	187.100,00
			200.0003 - FNDE - PNATE		74.000,00	74.000,00	72.816,63	72.816,63	72.816,63
12	361	05	200.0003	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	37.800,00	37.726,13	37.726,13	37.726,13
12	361	05	200.0003	33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			37.726,13	37.726,13	37.726,13
12	361	05	200.0003	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	36.200,00	35.090,50	35.090,50	35.090,50
12	361	05	200.0003	33903969 - SEGUROS EM GERAL			24.322,34	24.322,34	24.322,34
12	361	05	200.0003	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			10.768,16	10.768,16	10.768,16
			200.0004 - FNDE - PNAE		64.000,00	91.934,08	91.544,77	91.544,77	91.544,77

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	200.0004	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	91.934,08	91.544,77	91.544,77	91.544,77
12	361	05	200.0004	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			91.544,77	91.544,77	91.544,77
			200.0005 - FNDE - PDDE		12.100,00	15.768,34	13.481,88	13.481,88	13.481,88
12	361	05	200.0005	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	15.768,34	13.481,88	13.481,88	13.481,88
12	361	05	200.0005	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			7.008,65	7.008,65	7.008,65
12	361	05	200.0005	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.473,23	6.473,23	6.473,23
	362 - ENSINO MÉDIO				311.000,00	249.837,09	179.685,41	179.685,41	177.757,91
	01 - TESOURO				105.000,00	71.000,00	46.937,29	46.937,29	45.009,79
			230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS ESPECÍFICOS		105.000,00	71.000,00	46.937,29	46.937,29	45.009,79
12	362	01	230.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.000,00	15.824,46	15.824,46	13.896,96
12	362	01	230.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			1.927,50	1.927,50	0,00
12	362	01	230.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			13.896,96	13.896,96	13.896,96
12	362	01	230.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	15.000,00	14.388,66	14.388,66	14.388,66
12	362	01	230.0000	33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			14.388,66	14.388,66	14.388,66
12	362	01	230.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	5.631,67	5.631,67	5.631,67
12	362	01	230.0000	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			5.631,67	5.631,67	5.631,67
12	362	01	230.0000	33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	20.000,00	11.092,50	11.092,50	11.092,50
12	362	01	230.0000	33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			11.092,50	11.092,50	11.092,50
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				170.000,00	129.380,94	107.054,13	107.054,13	107.054,13
			200.0007 - CONVÊNIO C/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO -		30.000,00	30.485,18	30.482,91	30.482,91	30.482,91
12	362	02	200.0007	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.485,18	30.482,91	30.482,91	30.482,91
12	362	02	200.0007	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			30.482,91	30.482,91	30.482,91
			200.0008 - CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS REDE ESTADUAL PROCESSO		140.000,00	98.895,76	76.571,22	76.571,22	76.571,22
12	362	02	200.0008	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	68.200,00	63.997,37	63.997,37	63.997,37
12	362	02	200.0008	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			63.997,37	63.997,37	63.997,37
12	362	02	200.0008	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	19.895,76	3.759,06	3.759,06	3.759,06
12	362	02	200.0008	33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.759,06	3.759,06	3.759,06
12	362	02	200.0008	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.800,00	10.800,00	8.814,79	8.814,79	8.814,79
12	362	02	200.0008	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			8.814,79	8.814,79	8.814,79
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				36.000,00	49.456,15	25.693,99	25.693,99	25.693,99
			200.0003 - FNDE - PNATE		23.000,00	23.000,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
12	362	05	200.0003	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	14.000,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
12	362	05	200.0003	33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			1.311,00	1.311,00	1.311,00
12	362	05	200.0003	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	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
			200.0004 - FNDE - PNAE		13.000,00	26.456,15	24.382,99	24.382,99	24.382,99
12	362	05	200.0004	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	26.456,15	24.382,99	24.382,99	24.382,99
12	362	05	200.0004	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			24.382,99	24.382,99	24.382,99
			364 - ENSINO SUPERIOR		110.000,00	25.000,00	9.062,50	9.062,50	9.062,50
			01 - TESOURO		110.000,00	25.000,00	9.062,50	9.062,50	9.062,50
			200.0013 - ENSINO SUPERIOR		110.000,00	25.000,00	9.062,50	9.062,50	9.062,50
12	364	01	200.0013	33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE	110.000,00	25.000,00	9.062,50	9.062,50	9.062,50
