## PODER EXECUTIVO



# Diário Oficial

Eletrônico

Boituva, 22 de Abril de 2020

Edição 755

#### Decreto



Av. Tancredo Neves, 001 Centro - Boituva CEP 18550-000 www.boituva.sp.gov.br boituva@boituva.sp.gov.br 15 3363-8800

DECRETO Nº 2.531, DE 22 DE ABRIL DE 2020.

"Prorroga os efeitos do Decreto nº. 2520 de 24 de Março de 2020 e dá outras providências.'

FERNANDO LOPES DA SILVA, Prefeito do Município de Boituva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000:

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, e o Decreto Municipal nº. 2.520, de 23 de Março de 2020, que declararam o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19,

CONSIDERANDO a prorrogação dos efeitos do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decretou quarentena no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19

CONSIDERANDO algumas atividades essenciais, definidas assim através de normativa federal e estadual, não estão excetuadas no Decreto Municipal 2.520, de 23 de Março de 2020

#### DECRETA:

Art. 1º. Ficam prorrogados as disposições do Decreto nº. 2.520, de 23 de Março de 2020 e suas respectivas alterações até o dia 10 de Maio de 2.020

Art. 2º - Ficam alteradas as disposições do artigo 4º do Decreto nº. 2520, de 23 de Março de 2020, que passará a vigorar acrescido da seguinte

"Art. 4° - ...

(...)

XVIII - óticas:

XIX - centros estéticos, cabeleireiros e barbearias;

XX - serviços relativos a telecomunicação e provedor de internet.

§ 6º. Os estabelecimentos excetuados no inciso XIX poderão funcionar apenas nas seguintes condições

I – Atendimento apenas com horário previamente agendado;

II – Fica vedada a presença de pessoas em sala de espera; III - O atendimento deve ser individualizado, de forma que poderá

apenas permanecer um cliente por sala, independentemente do número de macas ou cadeiras disponíveis

IV - O uso de máscara e luvas é obrigatório durante o atendimento, bem como deverá ser disponibilizado álcool em gel aos clientes

> Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura de Boituva, em 22 de Abril de 2.020.

> > FERNANDO LOPES DA SILVA Prefeito do Município de Boituva

> > > Portaria

#### **PORTARIAS**

Nº 21.408 de 22/04/2020 a contar de 01/04/2020- CESSA DESIGNAÇÃO:

ARNALDO CÉSAR PENATTI

Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE Designada pela Portaria nº: 20.064, DE 11 DE ABRIL DE 2019.

Regime: Estatutário/Comissão

Nº 21.409 de 22/04/2020 a contar de 01/04/2020- DESIGNAR:

ARNALDO CÉSAR PENATTI CARGO: DIGITADOR

Para ocupar função gratificada de: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

Regime: Estatutário/Comissão

Nº 21.410 de 22/04/2020 a contar de 01/04/2020- CESSA DESIGNAÇÃO:

VAGNER DONISETE FERREIRA Cargo: CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE MATERIAIS

Designada pela Portaria nº: 19.168, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018. Regime: Estatutário/Comissão

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Para ocupar função gratificada de: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE

Regime: Estatutário/Comissão

Nº 21.412 de 22/04/2020 a contar de 01/04/2020- CESSA DESIGNAÇÃO:

ROSEMIA CECILIA DOS ANJOS OLIVEIRA Cargo: CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIOS

Designada pela Portaria nº: 18.384, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

Regime: Estatutário/Comissão

Nº 21.413 de 22/04/2020 a contar de 01/04/2020- DESIGNAR:

ROSEMIA CECILIA DOS ANJOS OLIVEIRA Cargo: AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Para ocupar função gratificada de: ASSESSOR DE SECRETARIA

Regime: Estatutário/Comissão

Nº 21.414 de 22/04/2020 a contar de 01/04/2020- DESIGNAR:

FELIPE DE LORENZI ROCHA CAMARGO Cargo: CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIOS

Regime: Estatutário/Comissão

Nº 21.415 de 22/04/2020 a contar de 16/04/2020- DESIGNAR:

AYR DANIEL PASCHOAL GRILLO Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Para ocupar função gratificada de: SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL Regime: Estatutário/Comissão

 $N^{\circ}$  21.416 de 22/04/2020 a contar de 17/04/2020- CESSA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO:

DAMIÃO DOS SANTOS BEZERRA

Gratificação de função: INSPETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Designado pela Portaria nº: 18.288, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. Regime: Estatutário/Concursado

Nº 21.417 de 22/04/2020 a contar de 17/04/2020- DESIGNAR PARA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO:

UILSON ROBERTO CUTER

Cargo: SUBINSPETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Para responder pelo cargo: INSPETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL Regime: Estatutário/CONCURSADO

Nº 21.418 de 22/04/2020 a contar de 22/04/2020- Fica concedida, nos termos do art. 155 da Lei Complementar 2.196/2011 de 14 de dezembro de 2011, que atualizou o estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Boituva, LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE para gozo pelo prazo de 30 (TRINTA) dias, a partir de 22/04/2020, correspondente ao período aquisitivo de 15/08/2012 a 14/08/2017 ao (a) servidor (a) ANSELMO DUARTE, exercendo a função de GUARDA DE CANCELA.

Nº 21.419 de 22/04/2020 a contar de 22/04/2020- Fica concedida, nos termos do art. 155 da Lei Complementar 2.196/2011 de 14 de dezembro de 2011, que atualizou o estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Boituva, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** para gozo pelo prazo de 30 (TRINTA) dias, a partir de 22/04/2020, correspondente ao período aquisitivo de 25/10/2009 a 24/10/2014 ao (a) servidor (a) CARLOS MARCIANNI FILHO, exercendo a função de GUARDA PATRIMONIAL.

Nº 21.420 de 22/04/2020 a contar de 21/04/2020- Fica concedida, nos termos do art. 155 da Lei Complementar 2.196/2011 de 14 de dezembro de 2011, que atualizou o estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Boituva, LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE para gozo pelo prazo de 30 (TRINTA) dias, a partir de 21/04/2020, correspondente ao período aquisitivo de 17/02/2012 a 16/02/2017 ao (a) servidor (a) **DARCI RODRIGUES**, exercendo a função de GUARDA DE CANCELA.

 $N^{o}$  21.421 de 22/04/2020 a contar de 21/04/2020- Fica concedida, nos termos do art. 155 da Lei Complementar 2.196/2011 de 14 de dezembro de 2011, que atualizou o estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Boituva, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** para gozo pelo prazo de 30 (TRINTA) dias, a partir de 21/04/2020, correspondente ao período aquisitivo de 11/05/2014 a 10/05/2019 ao (a) servidor (a) **JOSÉ PAULO GONÇALO**, exercendo a função de GUARDA DE CANCELA.

 $N^{\circ}$  21.422 de 22/04/2020 a contar de 20/04/2020- Fica concedida, nos termos do art. 155 da Lei Complementar 2.196/2011 de 14 de dezembro de 2011, que atualizou o estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Boituva, LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE para gozo pelo prazo de 30 (TRINTA) dias, a partir de 20/04/2020, correspondente ao período aquisitivo de 12/12/2012 a 11/02/2017 ao (a) servidor (a) NIVALDO DOS SANTOS, exercendo a função de GUARDA PATRIMONIAL.

Nº 21.423 de 22/04/2020 a contar de 21/04/2020- Fica concedida, nos termos do art. 155 da Lei Complementar 2.196/2011 de 14 de dezembro de 2011, que atualizou o estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Boituva, LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE para gozo pelo prazo de 30 (TRINTA) dias, a partir de 21/04/2020, correspondente ao período aquisitivo de 16/11/2013 a 15/11/2018 ao (a) servidor (a) WALTER GIOEILLI, exercendo a função de GUARDA DE CANCELA.

 $N^{\circ}$  21.424 de 22/04/2020 a contar de 22/04/2020- Fica concedida, nos termos do art. 155 da Lei Complementar 2.196/2011 de 14 de dezembro de 2011, que atualizou o estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Boituva, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** para gozo pelo prazo de 30 (TRINTA) dias, a partir de 22/04/2020, correspondente ao período aquisitivo de 14/05/2012 a 13/05/2017 ao (a) servidor (a) **EVANDRO PEDRO APARECIDO MIRANDA**, exercendo a função de **PEDREIRO**.

Nº 21.425 de 22/04/2020 a contar de 14/04/2020- Fica concedida, nos termos do art. 155 da Lei Complementar 2.196/2011 de 14 de dezembro de 2011, que atualizou o estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Boituva, LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE para gozo pelo prazo de 16 (DEZESSEIS) dias, a partir de 14/04/2020, correspondente ao período aquisitivo de 01/04/2008 a 01/05/2013 ao (a) servidor (a) MARIA DE LOURDES SILVA, exercendo a função de AJUDANTE GERAL.

Prefeitura de Boituva, 22 de abril de 2020.

**FERNANDO LOPES DA SILVA** Prefeito de Boituva/SP

# **Expediente**

### Município de Boituva

Lei Municipal n°1023/97

Redação e diagramação: Divisão de Comunicação Social

Meio Eletrônico

Jornalista Responsável: Simone Sanches MTB: 0030247/SP

E-mail: imprensa@boituva.sp.gov.br

Sede: Av. Tancredo Neves, 01 - Boituva-SP

Fone/Fax: (15) 3363-8800



#### Órgão Oficial da Prefeitura

#### **PREFEITO**

PROFESSOR FERNANDO LOPES DA SILVA

**VICE - PREFEITO** MARIA NASARÉ DA GUIA AZEVEDO

#### **GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

#### Chefe de Gabinete

Amauri Pinheiro (interino)

#### Secretaria Municipal de Finanças

Juliano Furlan

#### Secretaria Municipal de Administração e Gestão Governamental Amauri Pinheiro

#### Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Patrícia Vianna de Souza

### Secretaria Municipal de Esportes, Juventude, Lazer e Cultura

Sidney Satoshi Doi

#### Secretaria Municipal de Educação

Ellen Marinonio Coan

#### Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

José Romeu Vichier Filho

#### Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Evandro Emersom Camargo

#### Secretaria Municipal de Saúde

Elcio Ferreira Sena

#### Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Ailton Geraldo Ramos

#### Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais

Paulo Rogério Fogaça

#### Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

Carlos Rodolfo Araújo Cruz

#### Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito

Fábio Augusto Casemiro da Rocha

## Finanças

#### MUNICIPIO DE BOITUVA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

	SEÇÃO DE CONTABILIDADE		Exercício:	2020
4R Sistemas	RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 1º TRIMES	STRE	Página:	1/2
	Base de Cálculo para Aplicação no E			
	Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação at o Perío
A) RECEITAS TOTAIS PRÓPRIOS	DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS		36.918.199,00	36.918.199,00	13.920.948,9
	1.1.01.00 - RETIDOS NA FONTES - TRABALHISTA	33.116.890,00	33.116.890,00	12.889.851,5 875.560.
	1.1.02.00 - RETIDOS NA FONTES - TRABALHISTA 1.1.02.00 - RETIDOS NA FONTES - OLITROS	3.613.780,00 264.620.00	3.613.780,00 264.620.00	98.331.
	1.1.01.00 - RETIDOS NA PONTES - OUTROS 1.1.01.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	7.678.525.00	7.678.525.00	4.508.833.
	1.1.02.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO 1.1.02.00 - MPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.678.525,00 5.598.430.00	7.678.525,00 5.598.430.00	4.508.833, 3.269.025.
	1.2.01.00 - MILITAS E TUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL LIRBANO	101.000,00	101.000,00	3.269.025, 8.108,
	1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO  1.2.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	24,240.00	24.240.00	8.108,
	4.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI	3.091.610.00	3.091.610.00	761.195.
	4.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	1.010,00	1.010,00	0,
	3.1.01.00 - ISSON - SIMPLES NACIONAL	2.600.750,00	2.600.750,00	756.770,
	3.1.03.00 - ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	700.132.00	700.132.00	244.960.
	3.1.04.00 - ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	9.389.970,00	9.389.970,00	2.357.999,
	3.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.010,00	1.010,00	2.337.999,
	3.2.03.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ISSON - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.515.00	1.515.00	0,
	3.2.04.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	50.298,00	50.298,00	9.065,
	VA DE IMPOSTOS	3.051.889.00	3.051.889.00	818.131.
	1.3.01.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO PREDIAL LIRBANO	1.105.950.00	1.105.950.00	345.066.
	1.3.02.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO PREDIAE ORBANO  1.3.02.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.438.010.00	1.105.950,00	231,522.
	1.3.02.00 - RECELTA DA DIVIDA ATIVA - IMPOSTO TERRITORIAL ORBANO 1.9.01.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	1.438.010,00	1.438.010,00	231.522, 34.350.
	1.9.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO  1.9.02.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	147.460,00	147.460,00	42.473,
	4.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	0.00	0.00	1,810.
	3.3.01.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSON	149.985,00	149.985.00	126.717.
	3.3.02.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.584,00	18.584,00	6.099,
	3.3.03.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSON - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1.010.00	1.010,00	0.055,
	3.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	0,00	0.00	30.091
	ILTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	749.420,00	749.420,00	212.965,0
	1.4.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	684.275.00	684.275,00	169,159,
	3.4.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSON	56.055,00	56.055,00	40.994,
	3.4.02.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS -	9.090,00	9.090,00	2.812,
TRANSFERÊNCIA	as .	114.826.598,00	114.826.598,00	34.755.954,4
FEDERAIS		38.133.704.00	38.133.704.00	8.781.006.7
	2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	35.200.000,00	35.200.000,00	8,777,732.
1718.01.	3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	1,300,000,00	1,300,000,00	0.
	4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	1,300,000,00	1.300.000,00	0,
	5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	122.715,00	122.715,00	3,274
	1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. №	210,989,00	210,989,00	0.
ESTADUAIS		76.692.894.00	76.692.894.00	25.974.947.
1728.01.	1.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	60.896.550,00	60.896.550,00	15,009,341.
1728.01.	2.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA	15.337.400,00	15.337.400,00	10.864.747,
1728.01.	3.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	458.944,00	458.944,00	100.858,
TOTAL DAS RECEITAS	s	151.744.797,00	151.744.797,00	48.676.903,4
n) proucõrc pana i	FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES PARA I		22.445.319.60	22.445.319,60	7.014.782,9
FEDERAIS	RAINSFERENCIAS	7.106.740.80	7.106.740.80	1.756.201,2
	0.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	7.040.000,00	7.040.000,00	1.755.546,
	0.2.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FONDEB - ITR	24.543.00	24.543.00	654.
	0.3.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR  0.3.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	42.197,80	42.197,80	0,
ESTADUAIS	0.3.00.00 - (-) DEDUÇÜES DE RECELTAS P/FORMAÇÃO DO PUNDEB - EC 8//90	42.197,80 <b>15.338.578,80</b>	42.197,80 <b>15.338.578,80</b>	5.258.581,
	0.4.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	15.338.578,80	15.338.578,80	3.001.868
	0.4.00.00 - (-) DEDUÇOES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDES - ICMS 0.5.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDES - IPVA	3.067.480,00	3.067.480,00	2.236.541.
	0.6.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA  0.6.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	91.788,80	91.788,80	20.171,
TOTAL LÍQUIDO		129.299.477,40	129.299.477,40	41.662.120,
	MUNICIPIO DE BOITUVA			
M Pare W				
	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3		
	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b> SEÇÃO DE CONTABILIDADE	3	Exercício:	2020

