

**SUMÁRIO**

<b>EDITAIS</b>	<b>1</b>
<b>CONTABILIDADE</b>	<b>1</b>
<b>LICITAÇÕES</b>	<b>28</b>

**EDITAIS**

**CONTABILIDADE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP**

**BALANCETE RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA EMPENHADA REFERENTE SETEMBRO DE 2.021 - INCISO II DO ART. 83 DA L.O.M**

RECEITA		NO MÊS	NO ANO	DESPESA EMPENHADA		NO MÊS	NO ANO
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	28.144.841,73	267.779.918,67	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.962.238,60	255.020.887,50
1.1.0.0.00.0.0	RECEITAS TRIBUTÁRIA	7.983.106,53	68.547.962,51	3.1.00.00.00	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	7.887.896,49	75.409.502,22
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	7.844.620,72	66.574.345,02	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.691,36	479.418,24
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	131.088,55	1.865.574,39	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍC. PREV. DO SERV. OU DO MILITAR	28,46	71,13
1.1.3.0.00.0.0	Contribuição de Melhoria	7.397,26	108.043,10	3.1.90.11.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.466.175,90	61.734.692,82
1.2.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	436.241,67	4.569.087,60	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.246,50	904.985,67
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	436.241,67	4.569.087,60	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.689,97	517.512,95
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	368.895,78	1.127.210,67	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.289,78	666.242,34
1.3.1.0.00.0.0	Expl. Patrim. Imobiliário do Estado	0,00	200.425,02	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.229,69	179.808,58
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	368.895,78	926.785,65	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0,00	446.000,00
1.6.0.0.00.0.0	RECEITAS DE SERVIÇOS	217.382,60	1.955.920,83	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.150.544,83	10.416.027,64
1.7.0.0.00.0.0	TRANSF. CORRENTES	18.956.711,77	189.866.838,01	3.1.91.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA OFSS	0,00	64.742,85
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União	8.934.308,75	78.451.529,04	3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	1.870.878,79
1.7.2.8.00.0.0	Transf. do Estado	6.932.765,15	80.148.785,50	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-402.000,00	680.878,79
1.7.3.8.00.0.0	Transf. dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍV. POR CONT. - INTRA OFSS	450.000,00	1.190.000,00
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.089.637,87	31.266.523,47	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.026.342,11	177.740.506,49
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.503,38	1.712.899,05	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.636,73	277.970,11	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PJ	2.529.483,28	81.670.554,34
1.9.2.0.00.0.0	Inden., Restituição e Ressarcimentos	68.093,24	630.817,51	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	230.839,36
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	84.773,41	804.111,43	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	19.000,00
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	6.648.257,55	3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	85.200,00
2.1.1.0.00.0.0	OPERAÇÃO DE CREDITO - Mercado Interno	0,00	3.355.816,78	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.841,82

RECEITA		NO MÊS	NO ANO	DESPESA EMPENHADA		NO MÊS	NO ANO
<b>2.2.0.0.00.0.0</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.3.71.70.00</b>	<b>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.913,00</b>
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFIC. ASSIST. DO SERV. E DO MILITAR	1.778,96	106.737,60
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.400,00	135.860,00
<b>2.4.0.0.00.0.0</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.292.440,77</b>	<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.010.609,36</b>	<b>11.641.040,08</b>
2.4.1.8.03.0.0	Transf. da União de Recursos do SUS - Bloco de Man.	0,00	132.000,00	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENTÍ., DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0	Transf. da União de Recursos do SUS - Bloco de Estrut.	0,00	0,00	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI. GRAT. 16.707,04		2.698.872,30
2.4.1.8.10.0.0	Convênio do União	0,00	143.250,00	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.250,00	103.272,00
2.4.1.8.12.0.0	Transferências da União de Recursos do FNAS	110.000,00	110.000,00	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERC.44.700,76		4.749.120,23
2.4.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	0,00	550.000,00	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.872,91	145.622,91
2.4.2.8.10.0.0	Convênio do Estado	0,00	1.004.586,75	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PF	31.534,45	1.886.264,34
2.4.5.8.01.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	1.352.604,02	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.901.854,80	43.469.993,04
				3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TEC. DA INF. E COM. - PJ	-3.780,60	2.187.410,76
				3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	335.955,36	3.012.285,12
				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	4.460,19	2.932.384,79
				3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF	19.500,00	432.900,00
				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	116.611,91	1.348.606,79
				3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164,97	164,97
				3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.238,72	442.623,04
				3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	0,00
				3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PJ - INTRA-ORÇ.	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA BRUTA PREFEITURA</b>		<b>28.254.841,73</b>	<b>274.428.176,22</b>	<b>3.3.91.97.00</b>	<b>APORTE PARA COB. DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600.000,00</b>
	DEDUÇÕES TRANSF. FUNDEB	-1.999.849,87	-22.358.845,05	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-845.845,09	11.942.926,22
				4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.154,91	7.646.343,38
				4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,00	73.959,10
				4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
				4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
				4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00
				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.091,91	5.737.431,54
				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.063,00	500.937,22
				4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.334.015,52
				4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
				4.4.91.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERM. - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00
				4.4.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
				4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA-882.000,00		4.296.582,84
				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT. RESGATADA	-882.000,00	2.717.794,44
				4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT. RESGATADA - INTRA OFSS	0,00	1.578.788,40
				9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITA LÍQUIDA DA PREFEITURA</b>		<b>26.254.991,86</b>	<b>252.069.331,17</b>	<b>TOTAL DE DESPESA DA PREFEITURA</b>		<b>14.116.393,51</b>	<b>266.963.813,72</b>
( + ) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		4.758.545,97	50.288.876,79	( + ) DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		6.967.925,79	97.257.104,12
( + ) RECEITA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.401.596,12	28.162.388,92	( + ) DESP. ADM. IND. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		281.329,63	3.674.832,70
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>34.415.133,95</b>	<b>330.520.596,88</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>21.365.648,93</b>	<b>367.895.750,54</b>

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2021

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita Municipal

Priscila Mauricio Conti  
Contadora - CRC SP-303058/O-6

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS ARRECADADOS E RECURSOS RECEBIDOS  
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2.021 (ART. 83, INCISO III DA L.O.M.)**