12	364	01	200.0013	33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			9.062,50	9.062,50	9.062,50
			365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.554.800,00	1.766.634,16	1.496.521,55	1.482.460,49	1.449.390,72
			01 - TESOURO		444.500,00	461.500,00	297.622,64	283.561,58	273.269,98
			212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		236.500,00	203.500,00	114.613,00	113.151,94	106.368,43
12	365	01	212.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	50.000,00	8.649,82	8.649,82	8.649,82
12	365	01	212.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.018,45	8.018,45	8.018,45
12	365	01	212.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			631,37	631,37	631,37
12	365	01	212.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	23.000,00	2.664,92	2.664,92	2.664,92
12	365	01	212.0000	31901301 - FGTS			754,25	754,25	754,25
12	365	01	212.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.910,67	1.910,67	1.910,67
12	365	01	212.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	9.141,50	7.860,44	7.721,96
12	365	01	212.0000	33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.281,06	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			3.190,00	3.190,00	3.190,00
12	365	01	212.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.985,44	1.985,44	1.846,96
12	365	01	212.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			414,00	414,00	414,00
12	365	01	212.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			711,00	711,00	711,00
12	365	01	212.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.560,00	1.560,00	1.560,00
12	365	01	212.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	73.000,00	65.067,06	65.067,06	58.422,03
12	365	01	212.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			480,00	480,00	480,00
12	365	01	212.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	365	01	212.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			2.530,00	2.530,00	2.530,00
12	365	01	212.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			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	01	212.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			12.245,01	12.245,01	9.390,12
12	365	01	212.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			4.496,21	4.496,21	3.582,37
12	365	01	212.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			39,72	39,72	39,72
12	365	01	212.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			44.176,12	44.176,12	41.299,82
12	365	01	212.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	3.080,00	1.965,50	1.785,50	1.785,50
12	365	01	212.0000	33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			1.965,50	1.785,50	1.785,50
12	365	01	212.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	17.701,20	17.701,20	17.701,20
12	365	01	212.0000	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO			17.701,20	17.701,20	17.701,20
12	365	01	212.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.423,00	9.423,00	9.423,00
12	365	01	212.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.235,00	1.235,00	1.235,00
12	365	01	212.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			414,00	414,00	414,00
12	365	01	212.0000	44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E			3.289,00	3.289,00	3.289,00
12	365	01	212.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.485,00	4.485,00	4.485,00
			213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		208.000,00	258.000,00	183.009,64	170.409,64	166.901,55
12	365	01	213.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	30.000,00	4.045,50	4.045,50	4.045,50
12	365	01	213.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			4.045,50	4.045,50	4.045,50
12	365	01	213.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	4.000,00	16,00	16,00	0,00
12	365	01	213.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			16,00	16,00	0,00
12	365	01	213.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	12.982,04	12.982,04	12.982,04
12	365	01	213.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			495,00	495,00	495,00
12	365	01	213.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.371,38	1.371,38	1.371,38
12	365	01	213.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.523,65	9.523,65	9.523,65
12	365	01	213.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.592,01	1.592,01	1.592,01
12	365	01	213.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	28.000,00	27.880,80	27.880,80	27.880,80
12	365	01	213.0000	33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			25.414,97	25.414,97	25.414,97
12	365	01	213.0000	33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			2.465,83	2.465,83	2.465,83
12	365	01	213.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	85.100,00	69.681,51	69.681,51	66.805,21
12	365	01	213.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			387,00	387,00	387,00
12	365	01	213.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.978,20	1.978,20	1.978,20
12	365	01	213.0000	33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			327,06	327,06	327,06