PREFEITO MUNICIPAL CPF-042.894.218-06

ELLEN MARINONIO COAN SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CPF: 260.074.578-50

Previsão Inicial

JULIANO MANTONI FURLAN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 214.832.408-00

ISABELLE CRISTINA DE O GALVÃO DENARDI DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC-1SP264040/0-5



### MUNICIPIO DE BOITUVA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
SEÇÃO DE CONTABILIDADE	Exercício:	2020
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE	Página:	1/2

C:	SEÇÃO DE CONTABILID/ RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERI		Exercício: Página:	2020 1/2
Sist	terilas		Pagilla:	1/2
	RECEITAS VINCULADAS (EXCI			
nte c.	Código Aplicação Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação a o Perí
02 -		2.197.142,89	2.197.142,89	586.739
	200 0025 - CONVENIO ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR  1728.10.2.1.01.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	<b>378.181,37</b> 378.181,37	<b>378.181,37</b> 378.181,37	<b>80.164</b> 80.164
	200 0026 - CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	1.768.461,52	1.768.461,52	506.575
	1728.10.2.1.02.00 - CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	1.768.461,52	1.768.461,52	506.57
	230 0002 - FDE-PROGR.ACAO COOP.EST.MUN.CONSTR.ESCOLARES-02619	50.500,00	50.500,00	(
	2428.10.2.1.06.00 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO - JARDIM PARA	50.500,00	50.500,00	
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.129.704,13	7.129.704,13	1.471.04
	200 0014 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	6.209.480,00	6.209.480,00	1.210.35
	1718.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  200 0020 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	6.209.480,00 <b>251.985,91</b>	6.209.480,00	1.210.35
	1718.05.4.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PMATE	251.985,91 251.985,91	<b>251.985,91</b> 251.985,91	
	210 0018 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA 3	197.954,95	197.954,95	39.21
	1718.05.3.1.04.00 - FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	197.954,95	197.954,95	39.2
	212 0033 - convenio creche agua branca	50.500,00	50.500,00	
	2418.10.2.1.01.00 - CRECHE ÁGUA BRANCA - PRÓ INFANCIA	50.500,00	50.500,00	
	213 0019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  1718.05.3.1.05.00 - FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	101.101,00 101.101,00	101.101,00 101.101,00	<b>34.49</b> 34.49
	220 0017 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3	239.976,00	239.976,00	158.87
	1718.05.3.1.03.00 - FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME	239.976,00	239.976,00	158.87
	220 0018 - CONV.FNDE-SIMEC PAR-QUADRA POLIESPORTIVA C/VESTIAR 3	25.694,40	25.694,40	
	2418.10.2.1.02.00 - CONVÊNIO FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOSTIVA	25.694,40	25.694,40	24.50
	230 0016 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO  1718.05.3.1.02.00 - FNDE /PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	<b>37.445,75</b> 37.445,75	<b>37.445,75</b> 37.445,75	<b>24.69</b> 24.69
	240 0015 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA 2	15.566,12	15.566,12	3.40
	1718.05.3.1.01.00 - FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	15.566,12	15.566,12	3.40
CAÇÕ	bes financeiras			
01 -	TESOURO	251,49	251,49	
	200 0000 - EDUCAÇÃO	251,49	251,49	
	1321.00.1.1.28.00 - REM. ENSINO GERAL C/C 25-6	251,49	251,49	
)2 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	13.576,42	13.576,42	1.05
	200 0025 - EDUCAÇÃO	2.083,63	2.083,63	4
	1321.00.1.1.37.00 - REM. CONVÊNIO ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	2.083,63	2.083,63	4
	200 0026 - EDUCAÇÃO	4.088,48	4.088,48	73
	1321.00.1.1.38.00 - REM. CONVÊNIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR  210 0035 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.088,48 <b>2.354,31</b>	4.088,48 <b>2.354,31</b>	73 <b>26</b>
	1321.00.1.1.30.05 - REM.PROGR.AÇAO EDUCAÇÃO EST.MUN/EDUC.INFANTIL	2.354,31	2.354,31	26
	212 0033 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.050,00	5.050,00	
	1321.00.1.1.35.00 - REM. CRECHE ÁGUA BRANCA	5.050,00	5.050,00	
	230 0002 - ENSINO MÉDIO 1321.00.1.1.30.03 - REC. REM. ESCOLA JARDIM PARAISO CONV. 02619	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	
	TRANSFERÊNÇIAS E CONVÊNTOS ESPERATS VINCILIADOS	41 706 04	41 706 04	E 20
15 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  200 0014 - EDUCAÇÃO	41.706,94 2.020,00	41.706,94 2.020,00	5.39 30
	1321.00.1.1.27.00 - REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	2.020,00	2.020,00	31
	200 0020 - EDUCAÇÃO	514,09	514,09	5
	1321.00.1.1.34.00 - REM. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	514,09	514,09	
	210 0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.149,19	13.149,19	
	1321.00.1.1.76.00 - REM. SICONV 702414/2008 - TELECENTROS 210 0018 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.149,19	13.149,19	40
	1321.00.1.1.32.00 - REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA	1.318,05 1.318,05	1.318,05 1.318,05	<b>49</b>
	210 0020 - EDUCAÇÃO INFANTIL	31,31	31,31	4.
	1321.00.1.1.30.02 - REC.REM.FNDE/PNAE - PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO CRECHES	31,31	31,31	
	210 0021 - EDUCAÇÃO INFANTIL	127,26	127,26	1
	1321.00.1.1.30.01 - REM. EDUCAÇÃO INTANTIL - FNDE  210.0022 - EDUCAÇÃO INFANTIL	127,26 <b>2.020,00</b>	127,26 <b>2.020,00</b>	23
	1321.00.1.1.40.00 - REM. FNDE APOIO ÀS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.020,00	2.020,00	23
	210 0023 - EDUCAÇÃO INFANTIL	16.463,00	16.463,00	1.88
	MUNICIPIO DE BOITI	JVA		
lad.	DEPARTAMENTO DE FINA	NÇAS		
	SEÇÃO DE CONTABILIDA		Exercício:	
Sist	temas RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERI	ODO 1º TRIMESTRE	Página:	2/2
	1321.00.1.1.46.00 - REM. FNDE CRECHE SANTA CRUZ	16.463,00	16.463,00	1.8
	210 0036 - EDUCAÇÃO INFANTIL	444,40	444,40	4
	1321.00.1.1.44.00 - REM. BRINQUEDOS PRÓ INFANCIA № 234000245920134  213 0019 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	444,40 <b>1.616.00</b>	444,40 <b>1.616,00</b>	59
	1321.00.1.1.33.00 - REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	1.616,00	1.616,00	59
	220 0017 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.414,00	1.414,00	1.27
	1321.00.1.1.31.00 - REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAME	1.414,00	1.414,00	1.27
	220 0018 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.575,60	1.575,60	2
	1321.00.1.1.81.00 - REM. PIE 400/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOR	1.575,60	1.575,60	
	220 0021 - ENSINO FUNDAMENTAL 1321.00.1.1.43.00 - REM. TRANSFERÊNCIAS FNDE 201404263/2014	<b>91,91</b> 91,91	<b>91,91</b> 91,91	1
	230 0016 - ENSINO MÉDIO	732,25	732,25	38
	1321.00.1.1.30.04 - REM.FNDE/PNAE- ALIM.ENS.MEDIO	732,25	732,25	38
		189,88	189,88	6
	240 0015 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	109,00	109,00	·

43.075.890,00 43.075.890,00 11.865.046,46

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS

1321.00.1.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 
SUBTOTAL DE FUNDEB: 11.615,00 11.615,00 11.615,00 43.087.505,00 11.615,00 11.615,00 11.615,00 43.087.505,00 6.398,79 6.398,79 6.398,79 11.871.445,25 TOTAL: 52.469.886.87 13.935.681.88 52.469.886,87

BOITUVA, 31 de Março de 2020.

FERNANDO LOPES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF-042.894.218-06

ELLEN MARINONIO COAN SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CPF: 260.074.578-50

JULIANO MANTONI FURLAN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 214.832.408-00

