



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Amparo

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2020

Mês:

Em

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	252.753.708,20	252.753.708,20	280.836.566,02	28.082.857,82	DESPESAS CORRENTES	249.722.379,96	281.143.416,10	265.355.464,80	258.230.311,34	247.558.355,48	15.787.951,72
Receita Tributária	59.401.106,04	59.401.106,04	59.676.581,73	275.475,69	Pessoal e Encargos Sociais	117.099.723,43	122.474.885,61	122.473.163,23	122.472.897,95	113.352.527,23	1.722,66
Impostos	57.925.012,41	57.925.012,41	58.571.115,62	646.103,21	Juros e Encargos da Dívida	350.000,00	98.193,99	68.448,44	68.448,44	68.448,44	29.746,55
Taxas	1.476.093,63	1.476.093,63	1.105.466,11	-370.627,52	Outras Despesas Correntes	132.272.656,53	158.570.336,50	142.813.853,13	135.688.964,95	134.137.379,81	15.756.485,14
Receita de Contribuições	4.500.000,00	4.500.000,00	4.579.427,29	79.427,29	DESPESAS DE CAPITAL	33.893.816,69	22.102.085,34	9.428.144,27	6.591.249,52	6.576.185,61	12.673.941,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.500.000,00	4.500.000,00	4.579.427,29	79.427,29	Investimentos	33.783.816,69	22.017.533,34	9.428.144,27	6.591.249,52	6.576.185,61	12.589.385,13
Receita Patrimonial	702.983,35	702.983,35	345.363,30	-357.620,05	Inversões Financeiras	110.000,00	84.552,00	0,00	0,00	0,00	84.552,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.144,51	78.144,51	80.631,65	2.487,14	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	965.235,45	0,00	0,00	0,00	965.235,45
Valores Mobiliários	624.838,84	624.838,84	264.731,65	-360.107,19	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	285.616.196,65	304.210.736,89	274.783.609,07	264.821.560,86	254.134.541,09	29.427.127,80
Receita de Serviços	118.200,61	118.200,61	116.846,03	-1.354,58	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
Transferências Correntes	183.232.048,19	183.232.048,19	210.877.183,79	27.645.135,60	Amortização da Dívida Interna	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
Transferências da União e de suas Entidades	63.708.977,07	63.708.977,07	94.576.877,25	30.867.900,18	Outras Dívidas	2.000.000,00	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	94.699.071,13	94.699.071,13	90.935.602,34	-3.763.468,79							
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.823.999,99	24.823.999,99	25.364.704,20	540.704,21							
Outras Receitas Correntes	4.799.370,01	4.799.370,01	5.241.163,88	441.793,87							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.519.707,77	1.519.707,77	1.603.981,34	84.273,57							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	393.104,83	393.104,83	501.537,38	108.432,55							
Demais Receitas Correntes	2.886.557,41	2.886.557,41	3.135.645,16	249.087,75							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HXD1-3GQF-664M-F2LW

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	40.760.647,36	40.760.647,36	5.571.716,56	-35.188.930,80
Operações de Crédito	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00
Operações de Crédito Externas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	154.030,00	154.030,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	154.030,00	154.030,00
Transferência de Capital	24.760.647,36	24.760.647,36	5.417.686,56	-19.342.960,80
Transferências da União e de suas Entidades	12.328.494,53	12.328.494,53	1.539.246,32	-10.789.248,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.432.152,83	12.432.152,83	3.878.440,24	-8.553.712,59
Subtotal das Receitas (I)	293.514.355,56	293.514.355,56	286.408.282,58	-7.106.072,98
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	293.514.355,56	293.514.355,56	286.408.282,58	-7.106.072,98
DÉFICIT (IV)	0,00	11.715.588,23	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	293.514.355,56	305.229.943,79	286.408.282,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	8.767.834,65			
Superávit Financeiro	8.767.834,65			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	287.616.196,65	305.229.943,79	275.749.743,05	265.787.694,84	255.100.675,07	29.480.200,00
SUPERÁVIT (IX)	5.898.158,91	0,00	10.658.539,53			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	293.514.355,56	305.229.943,79	286.408.282,58	265.787.694,84	255.100.675,07	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2020
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	179.338.030,57
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	54.630.034,48
Saúde	66.745.075,68
Trânsito	6.744,71
Assistência Social	3.491.410,06
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	9.831.354,06
Transferências Especiais da União	880.000,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-28.514.366,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	20.649.067,98
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	21.547.801,18
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	27.915.806,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	17.850,33
Bancos c/Movimento	8.187.191,56
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	26.562.169,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	34.767.211,08
TOTAL	391.288.169,61

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HXD1-3GQF-664M-F2LW

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		85.534.628,81
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	105.617,71	
Educação	55.873.258,57	
Saúde	110.643.889,61	
Trânsito	950.213,59	
Assistência Social	9.118.517,64	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	12.963.617,12	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	560.000,00	190.215.114,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.621.174,42
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	16.394.263,20	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	21.833.683,90	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	26.971.526,41	65.199.473,51
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	110,61	
Bancos c/Movimento	6.302.238,69	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	39.415.429,33	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		45.717.778,63
TOTAL		391.288.169,61



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2020

Mês: 14

EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.597.933,18	39.751.824,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.717.778,63	34.767.211,08
Créditos a Curto Prazo	556.241,58	574.045,80
Estoques	6.323.912,97	4.410.567,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.208.131,80	230.585.563,83
Realizável a Longo Prazo	112.055.408,51	99.681.108,01
Investimentos	11.211,02	11.211,02
Imobilizado	136.141.512,27	130.893.244,80
TOTAL DO ATIVO	300.806.064,98	270.337.387,99
ATIVO FINANCEIRO	45.751.855,24	34.819.091,91
ATIVO PERMANENTE	255.054.209,74	235.518.296,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	368.488,37	106.498,28
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HXD1-3GQF-664M-F2LW

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	15.351.796,22	16.013.847,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.963.236,97	11.466.671,05
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.839.177,34	3.711.911,78
Demais Obrigações a Curto Prazo	549.381,91	835.264,63
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.759.555,95	6.724.796,89
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.854.353,07	2.945.616,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.065.856,22	3.779.180,89
Fornecedores a Longo Prazo	839.346,66	
TOTAL DO PASSIVO	21.111.352,17	22.738.644,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Resultados Acumulados	279.694.712,81	247.598.743,64
Resultado do Exercício	32.095.969,17	26.394.481,10
Resultado de Exercícios Anteriores	247.598.743,64	221.204.262,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.694.712,81	247.598.743,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.806.064,98	270.337.387,99
PASSIVO FINANCEIRO	21.761.116,38	18.859.427,45
PASSIVO PERMANENTE	9.823.708,03	10.850.154,59