NATUREZA DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADAÇÃO NO MÊS	ARRECADAÇÃO NO ANO
<b>1.1.1.3.03.1.0</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho ( IRRF-T)</b>	<b>982.844,77</b>	<b>9.277.277,16</b>
1.1.1.3.03.1.1	Principal do IRRF-T	982.844,77	9.277.277,16
<b>1.1.1.3.03.4.0</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos (IRRF-OR)</b>	<b>19.043,01</b>	<b>241.833,92</b>
1.1.1.3.03.4.1	Principal do IRRF-OR	19.043,01	241.833,92
<b>1.1.1.8.01.1.0</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)</b>	<b>2.695.337,88</b>	<b>28.122.132,87</b>
1.1.1.8.01.1.1	Principal do IPTU	2.210.645,03	23.766.230,08
1.1.1.8.01.1.2	Multas e Juros do IPTU	21.376,23	148.851,60
1.1.1.8.01.1.3	Dívida Ativa do IPTU	344.219,22	3.264.278,99
1.1.1.8.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU	79.385,52	612.443,66
1.1.1.8.01.1.8	Atualização Monetária do IPTU	-	-
1.1.1.8.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do IPTU	39.711,88	330.328,54
<b>1.1.1.8.01.4.0</b>	<b>Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)</b>	<b>1.328.439,47</b>	<b>7.786.636,13</b>
1.1.1.8.01.4.1	Principal do ITBI	1.328.439,47	7.786.636,13
1.1.1.8.01.4.2	Multas e Juros do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.3	Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.8	Atualização Monetária do ITBI	-	-
1.1.1.8.01.4.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ITBI	-	-
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.818.955,59	21.146.464,94
1.1.1.8.02.3.1	Principal do ISS	2.764.855,61	20.591.480,42
1.1.1.8.02.3.1	Atualização Monetária do ISS	152,35	4.846,09
1.1.1.8.02.3.2	Multas e Juros do ISS	7.716,92	98.726,19
1.1.1.8.02.3.3	Dívida Ativa do ISS	34.934,61	340.289,22
1.1.1.8.02.3.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do ISS	7.318,38	70.724,78
1.1.1.8.02.3.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do ISS	3.977,72	40.398,24
<b>1.1.2.2.01.1.0</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços (TPS)</b>	-	-
1.1.2.2.01.1.1	Principal do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.2	Multas e Juros do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.3	Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.8	Atualização Monetária do TPS	-	-
1.1.2.2.01.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa do TPS	-	-
<b>1.1.2.8.01.1.0</b>	<b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>	<b>38.744,77</b>	<b>274.755,70</b>
1.1.2.8.01.1.1	Principal da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.744,77	274.755,70
<b>1.1.2.8.01.9.0</b>	<b>Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>92.343,78</b>	<b>1.590.818,69</b>
1.1.2.8.01.9.1	Principal da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	58.416,88	1.143.349,36
1.1.2.8.01.9.1	Atualização Monetária da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	-	1.478,51
1.1.2.8.01.9.2	Multas e Juros da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	435,21	5.152,30
1.1.2.8.01.9.3	Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.782,01	337.668,39
1.1.2.8.01.9.4	Multa e Juros da Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.796,66	61.561,51
1.1.2.8.01.9.9	Correção Monetária da Dívida Ativa da Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.913,02	41.608,62
<b>1.1.3.8.04.1.0</b>	<b>Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares</b>	<b>7.397,26</b>	<b>108.043,10</b>
1.1.3.8.04.1.1	Principal da Contribuição de Melhoria	285,11	3.251,26
1.1.3.8.04.1.1	Atualização Monetária da Contribuição de Melhoria	-	-
1.1.3.8.04.1.2	Multas e Juros da Contribuição de Melhoria	198,09	1.351,95
1.1.3.8.04.1.3	Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	3.846,97	61.524,34
1.1.3.8.04.1.4	Multas e Juros da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.784,34	22.981,73
1.1.3.8.04.1.9	Atualização Monetária da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	1.282,75	18.933,82
<b>TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA</b>		<b>7.983.106,53</b>	<b>68.547.962,51</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES NÃO ESPECIFICADAS ACIMA		20.161.735,20	199.231.956,16
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>		<b>-1.999.849,87</b>	<b>-22.358.845,05</b>
RECEITAS DE CAPITAL		110.000,00	6.648.257,55
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		8.160.142,09	78.451.265,71
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>34.415.133,95</b>	<b>330.520.596,88</b>

São João da Boa Vista, 30 de setembro de 2021

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita MunicipalPriscila Mauricio Conti  
Contadora - CRC SP-303058/O-6

**QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período: 3º Trimestre / 2021**

DISCRIMINAÇÃO	"PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO INICIAL"	PREVISÃO ATUALIZADA	"ATÉ O TRIMESTRE"
<b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>			
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>86.800.000,00</b>	<b>86.800.000,00</b>	<b>66.574.345,02</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>80.060.000,00</b>	<b>80.060.000,00</b>	<b>61.668.303,80</b>
11130311000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	14.400.000,00	14.400.000,00	9.277.277,16
11130341000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	265.000,00	265.000,00	241.833,92
11180111000000 IPTU - PRINCIPAL	31.470.000,00	31.470.000,00	23.766.230,08
11180141000000 ITBI - PRINCIPAL	7.800.000,00	7.800.000,00	7.786.636,13
11180231000000 ISSQN - PRINCIPAL	26.125.000,00	26.125.000,00	20.596.326,51
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>3.975.294,99</b>
11180113000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.500.000,00	4.500.000,00	3.264.278,99
11180119000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	320.000,00	320.000,00	330.328,54
11180233000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA	750.000,00	750.000,00	340.289,22
11180239000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.000,00	100.000,00	40.398,24
11180143000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>930.746,23</b>
11180112000000 IPTU - MULTAS E JUROS	200.000,00	200.000,00	148.851,60
11180114000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	600.000,00	600.000,00	612.443,66
11180232000000 ISSQN - MULTAS E JUROS	110.000,00	110.000,00	98.726,19
11180234000000 ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00	150.000,00	70.724,78
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>131.710.000,00</b>	<b>139.514.384,05</b>	<b>113.860.469,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS</b>	<b>47.310.000,00</b>	<b>55.114.384,05</b>	<b>40.902.073,32</b>
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	43.600.000,00	51.404.384,05	38.793.836,97
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	1.800.000,00	1.800.000,00	-
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	1.700.000,00	1.700.000,00	2.066.246,58
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	210.000,00	210.000,00	41.989,77
<b>TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS</b>	<b>84.400.000,00</b>	<b>84.400.000,00</b>	<b>72.958.396,62</b>
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	63.000.000,00	63.000.000,00	53.485.303,42
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.900.000,00	20.900.000,00	19.061.310,59
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	411.782,61
<b>TOTAIS</b>	<b>218.510.000,00</b>	<b>226.314.384,05</b>	<b>180.434.814,96</b>
<b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**</b>			
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS*</b>	<b>25.642.000,00</b>	<b>25.642.000,00</b>	<b>22.358.845,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS</b>	<b>8.762.000,00</b>	<b>8.762.000,00</b>	<b>7.767.165,02</b>
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA MENSAL - PRINCIPAL - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.720.000,00	8.720.000,00	7.758.767,18
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	42.000,00	42.000,00	8.397,84
<b>TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS</b>	<b>16.880.000,00</b>	<b>16.880.000,00</b>	<b>14.591.680,03</b>
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.600.000,00	12.600.000,00	10.697.060,50
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.180.000,00	4.180.000,00	3.812.262,14
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	82.357,39
<b>LÍQUIDO DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>192.868.000,00</b>	<b>200.672.384,05</b>	<b>158.075.969,91</b>
<b>FONTE = BALANCETE CONSOLIDADO</b>			
* VALORES BRUTOS			
** VALORES ABSOLUTOS			