			ABELLE CRISTIN ORA DO DEPART CRC-1:							
4R Sistemas	MUNICIPIO DE BOT DEPARTAMENTO DE FIN SEÇÃO DE CONTABILI DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODI	IANÇAS DADE D 1º TRIMESTRE			Exerci Págins					
Sub-Função: 361	Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUND AÇÃO - SUBPUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO - ERSINO FUNDAMENTAL 10 - TESOURO 000.0000	72.981.950,48 52.313.172,57 12.093.187,50 12.093.187,50	73.231.107,07 52.555.879,16 12.093.173,59 12.093.173,59	25.195.046,25 17.594.689,73 4.644.894,26 0,00	19.225.926,45 13.137.958,75 3.491.280,15 0,00	16.320.550,1 10.940.803,3 2.954.720,2 0,0				
	ão Econômica  - VENCHIENTOS E VANTACENS FIXAS - PESSOAL  - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.437.000,00 481.000,00 31.000,00	2.437.000,00 481.000,00 31.000.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Desp. Paga 0,0 0,0 0,0				
33901400 33903000 33903200	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00 147.000,00 85.000,00	5.200,00 5.200,00 140.066,09 85.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0				
33903300 33903600 33903900	P PASSAGENE E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00 525.500,00 2.491.500,00	7.000,00 525.500,00 2.491.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0				
33904600 33904700 33904800	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRIBUTĀRIAS E CONTRIBUTIVAS - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.365.000,00 1.000,00 736,50	5.365.000,00 1.000,00 736,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0				
33909300 44905100 44905200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES     OBRAS E INSTALAÇÕES     EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00 349.000,00 144.251,00	23.000,00 349.000,00 151.171,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0				
Cd. Aplicação:	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	338.411,56	310.561,81	262.289,9				
31901101 31901109	ão Econômica - Vencimentos e Salários - Adicional de Periculosidade	0,00 0,00	Dotação Atual. 0,00 0,00	148.282,30 733,13	Desp. Liquidada 148.282,30 733,13	Desp. Paga 148.172,6 733,1				
31901110 31901131 31901137	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.266,55 607,74 9.047,90	2.266,55 607,74 9.047,90	2.266,5 607,7- 9.047,9				
31901143 31901144 31901145	- 13° SALÁRIO - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.913,38 7.243,65 2.955,26	3.913,38 7.243,65 2.955,26	3.733,9 7.243,6 2.955,2				
31901199 31901302 33903016 33903026	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INISS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MATERIAL DE TRICO E EL ETRÓNICO - MATERIAL E PETRONICO - EL ETRÓNICO - EL ETR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.915,79 35.730,50 12.269,50	2.915,79 35.730,50 5.820,55	2.577,4 8.605,6 3.135,0				
33903026 33903034 33903607 33903901	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO     SOBRESALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES     ESTAGIÁRIOS     ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	198,00 520,00 1.476,86 2.747.00	198,00 520,00 1.476,86 2.747.00	198,0 520,0 1.476,8				
33903901 33903999 33904601	- ASSINATURAS DE PERIODICOS E AMUIDADES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCENOS - PESSOA JURÍDICA - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.747,00 500,00 107.004,00	500,00 85.603,20	2.747,0 500,0 67.769,2				
4R Sistemas	<b>DEPARTAMENTO DE FIN</b> SEÇÃO DE CONTABILIO	IANÇAS DADE								
Cd. Aplicação:	200.0026 - CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	877.265,52	90.548,31	0,00 Desp. Paga				
33903999 Cd. Aplicação:	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	877.265,52 <b>3.418.467,18</b>	90.548,31 <b>3.079.420,03</b>	2.681.680,2				
31901101 31901104	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADICIONAL NOTURNO	Dotação Inicial 0,00 0,00	0,00 0,00	153.088,03 54,54	Desp. Liquidada 153.088,03 54,54	Desp. Paga 153.088,0 54,5				
31901110 31901111 31901131	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.564,71 222.503,69 1.927,11	2.564,71 222.503,69 1.927,11	2.564,7 222.503,6 1.927,1				
31901137 31901143 31901145	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 13º SALÁRIO - PÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.003,27 7.619,00 71.138,76	14.003,27 7.619,00 71.138,76	14.003,2 7.619,0 71.138,7				
31901174 31901199 31901301	- SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FGTS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.489,75 1.055.533,22 25.066,77	25.489,75 1.055.533,22 25.066,77	25.489,7: 1.055.533,2: 16.034,9:				
31909499 33901414	<ul> <li>OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</li> <li>DIÁRIAS NO PAIS</li> </ul>	0,00	0,00 0,00	7.230,70 76,08	7.230,70 76,08	37.178,8 7.230,7 0,0				
33903308 33903607	- PEDÁGIOS - ESTAGIÁRIOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.864,00 908,40 132.785,26	908,40 132.785,26	0,0 908,4 132.785,2				
33903919 33903972	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00	29.200,00 14.852,20	0,00 14.852,20	0,0 0,0 7.725,9				
33903981 33903999 33904601	- SERVIÇOS BANCÁRIOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204,15 29.664,91 1.480.667,85	204,15 13.495,36 1.188.190,25	204,1: 5.455,4: 920.234,4:				
Cd. Aplicação: Classificac		0,00 Dotacão Inicial	0,00 Dotacão Atual	10.750,00 Desp. Empenhada	10.750,00 Desp. Liquidada	10.750,00 Desp. Paga				
Fte. Recurso:	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00 <b>37.004.485,07</b>	0,00 36.998.035,07	10.750,00 10.041.946,88	10.750,00 8.574.478,63	10.750,0 7.254.684,4				
Classificaç	ão Econômica	37.004.485,07 Dotação Inicial	36.998.035,07 Dotação Atual.	0,00 Desp. Empenhada	0,00 Desp. Liquidada	0,00 Desp. Paga 0,00				
31901100	MUNICIPIO DE BOIT DEPARTAMENTO DE FIN SEÇÃO DE CONTABILIE	TUVA IANÇAS DADE	26.300.000,00	0,00	Exercí	cio: 2020				
4R Sistemas 31901300	Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUND - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF e FUNDEB do Exercíci 5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,0				
33903000 33903200	- MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336.000,00 1.000,00 308.500,00	336.000,00 1.000,00 308.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0				
33903600 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 4.052.485,07	1.000,00 4.050.261,23	0,00 0,00	0,00	0,0 0,0 0,0				
44905100 44905200	- INDENIZAÇUES E RESTITUIÇUES - OBRAS E INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00 150.000,00 1.000,00	5.723,84 143.550,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0				
Cd. Aplicação: Classificaç		0,00 Dotação Inicial	0,00 Dotação Atual.	1.720.755,81 Desp. Empenhada	253.287,56 Desp. Liquidada	0,00 Desp. Paga				
33903999 Cd. Aplicação:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00 <b>0,00</b>	1.720.755,81 6.510.035,61	253.287,56 <b>6.510.035,61</b>	0,0 <b>5.683.651,9</b> :				
31901101	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Dotação Inicial 0,00	Dotação Atual.	3.800.565,46	3.800.565,46	Desp. Paga 3.800.565,46 355.385,03				
31901104 31901107	- ADICIONAL NOTURNO - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00 0,00	4.177,89 33.845,81	4.177,89 33.845,81	4.177,8 33.845,8 24.226,5				
31901137 31901143	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 13º SALÁRIO	0,00	0,00 0,00	326.064,85 164.830,64	326.064,85 164.830,64	326.064,8: 164.830,6: 419.191,9:				
31901199 31901301	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FGTS	0,00	0,00 0,00	125.739,00 51.361,57	125.739,00 51.361,57	121.714,7 31.300,7 351.780,4				
31909401 31909499	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 0,00	0,00	3.059,38 47.508,37	3.059,38 47.508,37	3.059,3 47.508,3				
	ão Econômica	0,00 Dotação Inicial	0,00 Dotação Atual.	1.811.155,46 Desp. Empenhada	1.811.155,46 Desp. Liquidada	1.571.032,50 Desp. Paga				
31901102 31901104	- FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00 0,00	8.504,83 304,20	8.504,83 304,20	1.066.776,78 8.504,83 304,20				
31901107 31901110 31901131	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.181,03 522,57 7.764,87	9.181,03 522,57 7.764,87	9.181,03 522,53 7.764,83				
4R Sistemas	<b>DEPARTAMENTO DE FIN</b> SEÇÃO DE CONTABILIO	IANÇAS DADE								
31901137 31901143	Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUND  - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  - 13º SALÁRIO	EF e FUNDEB do Exercíci 0,00 0,00	o e de Exercícios Anterio 0,00 0,00	140.109,11 58.228,18	140.109,11 58.228,18	140.109,1 58.228,1				
31901144 31901145 31901199	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - OUTRAG DESPEAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.584,82 54.390,63 83.231,15	3.584,82 54.390,63 83.231,15	3.584,8 54.390,6 83.231,1				
31901302 31909401	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.578,96 348.347,67 9.192,28	1.578,96 348.347,67 9.192,28	957,6: 111.558,1: 9.192,2:				
31909498 31909499 33903972	- INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS Á DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALI - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - VIALE-TRANSPORTE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	372,45 13.205,57 5.860,36	372,45 13.205,57 5.860,36	372,45 13.205,57 3.148,20				
Fte. Recurso: ( Cd. Aplicação:		3.215.500,00 3.215.500,00	3.279.203,16 3.279.203,16	2.722.381,25 0,00	886.732,63 0,00	545.931,38 0,00				
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial 500,00	Dotação Atual. 16.700,00	Desp. Empenhada 0,00	Desp. Liquidada 0,00	Desp. Paga 0,0 0,0				
33909300 44905100	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 5.000,00	12.080,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00				
Cd. Aplicação:	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	408,60	0,00	0,00				
33903947	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	408,60	0,00	0,00				
		0,00  Dotação Inicial  0,00	0,00 Dotação Atual. 0,00	2.563.399,15  Desp. Empenhada  197.328,00	833.413,95  Desp. Liquidada  76.821,50	530.909,44 Desp. Paga 71.119,5				
33903916 33903919 33903943	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS INÓVEIS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇOS DE EMERGIA ELÉTRICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.539,00 6.210,00 95.570,91	1.539,00 6.210,00 34.595,65	1.539,0 6.210,0 34.595,6				
33903944 33903958 33903965	- SERVIÇOS DE ÁGIJA E ESGOTO - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SERVIÇOS DE APOID AO ENSINO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116.022,00 48.760,00 2.000,00	17.601,12 22.333,60 2.000,00	17.601,1: 22.172,6: 2.000,0				
33903978 33903994 33903999	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO     AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO     OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	285.120,00 77.500,00 1.733.349,24	71.280,00 23.250,00 577.783,08	71.280,0 15.500,0 288.891,5				
4R Sistemae	<b>DEPARTAMENTO DE FIN</b> SEÇÃO DE CONTABILIO	IANÇAS DADE								
Column										
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	131.082,90	26.216,58	<b>Desp. Paga</b> 0,00				
Classificaç	ão Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga				
						0,0 <b>15.021,9</b>				
	<mark>ão Econômica</mark> - Material Para Manutenção de Bens Imóveis  - Material Para Manutenção de Bens Móveis	Dotação Inicial 0,00 0,00	0,00 0,00	Desp. Empenhada 6.513,94 5.896,50	Desp. Liquidada 6.211,94 5.810,00	Desp. Paga 6.211,94 5.810,00				
33903026	- MATERIAL PAKA PANAULENÇAD DE BENS MOVEIS  - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  92 - TRANSF, CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES	0,00	0,00 0,00 185.467,34	3.000,00 185.467,34	3.000,00 185.467,34	3.000,00 185.467,34				
Cd. Aplicação: Classificaç	000.0000 - ão Econômica	0,00 Dotação Inicial	185.467,34 Dotação Atual.	0,00 Desp. Empenhada	0,00 Desp. Liquidada	0,00 Desp. Paga				
31901100 Cd. Aplicação:	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  264.2019 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR 2019	0,00	185.467,34 <b>0,00</b>	0,00 <b>185.467,34</b>	0,00 185.467,34	0,00 185.467,34				
Classificaç	So Econômica  VENCTIMENTOS E SALÁBIOS	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga 185 467 34				