SALDO PATRIMONIAL	269.221.240,57	240.627.805,95
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Obrigações Contratuais	20.738.384,01	20.738.384,01
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2020
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.167.048,71	58.993.170,80
Impostos	56.169.850,76	57.946.132,20
Taxas	997.197,95	1.047.038,60
Contribuições	4.579.427,29	4.323.954,53
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		4.323.954,53
Contribuição de Iluminação Pública	4.579.427,29	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	197.477,68	208.788,24
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	197.477,68	208.788,24
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.208.035,23	8.769.819,10
Juros e Encargos de Mora	433.196,13	518.719,95
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	264.731,65	618.168,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.510.107,45	7.632.930,21
Transferências e Delegações Recebidas	217.308.105,61	189.436.382,40
Transferências Intra Governamentais	944.641,16	658.606,59
Transferências Inter Governamentais	216.294.870,35	188.622.947,96
Outras Transferências e Delegações Recebidas	68.594,10	154.827,85
Valorização e Ganhos com Ativos	208.983,89	1.365,71
Ganhos com Alienação	154.030,00	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	54.953,89	1.365,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.135.516,39	20.817.878,81
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.135.516,39	20.817.878,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	306.804.594,80	282.551.359,59

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	119.440.514,98	112.172.793,10
Remuneração de Pessoal	92.866.823,60	88.290.194,61
Encargos Patronais	26.546.677,93	23.806.359,15
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	27.013,45	76.239,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	157.718,35	137.611,78
Aposentadorias e Reformas	157.718,35	137.611,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	82.097.799,02	123.024.970,20
Uso de Material de Consumo	17.110.912,42	21.099.768,56
Serviços	64.986.886,60	101.925.201,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.810.822,16	8.156.553,42
Juros e Encargos de Mora	55,62	941,74
Variações Monetárias e Cambiais	720,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	8.810.046,54	8.155.611,68
Transferências e Delegações Concedidas	55.440.914,29	4.556.410,23
Transferências Intra Governamentais	4.621.174,42	4.490.000,00
Transferências Inter Governamentais	43.856,25	14.618,75
Transferências a Instituições Privadas	46.521.314,63	
Transferências a Consórcios Públicos	4.254.568,99	51.791,48
Desvalorização e Perdas de Ativos	3.487.264,61	4.600.854,06
Perdas com Alienação	1.740.366,04	
Desincorporação de Ativos	1.746.898,57	4.600.854,06
Tributárias	3.552.650,88	2.758.293,33
Contribuições	3.552.650,88	2.758.293,33
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.720.941,34	749.392,37
Premiações	214.000,00	
Incentivos	45.937,60	11.261,60
Subvenções Econômicas	300.000,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.161.003,74	738.130,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	274.708.625,63	256.156.878,49
Resultado Patrimonial do Período	32.095.969,17	26.394.481,10



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2020
Mês: 13
EM R\$

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>330.300.173,99</u>	<u>302.014.641,88</u>
Receitas Derivadas e Originárias	69.959.382,23	73.855.646,02
Transferências Correntes Recebidas	210.877.183,79	185.396.483,42
Outros Ingressos Operacionais	49.463.607,97	42.762.512,44
DESEMBOLSOS	<u>315.974.974,34</u>	<u>284.959.654,50</u>
Pessoal e Demais Despesas	211.721.575,82	220.900.714,94
Juros e Encargos da Dívida	68.448,44	187.291,59
Transferências Concedidas	50.758.565,35	66.410,23
Outros Desembolsos Operacionais	53.426.384,73	63.805.237,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - LÍQUIDO (I)	<u>14.325.199,65</u>	<u>17.054.987,38</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>154.030,00</u>	
Alienação de Bens	154.030,00	
DESEMBOLSOS	<u>7.980.214,68</u>	<u>4.021.775,25</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.178.453,16	3.200.398,63
Outros Desembolsos de Investimentos	801.761,52	821.376,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - LÍQUIDO (II)	<u>-7.826.184,68</u>	<u>-4.021.775,25</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>5.417.686,56</u>	<u>3.676.464,54</u>
Operações de Crédito		450.000,00
Transferências de Capital Recebidas	5.417.686,56	3.226.464,54
DESEMBOLSOS	<u>966.133,98</u>	<u>1.812.403,87</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	966.133,98	1.812.403,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - LÍQUIDO (III)	<u>4.451.552,58</u>	<u>1.864.060,67</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>10.950.567,55</u>	<u>14.897.272,80</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	34.767.211,08	19.865.266,22
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	45.717.778,63	34.767.211,08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-HXD1-3GQF-664M-F2LW



Aplicação com Recursos do FUNDEB

Período: 12 / 2020

Município: Amparo

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	24.823.999,99	25.075.445,11
Receitas de Aplic. Financeiras	347.744,15	10.823,36
Total da Receita	25.171.744,14	25.086.268,47

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	25.171.744,14	25.086.268,47
MAGISTÉRIO (60%)	15.103.046,48	15.051.761,08

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
29.281.599,06	28.514.366,98

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
25.075.445,11	28.514.366,98
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	
	-3.438.921,87

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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	31.107.599,18	123,58 %	25.086.268,47	100,00 %	25.086.268,47	100,00 %	23.964.500,33	95,53 %
MAGISTÉRIO	25.086.268,47	99,66 %	25.086.268,47	100,00 %	25.086.268,47	100,00 %	23.964.500,33	95,53 %
OUTRAS	6.021.330,71	23,92 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			25.086.268,47	100,00 %	25.086.268,47	100,00 %	23.964.500,33	95,53 %
MAGISTÉRIO			25.086.268,47	100,00 %	25.086.268,47	100,00 %	23.964.500,33	95,53 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 30/04/2021 04:05



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2020

Município: Amparo

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	57.925.012,41	58.571.115,62
Transferências da União	36.402.172,44	34.589.157,41
Transferências do Estado	108.017.133,96	107.982.680,76
Total	202.344.318,81	201.142.953,79

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	30.351.647,82	30.171.443,07

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	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. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS DEDUÇÕES	45.986.313,92	22,73 %	45.140.326,02	22,44 %	44.666.849,09	22,21 %	42.004.873,35	20,88 %
			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			45.140.326,02	22,44 %	44.666.849,09	22,21 %	42.004.873,35	20,88 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 30/04/2021 04:05



Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Período: 4º Trimestre / 2020

Município: Amparo

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Próprios	57.925.012,41	58.571.115,62
Transferências da União	39.390.861,36	37.688.157,44
Transferências do Estado	108.017.133,96	107.982.680,76
Total	205.333.007,73	204.241.953,82
Retenções ao FUNDEB	29.281.599,06	28.514.366,98
Receitas Líquidas	176.051.408,67	175.727.586,84

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	51.333.251,93	51.060.488,46

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

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

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	56.202.198,95	27,37 %	53.009.311,48	25,95 %	53.009.255,20	25,95 %	51.009.179,46	24,97 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.991.661,90	7,30 %	12.800.216,95	6,27 %	12.800.160,67	6,27 %	11.863.404,05	5,81 %
ENSINO FUNDAMENTAL	11.928.937,99	5,81 %	11.694.727,55	5,73 %	11.694.727,55	5,73 %	10.631.408,43	5,21 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	29.281.599,06	14,26 %	28.514.366,98	13,96 %	28.514.366,98	13,96 %	28.514.366,98	13,96 %

DEDUÇÕES

TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.110.944,78	0,54 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.110.944,78	0,54 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			53.009.311,48	25,95 %	53.009.255,20	25,95 %	49.898.234,68	24,43 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			12.800.216,95	6,27 %	12.800.160,67	6,27 %	11.863.404,05	5,81 %
ENSINO FUNDAMENTAL			11.694.727,55	5,73 %	11.694.727,55	5,73 %	10.631.408,43	5,21 %
RETENÇÕES AO FUNDEB			28.514.366,98	13,96 %	28.514.366,98	13,96 %	27.403.422,20	13,42 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de 2

Data de geração: 30/04/2021 04:05



Apuração do Cumprimento do Art. 42 da L.R.F.