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213.0000	33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			14.169,44	14.169,44	14.169,44
12	365	01	213.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			52.819,81	52.819,81	49.943,51
12	365	01	213.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	615,79	615,79	0,00
12	365	01	213.0000	33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE			615,79	615,79	0,00
12	365	01	213.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	69.900,00	67.788,00	55.188,00	55.188,00
12	365	01	213.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			67.788,00	55.188,00	55.188,00
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	913.000,00	1.078.150,00	1.028.140,88	1.028.140,88	1.014.380,21
				272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	619.000,00	650.000,00	614.493,72	614.493,72	607.273,09
12	365	02	272.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	480.000,00	479.534,25	479.534,25	479.534,25
12	365	02	272.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			365.213,21	365.213,21	365.213,21
12	365	02	272.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			53.767,69	53.767,69	53.767,69
12	365	02	272.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.857,31	4.857,31	4.857,31
12	365	02	272.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			36.758,75	36.758,75	36.758,75
12	365	02	272.0000	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			15.858,32	15.858,32	15.858,32
12	365	02	272.0000	31901177 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			3.078,97	3.078,97	3.078,97
12	365	02	272.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	169.000,00	134.959,47	134.959,47	127.738,84
12	365	02	272.0000	31901301 - FGTS			36.447,83	36.447,83	36.447,83
12	365	02	272.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			98.511,64	98.511,64	91.291,01
12	365	02	272.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	216.000,00	328.300,00	322.587,82	322.587,82	317.651,75
12	365	02	273.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	251.900,00	250.123,08	250.123,08	250.123,08
12	365	02	273.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			214.589,42	214.589,42	214.589,42
12	365	02	273.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			17.576,17	17.576,17	17.576,17
12	365	02	273.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.043,09	1.043,09	1.043,09
12	365	02	273.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			16.914,40	16.914,40	16.914,40
12	365	02	273.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	76.200,00	72.464,74	72.464,74	67.528,67
12	365	02	273.0000	31901301 - FGTS			19.932,71	19.932,71	19.932,71
12	365	02	273.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			52.532,03	52.532,03	47.595,96
12	365	02	273.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	78.000,00	99.850,00	91.059,34	91.059,34	89.455,37
12	365	02	274.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	72.900,00	70.153,54	70.153,54	70.153,54
12	365	02	274.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			63.806,20	63.806,20	63.806,20

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	274.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			361,42	361,42	361,42
12	365	02	274.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			5.985,92	5.985,92	5.985,92
12	365	02	274.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	25.950,00	20.905,80	20.905,80	19.301,83
12	365	02	274.0000	31901301 - FGTS			5.594,93	5.594,93	5.594,93
12	365	02	274.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			15.310,87	15.310,87	13.706,90
12	365	02	274.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					197.300,00	226.984,16	170.758,03	170.758,03	161.740,53
200.0002 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO					151.000,00	181.428,00	140.451,25	140.451,25	131.433,75
12	365	05	200.0002	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	69.995,00	69.250,77	69.250,77	60.233,27
12	365	05	200.0002	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			4.925,50	4.925,50	0,00
12	365	05	200.0002	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			44.758,07	44.758,07	44.666,07
12	365	05	200.0002	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			13.534,00	13.534,00	13.534,00
12	365	05	200.0002	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.033,20	6.033,20	2.033,20
12	365	05	200.0002	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	4.872,91	4.872,91	4.872,91
12	365	05	200.0002	33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			4.872,91	4.872,91	4.872,91
12	365	05	200.0002	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	30.000,00	14.894,57	14.894,57	14.894,57
12	365	05	200.0002	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.894,57	14.894,57	14.894,57
12	365	05	200.0002	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200.0002	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.433,00	51.433,00	51.433,00	51.433,00
12	365	05	200.0002	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			6.433,00	6.433,00	6.433,00
12	365	05	200.0002	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			45.000,00	45.000,00	45.000,00
200.0003 - FNDE - PNATE					13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200.0003	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200.0003	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
200.0004 - FNDE - PNAE					33.200,00	32.456,16	30.306,78	30.306,78	30.306,78
12	365	05	200.0004	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.200,00	32.456,16	30.306,78	30.306,78	30.306,78
12	365	05	200.0004	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			30.306,78	30.306,78	30.306,78
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					180.500,00	330.000,00	242.319,87	242.319,87	239.967,87
12 - EDUCAÇÃO					180.500,00	269.000,00	196.239,90	196.239,90	193.887,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					180.500,00	192.500,00	125.898,05	125.898,05	125.398,05
01 - TESOURO					180.500,00	192.500,00	125.898,05	125.898,05	125.398,05
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS					180.500,00	192.500,00	125.898,05	125.898,05	125.398,05
12	122	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	98.700,00	63.457,08	63.457,08	63.457,08
12	122	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			48.212,29	48.212,29	48.212,29