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados				Página	
-Função: 362 - ENSINO MEDIO FRE. Recurso: 01 - TESOURO Cd. Aplicação: 000.0000 -	100.000,00 50.000,00 50.000,00	100.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Classificação Econômica 44905:00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  Pto. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Dotação Inicial 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	Desp. Liquidada 0,00	Desp. Pag
Cd. Aplicação:         000.0000 -           Classificação Econômica         44905100 -           44905100 -         - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00  Dotação Inicial  50.000,00	50.000,00 Dotação Atual. 50.000,00	0,00 Desp. Empenhada 0,00	0,00 Desp. Liquidada 0,00	Desp. Pag
MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO D SEÇÃO DE CONTA	E FINANÇAS ABILIDADE				io: 2020
stemas DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PI  Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados  -Função: 364 - ENSINO SUPERIOR		o e de Exercícios Anter 1.600.000,00	iores 263.158,42	Página 263.158,42	133.28
Pte. Recurso: 01 - TESOURO Cd. Aplicação: 000.0000 - Classificação Econômica	1.600.000,00 1.600.000,00 Dotação Inicial	1.600.000,00 1.600.000,00 Dotação Atual.	263.158,42 0,00 Desp. Empenhada	263.158,42 0,00 Desp. Liquidada	133.28 Desp. Pag
33904800 - OUTROS ALVÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  Cd. Aplicação: 200.0000 - EDUCAÇÃO	1.600.000,00 <b>0,00</b>	1.600.000,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>263.158,42</b>	0,00 263.158,42	133.28
Classificação Econômica 33904999 - DEMAIS ALIXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  MUNICIPIO DE	Dotação Inicial 0,00  BOITUVA	Dotação Atual. 0,00	Desp. Empenhada 263.158,42	Desp. Liquidada 263.158,42	Desp. Pag 133.28
DEPARTAMENTO D SEÇÃO DE CONTA Stermas DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PI	ABILIDADE ERÍODO 1º TRIMESTRE			Exercíc Página	
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados -Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL - Pter. Recurso: 01 - TESOURO - CA. Adilicação: 000.0000 -	, FUNDEF e FUNDEB do Exercíci 18.968.777,91 9.117.777,91 9.117.777,91	o e de Exercícios Anter 18.975.227,91 9.117.777,91	7.337.198,10 5.024.412,99 0.00	5.824.809,28 3.716.765,09 0.00	5.246.46 3.390.45
Classificação Econômica 33901100 - VENCIMENTOS E VANTACENS FIDAS - PESSOAL 33901300 - ORBIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação Inicial 2.330.000,00 795.000,00	Dotação Atual. 2.330.000,00 795.000,00	Desp. Empenhada 0,00 0,00	Desp. Liquidada 0,00 0,00	Desp. Pag
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3390000 - MATERIAL DE CONSUMO 33900200 - MATERIAL DE HOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00 158.777,91 339.000,00	36.500,00 158.777,91 339.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEIROS - PESSOA FÍSICA 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904600 - AUMÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00 497.000,00 2.897.000,00 1.953.000,00	2.000,00 497.000,00 2.892.500,00 1.953.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTĀRIAS E CONTRIBUTIVAS 33909100 - NIOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44905100 - OBRAS E INSTILAÇÕES 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 2.000,00 108.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 108.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Cd. Aplicação: 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  Classificação Econômica	0,00  Dotação Inicial	0,00 Dotação Atual.	4.400.892,78 Desp. Empenhada	3.190.553,98 Desp. Liquidada	2.930.76 Desp. Pag
Lassimicação Económica 33901101 - VENCIMENTIOS E SALÁRIOS 33901101 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 33901111 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PRIOSAS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	579.667,01 1.380,41 68.926,20	579.667,01 1.380,41 68.926,20	579.6 1.3 68.9
3391131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 33901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 33901143 - 13º SULÁRIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.011,97 42.609,11 21.836,71	5.011,97 42.609,11 21.836,71	5.0: 42.6i 21.8:
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901301 - FGTS 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33.654,48 256.890,24 7.012,97 174.220,14	33.654,48 256.890,24 7.012,97 174.220,14	33.65 256.70 3.95 55.86
3199491 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 3199498 - INDENIZAÇÕES POR DENISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS Á DENISSÃO VOLUNTÁRIA - TRA 3199499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00 0,00	4.494,14 9.483,19 21.377,50	4.494,14 9.483,19 21.377,50	4.4 9.4 21.3
33903607 - ESTAGLÁRIOS 33903972 - VALE-TRAISPORTE 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	122.287,83 7.830,68 2.325.500,00 718.710,20	122.287,83 7.830,68 1.261.400,00 572.471,40	122.2i 2.9: 1.261.4i 439.1i
MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO D	E FINANÇAS				
SEÇÃO DE CONTA DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PI  Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados	ERÍODO 1º TRIMESTRE	o e de Exercícios Anter	iores	Exercíc Página	io: 2020 : 9/13
Cd. Aplicação: 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  Classificação Econômica  31991.101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00  Dotação Inicial  0,00	0,00 Dotação Atual. 0,00	623.520,21  Desp. Empenhada  164.975,83	526.211,11 Desp. Liquidada 164.975,83	459.68 Desp. Pag 164.9
31901110 - ADICIONAL DE INSALURIDADE 31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31901143 - 13° SALÁRIO	00,0 00,0 00,0 00,0	0,00 0,00 0,00 0,00	707,85 434,10 19.704,95 6.829,69	707,85 434,10 19.704,95 6.829,69	70 4: 19.70 6.8:
31901.45 - FÉRIAS - ARONO CONSTITUCIONAL 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901301 - FGTS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.829,69 6.083,86 77.804,72 21,68	6.083,86 77.804,72 21,68	6.0i 77.8i
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31909401 - INDONIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 33903607 - ESTAGIÁRIOS 33903919 - MANUTENCIÓ E CONSERVACIÓ DE VEICULOS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43.935,20 286,14 43.971,44 29.200.00	43.935,20 286,14 43.971,44 0.00	14.1- 2i 43.9
3909999 - HONOTENÇÃO CONTRAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3900999 - OUTROS SENIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3904061 - INDENEZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	503,80 23.078,25 205.982,70	503,80 0,00 160.951,85	124.3
te. Recurso: 02 - Transferências e convênios estaduais-vinculados Cd. Aplicação: 000.0000 -	9.358.000,00 9.358.000,00	9.364.450,00 9.364.450,00	2.027.552,55 0,00	2.021.102,55 0,00	1.772.26
Classificação Econômica 31991100 - VENCIMENTOS E WINTAGENS FIXAS - PESSOAL 31991200 - ORRIGAÇÕES PATRONALS	Dotação Inicial 6.850.000,00 1.820.000,00	Dotação Atual. 6.850.000,00 1.820.000,00	0,00 0,00	Desp. Liquidada 0,00 0,00	Desp. Pag
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903200 - MATERIAL DE MO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00 5.000,00 117.000,00 510.000,00	56.000,00 5.000,00 117.000,00 510.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Cd. Aplicação: 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	6.450,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>2.021.102,55</b>	0,00 2.021.102,55	1.772.26
Classificação Econômica 31901.10: - VEXCHITOS E SALÁRIOS 31901.10: - FÉRIAS CONVESTIDAS EM PECÚNIA	<b>Dotação Inicial</b> 0,00 0,00	Dotação Atual. 0,00 0,00	Desp. Empenhada 1.247.887,77 71.209,25	Desp. Liquidada 1.247.887,77 71.209,25	Desp. Pag 1.247.8 71.2
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA. 31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31901143 - 13º SALÁRIO.	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.600,71 10.163,43 122.573,59 70.606,11	5.600,71 10.163,43 122.573,59 70.606,11	5.60 10.16 122.57 70.60
31901149 - FÉRIGS - ABONO CONSTITUCIONAL 31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSONL CIVIL	0,00 0,00	0,00	85.716,16 29.938,63	85.716,16 29.938,63	85.7 29.9
MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO.  SEÇÃO DE CONTA DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PI	E FINANÇAS ABILIDADE			Exercío Página	
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados 31901301 - FGTS 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		o e de Exercícios Anter 0,00 0,00	8.686,57 358.077,36	8.686,57 358.077,36	4.6i 113.2i
31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  Cd. Aplicação: 274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	10.642,97 <b>6.450,00</b>	10.642,97 <b>0,00</b>	10.6
Classificação Econômica  44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  **PER. RECUrso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCUIADOS	Dotação Inicial 0,00 493.000.00	0,00 493,000.00	0.450,00 285,232,56	Desp. Liquidada 0,00 86.941.64	Desp. Pag
Cd. Aplicaçõe: 000.0000 -  Classificação Econômica  33000000 - MATERIAL DE CONSUMO	493.000,00  Dotação Inicial  26.000.00	493.000,00  Dotação Atual.  26.000.00	0,00  Desp. Empenhada  0.00	0,00  Desp. Liquidada  0.00	Desp. Pag
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33909300 - INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44905100 - ORBAS E INTALAÇÕES	405.000,00 5.000,00 56.000,00	405.000,00 0,00 56.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Cd. Aplicação: 212.0014 - CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>211.716,07</b>	0,00 <b>62.832,41</b>	60.73
Classificação Econômica  3393912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  3390916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  33909949 - SERVICOS DE ENBRIGA ELÉTRICA	Dotação Inicial 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Desp. Empenhada 16.976,00 20.781,00 30.517,58	Desp. Liquidada 6.036,75 20.781,00 9.465,03	20.71 9.41
33903944 - SERVÍÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33903958 - SERVÍÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33903978 - LUMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.721,49 23.840,00 38.880,00	6.721,13 10.108,50 9.720,00	6.73 9.71 9.72
Cd. Aplicação: 212.0022 - FNDE - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso - Transf. Diret. Classificação Econômica	0,00 Dotação Inicial	0,00 Dotação Atual.	4.897,00 Desp. Empenhada	4.897,00 Desp. Liquidada	4.89 Desp. Pag
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  Cd. Aplicação: 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	4.897,00 <b>68.619,49</b>	4.897,00 19.212,23	4.8 18.11
Classificação Econômica 33903069 - MATERIAL DIDÁTICO 33903069 - OUTROS MATERIALS DE CONSUMO	Dotação Inicial 0,00 0,00	Dotação Atual. 0,00 0,00	3.810,00 4.761,15	Desp. Liquidada 3.810,00 4.761,15	3.81 4.76
33903912 - LOCAÇÃO DE MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUIA E ESGOTO 33903958 - SERVIÇOS DE TIELEOMINICAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.672,00 471,00 38.485,34 10.420,00	4.550,75 0,00 1.933,27 4.157,06	3.4: 1.9: 4.1:
MUNICIPIO DE	BOITUVA			Exercío	
DEPARTAMENTO D SEÇÃO DE CONTA	ABILIDADE				
DEPARTAMENTO D	ABILIDADE ERÍODO 1º TRIMESTRE	o e de Exercícios Anter	iores	Página	: 11/13
DEPARTAMENTO D SEÇÃO DE CONTR DESPESAS COM EDUCAÇÃO - P DESPESAS COM EDUCAÇÃO - P DESPESAS COM EDUCAÇÃO - P DESPESAS OF, CAMBRITA COM RECUrsos Próprios, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBPUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	ABILIDADE ERÍODO 1º TRIMESTRE	o e de Exercícios Anter 5.840.277,00 5.840.277,00 1.488.400,00	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02	Página 506.745,79 506.745,79 193.872,77	51.23 51.23
DEPARTAMENTO D SEÇÃO DE CONTR DESPESAS COM EDUCAÇÃO - P Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBPUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	ABILIDADE ERÍODO 1º TRIMESTRE  , FUNDEF e FUNDEB do Exercíci  5.896.900,00  5.896.900,00	5.840.277,00 5.840.277,00	2.037.794,21 2.037.794,21	506.745,79 506.745,79	51.23 51.23 20.10 Desp. Pag
DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTZ  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - P  Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  130 - ALIMENTACAO E NUTRICAO  CA. Aplicaçãos: 000.0000 -  CLassificação E CONGUNO  1390000 - ANTERIA DE CONGUNO  13900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEXCEIROS - PESSOA PÍSICA  13900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEXCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEXCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13900000 - AUDIDO ALIBENTAÇÃO  1390000 - AUDIDO ALIBENTAÇÃO  139000	RBILIDADE REGIODO 1º TRIMESTRE FUNDEF e FUNDES de Exercici  5.896.990,00  1.488.400,00  Dotacióo Inicial  1.400,000  1.474.000,000  1.474.000,000  1.100,000  1.100,000	5.840.277,00 5.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 Dotação Atual. 1.400,00 1.000,00 1.474.000,00	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0,00 Desp. Empenhada 0,00 0,00 0,00 0,00	506.745,79 506.745,79 193.872,77 0,00 Desp. Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00	51.23 51.23 20.10 Desp. Pag
DEPARTAMENTO D SEÇÃO DE CONTRO DESPESAS COM EDUCAÇÃO - DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PROPINS, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO TENÇÃO: 000.000 - CLA SÍFICAÇÃO: 000.000 - CLASSÍFICAÇÃO CONTROS SERVIÇOS DE TRECEIROS - PESSOA JEIĞUCA 3396000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEIROS - PESSOA JEIĞUCA 3396000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEIROS - PESSOA JEIĞUCA 3396000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEIROS - PESSOA JEIĞUCA 3396000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEIROS - PESSOA JEIĞUCA 34965200 - EQUIPAMENTOS E MITERIAL PERMANENTE CCA APRICAÇÃO: 200.0000 - EDUCAÇÃO	BBILIDADE gridoo 1º TRIMESTRE , FUNDEF e FUNDEB de Exercici  5.896.900,00 1.488.400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	5.840.277,00 5.840.277,00 1.488.400,00 Dotação Atual. 1.400,00 1.474.000,00 11.000,00 0.000	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0,00 Desp. Empenhada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.044,02	506.745,79 506.745,79 193.872,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.872,77	51.23 51.23 20.10 Desp. Pag
DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTO DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PO  DESPESAS OTRAMENTÁRIS COM RECUrsos Próprios, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÉPICAS DE EDUCAÇÃO  Função: 306 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAO  Recurso: 61 - TESOUNO  C.A. places, 600 0,000 0.  Classificação: 000 0,000 0.  Classificação Extoménica  13900,000 - UNTOS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA FÍSICA 13909,000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA FÍSICA 13909,000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA JIRÍDICA 13909,000 - AUGIDO ALIMENTAÇÃO DE TRECEBOS - PESSOA	BRILLDADE ERIDOO 1º TRIMESTRE FUNDEF e FUNDEB de Exercici  5.896.990,00  1.488.400,00  Dotacido Inicial  1.400,000  1.474.000,000  1.100,000  1.000,000	5.840.277,00 5.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00  Dotação Atual. 1.400,00 1.000,00 1.474.000,00 1.000,00 1.000,00	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0,00 Desp. Empenhada 0,00 0,00 0,00 0,00	506.745,79 506.745,79 193.872,77 0,00 Desp. Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00	51.23 51.23 20.10 Desp. Pag 20.10 Desp. Pag 5.
DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTO  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PO  DESPESAS OFÇAMENTÁRIA COM RECUPSOS PRÓPINA, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBPUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  Funções 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO  N. Recursos 10 - 1 - TESOUNO  CA. Refecções 00.00000  CA. RECURSOS COM COMPOS SERVIÇOS DE TRECERSOS - PESSOA FÍSICA 31905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECERSOS - PESSOA FÍSICA 31905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECERSOS - PESSOA JEIDICA 31905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECERSOS - PESSOA JEIDICA 31905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECERSOS - PESSOA JEIDICA 31905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECERSOS - PESSOA JEIDICA 31905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECERSOS - PESSOA JEIDICA 31905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECERSOS - PESSOA JEIDICA 31905000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA DE PESSOA JEIDICA 31905000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA DE PESSOA JEIDICA 31905012 - DORECEMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 31905012 - SERVIÇOS DE CARLO E ESSOATO 31905000 - SERVIÇOS DE CARLO E ESSOATO 31905000 - SERVIÇOS DE CARLO E ESSOATO 31905000 - INDENDEZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	RBILIDADE ERIDOO 1º TRIMESTRE  FUNDEF e FUNDEB de Exercici  5.896.990,00  1.488.490,00  Detacio Inicial  1.400,00  1.490,000  1.490,000  0.100,000  0.000  Detacio Inicial  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	\$.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 Dotacio Atual. 1.400,00 1.400,00 1.474.000,00 1.1000,00 0.00 Dotacio Atual. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.044,02 Desp. Empenhada 1.396,00 688.044,50 13.053,32 2.200,00 5.350,20	506.745,79 506.745,79 193.872,77 0,00 Desp. Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.872,77 Desp. Liquidada 523,50 184.43,22 67,40 380,14 4.458,50	51.23 51.23 20.10 Desp. Pag 5. 15.56
DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTO  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PO  DESPESAS OTICIDADES OTICIDADES  12 - EDUCAÇÃO - SUBPUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  12 - REDUCAÇÃO - SUBPUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  130 - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO  (d. Aplicação: 000.0000 -  CLASSÍFICAÇÃO E OTICIDADES  13908000 - ANTERIAL DE CONSIMO  13908000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEIROS - PESSOA FÍSICA  1390	RBILIDADE ERIDOO 1º TRIMESTRE  FUNDEF E FUNDEB do Exercici  5.896.990,00  1.488.490,00  1.488.490,00  Dotacão Inicial  1.400,00  1.000,00  1.000,00  0.00  0.00  0.00  0.00  436.590,00  Dotacão Inicial	\$.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 Dotacio Atual. 1.400.00 1.474.000,00 1.474.000,00 1.1000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2,037,794,21 2,037,794,21 710,044,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,044,02 Desp. Empenhada 1,395,00 680,445,02 1,305,32 1,305,32 1,305,32 1,305,32 1,305,32 1,305,32 1,305,32 1,305,32 1,305,32 1,305,32 1,305,32 1,305,32	506.745,79 506.745,79 193.872,77 193.872,77 0,00 Desp. Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 193.872,7 Desp. Liquidada 523,50 184-43,23 67,40 44-55,50 47,315,15 0,00 Desp. Liquidada	51.23 51.23 20.10 Desp. Pag 5. 15.55
DEPARTAMENTO D SEÇÃO DE CONTRIBUTION DESPESAS COM EDUCAÇÃO - P  12 - EDUCAÇÃO - SUBPUNÇÕES ATÉPICAS DE EDUCAÇÃO Função: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO Função: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO FUNÇÃO: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO C.G. Aplicação: 000.0000 -  CLESSÍFICAÇÃO: 000.0000 -  CLESSÍFICAÇÃO: 000.0000 -  CLESSÍFICAÇÃO: DOUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA PÍSICA 3396800 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA PÍSICA 3396800 - AMERICA MEDITAÇÃO 1396800 - AMERICA PRESENSOS - PESSOA PÍSICA 3396800 - AMERICA MEDITAÇÃO 4905200 - EQUIPADENTOS E METERIAL PERMANENTE  C.G. Aplicação: 200.0000 - EDUCAÇÃO  CLESSÍFICAÇÃO: CONCIDIOS SERVIÇOS DE METERIAL PERMANENTE  C.G. APLICAÇÃO: VICAÇÃO DE MEDICAÇÃO  CLESSÍFICAÇÃO: ENOMERICAÇÃO 3396901 - PONECUENTO SE ALIMENTAÇÃO 349601 - PONECUENTO SE ALIMENTAÇÃO 349600 - PONEC	RBILIDADE REGIOO 1º TRIMESTRE  5.896.900,00 5.896.900,00 1.486.400,00 Dotacio Inicial 1.000,00 1.149.400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	\$.840.277,00 \$.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 Potacio Atual. 1.400,00 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.044,02 Desp. Empenhada 1.196,00 686.044.00 686.044.00 65.302.02 1.000,00 1.000,00	506.745,79 506.745,79 193.872,77 193.872,77 0,60 Desp. Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 193.872,77 Desp. Liquidada 523,50 184.443,12 67,40 47,315,15	51.23 51.23 20.10 Desp. Pag 5. 15.55
DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTO  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - POPORO, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBPUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  130 - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO  140 - I TEDURO  150 - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO  150 - ALIMENTAÇÃO E SUBPUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  150 - ALIMENTAÇÃO E SUBPUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  150 - ALIMENTAÇÃO E SUBPUNÇÕES DE TECEROS - PESSOA FÍSICA  150 - ALIMENTAÇÃO DE TECEROS - PESSOA JURÍDICA	### RELIDADE ###################################	\$.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 Dotacio Atual. 1.400.00 1.474.000.00 1.474.000.00 1.1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2,037,794,21 2,037,794,21 710,044,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	506.745,79 506.745,79 193.872,77 0,00 Desp. Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 193.872,77 Desp. Liquidada 523,50 184.43,23 184.43,23 47.315,15 0,00 Desp. Liquidada	51.23 51.23 20.10 Desp. Pag 20.10 Desp. Pag 5: 15.55 6 ( 3.56
DEPARTMENTO D  SEÇÃO DE CONTO DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PO  DESPESAS OTÇAMENTÁRISES COM RECUPSOS PRÓPIOS, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 306 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAO  CL. APRICAÇÃO: 900.0000 -  CL. APRICAÇÃO: 900.0000 -  CL. SUBFUNÇÃO SE TRECEBOS - PESSOA FÍSICA 33998000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA FÍSICA 33998000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA FÍSICA 33998000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA FÍSICA 33998000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA ARBIDICA 33998000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA ARBIDICA 33998000 - OUTROS SERVIÇOS DE MADERA PERMANENTE  C. A. ARBICAÇÃO: 200.0000 - EDUCAÇÃO  CLASIFICAÇÃO DE MAQUIMAS E EQUIPMENTOS 3399943 - SERVIÇOS DE RAMA E ESCATO 3399943 - SERVIÇOS DE RAMA E ESCATO 3399940 - INDENEZAÇÃO AUMÍLIO ALIMENTAÇÃO  PER. RECURSO:  C. A. APRICAÇÃO: 200.0000 - ETRALEÇÃO SERVIÇOS DE RAMA E ESCATO 3399940 - OUTROS SERVIÇOS DE CARE ESCATO 3399950 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA ARBIDICA 3399950 - OUTROS SERVIÇOS DE CARE ESCATO 3399950 - OUTROS SERVIÇOS D	RBILIDADE REGIODO 1º TRIMESTRE  F. FUNDEF e FUNDEB do Exercici  5.896.990,00  1.498.490,00  Dotacio Inicial  1.000,00  1.494.000,00  1.494.000,00  0.000  Dotacio Inicial  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Dotacio Inicial  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Dotacio Inicial  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Dotacio Inicial  375.590,00  436.590,00  10.000,00  Dotacio Inicial  0,00  0,00  Dotacio Inicial	5.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 Detacis Atual. 1.400.00 1.474.000.00 1.474.000.00 1.474.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.044,02 Desp. Empenhada 1.396,00 688.044.50 13.053,32 2.200,00 160.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	506.745,79 506.745,79 193.872,77 0,00 Desp. Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 193.872,77 Desp. Liquidada 523,50 184.43,23 67,40 300,14 4.458,50 47.315,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	51.23 51.23 20.10 Desp. Pag 20.10 Desp. Pag 51.55 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTA  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - P  Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBRUNÇÕES ATÉPICAS DE EDUCAÇÃO  - Punções: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO  R. Recurso: 01 - TESOURO  C. Aplicação: 000.0000 -  CLASIFICAÇÃO E COMINIO  3390000 - MATERIAL DE COSSINO  3390000 - UNITOS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JIRÍDICA 3390000 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JIRÍDICA 3390000 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JIRÍDICA 3390000 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JIRÍDICA 3390000 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JIRÍDICA 3390000 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JIRÍDICA 3390000 - OURISO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  13903911 - FORRECIBENTO DE ALIMENTAÇÃO 33903911 - FORRECIBENTO DE ALIMENTAÇÃO 33903911 - PORRECIBENTO DE ALIMENTAÇÃO 3390391 - DEMEZIZÁO JAURÍO ALIMENTAÇÃO  PER. RECURSO: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  C.A. Aplicação: 000.0000 - CURSO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESOA JURÍDICA 3390900 - OURISO SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESO	### AND CONTROL OF THE CONTROL OF TH	\$.840.277,00 \$.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.474.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0.00 0.	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	506.745,79 506.745,79 506.745,79 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 194.415,15 194.41,23 195.14 14.455,50 195.14 14.455,50 195.15,15 196.00 197.15,15 196.00 197.15,15 196.00 197.15,15 197.15,15 198.15 198.15 1	51.22 51.22 20.10 Desp. Pas 5. 159 13 3. 3. 5. Desp. Pas 5. 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTO DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PO  DESPESAS OTÇAMENTÁRIS COM RECUPSOS PRÓPICAS, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBPUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO Funções 306 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAD  PARA PROGUMES 306 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAD  OL ABRICAÇÃO - 900 000 0 .  CLASSÍFICAÇÃO E COMPROS DESPRIÇOS DE TENCEROS - PESSOA PÍSICA 33908000 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURÍDICA 3390800 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURÍDICA 3390800 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURÍDICA 3390800 - OUTROS SERVIÇOS DE MAGINAS E EQUIPAMENTO CA ABRICAÇÃO : 200.0000 - EDUCAÇÃO  CLASSÍFICAÇÃO E DE PROBLEMENTO DE MAGINAS E EQUIPAMENTOS 3390912 - LOCAÇÃO DE PROBLEMENTO DE ABRITAÇÃO 3390913 - SERVIÇOS DE PROBLA LETRICA 3390913 - SERVIÇOS DE PROBLA LETRICA 3390914 - SERVIÇOS DE PROBLA LETRICA 3390915 - INDENEZAÇÃO ANÁLO ALIMENTAÇÃO  PERA RECUISO:  OLOROS SERVIÇOS DE FAIS E ESSOTO 3390900 - UNITOS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURÍDICA 3390900 - UNITOS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURÍDICA 3390900 - UNITOS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURÍDICA 3390900 - UNITOS SERVIÇOS DE PROBLA LETRICA DE CONVÊNIOS ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR  CLASIFICAÇÃO E COMPROS DE TENCEROS - PESSOA JURÍDICA 3390900 - UNITOS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURÍDICA 3390900 - TENASPERBÊNICAS E CONVÊNIOS PEDERAIS-VINCULADOS  CLA APLICAÇÃO:  CLA APLICAÇÃO:  OLOROS SERVIÇOS DE PROBLA LETRICA DE CONVÊNIOS ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR  CLASIFICAÇÃO E COMPROS DE TENCEROS - PESSOA JURÍDICA 3390900 - DUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURÍDICA  MUNICIPIO DE  DEPARTAMENTO D  DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTE	RBILIDADE REGIODO 1º TRIMESTRE  , FUNDEF e FUNDEB de Exercici  5.896.990,00  1.498.490,00  1.498.490,00  Potacio Inicial  1.000,00  1.744.000,00  1.744.000,00  1.744.000,00  1.744.000,00  1.744.000,00  1.744.000,00  0.00	5.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 Detacio Atual. 1.400.00 1.474.000.00 1.474.000.00 1.1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2.037,794,21 2.037,794,21 710.044,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	506.745,79 506.745,79 193.872,77 0,00 Desp. Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 193.872,77 Desp. Liquidada 193.872,77 0,00 20,00 193.872,77 Desp. Liquidada 47.315,15 0,00 0,00 47.315,15 Desp. Liquidada 47.315,15 265.557,87	\$1.22 2.0.10  Desp. Pag  20.10  Desp. Pag  20.10  Desp. Pag  31.13  Desp. Pag  31.13  Desp. Pag  31.13
DEPARTMENTO D  SEÇÃO DE CONTO DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PO  DESPESAS OTÇAMENTÁRISE COM RECUrsos Próprios, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO FAUNÇÕES 100 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAD  TO - HENCHARD 100 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAD  OL APÉCAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARÍSICA 13905000 - AMERIALA DE CONGARO 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARÍSICA 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARÍSICA 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARÍSICA 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE MAGINAS E EQUIPAMENTOS 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE MAGINAS E EQUIPAMENTOS 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE MAGINAS E EQUIPAMENTOS 13905012 - LICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13905012 - SERVIÇOS DE CARRES E ESSOTO 13905001 - OUTROS SERVIÇOS DE CARRES E ESSOTO 13905001 - OUTROS SERVIÇOS DE CARRES E ESSOTO 13905001 - OUTROS SERVIÇOS DE CARRES E ESSOTO 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE CARRESTITUÇÕES 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARRIDICA 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARRIDICA 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARRIDICA 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARRIDICA 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARRIDICA 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARRIDICA 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARRIDICA 13905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESCEBOS - PESSOA ARRIDICA 13905000 - OUTROS SE	### RILLIDADE ###################################	S.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.000,00 1.1000,00 1.1000,00 1.1000,00 0.00 0.	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.044,02 Desp. Empenhada 1.396,00 688.044,50 13.053,22 2.200,00 5.350,20 160.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	506.745,79 506.745,79 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 193.872,77 194.97,10,10 193.872,77 194.97,10,10 193.872,77 194.97,10,10 193.872,77 194.97,10,10 195.872,11 195	51.22 51.22