Poder: EXECUTIVO

Município: Amparo

Referência para apuração dos últimos 8 meses de mandato

Disponibilidade Financeira em 30/04/2020	42.786.149,32
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2020	76.279,35
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2020	10.362.176,21
(-) Valores Restituíveis	654.623,15
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2020	31.693.070,51

Apuração do 6º Bimestre/2020 (último ano de mandato)

Disponibilidade Financeira em 31/12/2020	45.717.778,61
(-) Saldo de Restos a Pagar em 31/12/2020	10.738.262,21
(-) Valores Restituíveis	549.381,91
(=) Disponibilidade Líquida em 31/12/2020	34.430.134,49
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2020 e 30/04/2020 (aumento em percentual)	8,6362 %

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 30/04/2021 04:04



**Demonstrativo de Apuração da
Dívida Consolidada Líquida - D.C.L.
(Exceto Órgão de Previdência)**

Período: 3º Quadrimestre / 2020

Município: Amparo

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Contratual	3.779.180,89	3.114.945,80	2.773.161,82	3.065.856,21
Demais Dívidas Contratuais	3.779.180,89	3.114.945,80	2.773.161,82	3.065.856,21
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	256.308,30	256.308,30	256.308,30	838.392,81
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.035.489,19	3.371.254,10	3.029.470,12	3.904.249,01
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	36.692.985,77	46.852.908,54	54.749.614,32	49.322.474,11
Haveres Financeiros	547.880,80	580.708,98	594.587,49	548.241,51
(-) Restos a Pagar Processados	12.199.287,33	105.422,57	101.824,50	11.705.165,56
TOTAL DEDUÇÕES (II)	25.041.579,24	47.328.194,95	55.242.377,31	38.165.550,21
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Precatórios anteriores/posteriores a 05/05/2000	7.070.973,70	6.533.740,21	6.533.740,21	6.757.851,81
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	259.342,73	58.249,79	64.549,51	49.650,61
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.541.499,04	1.424.588,85	1.424.588,85	7.707.368,11
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	8.871.815,47	8.016.578,85	8.022.878,57	14.514.870,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-21.006.090,05	-43.956.940,85	-52.212.907,19	-34.261.301,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	281.208.949,11	287.256.515,64	302.022.221,37	304.270.976,91
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	1,4351 %	1,1736 %	1,0031 %	1,2831 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	-7,4699 %	-15,3023 %	-17,2878 %	-11,2601 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procossos.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e Informe o código do documento: 3-HXD1-3GQF-664M-F2LW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de geração: 30/04/2021 04:04



REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2020
Mês: 12

EM R

FIXAÇÃO

ATOS DE FIXAÇÕES E REAJUSTES

Identificação do Ato	Data do Ato	Data de início da vigência
LEI	23/11/2009	01/11/2009
LEI	29/11/2010	01/11/2010
LEI	20/01/2011	01/01/2011
3661	19/01/2012	01/01/2012
3662	19/01/2012	01/01/2012
3663	19/01/2012	01/01/2012
3755	30/01/2014	01/01/2014
3756	30/01/2014	01/01/2014
3757	30/01/2014	01/01/2014
3803	30/01/2015	01/01/2015
3804	30/01/2015	01/01/2015
3805	30/01/2015	01/01/2015
LEI 3858/2016	11/02/2016	01/01/2016
LEI 3859/2016	11/02/2016	01/01/2016
LEI 3861/2016	11/02/2016	01/01/2016

FIXAÇÃO				
ATOS DE FIXAÇÕES E REAJUSTES				
Identificação do Ato		Data do Ato	Data de início da vigência	
LEI 3870/2016		11/04/2016	01/01/2017	
LEI 3871/2016		11/04/2016	01/01/2017	
LEI 3873/2016		11/04/2016	01/01/2017	
lei 4090/2020		10/06/2020	01/01/2021	
lei 4091/2020		10/06/2020	01/01/2021	
lei 4092/2020		10/06/2020	01/01/2021	
lei 4093/2020		10/06/2020	01/01/2021	
FIXAÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CARGO				
Cargo	Identificação do Ato	Forma de fixação	Descrição	Valor
PREFEITO	LEI	Outros	Subsidio mensal	10.941,44
PREFEITO	LEI	Outros	Subsidio Mensal	11.461,16
PREFEITO	LEI 3870/2016	Em espécie		17.500,00
VICE-PREFEITO	LEI	Outros	Subsidio Mensal	2.654,73
VICE-PREFEITO	LEI	Outros	Subsidio Mensal	2.780,83
VICE-PREFEITO	LEI 3871/2016	Em espécie		4.200,00
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI	Outros	Subsidio mensal	5.160,60

FIXAÇÃO				
FIXAÇÕES DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CARGO				
Cargo	Identificação do Ato	Forma de fixação	Descrição	Valor
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI	Outros	Subsídio Mensal	5.405,73
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI 3873/2016	Em espécie		8.150,00
FIXAÇÕES DO REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS POR CARGO				
Cargo	Identificação do Ato	Índice	Mês	
PREFEITO	LEI	4,5 %	11	
PREFEITO	LEI	4,75 %	11	
PREFEITO	LEI	0,68	1	
PREFEITO	3661	7,81%	1	
PREFEITO	3755	6%	1	
PREFEITO	3803	6,2283%	1	
PREFEITO	LEI 3858/2016	7%	1	
VICE-PREFEITO	LEI	4,5 %	11	
VICE-PREFEITO	LEI	4,75 %	11	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HXD1-3GQF-664M-F2LW

FIXAÇÃO			
FIXAÇÕES DO REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS POR CARGO			
Cargo	Identificação do Ato	Índice	Mês
VICE-PREFEITO	LEI	0,68	1
VICE-PREFEITO	3662	7,81%	1
VICE-PREFEITO	3757	6%	1
VICE-PREFEITO	3804	6,2283%	1
VICE-PREFEITO	LEI 3859/2016	7%	1
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI	4,5 %	11
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI	4,75 %	11
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI	0,68	1
SECRETÁRIO MUNICIPAL	3663	7,81%	1
SECRETÁRIO MUNICIPAL	3757	6%	1
SECRETÁRIO MUNICIPAL	3805	6,2283%	1
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI 3861/2016	7%	1