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita Municipal

Priscila Mauricio Conti  
Contadora - CRC 1SP303.058/0-6

Júlia Teixeira de Carvalho  
Controle Interno

Patricia Spagnol de Oliveira  
Controle Interno



**QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 3º TRIMESTRE / 2021**

FUNTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
<b>RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>3.341.824,00</b>	<b>3.449.286,40</b>	<b>2.770.595,60</b>
	02.000.0000	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.341.824,00	3.449.286,40	2.770.595,60
	02.220.0002	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	966.152,91
	02.220.0007	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	791.760,00	865.804,80	867.804,80
	02.220.0016	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	32.524,00	38.486,40	38.486,40
	02.230.0001	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	353.156,29
	02.230.0006	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	517.540,00	541.529,60	541.529,60
	02.230.0007	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.465,60	3.465,60
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>6.341.842,60</b>	<b>6.512.891,40</b>	<b>5.454.710,56</b>
	05.000.0000	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.715.000,00	4.715.000,00	4.025.513,44
	05.200.0004	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.715.000,00	4.715.000,00	4.025.513,44
	05.000.0000	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.680,00
	05.210.0005	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.680,00
	05.000.0000	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.530.842,60	1.701.891,40	1.389.562,40
	05.210.0009	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	414.494,60	455.499,00	372.681,00
	05.210.0010	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	283.202,00	316.415,00	258.885,00
	05.220.0010	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	628.902,00	722.275,20	592.588,80
	05.220.0011	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	21.952,00	23.724,80	19.411,20
	05.220.0012	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	11.024,00	12.709,40	9.243,20
	05.230.0005	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	171.268,00	171.268,00	136.753,20
	05.000.0000	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	96.000,00	96.000,00	37.954,72
	05.210.0002	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	20.000,00	20.000,00	6.000,00
	05.220.0001	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	60.000,00	60.000,00	25.554,72
	05.230.0003	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	16.000,00	16.000,00	6.400,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOUREIRO</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>74.842,64</b>
	01.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	74.842,64
	01.220.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	7,67
	01.221.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	74.834,97
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>5.000,00</b>	<b>11.902,96</b>	<b>3.699,89</b>
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	11.902,96	3.699,89
	02.220.0007	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	7.250,61	1.338,31
	02.230.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	4.652,35	2.361,58
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>51.605,58</b>
	05.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	53.000,00	53.000,00	51.605,58

FONTE	CÓDIGO APLICAÇÃO	CLASSIF. ECONÔMICA	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE
	05.200.0004	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	43.145,92
	05.210.0005	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	12,03
	05.210.0022	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	25,89
	05.220.0001	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	848,23
	05.220.0010	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	7.573,51
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)</b>			<b>9.768.666,60</b>	<b>10.054.080,76</b>	<b>8.355.454,27</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					
	02.000.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	37.020.000,00	37.020.000,00	31.266.523,47
	02.262.0000	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	37.020.000,00	37.020.000,00	31.266.523,47
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>					
	02.000.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	52.762,79
	02.263.0000	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	52.762,79
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB</b>			<b>37.100.000,00</b>	<b>37.100.000,00</b>	<b>31.319.286,26</b>
<b>RECEITAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB</b>					
		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF	0,00	0,00	0,00
		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>46.868.666,60</b>	<b>47.154.080,76</b>	<b>39.674.740,53</b>

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita Municipal

Priscila Mauricio Conti  
Contadora - CRC 1SP303.058/0-6

Júlia Teixeira de Carvalho  
Controle Interno

Patricia Spagnol de Oliveira  
Controle Interno

**Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, e FUNDEB do Exercício de 2021 - Período: 3º Trimestre / 2021**

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12 - Educação</b>									
<b>361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	361	01	220.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.690.000,00	703.228,82	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	265.183,01	265.183,01	240.619,84
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	8,70	8,70	8,70
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	326,91	326,91	326,91
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.977,68	4.977,68	4.097,68
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	37.490,83	37.490,83	33.468,11
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	58.943,55	58.943,55	52.356,99
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.575,71	19.575,71	19.575,71
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.754,77	8.754,77	8.754,77
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.670,95	8.670,95	7.306,25
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	10.056,63	10.056,63	8.499,66
12	361	01	220.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	601.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	68.480,95	68.480,95	59.329,18
12	361	01	220.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.957.000,00	1.414.010,60	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	263.997,07	238.392,00	211.904,00
12	361	01	220.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	891.902,27	499.034,50	356.678,22
12	361	01	220.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	8.894,80	8.894,80	8.894,80
12	361	01	220.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	3.557,92	3.557,92	3.557,92
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	701.000,00	612.310,02	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	108,75	36,25	36,25
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	402,30	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	52.704,68	18.572,78	18.572,78
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	22.130,20	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	82.597,85	5.694,50	5.694,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	44.054,70	111,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	50.821,37	28.065,00	28.065,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.633,29	23,80	23,80
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	20.136,00	3.814,50	3.814,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.993,00	6.993,00	6.993,00

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	678,97	678,97	678,97
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	1.000,00	0,00	18.924,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.460.000,00	180.000,00	130.901,40	116.356,80	101.812,20
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500.000,00	5.903.058,04	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.258,43	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.216,05	534,42	534,42
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	5.672,00	150,00	150,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.378.423,40	1.378.423,40	1.378.423,40
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	3.647,20	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	70.004,00	33.200,30	33.200,30
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.447.397,05	843.360,07	843.360,07
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.030,43	410,43	410,43
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	311.000,00	81.786,80	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.974,40	10.745,46	10.745,46
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	94.100,00	42.924,32	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.212,80	23.212,80	20.217,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	4.934.879,40	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>13.512.600,00</b>	<b>14.055.498,00</b>	<b>6.136.275,79</b>	<b>3.707.434,39</b>	<b>3.472.813,42</b>
<b>312.0032 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - DEPART. EDUCAÇÃO</b>									
12	361	01	312.0032 -	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	66.843,99	0,00	0,00	0,00
12	361	01	312.0032 -	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	38.075,00	38.075,00	38.075,00
12	361	01	312.0032 -	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.106,92	0,00	0,00
12	361	01	312.0032 -	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00
12	361	01	312.0032 -	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	10.215,00	4.608,00	4.183,00
12	361	01	312.0032 -	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	312.0032 -	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
<b>Total da Aplicação: 312.0032</b>					<b>20.000,00</b>	<b>68.843,99</b>	<b>54.171,92</b>	<b>43.458,00</b>	<b>43.033,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>13.532.600,00</b>	<b>14.124.341,99</b>	<b>6.190.447,71</b>	<b>3.750.892,39</b>	<b>3.515.846,42</b>



Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>220.0002 - EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL C/130.211-6</b>									
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	792.046,26	422.587,98	422.587,98
12	361	02	220.0002	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	298.773,35	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	296.773,35	296.773,35	296.773,35
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>1.000.000,00</b>	<b>1.298.773,35</b>	<b>1.088.819,61</b>	<b>719.361,33</b>	<b>719.361,33</b>
<b>220.0007 - EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8</b>									
12	361	02	220.0007	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.282,99	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0007	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	78.282,99	78.282,99	78.282,99
<b>Total da Aplicação: 220.0007</b>					<b>0,00</b>	<b>78.282,99</b>	<b>78.282,99</b>	<b>78.282,99</b>	<b>78.282,99</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	336.835,72	336.835,72	300.559,66
12	361	02	261.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	71.733,28	71.733,28	62.233,71
12	361	02	261.0000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3,55	3,55	3,55
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500.000,00	10.455.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.510.837,74	7.510.837,74	6.931.910,21
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	11,39	11,39	11,39
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	296.446,56	296.446,56	263.734,84
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	43.518,36	43.518,36	40.010,66
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.144,86	13.144,86	12.675,02
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	742.878,36	742.878,36	681.274,81
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	464.854,57	464.854,57	464.041,23
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.285,81	5.285,81	5.285,81
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.465,59	10.465,59	10.465,59
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.166,84	3.166,84	2.978,97
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.708,15	7.708,15	7.214,98
12	361	02	261.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	15,46	15,46	15,46
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.475,03	8.475,03	1.245,34
12	361	02	261.0000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	446.000,00	214.344,91	214.344,91
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.688.027,48	1.688.027,48	1.501.312,86
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>12.799.500,00</b>	<b>13.223.500,00</b>	<b>11.649.408,75</b>	<b>11.417.753,66</b>	<b>10.499.319,00</b>
<b>262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	64.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.668,44	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.668,44	2.668,44	2.668,44
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	198.891,56	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	94.994,90	94.994,90	94.994,90
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.433,40	15.283,40	15.283,40
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.966,70	8.966,70	8.966,70
12	361	02	262.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.730.000,00	2.670.000,00	2.152.757,66	1.421.274,56	1.387.169,93
12	361	02	262.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	267.084,00	126.957,92	126.957,92
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	264.708,00	109.215,97	92.011,13
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.453,80	564,44	564,44
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	57.851,92	37.367,29	37.316,52
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.496,25	197,80	197,80
12	361	02	262.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	9.982,96	5.870,79	5.657,25
12	361	02	262.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.990,30	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	423.400,00	423.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	349.184,16	349.184,16	310.202,88
12	361	02	262.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.0000	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 262.0000</b>					<b>4.581.900,00</b>	<b>4.177.460,00</b>	<b>3.261.772,49</b>	<b>2.175.146,37</b>	<b>2.084.591,31</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>18.381.400,00</b>	<b>18.778.016,34</b>	<b>16.078.283,84</b>	<b>14.390.544,35</b>	<b>13.381.554,63</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
<b>200.0004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	523.261,44	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.203,47	76,00	76,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.531,26	2.511,26	2.511,26
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.435,00	17.435,00	17.435,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.083,42	2.083,42	2.083,42
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	26,64	26,64	26,64

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.370,44	3.370,44	3.370,44
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.610,85	3.610,85	3.421,05
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	421,50	421,50	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.681,26	1.668,26	1.668,26
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	157,00	157,00	157,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	16.278,80	16.278,80	16.278,80
12	361	05	200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	33.941,70	33.941,70	33.941,70
12	361	05	200.0004	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, S DESPORTIVAS E OUTRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00	95.774,49	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	37.346,67	37.346,67	37.346,67
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.233.000,00	1.733.639,75	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	80.603,00	55.400,86	55.400,86
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	32.591,00	30.733,00	30.733,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	36.155,20	25.615,20	22.980,20
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.668,78	21.848,85	16.956,38
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	822,50	822,50	822,50
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	8.000,00	4.642,06	4.642,06
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	10.761,50	10.761,50	10.761,50
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	98.519,80	70.414,30	70.414,30
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	97.537,44	64.738,47	64.738,47
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.900,00	5.899,88	5.899,88
12	361	05	200.0004	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			29.039,85	11.530,58	11.530,58
				3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			51.880,44	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	133.621,69	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	0,00	98.134,69	64.830,30	64.830,30
12	361	05	200.0004	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.303,24	5.602,88	5.602,88
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	822.000,00	694.335,56	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0004	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	191.700,00	191.700,00	191.700,00
				<b>Total da Aplicação: 200.0004</b>	<b>3.017.000,00</b>	<b>3.180.632,93</b>	<b>926.509,45</b>	<b>700.271,92</b>	<b>692.133,15</b>
				<b>200.0013 - FNDE-QUESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2</b>					
12	361	05	200.0013	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00
				<b>Total da Aplicação: 200.0013</b>	<b>0,00</b>	<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>210.0002 - FED-PNATE - INFANTIL (44.929-6)</b>					
12	361	05	210.0002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	210.0002	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	6.600,00	5.049,00	5.049,00
<b>Total da Aplicação: 210.0002</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.049,00</b>	<b>5.049,00</b>
<b>220.0001 - FED-PNATE-FUND. C/44.929-6</b>									
12	361	05	220.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00	130.618,14	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	44.352,00	14.688,00	14.688,00
<b>Total da Aplicação: 220.0001</b>					<b>61.000,00</b>	<b>130.618,14</b>	<b>44.352,00</b>	<b>14.688,00</b>	<b>14.688,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>3.098.000,00</b>	<b>3.331.253,95</b>	<b>977.461,45</b>	<b>720.008,92</b>	<b>711.870,15</b>
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>35.012.000,00</b>	<b>36.233.612,28</b>	<b>23.246.193,00</b>	<b>18.861.445,66</b>	<b>17.609.271,20</b>
<b>362 - Ensino Médio</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
<b>230.0000 - ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos</b>									
12	362	01	230.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	38.420,84	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	38.420,84	38.420,84	38.420,84
<b>Total da Aplicação: 230.0000</b>					<b>1.000,00</b>	<b>38.420,84</b>	<b>38.420,84</b>	<b>38.420,84</b>	<b>38.420,84</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>1.000,00</b>	<b>38.420,84</b>	<b>38.420,84</b>	<b>38.420,84</b>	<b>38.420,84</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
<b>230.0001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO C/130.211-6</b>									
12	362	02	230.0001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.003.000,00	981.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230.0001	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	804.646,68	307.350,05	307.350,05
<b>Total da Aplicação: 230.0001</b>					<b>1.003.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>804.646,68</b>	<b>307.350,05</b>	<b>307.350,05</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>1.003.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>804.646,68</b>	<b>307.350,05</b>	<b>307.350,05</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
<b>230.0003 - FED-PNATE- MÉDIO C/44.929-6</b>									
12	362	05	230.0003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230.0003	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	14.920,00	7.385,40	7.385,40
<b>Total da Aplicação: 230.0003</b>					<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.920,00</b>	<b>7.385,40</b>	<b>7.385,40</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.920,00</b>	<b>7.385,40</b>	<b>7.385,40</b>
<b>Total da SubFunção: 362</b>					<b>1.020.000,00</b>	<b>1.035.420,84</b>	<b>857.987,52</b>	<b>353.156,29</b>	<b>353.156,29</b>
<b>364 - Ensino Superior</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
<b>110.0000 - ENSINO SUPERIOR</b>									
12	364	01	110.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	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	364	01	110.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	13.804,94	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.733,60	822,46	822,46
12	364	01	110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	23,06	23,06	23,06
12	364	01	110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	82.300,00	68.031,91	52.316,82	52.316,82
12	364	01	110.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.600,00	69.807,84	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	62.551,27	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	45.648,00	36.518,40	36.518,40
12	364	01	110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.495,46	33,18	33,18
12	364	01	110.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 110.0000</b>					<b>180.600,00</b>	<b>239.164,05</b>	<b>121.217,03</b>	<b>89.713,92</b>	<b>89.713,92</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>180.600,00</b>	<b>239.164,05</b>	<b>121.217,03</b>	<b>89.713,92</b>	<b>89.713,92</b>
<b>04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>									
<b>110.0000 - UNIFAE - GERAL</b>									
12	364	04	110.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	344,17	344,17	237,45
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.615.000,00	20.615.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.228.962,09	11.228.962,09	10.257.597,10
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.359.739,24	1.359.739,24	1.347.757,30
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	672.151,02	672.151,02	672.151,02
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	12.200,28	12.200,28	12.200,28
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	440.977,89	440.977,89	440.977,89
12	364	04	110.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	693.876,75	693.876,75	693.876,75
12	364	04	110.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	22.520,97	22.520,97	19.444,94
12	364	04	110.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	72.862,70	72.862,70	63.071,92
12	364	04	110.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.373.200,00	3.973.200,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.396.755,70	1.396.755,70	1.241.322,60
12	364	04	110.0000	3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.050.085,42	1.050.085,42	931.884,52
12	364	04	110.0000	3.3.50.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	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	364	04	110.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	8.894,80	8.894,80	8.894,80
12	364	04	110.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	1.778,96	1.778,96	889,48
12	364	04	110.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.780.376,53	3.780.376,53
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.032.855,00	2.032.855,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.591,45	15.816,88	15.816,88
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	28.914,28	25.221,49	13.191,13
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	30.912,25	30.593,2	30.503,25
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.067,83	1.352,83	1.352,83
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.963,08	2.963,08	2.963,08
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	35.685,34	35.035,84	29.370,97
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17,85	17,85	17,85
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	72.928,78	72.310,26	72.310,26
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	26.160,92	26.160,92	26.160,92
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.057,20	4.057,20	4.057,20
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.064,20	6.064,20	6.064,20
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	158.892,65	153.758,28	153.758,28
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.547,89	2.261,70	2.261,70
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	81.955,18	62.875,18	62.263,28
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	25.510,97	20.142,47	20.142,47
12	364	04	110.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.779,49	11.071,04	11.071,04
12	364	04	110.0000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	453.420,00	453.420,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.05 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	170.000,00	73.709,99	68.509,99
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	98.912,73	64.640,09	64.640,09
12	364	04	110.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.779.925,00	24.379.925,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	91.076,24	58.991,33	58.991,33
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	292.302,12	199.444,72	199.444,72
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	85.390,85	41.347,00	41.347,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	3.520,82	3.520,82	3.520,82
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	604.798,41	296.592,37	296.592,37
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	138.442,84	43.172,40	43.172,40
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	14.700,91	0,00	0,00