DEPARTMENTOD  SEÇÃO DE CONTA  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PE  12 - EDUCAÇÃO - SUBRUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  130 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAÇÃO  PROJECT 300 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAÇÃO  PROJECT 300 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAÇÃO  PROJECT 300 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAÇÃO  13903000 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA PÍSICA  13903000 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA PÍSICA  13903000 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA PÍSICA  13903000 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUTROS SERVIÇOS DE MAGILINAS E EQUIPAMENTOS  13903000 - DUTROS SERVIÇOS DE MAGILINAS E EQUIPAMENTOS  13903012 - LOCAÇÃO DE MAGILINAS E EQUIPAMENTOS  13903013 - SERVIÇOS DE CAIRA E ESCOTO  13903013 - SERVIÇOS DE CAIRA E ESCOTO  13903001 - DIRECELEÇÃO AURÍDI ALIMENTAÇÃO  PERA RECURSO:  13003000 - DUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  13903000 - DUROS SERVIÇOS DE TENCEROS - PESSOA JURIDICA  139030	BRILIDADE estidoo 1º TRIMESTRE , FUNDEF e FUNDEB de Exercici  5.896.900,00 1.495.400,00 1.495.400,00 Dotacio Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	5.840.277,00 5.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.474.8000,0 1.474.8000,0 1.474.8000,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	506.745,79 506.745,79 193.872,77 193.872,77 195.872,77 195.872,77 195.91,191,191,191,191,191,191,191,191,191,	51.22 51.22
DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTR  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - POS PORTOS PRÓPITOS, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBRUNÇÕES ATÍFICAS DE EDUCAÇÃO  12 - EDUCAÇÃO - SUBRUNÇÕES ATÍFICAS DE EDUCAÇÃO  130 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICACO  C.C. Aplicação: 000.0000 .  CLASIFICAÇÃO E TRECEBOS - PESSOA PÍSICA  33903000 . MATERIAL DE CONSINO  33903000 . OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA PÍSICA  33903000 . OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA JURIDICA  33903000 . OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA JURIDICA  3390300 . OUTROS SERVIÇOS DE TRECEBOS - PESSOA JURIDICA  3390300 . OUTROS SERVIÇOS DE ANDIANA E EQUIPAMENTOS  3390300 . OUTROS SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  3390312 . LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  33903913 . SERVIÇOS DE PRINCIPA LE RESOTO  33903914 . PORRECIDENTO DE ALMENTAÇÃO  PER Recurso:  20 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  C.C. Aplicação: 000.0000 .  CLASIFICAÇÃO E COMPREDIO DE TRECEBOS - PESSOA JURIDICA  33903000 . MINORALÇÕES E RESTITUIÇÕES  C.C. Aplicação: 000.0000 .  CLASIFICAÇÃO E COMPREDIO DE TRECEBOS - PESSOA JURIDICA  33903000 . MORNE ENTALAÇÕES  C.C. Aplicação: 000.0000 - CONVENIO ESTADUAI - HERENDA ESCOLAR  CLASIFICAÇÃO E COMPREDIO DE ALMENTAÇÃO  PER RECUrsos: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  C.C. Aplicação: 000.0000 - CONTREDUICAS E CONVÊNIOS FEDERAIS CON RECUrsos Próprios, Vinculados  C.C. Aplicação: 000.0000 - CONTREDUICAS E CONVÊNIOS FEDERAIS CON RECURSO PRÓPRIOS, VINCULADOS  C.C. Aplicação: 000.0000 - CONTREDUICAS E CONVÊNIOS FEDERAIS CON RECURSO PRÓPRIOS, VINCULADOS  C.C. Aplicação: 000.0000 - CONTREDUICAS E CONVÊNIOS EDUCACAO  CLASIFICAÇÃO E CONTREDUICAS E ALIMENTAÇÃO E CONCENCAÇÃO DE RAQUINAS E EQUIPAMENTOS  33903931 - FORMECEMENTO E ALIMENTAÇÃO E CONCENCAÇÃO DE RAQUINAS E EQUIPAMENTOS  33903931 - FORMECEMENTO E ALIMENTAÇÃO E CONCENCAÇÃO DE RA	### RENDED A PRIMETER    FUNDER oF PUNDER & Exercici   \$.896.990,00   \$.996.990,00   \$.986.900,00   \$.986.900,0	5.840.277,00 5.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.474.300,00 1.474.300,00 1.474.300,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 Pesp. Empenhada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	506.745,79 506.745,79 133.872,77 133.872,77 195.872,77	51.22 5 1
DEPARTMENTO D  SEÇÃO DE CONTO DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PO  DESPESAS OTÇAMENTÁRISES COM RECUrsos Próprios, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 306 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAD  13 - RECURSO: 306 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAD  14 - L'ESDURO  15 - MATERIAL DE CONSINO 3990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEROS - PESSOA FÍSICA 3990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEROS - PESSOA FÍSICA 3990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEROS - PESSOA JURIDICA 3990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TRECEROS - PESSOA JURIDICA 3990000 - OUTROS SERVIÇOS DE MADERIAL PERMANENTE  10 - CLASIFICAÇÃO : 200.0000 - EDUCAÇÃO 1909000 - EDUCAÇÃO 1909000 - DO PROBLEMENTO DE MADERIAL PERMANENTO 1909001 - SERVIÇOS DE PROBLEMENTO SE SUBPRIMENTOS 1909001 - DO PROBLEMENTO DE MADERIAÇÃO 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PROBLEMENTO SE SUBPRIMENTOS 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PROBLEMENTO SE PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PROBLEMENTO SE PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PROBLEMENTO SE PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PROBLEMENTO SE PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PROBLEMENTO SE PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PROBLEMENTO SE PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERVIÇOS DE PERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1909000 - OUTROS SERV	### STATE   ST	S.840.277,00 S.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.000,00 1.474.000,00 1.1000,00 1.1000,00 0.00 0.00 0.	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	506.745,79 506.745,79 193.872,77 193.872,77 193.872,77 195.87,17 1	51.23 51.23 51.23 51.23 51.23 20.10 Desp. Pag  52.15 55 6 33.56 Desp. Pag  31.13 Desp. Pag  50: 2020 12/13 Desp. Pag  1.95 6.11
DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTA  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PO  SEÇÃO DE CONTA  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PO  TURBO - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAD  12 - EDUCAÇÃO - SUBRUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  FUNÇÃO: 300 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAD  OL APÉRAÇÃO: 900.0000 -  CLASSÍFICAÇÃO - 900.0000 -  CLASSÍFICAÇÃO - 900.0000 -  CLASSÍFICAÇÃO - 1000.0000 -  CLASSÍFICAÇÃO - 1000.0000 -  ANTERAL DE COMPANO  3390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA RÍSICA  33900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA RÍSICA  33900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA RÍSICA  3390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA RÍSICA  33900000 - EDUCAÇÃO  CLASSÍFICAÇÃO DO PROGUMENTOS E NOTRICAL PERMANENTE  C. A.PRICAÇÃO: 200.0000 - EDUCAÇÃO  CLASSÍFICAÇÃO É COMPANO  3390001 - DIPORECIMENTO DE MARIOTICADO  CLASSÍFICAÇÃO E PORRECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  PERO ROMA DE COMPANO  CLASSÍFICAÇÃO E COMPANO  DESPESAS COM EDULAÇÃO  DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE COMPANO  CLASSÍFICAÇÃO E COMPANO  DESPESAS COM EDULAÇÃO  DEPARTAMENTO D  DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO  CLASSÍFICAÇÃO E COMPANO  CLASSÍFICAÇÃO E COMPANO  CLASSÍFICAÇÃO E COMPANO  DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE COMPANO  CLASSÍFICAÇÃO E COMPANO  DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE COMPANO  CLASSÍFICAÇÃO E	### STATE   ### ST	S.840.277,00 S.840.277,00 S.840.277,00 L488.400,00 L488.400,00 L498.400,00 L1000,00 L10000,00 L10000,00 L10000,00 L10000,00 L10000,00 L10000,00 L10000,00 L1	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 Pesp. Empenhada 1.096,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,77 506.745,77 507.745 50	51.23 51.23 51.23 51.23 20.10 Desp. Pag 55.15.54 66.33 3.56 Desp. Pag 56.2020 1.95 Desp. Pag 1.95 Desp. Pag 1.95 Desp. Pag 6.11 Desp. Pag 6.11
DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTO  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - SUBPUNÇÕES ATÉPICAS DE EDUCAÇÃO  Prinçãos 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO  12 - EDUCAÇÃO - SUBPUNÇÕES ATÉPICAS DE EDUCAÇÃO  Prinçãos 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO  13908000 - MATERIAL E COMENTO  33908000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICIA  33908000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  33908000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  33908000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  33908000 - OUTROS SERVIÇOS DE MAÇIJIMAS E EQUIPAMENTO  CLASIFICAÇÃO E COMENTO  33908901 - OUTROS SERVIÇOS DE MAÇIJIMAS E EQUIPAMENTOS  33903911 - SORRICEMENTO DE MAJENTAÇÃO  THE RECURSE:  02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  CLA APICAÇÃO DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  33908900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  33908900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  33908900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  33908900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  33908900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  33908900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  33908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  33908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA  13908901 - OUTROS S	### STATE   ST	S.840.277,00 S.840.277,00 S.840.277,00 L488.400,00 L488.400,00 L498.400,00 L498.400,00 L900,00	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,77 506.740 507.740	51.23 51.23 51.23 51.23 20.10 Desp. Pag  20.10 Desp. Pag  51.55 6 6 3 3.56 Desp. Pag  50: 2020 12713 Desp. Pag  6: 12713
DEPARTMENTO D  SEÇÃO DE CONTO  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PO  DESPESAS OTÇAMENTÁRISTAS COM RECUrsos Próprios, Vinculados  12 - EDUCAÇÃO - SUBRUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  Função: 300 - ALIMENTAÇÃO E NOTRICAO  C. A. ALIMENTAÇÃO E NOTRICAO  C. A. ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEBOS - PESSOA ARIBIDICA  33905000 - MATERAL E CONSINO  33905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEBOS - PESSOA ARIBIDICA  33905000 - ALIMENTAÇÃO DE TERCEBOS - PESSOA ARIBIDICA  33905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEBOS - PESSOA ARIBIDICA  33905000 - OUTROS SERVIÇOS DE MARIBITAÇÃO  (C. A. ARICAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE MARIBITAÇÃO  C. A. ARICAÇÃO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  TERCEBOR DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  13905001 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  TERCEBOR DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  C. A. ARICAÇÃO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  TERCEBOR DE CONTREBILAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEBOS - PESSOA ARIBIDICA  23905000 - OUTROS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  TERCEBOR DE CONTREBILAÇÃO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  C. A. ARICAÇÃO E COMBINICA  23905000 - OUTROS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  TERCEBOR DE CONTREBILAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEBOS - PESSOA ARIBIDICA  23905000 - OUTROS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  C. A. ARICAÇÃO E COMBINICA  23905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEBOS - PESSOA ARIBIDICA  23905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEBOS - PESSOA ARIBIDICA  33905001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERALS-VINCULADOS  C. A. ARICAÇÃO E COMBINICA  23905000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEBOS - PESSOA ARIBIDICA  400000000 - CLARRITAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS  33905001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERALS-VINCULADOS  C. A. ARICAÇÃO E CONTREBILICAD SALANOS FEDERALS - VINCULADOS  C. A. ARICAÇÃO E CONTREBILICAD SALANOS FEDERALS - VINCULADOS  C. A. ARICAÇÃO E CONTREBILICAD SALANOS FEDERALS - VINCULADOS  C. A. ARICAÇÃO E CONTREBILICAD SALANOS FEDERALS - VINCULADOS  C. A. ARICAÇÃO E CONTREBILICAD SALANOS FEDERALS - VINCULADOS  C. A. ARICAÇÃO E CONTREBILAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS  3390501 - FORRECIDENTO DE ALIMENTAÇÃO  C. A. ARICAÇÃO E CONTREBILAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUIMAS E EQUIPAMENTO	### AND CONTRACTOR	S.840.277,00 S.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.474.000,00 1.1000,00 1.1000,00 0.00 0.00 0.	2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.044,02 Desp. Empenhada 1.396,00 680,044,50 1.305,02 1.305,02 1.305,02 1.60.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	506.745,79 506.745,79 506.745,79 193.872,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.872,77 Desp. Liquidada 14,015,15 0,00 0,00 0,00 0,00 193.872,77 Desp. Liquidada 1,7,15,15 265.557,87 0,00 Desp. Liquidada 1,10,10 1,10,1	51.23 51.23 51.23 51.23 20.10 Desp. Pag  20.10 Desp. Pag  31.13 Desp. Pag  31.13 Desp. Pag  50: 2020 : 12/13  Desp. Pag  20.42 Desp. Pag  20.42 Desp. Pag
DEPARTAMENTO D  SEÇÃO DE CONTO  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - 8  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - 9  DESPESAS COM EDUCAÇÃO - 9  TUTO - 12 - EDUCAÇÃO - SUBRUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO  FUNÇAS: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO  C.A. APÍCAÇÃO: 90 000 000 .  CLASSÍFICAÇÃO - 100 0000 000 000 .  CLASSÍFICAÇÃO - 100 0000 000 000 0000 000 000 000 000	### STATE   ST	S.840.277,00 S.840.277,00 S.840.277,00 1.488.400,00 1.488.400,00 1.478.400,00 1.478.400,00 1.1000,00 1.1000,00 0.00 0.00 0.00	2.037.794,21 2.037.794,21 2.037.794,21 710.044,02 Pesp. Empenhada 1.050,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 506.745,79 507.745 507.40	51.23 51.23 51.23 20.10 Desp. Pag 20.10 Desp. Pag 31.35 Desp. Pag 31.13 Desp. Pag