CONCESSÃO DE REAJUSTE						
Cargo	Identificação do Ato	Índice Concedido	Mês/Ano	Valor Anterior	Valor Atual	Variação
PREFEITO	Lei 3480	4,5 %	11/2009	10.470,28	10.941,44	4,50 %
PREFEITO	Lei 3556	4,75 %	11/2010	10.941,44	11.461,16	4,75 %
PREFEITO	LEI 3.576	0,68	1/2011	11.461,16	11.539,10	0,68 %
PREFEITO	LEI 3661	7,81%	1/2012	11.539,10	12.440,30	7,81 %
PREFEITO	3755	6%	1/2014	13.312,00	14.110,72	6,00 %
PREFEITO	3803	6,2283	1/2015	14.110,72	14.989,58	6,23 %
PREFEITO	LEI 3858/2016	7%	1/2016	14.989,58	16.038,85	7,00 %
PREFEITO	LEI 3870/2016	FIXAÇÃO DE VALORES	1/2017	16.038,85	17.500,00	9,11 %
VICE-PREFEITO	Lei 3481	4,5 %	11/2009	2.540,41	2.654,73	4,50 %
VICE-PREFEITO	Lei 3557	4,75 %	11/2010	2.654,73	2.780,83	4,75 %
VICE-PREFEITO	LEI 3.577	0,68	1/2011	2.780,83	2.799,74	0,68 %
VICE-PREFEITO	LEI 3662	7,81%	1/2012	2.799,74	3.018,40	7,81 %
VICE-PREFEITO	3756	6%	1/2014	3.230,00	3.423,80	6,00 %

CONCESSÃO DE REAJUSTE						
Cargo	Identificação do Ato	Índice Concedido	Mês/Ano	Valor Anterior	Valor Atual	Variação
VICE-PREFEITO	3804	6,2283%	1/2015	3.423,80	3.637,04	6,23 %
VICE-PREFEITO	LEI 3859/2016	7%	1/2016	3.637,04	3.891,63	7,00 %
VICE-PREFEITO	LEI 3871/2016	FIXAÇÃO DE VALORES	1/2017	3.891,63	4.200,00	7,92 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3483	4,5 %	11/2009	4.938,37	5.160,60	4,50 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	Lei 3558	4,75 %	11/2010	5.160,60	5.405,73	4,75 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI 3.575	0,68	1/2011	5.405,73	5.442,49	0,68 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI 3663	7,81%	1/2012	5.442,49	5.867,55	7,81 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	3757	6%	1/2014	6.279,00	6.655,74	6,00 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	3805	6,2283%	1/2015	6.655,74	7.070,28	6,23 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI 3861/2016	7%	1/2016	7.070,28	7.565,20	7,00 %
SECRETÁRIO MUNICIPAL	LEI 3873/2016	FIXAÇÃO DE VALORES	1/2017	7.656,20	8.150,00	6,45 %

Município: Amparo
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Exercício: 2020
Mês: 12

EM R\$

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HXD1-3GQF-664M-F2LW



Despesas com Educação

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

Período: 4º Trimestre / 2020

Município: Amparo

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - EDUCAÇÃO					59.999.592,41	58.094.009,42	52.200.490,26	51.780.936,64	48.658.975,16
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					26.673.245,73	28.488.301,53	24.984.277,64	24.970.547,23	23.534.322,49
01 - TESOURO					11.152.450,85	11.912.798,96	11.694.727,55	11.694.727,55	10.631.408,43
000.0000 -					11.152.450,85	11.152.450,85	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.518.303,30	3.518.303,30	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.053.391,18	1.053.391,18	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.436,37	98.436,37	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.320,00	190.320,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	760.348,11	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	-290.932,17	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	479.409,16	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.511.614,72	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-81.907,06	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	-72.986,55	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.565,94	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-32.123,33	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-753.817,60	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.525,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS					0,00	0,00	11.694.727,55	11.694.727,55	10.631.408,43
12	361	01	220.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	51.067,83	51.067,83	51.067,83

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	31900411 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			27.748,94	27.748,94	27.748,94
12	361	01	220.0000	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			23.318,89	23.318,89	23.318,89
12	361	01	220.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.997.712,46	3.997.712,46	3.421.956,32
12	361	01	220.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.999.399,12	2.999.399,12	2.648.064,07
12	361	01	220.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			4.218,80	4.218,80	3.832,92
12	361	01	220.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			5.839,76	5.839,76	3.209,80
12	361	01	220.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			106.253,67	106.253,67	54.835,77
12	361	01	220.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			40.273,25	40.273,25	26.828,34
12	361	01	220.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			579.504,01	579.504,01	422.966,32
12	361	01	220.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.318,41	6.318,41	6.318,41
12	361	01	220.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			194.181,39	194.181,39	194.176,64
12	361	01	220.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			61.724,05	61.724,05	61.724,05
12	361	01	220.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.565.005,90	2.565.005,90	2.155.768,10
12	361	01	220.0000	31901301 - FGTS			676.710,46	676.710,46	540.896,46
12	361	01	220.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.888.295,44	1.888.295,44	1.614.871,64
12	361	01	220.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.529,31	16.529,31	15.624,07
12	361	01	220.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			16.529,31	16.529,31	15.624,07
12	361	01	220.0000	31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	27.013,45	27.013,45	27.013,45
12	361	01	220.0000	31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA			27.013,45	27.013,45	27.013,45
12	361	01	220.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	229.367,88	229.367,88	229.299,88
12	361	01	220.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			16.235,25	16.235,25	16.235,25
12	361	01	220.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			63.186,20	63.186,20	63.186,20
12	361	01	220.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			571,10	571,10	571,10
12	361	01	220.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			3.645,00	3.645,00	3.645,00
12	361	01	220.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			71.353,80	71.353,80	71.353,80
12	361	01	220.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.360,27	3.360,27	3.360,27
12	361	01	220.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.505,00	2.505,00	2.505,00
12	361	01	220.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			14.849,27	14.849,27	14.781,27
12	361	01	220.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			53.661,99	53.661,99	53.661,99
12	361	01	220.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	35.310,00	35.310,00	32.910,00
12	361	01	220.0000	33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			32.310,00	32.310,00	29.910,00
12	361	01	220.0000	33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	361	01	220.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.755.172,39	4.755.172,39	4.680.220,45