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	30.000,00	4.464,49	4.464,49
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	80.792,74	71.815,77	62.838,79
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	11.452,50	10.592,50	10.592,50
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	5.397.539,01	3.227.445,97	3.227.445,97
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	50.882,00	43.406,71	43.206,17
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	28.990,74	11.438,52	1.438,52
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	4.733,40	3.367,20	3.367,20
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	9.984,50	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	59.623,69	12.594,18	12.594,18
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	54.168,00	20.079,36	20.079,36
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.335.764,49	632.144,21	519.214,27
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	62.194,41	9.330,54	9.330,54
12	364	04	110.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.990.037,03	7.232.329,88	6527117,5
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	549.410,54	288.279,47	233.745,23
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	0,00	0,00	28.308,20	22.646,56	22.646,56
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTÉ DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	382.992,99	225.047,19	225.047,19
12	364	04	110.0000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	670.093,34	419.788,25	413.768,75
12	364	04	110.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	424.615,75	424.615,75	377.173,03
12	364	04	110.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.000,00	5.636,66	5.236,66
12	364	04	110.0000	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	353,23	353,23	353,23
12	364	04	110.0000	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	117.826,63	117.826,63
12	364	04	110.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.536.600,00	3.536.600,00	0,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.117.908,90	539.904,79	198.587,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.993,02	2.993,02	2.993,02
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.367,00	13.367,00	13.367,00
12	364	04	110.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	74.166,57	6.666,57	6.666,57
12	364	04	110.0000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 110.0000</b>					<b>70.825.000,00</b>	<b>70.425.000,00</b>	<b>46.668.822,32</b>	<b>35.383.138,16</b>	<b>32.811.663,00</b>
<b>312.0034 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - UNIFAE</b>									
12	364	01	312.0034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	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	364	01	312.0034	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	611,70	611,70	421,80
12	364	01	312.0034	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	3.795,00
12	364	01	312.0034	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00
12	364	01	312.0034	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	312.0034	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	364	01	312.0034	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
12	364	01	312.0034	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	312.0034	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Total da Aplicação: 312.0034</b>					<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>31.167,70</b>	<b>31.167,70</b>	<b>30.977,80</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 4</b>					<b>71.195.000,00</b>	<b>70.795.000,00</b>	<b>46.699.990,02</b>	<b>35.414.305,86</b>	<b>32.842.640,80</b>
<b>06 - OUTRAS FONTES DE RECURSO</b>									
<b>100.0007 - CONV.PM - FMDCA - UNIFAE C/54.097-8</b>									
12	364	01	100.0007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	100.0007	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	79,80	79,80	79,80
12	364	01	100.0007	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.337,52	1.337,52	1.337,52
12	364	01	100.0007	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50	1.402,50
12	364	01	100.0007	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	100.0007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.142,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	100.0007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.598,56	0,00	0,00	0,00
12	364	01	100.0007	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	6.478,44	6.478,44	6.478,44
<b>Total da Aplicação: 100.0007</b>					<b>0,00</b>	<b>21.015,56</b>	<b>9.298,26</b>	<b>9.298,26</b>	<b>9.298,26</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 6</b>					<b>0,00</b>	<b>21.015,56</b>	<b>9.298,26</b>	<b>9.298,26</b>	<b>9.298,26</b>
<b>Total da SubFunção: 364</b>					<b>71.375.600,00</b>	<b>71.055.179,61</b>	<b>46.830.505,31</b>	<b>35.513.318,04</b>	<b>32.941.652,98</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>									
<b>212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	17.410,00	17.410,00	13.679,13
12	365	01	212.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.050,20	4.050,20	3.203,20
12	365	01	212.0000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.360.559,98	2.360.559,98	2.181.207,74
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	989,40	989,40	989,40
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	28.033,41	28.033,41	25.215,14
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	114.201,31	114.201,31	104.621,71
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	134.173,58	134.173,58	134.173,58
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	19.148,60	19.148,60	18.312,75
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	42.385,76	42.385,76	41.064,06
12	365	01	212.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.589,92	4.589,92	3.310,50



Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.339,79	3.339,79	3.339,79
12	365	01	212.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.007.600,00	807.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	525.265,84	525.265,84	467.134,09
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	8.894,80	8.894,80	8.894,80
12	365	01	212.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	3.557,92	3.557,92	3.557,92
12	365	01	212.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	22.475,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	37.675,89	37.675,89	37.058,40
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	49.785,85	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	4.632,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	34.293,60	1.827,00	1.827,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	248.100,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	240.452,16	240.452,16	213.557,76
12	365	01	212.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 212.0000</b>					<b>9.354.400,00</b>	<b>6.386.160,85</b>	<b>3.607.615,93</b>	<b>3.570.517,33</b>	<b>3.285.108,74</b>
<b>213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
12	365	01	213.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.132.000,00	2.103.375,88	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	229.742,66	131.281,52	98.461,14
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	31.357,33	31.357,33	31.357,33
12	365	01	213.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.808.784,69	771.507,00	695.582,97
12	365	01	213.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	31.357,33	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	4.447,40	4.447,40	4.447,40

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	889,48	889,48	889,48
12	365	01	213.0000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.300,96	12.097,24	10.681,54
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	3.056.556,73	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.357.739,96	369.287,27	369.287,27
12	365	01	213.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 213.0000</b>					<b>6.291.000,00</b>	<b>6.059.289,94</b>	<b>3.511.658,48</b>	<b>1.372.617,24</b>	<b>1.262.457,13</b>
<b>312.0032 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - EDUCAÇÃO GERAL</b>									
12	365	01	312.0032	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	143.850,82	0,00	0,00	0,00
12	365	01	312.0032	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	105.450,00	105.450,00	105.450,00
12	365	01	312.0032	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
12	365	01	312.0032	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.825,82	6.825,82	6.825,82
12	365	01	312.0032	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	312.0032	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 312.0032</b>					<b>20.000,00</b>	<b>143.850,82</b>	<b>126.515,82</b>	<b>125.875,82</b>	<b>125.875,82</b>
<b>312.0048 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - EDUCAÇÃO CRECHE</b>									
12	365	01	312.0048	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.060,98	0,00	0,00	0,00
12	365	01	312.0048	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.059,24	0,00	0,00
12	365	01	312.0048	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 312.0048</b>					<b>0,00</b>	<b>3.060,98</b>	<b>1.059,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>312.0049 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>									
12	365	01	312.0049	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	312.0049	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00
12	365	01	312.0049	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 312.0049</b>					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>15.665.400,00</b>	<b>12.596.362,59</b>	<b>7.248.844,47</b>	<b>5.069.010,39</b>	<b>4.673.441,69</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
<b>271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE</b>									
12	365	02	271.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	900.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 271.0000</b>					<b>906.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA</b>									
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	34.808,18	34.808,18	30.688,58
12	365	02	272.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	7.393,46	7.393,46	6.417,74
12	365	02	272.0000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.450.000,00	11.203.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.342.020,85	8.342.020,85	7.735.415,44
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	268.476,10	268.476,10	240.265,19
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	60.989,25	60.989,25	57.924,56
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	19.822,80	19.822,80	19.223,14
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	836.690,07	836.690,07	778.874,25
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	515.035,59	515.035,59	515.035,59
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.262,85	5.262,85	5.262,85
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.882,53	10.882,53	10.882,53
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.191,20	3.191,20	2.730,34
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.185,86	8.185,86	6.976,10
12	365	02	272.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.202,78	27.202,78	27.202,78
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.943.096,60	1.943.096,60	1.731.817,56
<b>Total da Aplicação: 272.0000</b>					<b>10.570.500,00</b>	<b>13.397.500,00</b>	<b>12.083.058,12</b>	<b>12.083.058,12</b>	<b>11.168.716,65</b>
<b>273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE</b>									
12	365	02	273.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.669,91	2.669,91	2.669,91
12	365	02	273.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	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	273.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	889,48	889,48	889,48
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	24.628,80	24.498,60	24.498,60
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	849,39	510,99	510,99
12	365	02	273.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	207,00	207,00	207,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.110.500,00	1.110.500,00	1.110.488,54	734.994,21	734.994,21
12	365	02	273.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.900,00	357.340,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	181.656,00	181.656,00	181.656,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	174.344,00	112.806,12	94.854,16
12	365	02	273.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	381.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273.0000	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 273.0000</b>					<b>5.158.400,00</b>	<b>2.362.840,00</b>	<b>1.495.863,12</b>	<b>1.058.362,31</b>	<b>1.040.410,35</b>
<b>274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA</b>									
12	365	02	274.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.08.05 - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	0,00	889,48	889,48	889,48
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	44.089,01	44.089,01	44.089,01
12	365	02	274.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	238,05	238,05	238,05
12	365	02	274.0000	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	863.800,00	863.800,00	863.713,31	570.722,47	570.722,47
12	365	02	274.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	181.656,00	10.600,24	10.600,24
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	243.464,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23.791,00	15.339,19	15.219,80
12	365	02	274.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	5.005,81	3.657,09	3.657,09
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	576.900,00	576.900,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	389.319,84	389.319,84	346.656,96