4

JULIANO MANTONI FURLAN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 214.832.408-00

400	Mr.		MIII	NICIPIO DE BO	NITHVA				
			DEPAR	RTAMENTO DE I	FINANÇAS			Exercício:	2020
4R Siste	emas VTAÇÃO BANÇÁRIA	MOVIMEN	TAÇÃO FINAN	NCEIRA DA EDUCAÇÃ	D - PERÍODO 1º TRIMESTRE			Página:	1/ 3
ódigo ÓRGÃOS	Descrição Aplicação/Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant. 3.034.151,19	VI. Entradas 14.437.077,01	VI. Saidas 10.115.556,37	Saldo A 7.355.671
	PONIBILIDADES					336,86	0,01	39,80	297
	Bancos - ENSINO SUPERIOR	104	2839 - 2	00000000065 - 1	REEMBOLSO DE ALUNOS	336,86 336,86	<b>0,01</b> 0,01	<b>39,80</b> 39,80	<b>297</b>
DISI	PONIBILIDADES					3.033.814,33	14.437.077,00	10.115.516,57	7.355.374
	Outras Aplicações - EDUCAÇÃO	001	1649 - 1	00000100025 - X	MOV. ENSINO	3.033.814,33 19.363.31	14.437.077,00 0.59	10.115.516,57 7.313.86	7.355.374 12.09
000000	- EDUCAÇÃO	001	1649 - 1	00000127171 - 7	MERENDA ESCOLAR FEDERAL	973.154,21	271.540,64	52.433,86	1.192.26
	- EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO	001 104	1649 - 1 2839 - 2	00000130401 - 1 00000000062 - 7	ENSINO 25 DIFERIDA DEFERIDA ENSINO 25%	104,66 198,03	0,28 0,11	0,00	10- 198
	- EDUCAÇÃO	104	2939 - 2	0000000006 - 6	ENSINO BASICO	31.065,94	458.407,18	371.667,46	117.805
	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO     TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	104 001	2839 - 2 1649 - 1	00000672001 - 0 00000116960 - 2	QUOTA QSE TRANSP ESC. FEDERAL PNATE	109.426,72 96.877.52	1.238.956,67	816.498,69 78.374.47	531.884 18.560
200 0020	- TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	001	1649 - 1	00000117062 - 7	PNATE FNDE	152,16	0,40	0,00	15.30
	CONVENIO ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR     CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	001 001	1649 - 1 1649 - 1	00000128791 - 5 00000130012 - 1	MERENDA ESTADUAL TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	52.719,17 254.406.13	80.212,08 507.311.49	52.355,59 258.374.21	80.575 503.343
	CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR     SICONV 702414/2008-IMPL.TELECENTROS EM ESCOLAS MUN 3	104	1649 - 1 2839 - 2	00000130012 - 1	SICONV702414/08 TELECENTROS	254.406,13 225.834,75	507.311,49 0,00	258.374,21 0,00	225.83
210 0020	- FNDE/PNAE-PROGRAMA MUN.SUPLEMENTACAO PARA CRECHES 3	001	1649 - 1	00000034677 - 2	FNDE/PNAE PROG. M.SUPL/CRECHES	1.342,70	0,00	0,00	1.342
	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL-FNDE 3     FNDE-APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO-TRANSF.DIRET 3	001 001	1649 - 1 1649 - 1	00000116567 - 4 00000117304 - 9	FNDE MANUT EDUC INFANTIL FNDE BRASIL CARINHOSO	5.455,58 102.631,07	14,59 231,53	0,00	5.470 102.862
	FNDE - PTA-R/CRECHE SANTA CRUZ     3	001	1649 - 1	00000125731 - 5	FNDE PTA-R/CRECHE STA CRUZ	704.254,76	1.883,27	0,00	706.138
	- ENSINO INFANTIL - CONVEVIO 6126/2012 3	001 001	1649 - 1 1649 - 1	108547 - 6 00000116601 - 8	CONV.6126/12 CRECHE PQ.ECOLOGIC	100.877,82	269,76	0,00	101.147
	<ul> <li>PAR 201400233-PROC.23400020459201345-FNDE-MAT.CONS 3</li> <li>CONV.FNDE-SIMEC PAR-QUADRA POLIESPORTIVA C/VESTIAR 3</li> </ul>	001	1649 - 1 1649 - 1	00000116601 - 8 00000117026 - 0	FNDE MAT.CONSUMO 201400233 FNDE QUADRA POLI.C/VESTIARIO	19.038,68 12.052,97	44,59 27,19	5.810,00 0,00	13.273
220 0021	- PAR 2014263/2014-PROC.23400006298201468-FNDE-EQUIP 3	001	1649 - 1	00000116984 - X	FNDE CONV 201263/2014 PAR	3.377,40	10,62	0,00	3.388
	FDE-PROGR.ACAO.COOP.EST.MUN.CONSTR.ESCOLARES-02619     EDUCAÇÃO-FUNDEB	001 001	1649 - 1 1649 - 1	00000100192 - 2 00000123276 - 2	PROCEM ESC.JD PARAISO FUNDEB	244,05 181.668,59	0,65 11.878.035,57	0,00 8.333.562,47	244 3.726.141
	- EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	1649 - 1	130280 - 9	BCO BRASIL PARC. DIFERENCIADA	139.568,11	72,62	139.125,96	514
TOTAL:						3.034.151,19	14.437.077,01	10.115.556,37	7.355.671,
) MOVIMEN Código	NTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO  Descrição Aplicação/Variação					Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saidas	Saldo Atr
DO EXER						-3.034.151,19	84.018.310,20	79.696.789,56	-7.355.671,
	Recurso: 01 - TESOURO					-51.068,80	29.812.531,58	29.733.144,53	-130.455,
	- EDUCAÇÃO - EDUCACAO - ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR					-50.731,94 0,00	3.129.202,80 526.684,95	3.049.775,96 526.684,95	-130.158, 0,
100	<b>.</b>		мп	NICIPIO DE BO	DITLIVA				
	<del></del>			RTAMENTO DE					
	<b>~</b>		SEG	ção de contabi	LIDADE			Exercício:	
4R Siste 200 0004	- ENSINO SUPERIOR	MOVIMEN	ITAÇÃO FINAI	NCEIRA DA EDUCAÇÃ	O - PERÍODO 1º TRIMESTRE	-336,86	0,00	Página: 39,79	2/ 3
200 0026	- CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR					0,00	1.330.007,07	1.330.007,07	0
	- EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					0,00	0,00 11.319.907,25	0,00 11.319.907,25	(
	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					0,00	1.649.401,12	1.649.401,12	
	- ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	11.825.078,39	11.825.078,39	
	- EMENDAS IMPOSITIVAS - EXERCÍCIO 2020					0,00	32.250,00	32.250,00	(
	Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-V CONVENIO ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	INCULADOS				-729.483,87 -52.719,17	<b>46.425.052,82</b> 429.087,17	<b>42.742.568,88</b> 401.230,68	-4.411.967 -80.57
	- CONVENIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR					-254.406,13	2.737.291,48	2.488.354,20	-503.343
	- ENSINO INFANTIL - CONVEVIO 6126/2012 3					-100.877,82	269,76	0,00	-101.147
	FDE-PROGR.ACAO COOP.EST.MUN.CONSTR.ESCOLARES-02619     EDUCAÇÃO-FUNDEB					-244,05 -321,236,70	0,65 11.865.046.46	0,00 8.459.626.70	-244 -3,726,656
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					0,00	19.077.343,33	19.077.343,33	
	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS     EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC, FINANCEIRAS					0,00	6.084.560,76	6.084.560,76	0
	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REPIUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS     EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					0,00	6.182.586,59	6.182.586,59	
	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					0,00	36.017,83	36.017,83	0
	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE     EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					0,00	0,00 6.450,00	0,00 6.450,00	0
Pte.	Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VII	ICIII ADOS				-2.253.598,52	7.780.725,80	7.221.076,15	-2.813.248
200 0000	- EDUCAÇÃO					-973.154,21	240.480,08	21.373,30	-1.192.260
	- CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					-109.426,72	5.577.687,79	5.155.229,81	-531.884
						-97.029,68 -225.834,75	183.848,90 0,00	262.165,80 0,00	-18.712 -225.834
200 0020	SICONV 702414/2008-IMPL.TELECENTROS EM ESCOLAS MUN 3								0
200 0020 210 0005 210 0018	- SICONV 702414/2008-IMPL.TELECENTROS EM ESCOLAS MUN 3 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA 3					0,00	39.713,48	39.713,48	
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020	- SICONV 702414/2008-IMPL.TELECENTROS EM ESCOLAS MUN 3 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA 3 - FNDE/PNAE-PROGRAMA MUN.SUPLEMENTACAO PARA CRECHES 3					-1.342,70	0,00	0,00	-1.342
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020 210 0021	- SICONV 702414/2008-IMPL.TELECENTROS EM ESCOLAS MUN 3 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA 3								-1.342 -5.470
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023	- SICONY 702414/2008-IMPLTEECENTROS EM ESCOLAS MUN 3 - ALIMENTACIO ESCOLAR - REFESCOLA 3 - ROLEMPIA FROGRAM HANI SUPERIMITACIO PRACCECIES 3 - MANUTENCAO EDICACAO DIRATTIL-RIDE 3 - ROLE-PIRA-PICECIES-BRASIL CARINHOSO-TRANSE DIRET 3 - ROLE-PIRA-PICECIES-SANTA CRUZ 3					-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76	0,00 14,59 231,53 1.883,27	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023 210 0036	- SICOLAY 70041-9009-PRI-TELECRITICS ON ESCOLAS MILLY 3 - ANDERTICALO ESCOLAS - REFESCULO 3 - PROEJINALE PROGRAMA MAIL SUPLEMENTACIO PARA CRECIES 3 - PRANTIFICAD EDUCACIO INVANTI-ENCE 3 - PROLE-APOLO A EXCENSE BANSLE CURRINOSO-TRANSF DIRET 3 - PROLE-PA-AUCRECOE BANSLE CURRINOSO-TRANSF DIRET 3 - PROLE-PA-AUCRECOE BANST ACURRINOSO-TRANSF DIRET 3 - PROLE-PA-AUCRECOE BANST ACURRINOSO					-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76 -19.038,68	0,00 14,59 231,53 1.883,27 44,59	0,00 0,00 0,00 0,00 5.810,00	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023 210 0036 210 0037	- SICONY 702414/2008-IMPLTEECENTROS EM ESCOLAS MUN 3 - ALIMENTACIO ESCOLAR - REFESCOLA 3 - ROLEMPIA FROGRAM HANI SUPERIMITACIO PRACCECIES 3 - MANUTENCAO EDICACAO DIRATTIL-RIDE 3 - ROLE-PIRA-PICECIES-BRASIL CARINHOSO-TRANSE DIRET 3 - ROLE-PIRA-PICECIES-SANTA CRUZ 3					-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76	0,00 14,59 231,53 1.883,27	0,00 0,00 0,00 0,00	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023 210 0036 210 0037 212 0014 212 0018	- SCOW 7004-H2009-RPH. TELECHTROS DN ESCOLAS MM 3 - ALMERTICADO ISCOLAS - FREE ESCOLA - ROBERTICAD SCOLAS - FREE ESCOLAS - CREMENDOS - TRANSFERRET 3 - ROBER - FREE AS - FREE ESCOLAS - MARTINE AS - CREMENDOS - TRANSFERRET 3 - ROBER - FREE AS - FREE ESCOLAS - MARTINE AS - CREMENDOS - TRANSFERRET 3 - ROBERTICAD SCOLAS - FREE ESCOLAS - CREMENDOS - TRANSFERRET 3 - CONTRIBUIÇÃO SALÁRDI ESCOLAS - CREMENDOS -					-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76 -19.038,68 0,00 0,00 0,00	0,00 14,59 231,53 1.883,27 44,59 0,00 361.700,78 198.213,22	0,00 0,00 0,00 0,00 5.810,00 0,00 361.700,78 198.213,22	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273 0
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023 210 0036 210 0037 212 0014 212 0018 212 0022	- SICOW 7004-H2009-PRI-TELECRITICS BY ESCOLAS MM 3  - PROLEPHIAL PROCESSAN FIRE SECUL 3  - PROLEPHIAL PROCESSAN ARM SE PLEMBITICAD PARA CRECIES 3  - PROLEPHIAL PROCESSAN ARM SE PLEMBITICAD PARA CRECIES 3  - PROLE-APOID A CRECIES BASISE. CARRINGSO TRAVES DIRECT 3  - PROLE-APOID A CRECIES BASISE. CARRINGSO TRAVES DIRECT 3  - PROLE-APOID A CRECIES BASISE. CARRINGSO TRAVES DIRECT 3  - PROLE PROLEPHIAL PROCESSAN ARM SECUL	- EDUCA				-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76 -19.038,68 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 14,59 231,53 1.883,27 44,59 0,00 361.700,78 198.213,22 14.691,00	0,00 0,00 0,00 0,00 5.810,00 0,00 361.700,78 198.213,22 14.691,00	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273 0
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023 210 0036 210 0037 212 0014 212 0018 212 0022 212 0025 213 0000	- SICON 7004-14000-PRI-TIELECRITICS DE ISCOLAS MIN 3 JAINEMINGAD ISCOLAS - PRE-ESCOLA J TRICEPINE-PROGRAMA MIN SIS ELEMBRITACIO PRANCECCES 3 - PROCE-PRIS - PRE-ESCOLA DIAVATT.—ROCE 1 PROCE-PRIO CECCES-BRASIL CARINHOSO TRANSF DIRET 3 - PROCE-PRI-ACCECCE SANTA CULV. PROCE-PRIO CECCES-BRASIL CARINHOSO TRANSF DIRET 3 - PRO 2010-1279-PROCE-2000000-95001-95-PROCE-MIT CORS 3 - PROCE-PRO	- EDUCA				-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76 -19.038,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 14,59 231,53 1.883,27 44,59 0,00 361.700,78 198.213,22 14.691,00 106,40	0,00 0,00 0,00 0,00 5.810,00 0,00 361.700,78 198.213,22 14.691,00 106.40	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273 0 0 0
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023 210 0036 210 0036 212 0014 212 0018 212 0022 212 0025 213 0000 213 00014	- SICOM 70041-47009-IPM-TIELECHTROS DI ESCOLAS MIN 3  ALMERITADO ISCOLAS - FIRE-ESCOLA  7 ROCE/MUNE-PROCEMAN MIN. SIR EMBITACIAO PARA CESCHES 3  **ROCE/MUNE-PROCEMAN MIN. SIR EMBITACIAO PARA CESCHES 3  **ROCE-PROCE A CESCHES BANSA CASIN-BOSO-TRANSE SIRET 3  **ROCE-PROCE A CESCHES BANSA CASIN-BOSO-TRANSE SIRET 3  **RACE-PROCES BANTA COLIZ 3  **RACE-PROCES-PROCES BANTA COLIZ 3  **RACE-PROCES-PROCES-BANTA COLIZ 3  **RACE-PROCES-PROCES-BANTA COLIZ 3  **RACE-PROCES-PROCES-BANTA COLIZ 3  **RACE-PROCES-BANTA COLIZ 3  **RACE-PROCES-BANTA COLIZ 3  **CONTERBUIÇÃO SULÁBITO ESCOLAÇÃO  **AURISTRACÍO ESCOLAR  **ROCE-PROCES-BANTA COLIZ CIÁNTIBO TOTANÉ DICE-  **ETAMASE ROCE - PRE SEGUETA - PARA - PACO PERMACEIRO AOS MUNICIPIOS  **EDUCAÇÃO DIFÁNTIA - PRÉ-ESCOLA  **CONTRIBUIÇÃO SULÁBITO ESCOLAR  **C	- EDUCA				-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76 -19.038,68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 14,59 231,53 1.883,27 44,59 0,00 361.700,78 198,213,22 14.691,00 106,40 105.946,45 5.757,08	0,00 0,00 0,00 0,00 5.810,00 0,00 361.700,78 198.213,22 14.691,00 106,40 105.946,45 5.757,08	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273 0 0 0
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023 210 0037 212 0014 212 0018 212 0022 213 0000 213 0000 213 00014 213 0019	- SICON 7004-14000-PRI-TIELECRITICS DE ISCOLAS MIN 3 JAINEMINGAD ISCOLAS - PRE-ESCOLA J TRICEPINE-PROGRAMA MIN SIS ELEMBRITACIO PRANCECCES 3 - PROCE-PRIS - PRE-ESCOLA DIAVATT.—ROCE 1 PROCE-PRIO CECCES-BRASIL CARINHOSO TRANSF DIRET 3 - PROCE-PRI-ACCECCE SANTA CULV. PROCE-PRIO CECCES-BRASIL CARINHOSO TRANSF DIRET 3 - PRO 2010-1279-PROCE-2000000-95001-95-PROCE-MIT CORS 3 - PROCE-PRO					-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76 -19.038,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 14,59 231,53 1.883,27 44,59 0,00 361.700,78 198.213,22 14.691,00 106,40	0,00 0,00 0,00 0,00 5.810,00 0,00 361.700,78 198.213,22 14.691,00 106.40	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273 0 0
200 0020 210 0005 210 0005 210 0018 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023 210 0036 210 0037 212 0014 212 0018 212 0022 212 0025 213 0000	- SICON 7004-H2009-PRI-TELECRITICS DE MESCUAS MIN 3 JAINEMINGAD ISCOALE FIRE-ESCUA 3 FIRICIPIALE PROGRAMA MIN SIR PLEMBITICADO PARA GEGLES 3 FIRICIPIALE PROGRAMA GENERAL PROGRAMA FORMA GENERAL PROGRAMA GENER					-1.342,70 -5.485,58 -102.631,07 -704.254,76 -19.038,68 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	0,00 14,59 231,53 1.883,27 44,59 0,00 361.700,78 198.213,22 14.691,00 106,40 105.946,45 5.757,08	0,00 0,00 0,00 5.810,00 0,00 361.700,78 198.213,22 14.691,00 106.40 105.946,45 5.757,08	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273 0 0
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023 210 0036 210 0037 212 0014 212 0018 212 0022 213 0012 213 0012 213 0019 213 0019	- SICOM 70041-47000-1991. TELECRITICOS DE ISCOLAS MIN 3  ALMERITACIO SECULE. FIRE-ESCOLA  3 PROCEPIALE-PROCESOMA MIN. SER EMBITICACIO PARA CESCIESE 3  **ROCAPIOLA CERCICES BANSAIL CARINEOSO-TRAVASE SIRRET 3  **ROCAPIOLA CERCICES BANSAIL CARINEOSO-TRAVASE SIRRET 3  **ROCAPIOLA CERCICES BANSAIL CARINEOSO-TRAVASE SIRRET 3  **PARA 21040237-PROCE SANTA COLUZ 3  **PARA 21040237-PROCE 200000000001004-PROCE-PACE, ECQUIP 3  **CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO ESCOLÇÃO  **ANDERITAÇÃO SECOLAS  **ROCE **AQUIO FRANCIS COLOR SIRRES SECOLA  **CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO ESCOLÇÃO  **LENDARS FINCE **PASIANO ESCOLÇÃO  **CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO ESCOLÇÃO  **ALMENTAÇÃO ESCOLAS  **CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO ESCOLÇÃO  **ALMENTAÇÃO ESCOLAS  **ALME		DEPAR	NICIPIO DE BO TTAMENTO DE I	FINANÇAS	-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76 -19.038,68 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	0,00 14,59 231,53 1.883,27 44,59 0,00 361.700,78 198.213,22 14,691,00 105,46,45 5.757,08 167,626,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,700,78 198,713,22 14,991,00 105,494,45 105,546,45 157,566,65 1,971,32 676,175,80	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273 0 0 0 0 0 0
200 0020 210 0005 210 0018 210 0020 210 0020 210 0021 210 0022 210 0036 210 0037 212 0014 212 0018 212 0022 212 0025 213 0000 213 0014 213 0019 213 0019	- SCOW 7004-1909-PRI-TECENTROS DE SCOLAS MIN 3 - ALINENTACIO SCOLAR - FREE SCOLA 3 - PROGRAMA PRIS SENDE PRINTACIO PARA CESCES 3 - PROGRAMA PRIS SENDE PRINTACIO PARA CESCES 3 - PRIO - FRANCIO CA CERCES BANAS CALIBRADO - TRANSF DIRECT 3 - PRIA 2016-CESTA PRICEDE SANTA CRUZ: 3 - PRIA 2016-CESTA PRICEDE SANTA CRUZ: 3 - PRIA 2016-CESTA PRICEDE SANTA CRUZ: 3 - PRIA 2016-CESTA PRICED SANTA CRUZ: 3 - PRIA 2016-CESTA PRICED SANTA CRUZ: 3 - CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO: - PRIO E - FRANCIS PRICED SANTA CRUZ: - PRIO E - FRANCIS PRICED SANTA CRUZ: - PRIO E - FRANCIS PRICE - PRIO E CRUZ- PRIO E - PRIO	- EDUCA	<b>DEPAR</b> SEC	<b>RTAMENTO DE</b> I ÇÃO DE CONTABI	FINANÇAS LIDADE	-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76 -19.038,68 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	0,00 14,59 231,53 1.883,27 44,59 0,00 361.700,78 198.213,22 14,691,00 105,46,45 5.757,08 167,626,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0020 210 0002 210 00018 210 0018 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023 210 0036 210 0036 210 0037 212 0014 212 0018 213 0000 213 0014 213 0019 213 0025 220 0017	- SCOW 7004-1909-PRI-TECENTROS DE ISCOLAS MIN 3 - ALIMENTACIO SCOLAR - FIRE-ESCOLA 3 - PROGRAMA PRIS-SECULADO 3 - PROGRAMA PRIS-SECULADO 3 - PROGRAMA PRIS-SECULADO 1904TE. FIRE-PRIS-CECCES 3 - PRICA - FIRE-PRIS-CECCES BANKA CRUZ - PRICA - FIRE-PRIS-CECCES - ALIMENTACIO ESCOLAR - BISSION PINICAMENTAL 3 - PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-PRIS-PRIS-PRIS-PRIS-PRIS-	- EDUCA	<b>DEPAR</b> SEC	<b>RTAMENTO DE</b> I ÇÃO DE CONTABI	FINANÇAS	-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76 -19.038,68 -0,00 0,00	0.00 14,59 231,53 1.883,72 44,59 0.00 361,700,78 198,711,12 14,691,00 106,40 105,946,45 5,575,08 167,626,05 1,571,78,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0020 210 0005 210 0005 210 00018 210 0020 210 0021 210 0022 210 0022 210 0023 210 0036 210 0037 212 0018 212 0018 212 0012 213 0000 213 0014 213 0019 213 0019 4R Siste 220 0018	- SICOM 70041-40008-99H-TIELECENTROS DE ISCOLAS MIN 3 - ALMENTACIO SICOLAS - FIRE-ESCOLA 3 - ROCE, PIRE-ESCOLAS - FIRE-ESCOLA 3 - ROCE, PIRE-ESCOLAS - FIRE-ESCOLAS - ROCE - FIRE-A (PICCEO DIANATE FIRE-ESCOLAS PORTE 1 3 - ROCE - FIRE-A (PICCEO SIANTA CIU. 3 3 - ROCE - FIRE-A (PICCEO SIANTA CIU. 3 3 - ROCE - FIRE-ESCOLAS - CONTROLOS - PIRE-META (COSE 3) - ROCE - FIRE-ESCOLAS - CONTROLOS - PIRE-ESCOLAS - PIRE-ESCOLAS - CONTROLOS - PIRE-ESCOLAS - PIRE-E	- EDUCA MOVIMEN	<b>DEPAR</b> SEC	<b>RTAMENTO DE</b> I ÇÃO DE CONTABI	FINANÇAS LIDADE	1.342,70 5.455,58 -100,631,07 -704,254,76 -19,038,68 -0,00 -0 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -	0,00 14,59 231,53 1,883,27 44,59 0,00 361,700,78 198,213,22 14,691,00 105,946,45 5,757,08 157,626,05 1,971,32 676,175,80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
200 0020 210 0005 210 0005 210 0005 210 0020 210 0021 210 0022 210 0023 210 0036 210 0037 212 0018 212 0018 212 0022 213 0002 213 0014 213 0019 213 0019 213 0019 4R Siste 220 0018	- SCOW 7004-1909-PRI-TECENTROS DE ISCOLAS MIN 3 - ALIMENTACIO SCOLAR - FIRE-ESCOLA 3 - PROGRAMA PRIS-SECULADO 3 - PROGRAMA PRIS-SECULADO 3 - PROGRAMA PRIS-SECULADO 1904TE. FIRE-PRIS-CECCES 3 - PRICA - FIRE-PRIS-CECCES BANKA CRUZ - PRICA - FIRE-PRIS-CECCES - ALIMENTACIO ESCOLAR - BISSION PINICAMENTAL 3 - PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-CECCES - PRIS-PRIS-PRIS-PRIS-PRIS-PRIS-PRIS-PRIS-	- EDUCA MOVIMEN	<b>DEPAR</b> SEC	<b>RTAMENTO DE</b> I ÇÃO DE CONTABI	FINANÇAS LIDADE	-1.342,70 -5.455,58 -102.631,07 -704.254,76 -19.038,68 -0,00 0,00	0.00 14,59 231,53 1.883,72 44,59 0.00 361,700,78 198,711,12 14,691,00 106,40 105,946,45 5,575,08 167,626,05 1,571,78,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-1.342 -5.470 -102.862 -706.138 -13.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PREFEITO MUNICIPAL CPF-042.894.218-06