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	01	220.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			258.721,80	258.721,80	253.521,80	
12	361	01	220.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			103.392,85	103.392,85	103.392,85	
12	361	01	220.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			227.784,58	227.784,58	227.784,58	
12	361	01	220.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			781,00	781,00	250,00	
12	361	01	220.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10.965,00	10.965,00	10.965,00	
12	361	01	220.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			10.746,90	10.746,90	10.746,90	
12	361	01	220.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			1.877.458,35	1.877.458,35	1.877.458,35	
12	361	01	220.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			74.569,19	74.569,19	74.569,19	
12	361	01	220.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			917.550,43	917.550,43	848.329,49	
12	361	01	220.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			33.306,92	33.306,92	33.306,92	
12	361	01	220.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			8.919,97	8.919,97	8.919,97	
12	361	01	220.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			57.224,98	57.224,98	57.224,98	
12	361	01	220.0000	33903969 - SEGUROS EM GERAL			11.634,90	11.634,90	11.634,90	
12	361	01	220.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			158.472,69	158.472,69	158.472,69	
12	361	01	220.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			48.000,00	48.000,00	48.000,00	
12	361	01	220.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			955.642,83	955.642,83	955.642,83	
12	361	01	220.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	11.760,33	11.760,33	11.760,33	
12	361	01	220.0000	33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE			11.760,33	11.760,33	11.760,33	
12	361	01	220.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.788,00	5.788,00	5.788,00	
12	361	01	220.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.259,00	1.259,00	1.259,00	
12	361	01	220.0000	44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			3.279,00	3.279,00	3.279,00	
12	361	01	220.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			780,00	780,00	780,00	
12	361	01	220.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			470,00	470,00	470,00	
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		15.121.293,58	16.018.461,43	12.920.508,57	12.920.508,57	12.547.602,95
			000.0000 -			15.121.293,58	15.121.293,58	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.463.669,56	8.463.669,56	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.536.769,10	2.536.769,10	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		123.852,45	123.852,45	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.997.002,47	3.997.002,47	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL		0,00	897.167,85	0,00	0,00	0,00
12	361	02	110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.053.540,53	0,00	0,00	0,00
12	361	02	110.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	-822.979,51	0,00	0,00	0,00
12	361	02	110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	-104.520,79	0,00	0,00	0,00
12	361	02	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	-228.872,38	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
220.0008 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	670.177,23	670.177,23	670.177,23
12	361	02	220.0008	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	670.177,23	670.177,23	670.177,23
12	361	02	220.0008	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			670.177,23	670.177,23	670.177,23
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO					0,00	0,00	12.250.331,34	12.250.331,34	11.877.425,72
12	361	02	261.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.517.210,09	10.517.210,09	10.144.304,47
12	361	02	261.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			7.643.336,11	7.643.336,11	7.270.430,49
12	361	02	261.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			23.683,58	23.683,58	23.683,58
12	361	02	261.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			476.776,22	476.776,22	476.776,22
12	361	02	261.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			116.418,96	116.418,96	116.418,96
12	361	02	261.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.266.623,43	1.266.623,43	1.266.623,43
12	361	02	261.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			789.000,09	789.000,09	789.000,09
12	361	02	261.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			201.371,70	201.371,70	201.371,70
12	361	02	261.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.713.789,59	1.713.789,59	1.713.789,59
12	361	02	261.0000	31901301 - FGTS			491.696,94	491.696,94	491.696,94
12	361	02	261.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.222.092,65	1.222.092,65	1.222.092,65
12	361	02	261.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.331,66	19.331,66	19.331,66
12	361	02	261.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			19.331,66	19.331,66	19.331,66
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					399.501,30	557.041,14	369.041,52	355.311,11	355.311,11
000.0000 -					399.501,30	399.501,30	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.501,30	214.501,30	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	157.539,84	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-172.299,39	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	329.839,23	0,00	0,00	0,00
282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	369.041,52	355.311,11	355.311,11
12	361	05	282.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.700,61	2.700,61	2.700,61
12	361	05	282.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.700,61	2.700,61	2.700,61
12	361	05	282.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	366.340,91	352.610,50	352.610,50
12	361	05	282.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			14.977,16	1.246,75	1.246,75
12	361	05	282.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			34.312,52	34.312,52	34.312,52
12	361	05	282.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			7.212,00	7.212,00	7.212,00
12	361	05	282.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			309.839,23	309.839,23	309.839,23
288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	288.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	288.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
	362 - ENSINO MÉDIO				2.942.264,09	1.514.241,27	223.714,57	223.714,57	223.714,57
	01 - TESOURO				1.570.000,00	141.977,18	0,00	0,00	0,00
	000.0000 -				1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL				0,00	-1.428.022,82	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-1.428.022,82	0,00	0,00	0,00
12	362	01	110.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				1.332.334,09	1.332.334,09	223.714,57	223.714,57	223.714,57
	000.0000 -				1.332.334,09	1.332.334,09	0,00	0,00	0,00
12	362	02	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.332.334,09	1.332.334,09	0,00	0,00	0,00
	230.0001 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO				0,00	0,00	223.714,57	223.714,57	223.714,57
12	362	02	230.0001	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	223.714,57	223.714,57	223.714,57
12	362	02	230.0001	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			223.714,57	223.714,57	223.714,57
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				39.930,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00
	000.0000 -				39.930,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.930,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00
	232.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	232.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	232.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
	364 - ENSINO SUPERIOR				173.000,00	170.528,44	0,00	0,00	0,00
	01 - TESOURO				173.000,00	170.528,44	0,00	0,00	0,00
	000.0000 -				173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL				0,00	-2.471,56	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-848,16	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	01	110.0000	33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	-1.718,40	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					30.204.862,59	27.904.799,15	26.990.335,05	26.584.511,84	24.898.775,10
01 - TESOURO					14.731.926,31	13.372.702,54	12.800.216,95	12.800.160,67	11.863.404,05
000.0000 -					14.731.926,31	14.731.926,31	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	732.000,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.254.249,24	5.254.249,24	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.552.073,28	1.552.073,28	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.123,79	46.123,79	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	254.080,00	254.080,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	-1.359.223,77	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	-591.323,19	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-2.203.523,92	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	829.090,29	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-37.445,37	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	634.691,40	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.861,23	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.681,88	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-34.366,28	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.110,19	0,00	0,00	0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					0,00	0,00	5.356.748,12	5.356.691,84	4.914.252,62
12	365	01	212.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	134.630,44	134.630,44	134.630,44
12	365	01	212.0000	31900411 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			67.924,76	67.924,76	67.924,76
12	365	01	212.0000	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			66.705,68	66.705,68	66.705,68
12	365	01	212.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	903.841,23	903.841,23	681.571,10
12	365	01	212.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			619.632,71	619.632,71	483.249,76
12	365	01	212.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			1,80	1,80	0,90