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	274.0000	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
12	365	02	274.0000	4.4.92.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 274.0000</b>					<b>3.083.700,00</b>	<b>3.047.700,00</b>	<b>1.754.050,50</b>	<b>1.036.739,37</b>	<b>993.957,10</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>19.718.600,00</b>	<b>19.698.040,00</b>	<b>15.332.971,74</b>	<b>14.178.159,80</b>	<b>13.203.084,10</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
<b>200.0004 - FED QESE (672.008-8)</b>									
12	365	05	200.0004	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	540.854,53	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 210.0005</b>					<b>0,00</b>	<b>540.854,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.0005 - PDDE C/47.870-9</b>									
12	365	05	210.0005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	618,61	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210.0005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00
12	365	05	210.0005	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	95,90	4,30	4,30
<b>Total da Aplicação: 210.0005</b>					<b>0,00</b>	<b>618,61</b>	<b>617,90</b>	<b>526,30</b>	<b>526,30</b>
<b>210.0022 - APOIO CRECHES BR.CARINHOSO C/46.578-X</b>									
12	365	05	210.0022	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.426,15	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210.0022	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.365,84	1.980,00	1.980,00
<b>Total da Aplicação: 210.0005</b>					<b>0,00</b>	<b>2.426,15</b>	<b>2.365,84</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>0,00</b>	<b>543.899,29</b>	<b>2.983,74</b>	<b>2.506,30</b>	<b>2.506,30</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>35.384.000,00</b>	<b>32.838.301,88</b>	<b>22.584.799,95</b>	<b>19.249.676,49</b>	<b>17.879.032,09</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>142.791.600,00</b>	<b>141.162.514,61</b>	<b>93.519.485,78</b>	<b>73.977.596,48</b>	<b>68.783.112,56</b>
<b>SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12 - Educação</b>									
<b>122 - Administração Geral</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	122	01	220.0000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	2.887,47
12	122	01	220.0000	3.1.90.04.16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.247,40	1.247,40	554,40
12	122	01	220.0000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19,57	19,57	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.000,00	4.959.360,91	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	122	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.652.224,55	3.639.556,74	3.330.406,55
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	22.240,91	22.240,91	19.781,12
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	22.778,81	22.778,81	20.230,45
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	8.255,60	8.255,60	7.513,98
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	62.609,56	62.609,56	55.671,72
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.238,64	4.238,64	3.798,64
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	83.369,56	83.369,56	76.099,34
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	206.180,13	206.180,13	187.041,33
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	217.450,84	217.450,84	217.450,84
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	46.924,52	46.924,52	44.622,26
12	122	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	74.558,46	74.558,46	68.009,96
12	122	01	220.0000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	16.639,09	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	16.439,08	16.439,08	14.357,70
12	122	01	220.0000	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.282,09	5.282,09	5.282,09
12	122	01	220.0000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	415.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	814.661,26	814.661,26	722.594,16
12	122	01	220.0000	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.08.01 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	8.894,80	8.894,80	8.894,80
12	122	01	220.0000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	15.000,00	3.476,87	3.476,87
12	122	01	220.0000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.003,40	54.205,50	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	329.771,18	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	355.917,12	355.917,12	315.157,44
12	122	01	220.0000	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	103.724,40	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220.0000	4.4.90.61.99 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	103.724,40	103.724,40	103.724,40
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>1.730.903,40</b>	<b>6.864.801,08</b>	<b>5.729.909,30</b>	<b>5.703.766,36</b>	<b>5.207.555,52</b>
<b>312.0032 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - EDUCAÇÃO GERAL</b>									
12	122	01	312.0032	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	312.0032	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	312.0032	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total da Aplicação: 200.0004</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>1.732.903,40</b>	<b>6.866.801,08</b>	<b>5.731.109,30</b>	<b>5.704.966,36</b>	<b>5.208.755,52</b>
<b>Total da SubFunção: 122</b>					<b>1.732.903,40</b>	<b>6.866.801,08</b>	<b>5.731.109,30</b>	<b>5.704.966,36</b>	<b>5.208.755,52</b>
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>220.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL C/34.688-8</b>									
12	306	02	220.0007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	793.760,00	867.804,80	0,00	0,00	0,00
12	306	02	220.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	867.795,42	718.384,21	596.953,21
<b>Total da Aplicação: 220.0007</b>					<b>793.760,00</b>	<b>867.804,80</b>	<b>867.795,42</b>	<b>718.384,21</b>	<b>596.953,21</b>
<b>220.0016 - EST - MERENDA ESTADUAL - EJA C/34.688-8</b>									
12	306	02	220.0016	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.524,00	38.486,40	0,00	0,00	0,00
12	306	02	220.0016	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.562,43	14.400,00	14.400,00
<b>Total da Aplicação: 220.0016</b>					<b>32.524,00</b>	<b>38.486,40</b>	<b>21.562,43</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>230.0006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8</b>									
12	306	02	230.0006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	517.540,00	541.529,60	0,00	0,00	0,00
12	306	02	230.0006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	518.146,57	498.868,18	498.868,18
<b>Total da Aplicação: 230.0006</b>					<b>517.540,00</b>	<b>541.529,60</b>	<b>518.146,57</b>	<b>498.868,18</b>	<b>498.868,18</b>
<b>230.0007 - EST - MERENDA ESTADUAL - ETEC C/34.688-8</b>									
12	306	02	2.300.0073	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.465,60	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 230.0006</b>					<b>0,00</b>	<b>3.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>1.343.824,00</b>	<b>1.451.286,40</b>	<b>1.407.504,42</b>	<b>1.231.652,39</b>	<b>1.110.221,39</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
<b>200.0004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	3.584.177,38	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	206.501,00	86.140,00	86.140,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.981.854,20	1.299.975,94	1.267.923,66
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	48.960,00	48.960,00	48.960,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	59.404,96	38.273,92	38.273,92
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	125.692,99	0,00	0,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.135,00	8.622,00	8.622,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	31.968,00	22.003,39	22.003,39
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.808,00	1.251,38	1.144,94
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	763,00	457,79	457,79
12	306	05	200.0004	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.333,28	1.555,52	1.361,08
12	306	05	200.0004	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	5.209,11	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	05	200.0004	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.693,60	565,71	565,71
<b>Total da Aplicação: 200.0004</b>					<b>1.748.000,00</b>	<b>3.811.379,48</b>	<b>3.375.281,04</b>	<b>1.530.245,65</b>	<b>1.497.892,49</b>
12	306	05	210.0009	210.0009 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	414.494,60	455.499,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	210.0009	210.0009 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	434.993,62	192.271,15	192.271,15
<b>Total da Aplicação: 210.0009</b>					<b>414.494,60</b>	<b>455.499,00</b>	<b>434.993,62</b>	<b>192.271,15</b>	<b>192.271,15</b>
12	306	05	210.0010	210.0010 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	283.202,00	316.415,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	210.0010	210.0010 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	316.406,66	133.653,43	133.653,43
<b>Total da Aplicação: 210.0010</b>					<b>283.202,00</b>	<b>316.415,00</b>	<b>316.406,66</b>	<b>133.653,43</b>	<b>133.653,43</b>
12	306	05	220.0010	220.0010 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	630.902,00	891.688,93	0,00	0,00	0,00
12	306	05	220.0010	220.0010 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	721.071,48	394.169,32	366.902,19
<b>Total da Aplicação: 220.0011</b>					<b>630.902,00</b>	<b>891.688,93</b>	<b>721.071,48</b>	<b>394.169,32</b>	<b>366.902,19</b>
12	306	05	220.0011	220.0011 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.952,00	23.724,80	0,00	0,00	0,00
12	306	05	220.0011	220.0011 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.723,78	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.0011</b>					<b>21.952,00</b>	<b>23.724,80</b>	<b>23.723,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	306	05	220.0012	220.0012 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.024,00	12.709,40	0,00	0,00	0,00
12	306	05	220.0011	220.0011 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.682,88	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.0012</b>					<b>11.024,00</b>	<b>12.709,40</b>	<b>12.682,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	306	05	230.0005	230.0005 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	171.268,00	171.268,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	230.0005	230.0005 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	171.252,15	142.133,33	141.523,33
<b>Total da Aplicação: 230.0005</b>					<b>171.268,00</b>	<b>171.268,00</b>	<b>171.252,15</b>	<b>142.133,33</b>	<b>141.523,33</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>3.280.842,60</b>	<b>5.682.684,61</b>	<b>5.055.411,61</b>	<b>2.392.472,88</b>	<b>2.332.242,59</b>
<b>Total da SubFunção: 306</b>					<b>4.624.666,60</b>	<b>7.133.971,01</b>	<b>6.462.916,03</b>	<b>3.624.125,27</b>	<b>3.442.463,98</b>
<b>Total da SubFunções Atípicas</b>					<b>6.357.570,00</b>	<b>14.000.772,09</b>	<b>12.194.025,33</b>	<b>9.329.091,63</b>	<b>8.651.219,50</b>
<b>Total da Função: 12</b>					<b>149.149.170,00</b>	<b>155.163.286,70</b>	<b>105.713.511,11</b>	<b>83.306.688,11</b>	<b>77.434.332,06</b>