-3.034.151,19 84.018.310,20 79.696.789,56 -7.355.671,83

<b>(</b>		DEP	ARTAMENTO	DE BOITUVA DE FINANÇAS						
				NTABILIDADE					2020	
4R Sistemas		APLICAÇÃO COM I	RECURSOS DO F	JNDEB - PERÍODO 1º TRIM	IESTRE			Página:	1/2	
	RECEITAS DO FUNDEB		_				RETENÇÕES A			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até e Períod	lo			Prev. At Para o E	xercício	Retido Até o Períod		
Receitas de Transferências	43.075.890,00	11.865.046,4					22.445.319,60		7.014.782,98	
Receitas de Aplic. Financeiras	11.615,00	6.398,7					_			
otal da Receita	da Receita 43.087.505,00 11.871.445,25					APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO				
APLICAÇ	ÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					Transferências R	ecebidas	Retenções		
Total	43.087.505,00	11.871.445,2	15				11.865.046,46		7.014.782,98	
Magistério (60%)	25.852.503,00	7.122.867,1	5			Diferença (Recebidi (GANHO)	o - Retido):		4.850.263,48	
			DESPESAS COM	RECURSOS DO FUNDEB						
		Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
			DESP	SAS TOTAIS						
TOTAL		50.134.688,23	116,36	10.348.743,62	87,17	10.342.293,62	87,12	9.026.952,04	76,04	
Magistério		40.820.000,00	94,74	8.531.138,16	71,86	8.531.138,16	71,86	7.455.919,54	62,81	
Outras		9.314.688,23	21,62	1.817.605,46	15,31	1.811.155,46	15,26	1.571.032,50	13,23	
			DE	DUÇÕES						
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Magistério				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DESPES	AS LÍQUIDAS						
TOTAL				10.348.743,62	87,17	10.342.293,62	87,12	9.026.952,04	76,04	
Magistério				8.531.138,16	71,86	8.531.138,16	71,86	7.455.919,54	62,81	
Dutras				1.817.605,46	15,31	1.811.155,46	15,26	1.571.032,50	13,23	
A THE SAME OF THE				DE BOITUVA						
				O DE FINANÇAS				Exercício:	2020	
4R Sistemas				FUNDEB - PERÍODO 1º TR	IMESTRE			Página:	2/2	
			BOITUVA, 3	1 de Março de 2020.						

FERNANDO LOPES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF-042.894.218-06

				DE BOITUVA D DE FINANCAS						
				NTABILIDADE				Even	rício: 20	120
				N I ABILIDADE EM ENSINO - PERÍODO 1						
4R Sistemas		APLICAÇÃO DOS RECURS	SOS PROPRIOS	EM ENSINO - PERIODO 1	º IRIMESTRE			Pági	na:	1/2
RECEITA DE				_		APLICAÇÃO MÍNI				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período					Para o Exe (Prev. Atua		Até o Per (Arrecada	
Próprios	36.918.199,00	13.920.948,94		тот	'AL (25%)		37.9	36.199,25	12.5	169.225,85
Transferências da União	38.133.704,00	8.781.006,78								
Transferências do Estado	76.692.894,00	25.974.947,69								
Total	151.744.797,00	48.676.903,41								
Retenções ao FUNDEB	22.445.319,60	7.014.782,98								
Receitas Líquidas	129.299.477,40	41.662.120,43								
			DESPESAS PRÓ	PRIAS EM EDUCAÇÃO						
		Dotação Atualizada		Despesa Empenhada	a	Despesa Liquidada		Despes	sa Paga	
		(para o Exercício) (até o Período) (até o Período)			(até o Período)					
		Valor	%	Valor	%	Valor	%		Valor	%
				ESAS TOTAIS						
TOTAL		43.656.271,10	28,77	16.684.090,23	34,27	14.222.828,22	29,21	13.359.9		27,44
Ensino Fundamental		12.093.173,59	7,97	4.644.894,26	9,54	3.491.280,15	7,17	2.954.		6,07
Educação Infantil		9.117.777,91	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Educação Infantil - Creche		0,00	0,00	4.400.892,78	9,04	3.190.553,98	6,55	2.930.		6,02
Educação Infantil - Pré-Escola		0,00	0,00	623.520,21	1,28	526.211,11	1,08		687,27	0,94
Retenções ao FUNDEB		22.445.319,60	14,79	7.014.782,98	14,41	7.014.782,98	14,41	7.014.	782,98	14,41
			Di	EDUÇÕES						
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ensino Fundamental				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Educação Infantil				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Educação Infantil - Creche				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL			DESPES	16.684.090.23		14,222,828,22				27,44
TOTAL Ensino Fundamental				16.684.090,23 4.644.894.26	<b>34,27</b> 9.54		<b>29,21</b> 7.17	13.359.9		
						3.491.280,15		2.954.		6,07
Educação Infantil				0,00	0,00	0,00	0,00	2.020	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche				4.400.892,78	9,04	3.190.553,98	6,55	2.930.		6,02
Educação Infantil - Pré-Escola				623.520,21	1,28	526.211,11	1,08		687,27	0,94
Retenções ao FUNDER				7.014.782.98	14.41	7 014 782 98	14.41	7.014		14

BOITUVA, 31 de Março de 2020.

JULIANO MANTONI FURLAN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 214.832.408-00