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			60.742,12	60.742,12	36.075,09
12	365	01	212.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			14.713,20	14.713,20	7.308,66
12	365	01	212.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			121.434,39	121.434,39	67.619,68
12	365	01	212.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			67.547,73	67.547,73	67.547,73
12	365	01	212.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			19.769,28	19.769,28	19.769,28
12	365	01	212.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	764.038,44	763.982,16	551.010,31
12	365	01	212.0000	31901301 - FGTS			171.972,81	171.972,81	101.287,12
12	365	01	212.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			592.065,63	592.009,35	449.723,13
12	365	01	212.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14,53	14,53	14,53
12	365	01	212.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14,53	14,53	14,53
12	365	01	212.0000	33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.054.691,00	2.054.691,00	2.054.691,00
12	365	01	212.0000	33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO			2.054.691,00	2.054.691,00	2.054.691,00
12	365	01	212.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	103.336,36	103.336,36	103.336,36
12	365	01	212.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			5.250,00	5.250,00	5.250,00
12	365	01	212.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.874,27	12.874,27	12.874,27
12	365	01	212.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			343,00	343,00	343,00
12	365	01	212.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			2.916,00	2.916,00	2.916,00
12	365	01	212.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			44.301,30	44.301,30	44.301,30
12	365	01	212.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.646,00	7.646,00	7.646,00
12	365	01	212.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.377,00	3.377,00	3.377,00
12	365	01	212.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			5.870,00	5.870,00	5.870,00
12	365	01	212.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			2.674,32	2.674,32	2.674,32
12	365	01	212.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			18.084,47	18.084,47	18.084,47
12	365	01	212.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.382.225,93	1.382.225,93	1.375.028,69
12	365	01	212.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			52.774,58	52.774,58	52.774,58
12	365	01	212.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			24.300,97	24.300,97	24.300,97
12	365	01	212.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			78.377,80	78.377,80	78.377,80
12	365	01	212.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			280,00	280,00	280,00
12	365	01	212.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			4.142,00	4.142,00	4.142,00
12	365	01	212.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			633.034,11	633.034,11	633.034,11
12	365	01	212.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			70.881,40	70.881,40	70.881,40

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			209.929,83	209.929,83	202.732,59
12	365	01	212.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			9.851,71	9.851,71	9.851,71
12	365	01	212.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			8.579,25	8.579,25	8.579,25
12	365	01	212.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			91.811,95	91.811,95	91.811,95
12	365	01	212.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			12.960,00	12.960,00	12.960,00
12	365	01	212.0000	33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			1.440,00	1.440,00	1.440,00
12	365	01	212.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			183.862,33	183.862,33	183.862,33
12	365	01	212.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.970,19	13.970,19	13.970,19
12	365	01	212.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.057,55	2.057,55	2.057,55
12	365	01	212.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9.040,00	9.040,00	9.040,00
12	365	01	212.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			2.872,64	2.872,64	2.872,64
			213.0000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	7.443.468,83	7.443.468,83	6.949.151,43
12	365	01	213.0000	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.901,87	5.901,87	5.901,87
12	365	01	213.0000	31900411 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO			2.698,41	2.698,41	2.698,41
12	365	01	213.0000	31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.203,46	3.203,46	3.203,46
12	365	01	213.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.146.884,09	2.146.884,09	1.983.689,94
12	365	01	213.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.361.088,54	1.361.088,54	1.350.235,86
12	365	01	213.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			963,00	963,00	963,00
12	365	01	213.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			5.894,76	5.894,76	4.534,03
12	365	01	213.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			110.349,36	110.349,36	76.915,47
12	365	01	213.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			88.801,00	88.801,00	82.396,69
12	365	01	213.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			441.692,13	441.692,13	330.549,58
12	365	01	213.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.094,01	4.094,01	4.094,01
12	365	01	213.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			104.737,94	104.737,94	104.737,94
12	365	01	213.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			29.263,35	29.263,35	29.263,35
12	365	01	213.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.617.125,13	1.617.125,13	1.329.576,18
12	365	01	213.0000	31901301 - FGTS			449.697,88	449.697,88	354.906,67
12	365	01	213.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.167.427,25	1.167.427,25	974.669,52
12	365	01	213.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.663,89	8.663,89	8.663,89
12	365	01	213.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			8.663,89	8.663,89	8.663,89
12	365	01	213.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	148.282,03	148.282,03	148.282,03
12	365	01	213.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			5.060,00	5.060,00	5.060,00
12	365	01	213.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			34.590,93	34.590,93	34.590,93

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			2.673,00	2.673,00	2.673,00
12	365	01	213.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			44.301,30	44.301,30	44.301,30
12	365	01	213.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.777,32	16.777,32	16.777,32
12	365	01	213.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			357,00	357,00	357,00
12	365	01	213.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.763,00	1.763,00	1.763,00
12	365	01	213.0000	33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			430,00	430,00	430,00
12	365	01	213.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			42.329,48	42.329,48	42.329,48
12	365	01	213.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.500.087,91	3.500.087,91	3.471.577,51
12	365	01	213.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			254.341,75	254.341,75	254.341,75
12	365	01	213.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			67.109,70	67.109,70	67.109,70
12	365	01	213.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			147.741,95	147.741,95	147.741,95
12	365	01	213.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			150,00	150,00	150,00
12	365	01	213.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			7.018,00	7.018,00	7.018,00
12	365	01	213.0000	33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			1.623.590,59	1.623.590,59	1.623.590,59
12	365	01	213.0000	33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			71.283,35	71.283,35	71.283,35
12	365	01	213.0000	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E			599.140,18	599.140,18	572.156,78
12	365	01	213.0000	33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			27.136,61	27.136,61	27.136,61
12	365	01	213.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.365,00	3.365,00	3.365,00
12	365	01	213.0000	33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			23.195,75	23.195,75	23.195,75
12	365	01	213.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			244.401,90	244.401,90	244.401,90
12	365	01	213.0000	33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			35.040,00	35.040,00	35.040,00
12	365	01	213.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			396.573,13	396.573,13	395.046,13
12	365	01	213.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.063,91	15.063,91	0,00
12	365	01	213.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			15.063,91	15.063,91	0,00
12	365	01	213.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
12	365	01	213.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			1.070,00	1.070,00	1.070,00
12	365	01	213.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			390,00	390,00	390,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					15.133.104,98	13.094.694,61	12.835.937,13	12.835.937,13	12.087.074,61
000.0000 -					15.133.104,98	15.133.104,98	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.513.162,35	10.513.162,35	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.134.317,02	3.134.317,02	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.625,61	85.625,61	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000	- GERAL	0,00	-2.038.410,37	0,00	0,00	0,00
12	365	02	110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	488.022,61	0,00	0,00	0,00
12	365	02	110.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-1.303.246,60	0,00	0,00	0,00
12	365	02	110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-81.943,86	0,00	0,00	0,00
12	365	02	110.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-1.141.242,52	0,00	0,00	0,00
			271.0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	3.828.326,80	3.828.326,80	3.566.139,42
12	365	02	271.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.294.195,42	3.294.195,42	3.032.008,04
12	365	02	271.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.594.636,24	2.594.636,24	2.332.448,86
12	365	02	271.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			8,04	8,04	8,04
12	365	02	271.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			133.630,10	133.630,10	133.630,10
12	365	02	271.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			13.943,79	13.943,79	13.943,79
12	365	02	271.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			243.985,07	243.985,07	243.985,07
12	365	02	271.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			248.428,20	248.428,20	248.428,20
12	365	02	271.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			59.563,98	59.563,98	59.563,98
12	365	02	271.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533.371,17	533.371,17	533.371,17
12	365	02	271.0000	31901301 - FGTS			167.664,18	167.664,18	167.664,18
12	365	02	271.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			365.706,99	365.706,99	365.706,99
12	365	02	271.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	760,21	760,21	760,21
12	365	02	271.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			760,21	760,21	760,21
			272.0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	9.007.610,33	9.007.610,33	8.520.935,19
12	365	02	272.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.706.989,54	7.706.989,54	7.220.314,40
12	365	02	272.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.790.462,82	5.790.462,82	5.303.787,68
12	365	02	272.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			9.186,14	9.186,14	9.186,14
12	365	02	272.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			318.508,72	318.508,72	318.508,72
12	365	02	272.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			23.244,10	23.244,10	23.244,10
12	365	02	272.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			862.830,04	862.830,04	862.830,04
12	365	02	272.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			558.679,88	558.679,88	558.679,88
12	365	02	272.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			144.077,84	144.077,84	144.077,84
12	365	02	272.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.297.699,25	1.297.699,25	1.297.699,25
12	365	02	272.0000	31901301 - FGTS			344.293,97	344.293,97	344.293,97
12	365	02	272.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			953.405,28	953.405,28	953.405,28
12	365	02	272.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.921,54	2.921,54	2.921,54