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01	220.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			2.649,46	2.649,46	2.649,46
12	122	01	220.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			1.997,00	1.997,00	1.997,00
12	122	01	220.0000	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			10.598,33	10.598,33	10.598,33
12	122	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	29.000,00	18.425,11	18.425,11	18.425,11
12	122	01	220.0000	31901301 - FGTS			5.076,62	5.076,62	5.076,62
12	122	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			13.348,49	13.348,49	13.348,49
12	122	01	220.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	12.500,00	11.435,57	11.435,57	11.435,57
12	122	01	220.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.575,45	1.575,45	1.575,45
12	122	01	220.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.845,54	1.845,54	1.845,54
12	122	01	220.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.158,88	1.158,88	1.158,88
12	122	01	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			5.543,08	5.543,08	5.543,08
12	122	01	220.0000	33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			319,90	319,90	319,90
12	122	01	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			992,72	992,72	992,72
12	122	01	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	3.413,33	3.413,33	2.913,33
12	122	01	220.0000	33903607 - ESTAGIÁRIOS			3.283,33	3.283,33	2.783,33
12	122	01	220.0000	33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			130,00	130,00	130,00
12	122	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.600,00	16.455,39	16.455,39	16.455,39
12	122	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			760,00	760,00	760,00
12	122	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			38,25	38,25	38,25
12	122	01	220.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			118,37	118,37	118,37
12	122	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.538,77	15.538,77	15.538,77
12	122	01	220.0000	33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	5.500,00	1.439,27	1.439,27	1.439,27
12	122	01	220.0000	33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE			1.439,27	1.439,27	1.439,27
12	122	01	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	11.300,00	11.272,30	11.272,30	11.272,30
12	122	01	220.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.357,48	3.357,48	3.357,48
12	122	01	220.0000	44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			1.058,30	1.058,30	1.058,30
12	122	01	220.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			580,00	580,00	580,00
12	122	01	220.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.990,00	3.990,00	3.990,00
12	122	01	220.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.286,52	2.286,52	2.286,52
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	76.500,00	70.341,85	70.341,85	68.489,85
				262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	76.500,00	70.341,85	70.341,85	68.489,85

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	02	262.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.000,00	55.046,91	55.046,91	55.046,91
12	122	02	262.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			37.525,39	37.525,39	37.525,39
12	122	02	262.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			2.207,90	2.207,90	2.207,90
12	122	02	262.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			6.481,67	6.481,67	6.481,67
12	122	02	262.0000	31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			8.831,95	8.831,95	8.831,95
12	122	02	262.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.500,00	15.294,94	15.294,94	13.442,94
12	122	02	262.0000	31901301 - FGTS			4.000,51	4.000,51	4.000,51
12	122	02	262.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			11.294,43	11.294,43	9.442,43
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					0,00	61.000,00	46.079,97	46.079,97	46.079,97
01 - TESOURO					0,00	20.000,00	10.515,42	10.515,42	10.515,42
312.0000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS -					0,00	20.000,00	10.515,42	10.515,42	10.515,42
12	306	01	312.0000	33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	20.000,00	10.515,42	10.515,42	10.515,42
12	306	01	312.0000	33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.515,42	10.515,42	10.515,42
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	41.000,00	35.564,55	35.564,55	35.564,55
200.0004 - FNDE - PNAE					0,00	41.000,00	35.564,55	35.564,55	35.564,55
12	306	05	200.0004	33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	41.000,00	35.564,55	35.564,55	35.564,55
12	306	05	200.0004	33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.896,37	25.896,37	25.896,37
12	306	05	200.0004	33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			9.668,18	9.668,18	9.668,18
Total					8.144.400,00	9.650.395,67	7.999.748,41	7.852.128,55	7.716.145,34

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Pedra Bela

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA	13/2021

* 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: 06/05/2022 23:17