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita Municipal

Priscila Mauricio Conti  
Contadora - CRC 1SP303.058/0-6

Júlia Teixeira de Carvalho  
Controle Interno

Patricia Spagnol de Oliveira  
Controle Interno



**QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º Trimestre / 2021**

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	37.020.000,00	31.266.523,47	25.694.000,00	22.358.845,05				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	52.762,79	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE</b>					
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>37.100.000,00</b>	<b>31.319.286,26</b>	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES				
<b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b>			31.266.523,47	22.358.845,05				
TOTAL	37.100.000,00	31.319.286,26	<b>DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)</b>					
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	25.970.000,00	21.923.500,38	GANHO 8.907.678,42	PERDA 0,00				
DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO			DESPESAS TOTAIS					
	VALOR	%	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
<b>TOTAL</b>	37.100.000,00	100,00	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>MAGISTÉRIO</b>	24.577.000,00	66,25%	30.244.152,98	96,57	27.771.059,83	88,67	25.786.994,41	82,34
<b>OUTRAS</b>	12.523.000,00	33,75%	23.732.466,87	75,78	23.500.811,78	75,04	21.668.035,65	69,18
			6.511.686,11	20,79	4.270.248,05	13,63	4.118.958,76	13,15
			DEDUÇÕES					
<b>MAGISTÉRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS LÍQUIDAS					
<b>TOTAL</b>			30.244.152,98	96,57	27.771.059,83	88,67	25.786.994,41	82,34
<b>MAGISTÉRIO</b>			23.732.466,87	75,78	23.500.811,78	75,04	21.668.035,65	69,18
<b>OUTRAS</b>			6.511.686,11	20,79	4.270.248,05	13,63	4.118.958,76	13,15

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita Municipal

Priscila Mauricio Conti  
Contadora - CRC 1SP303.058/0-6

Júlia Teixeira de Carvalho  
Controle Interno

Patricia Spagnol de Oliveira  
Controle Interno



**Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino****Período: 3º Trimestre / 2021**

	RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO	ARRECADADO ATÉ O	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
	ATUALIZADA PARA O	TRIMESTRE		
	EXERCÍCIO			
Próprios	86.800.000,00	66.574.345,02		
Transferências da União	47.310.000,00	40.902.073,32		
Transferências do Estado	84.400.000,00	72.958.396,62		
<b>TOTAL</b>	<b>218.510.000,00</b>	<b>180.434.814,96</b>	<b>TOTAL</b>	
Retenções ao FUNDEB	25.642.000,00	22.358.845,05	54.627.500,00	40.970.625,00
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>192.868.000,00</b>	<b>158.075.969,91</b>		

	DESPESAS TOTAIS							
	DOTAÇÃO		DESPESA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	ATUALIZADA PARA O		EMPENHADA ATÉ O		ATÉ O TRIMESTRE		ATÉ O TRIMESTRE	
	EXERCÍCIO		TRIMESTRE					
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL</b>	59.229.505,66	27,11	41.529.246,53	23,02	36.883.714,19	20,44	35.756.888,68	19,82
<b>Educação Infantil</b>	12.596.362,59	5,76	7.248.844,47	4,02	5.069.010,39	2,81	4.673.441,69	2,59
<b>Ensino Fundamental</b>	20.991.143,07	9,61	11.921.557,01	6,61	9.455.858,75	5,24	8.724.601,94	4,84
<b>Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>Retenções ao FUNDEB</b>	25.642.000,00	11,73	22.358.845,05	12,39	22.358.845,05	12,39	22.358.845,05	12,39

DEDUÇÕES								
<b>Educação Infantil</b>								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ensino Fundamental</b>								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			74.842,64	0,00	74.842,64	0,00	74.842,64	0,00
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
<b>TOTAL</b>			41.454.403,89	22,97	36.808.871,55	20,40	35.682.046,04	19,78
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			7.248.844,47	4,02	5.069.010,39	2,81	4.673.441,69	2,59
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			11.846.714,37	6,57	9.381.016,11	5,20	8.649.759,30	4,79
<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>			22.358.845,05	12,39	22.358.845,05	12,39	22.358.845,05	12,39

Maria Teresinha de Jesus Pedroza	Priscila Mauricio Conti	Júlia Teixeira de Carvalho	Patricia Spagnol de Oliveira
Prefeita Municipal	Contadora - CRC 1SP303.058/0-6	Controle Interno	Controle Interno

**Quadro 8 - Cálculo do Repasse Decencial Acumulado a Educação até o 3º Trimestre de 2021**

## CÁLCULO DO DO REPASSE DECENCIAL ATÉ O TRIMESTRE

Valor da Receita Arrecadada de Impostos	R\$ 180.434.814,96
Valor dos Repasses	R\$ 44.756.845,05
Percentual de Repasse	24,80%
RESULTADO	NÃO ATENDEU

Maria Teresinha de Jesus Pedroza  
Prefeita Municipal

Priscila Mauricio Conti  
Contadora - CRC 1SP303.058/0-6

Júlia Teixeira de Carvalho  
Controle Interno

Patricia Spagnol de Oliveira  
Controle Interno

**LICITAÇÕES****PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 085/21**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO, SUPERVISÃO, RONDA, SERVIÇO DE INTERNET E MANUTENÇÃO, COM A EFETIVA COBERTURA NAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

OC Nº 863900801002021OC00095

Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>

Sessão pública: realização no site

[www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br)

DATA: 12/11/2021 às 09h00min.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 086/21**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP.

OC Nº 863900801002021OC00097

Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>

Sessão pública: realização no site

[www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br)

DATA: 11/11/2021 às 09h00min.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 087/21**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER.

OC Nº 863900801002021OC00096

Edital disponível em <http://www.saojoao.sp.gov.br>

Sessão pública: realização no site

[www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br)

DATA: 11/11/2021 às 09h00min.