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	272.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.921,54	2.921,54	2.921,54
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	339.831,30	1.437.402,00	1.354.180,97	948.414,04	948.296,44
				000.0000 -	339.831,30	339.831,30	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.831,30	129.831,30	0,00	0,00	0,00
12	365	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	1.097.570,70	0,00	0,00	0,00
12	365	05	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-161.675,04	0,00	0,00	0,00
12	365	05	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	992.272,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	110.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	266.973,74	0,00	0,00	0,00
				280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	734.861,13	353.566,12	353.566,12
12	365	05	280.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.399,26	27.399,26	27.399,26
12	365	05	280.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			17.834,70	17.834,70	17.834,70
12	365	05	280.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.646,16	5.646,16	5.646,16
12	365	05	280.0000	33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL			3.918,40	3.918,40	3.918,40
12	365	05	280.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	440.488,13	311.297,70	311.297,70
12	365	05	280.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			19.057,41	9.445,81	9.445,81
12	365	05	280.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			234.685,67	115.106,84	115.106,84
12	365	05	280.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			3.759,00	3.759,00	3.759,00
12	365	05	280.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			770,10	770,10	770,10
12	365	05	280.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			182.215,95	182.215,95	182.215,95
12	365	05	280.0000	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	266.973,74	14.869,16	14.869,16
12	365	05	280.0000	44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			266.973,74	14.869,16	14.869,16
				281.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	619.319,84	594.847,92	594.730,32
12	365	05	281.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	619.319,84	594.847,92	594.730,32
12	365	05	281.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			31.036,71	6.564,79	6.447,19
12	365	05	281.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			94.366,74	94.366,74	94.366,74
12	365	05	281.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			3.854,00	3.854,00	3.854,00
12	365	05	281.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			490.062,39	490.062,39	490.062,39
				286.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	286.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	286.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
				287.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	287.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	287.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
	368 - EDUCAÇÃO BÁSICA				6.220,00	16.139,03	2.163,00	2.163,00	2.163,00
	01 - TESOURO				6.220,00	16.139,03	2.163,00	2.163,00	2.163,00
	000.0000 -				6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL				0,00	9.919,03	0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-1.050,77	0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.639,80	0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00
	312.0006 - RECURSO PROPRIO UTILIZADO PARA EMERGENCIA COVID 19				0,00	0,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
12	368	01	312.0006	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
12	368	01	312.0006	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.163,00	2.163,00	2.163,00
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					8.160.477,09	9.879.203,48	3.468.754,39	2.952.145,30	2.951.182,80
12 - EDUCAÇÃO					8.160.477,09	9.879.203,48	3.468.754,39	2.952.145,30	2.951.182,80
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.727.330,17	1.618.959,36	17.745,00	17.745,00	17.745,00
01 - TESOURO					1.727.330,17	1.618.959,36	17.745,00	17.745,00	17.745,00
000.0000 -					1.727.330,17	1.727.330,17	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.678,58	1.132.678,58	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.787,73	346.787,73	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.874,86	75.874,86	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			110.0000 - GERAL		0,00	-108.370,81	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-104.414,72	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-74.769,15	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901301 - FGTS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	-59.659,04	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.526,81	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-1.400,16	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.101,86	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.874,12	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	33909302 - RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.569,47	0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00
12	122	01	110.0000	44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00
				312.0006 - RECURSO PROPRIO UTILIZADO PARA EMERGENCIA COVID 19	0,00	0,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00
12	122	01	312.0006	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00
12	122	01	312.0006	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.995,00	1.995,00	1.995,00
12	122	01	312.0006	33903036 - MATERIAL HOSPITALAR			15.750,00	15.750,00	15.750,00
				306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.433.146,92	8.260.244,12	3.451.009,39	2.934.400,30	2.933.437,80
				01 - TESOURO	274.193,92	2.833.285,09	1.133,22	1.133,22	1.133,22
				000.0000 -	274.193,92	274.193,92	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.922,07	201.922,07	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.285,40	59.285,40	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	986,45	986,45	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	2.559.091,17	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.929.808,63	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	01	110.0000	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901105 - INCORPORAÇÕES			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901143 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	588.113,40	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901301 - FGTS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.856,51	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.654,30	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.658,33	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
				312.0006 - RECURSO PROPRIO UTILIZADO PARA EMERGENCIA COVID 19	0,00	0,00	1.133,22	1.133,22	1.133,22
12	306	01	312.0006	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.133,22	1.133,22	1.133,22
12	306	01	312.0006	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.133,22	1.133,22	1.133,22
				02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.734.292,00	1.703.433,60	331.131,73	331.131,73	331.131,73
				000.0000 -	1.734.292,00	1.734.292,00	0,00	0,00	0,00

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	02	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.734.292,00	1.734.292,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	-30.858,40	0,00	0,00	0,00
12	306	02	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-30.858,40	0,00	0,00	0,00
			200.0004 - MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	331.131,73	331.131,73	331.131,73
12	306	02	200.0004	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	331.131,73	331.131,73	331.131,73
12	306	02	200.0004	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			331.131,73	331.131,73	331.131,73
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.424.661,00	3.723.525,43	3.118.744,44	2.602.135,35	2.601.172,85
			000.0000 -		4.424.661,00	4.424.661,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.098.421,00	4.098.421,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	-701.135,57	0,00	0,00	0,00
12	306	05	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-726.121,04	0,00	0,00	0,00
12	306	05	110.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.952,92	0,00	0,00	0,00
12	306	05	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.032,55	0,00	0,00	0,00
			200.0008 - PROGRNACDE ALIMENTACAO ESCOLAR AEE ATENDIMENTO		0,00	0,00	1.287,80	1.287,80	1.287,80
12	306	05	200.0008	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.287,80	1.287,80	1.287,80
12	306	05	200.0008	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.287,80	1.287,80	1.287,80
			233.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -		0,00	0,00	180.014,01	108.057,32	108.057,32
12	306	05	233.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	180.014,01	108.057,32	108.057,32
12	306	05	233.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			180.014,01	108.057,32	108.057,32
			243.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA -		0,00	0,00	5.232,90	5.232,90	5.232,90
12	306	05	243.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.232,90	5.232,90	5.232,90
12	306	05	243.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.232,90	5.232,90	5.232,90
			280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE		0,00	0,00	401.540,92	350.578,94	350.578,94
12	306	05	280.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	350.542,93	313.608,63	313.608,63
12	306	05	280.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			17.920,30	3.774,00	3.774,00
12	306	05	280.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			289.572,60	268.422,60	268.422,60
12	306	05	280.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			4.029,00	4.029,00	4.029,00
12	306	05	280.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.026,70	1.026,70	1.026,70
12	306	05	280.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			8.886,53	8.886,53	8.886,53
12	306	05	280.0000	33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.626,50	2.626,50	2.626,50

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	280.0000	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.668,10	1.668,10	1.668,10
12	306	05	280.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.638,00	0,00	0,00
12	306	05	280.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			9.510,00	9.510,00	9.510,00
12	306	05	280.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.665,20	13.665,20	13.665,20
12	306	05	280.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00
12	306	05	280.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.884,64	27.856,96	27.856,96
12	306	05	280.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			250,00	250,00	250,00
12	306	05	280.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			41.634,64	27.606,96	27.606,96
12	306	05	280.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.113,35	9.113,35	9.113,35
12	306	05	280.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.073,35	4.073,35	4.073,35
12	306	05	280.0000	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL			670,00	670,00	670,00
12	306	05	280.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.370,00	4.370,00	4.370,00
			281.0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	485.481,09	412.213,34	411.250,84
12	306	05	281.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	360.758,26	324.359,96	323.397,46
12	306	05	281.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			22.138,30	7.618,00	7.618,00
12	306	05	281.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			287.157,58	266.007,58	266.007,58
12	306	05	281.0000	33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.150,00	3.150,00	3.150,00
12	306	05	281.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			896,10	896,10	896,10
12	306	05	281.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			10.394,44	10.394,44	9.431,94
12	306	05	281.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			728,00	0,00	0,00
12	306	05	281.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			6.340,00	6.340,00	6.340,00
12	306	05	281.0000	33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.740,00	9.740,00	9.740,00
12	306	05	281.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.704,20	3.704,20	3.704,20
12	306	05	281.0000	33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			6.849,64	6.849,64	6.849,64
12	306	05	281.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.660,00	9.660,00	9.660,00
12	306	05	281.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	120.442,16	83.572,71	83.572,71
12	306	05	281.0000	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			950,00	950,00	950,00
12	306	05	281.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			2.355,00	2.355,00	2.355,00
12	306	05	281.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			117.137,16	80.267,71	80.267,71
12	306	05	281.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.280,67	4.280,67	4.280,67
12	306	05	281.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.073,35	4.073,35	4.073,35
12	306	05	281.0000	44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E			207,32	207,32	207,32
			282.0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	864.585,17	740.276,58	740.276,58

Função	Sub função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05	282.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	691.105,83	618.001,23	618.001,23
12	306	05	282.0000	33903004 - GÁS ENGARRAFADO			47.481,10	17.586,50	17.586,50
12	306	05	282.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			609.288,13	566.988,13	566.988,13
12	306	05	282.0000	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.294,10	3.294,10	3.294,10
12	306	05	282.0000	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			15.843,55	15.843,55	15.843,55
12	306	05	282.0000	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			910,00	0,00	0,00
12	306	05	282.0000	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			9.510,00	9.510,00	9.510,00
12	306	05	282.0000	33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			4.778,95	4.778,95	4.778,95
12	306	05	282.0000	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	162.940,14	111.736,15	111.736,15
12	306	05	282.0000	33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.537,34	8.537,34	8.537,34
12	306	05	282.0000	33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			200,00	200,00	200,00
12	306	05	282.0000	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			154.202,80	102.998,81	102.998,81
12	306	05	282.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.539,20	10.539,20	10.539,20
12	306	05	282.0000	44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.600,00	2.600,00	2.600,00
12	306	05	282.0000	44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			7.939,20	7.939,20	7.939,20
				283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	323.285,59	248.890,68	248.890,68
12	306	05	283.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	323.285,59	248.890,68	248.890,68
12	306	05	283.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			323.285,59	248.890,68	248.890,68
				284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	312.917,45	253.045,95	253.045,95
12	306	05	284.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	312.917,45	253.045,95	253.045,95
12	306	05	284.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			312.917,45	253.045,95	253.045,95
				285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	544.399,51	482.551,84	482.551,84
12	306	05	285.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	544.399,51	482.551,84	482.551,84
12	306	05	285.0000	33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			544.399,51	482.551,84	482.551,84
Total					68.160.069,50	67.973.212,90	55.669.244,65	54.733.081,94	51.610.157,96

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 30/04/2021 04:05



Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2020

Município: Amparo

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	6.459.093,41	6.869.119,06	7.371.469,40	7.259.510,74	6.886.241,13	10.073.197,88	7.277.088,10	6.909.233,32	7.145.483,05	7.019.078,19	7.173.516,41	12.782.245,40	93.225.271,00
Contratação Temporária	317.322,95	404.828,78	362.668,11	342.053,35	174.397,91	323.630,78	265.246,52	163.113,89	711.758,76	422.398,60	395.015,85	399.974,54	4.282.411,00
Remuneração de Agentes Políticos	142.558,33	144.500,00	141.240,00	136.350,00	136.350,00	136.078,33	136.350,00	136.350,00	136.350,00	136.350,00	132.290,00	0,00	1.514.766,00
Encargos Sociais	2.021.448,27	2.190.817,27	2.363.796,82	2.303.846,12	2.203.671,54	2.435.835,53	2.274.403,76	2.171.267,05	2.244.805,68	2.206.809,25	2.265.538,19	4.334.972,55	29.017.211,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	9.681,95	9.681,95	10.140,56	9.704,88	11.152,93	16.792,42	10.141,59	11.760,21	9.365,98	10.247,00	14.019,52	13.058,64	135.741,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	462.130,64	345.605,06	476.226,55	379.210,73	420.089,57	330.915,20	332.192,12	325.536,02	366.672,45	381.976,43	426.837,18	371.056,00	4.618.441,00
Sentenças Judiciais	30.935,71	0,00	87.476,12	237.670,34	33.853,99	2.000,00	78.821,46	255.812,15	86.517,14	83.912,22	324.055,00	2.657.090,29	3.878.141,00
TOTAL DESPESAS	9.443.171,26	9.964.552,12	10.813.017,56	10.668.346,16	9.865.757,07	13.318.450,14	10.374.243,55	9.973.072,64	10.700.953,06	10.260.771,69	10.731.272,15	20.558.397,42	136.672.000,00
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	30.935,71	0,00	87.476,12	237.670,34	33.853,99	2.000,00	78.821,46	255.812,15	86.517,14	83.912,22	324.055,00	2.657.090,29	3.878.141,00
TOTAL DEDUÇÕES	30.935,71	0,00	87.476,12	237.670,34	33.853,99	2.000,00	78.821,46	255.812,15	86.517,14	83.912,22	324.055,00	2.657.090,29	3.878.141,00
DESPESA LÍQUIDA	9.412.235,55	9.964.552,12	10.725.541,44	10.430.675,82	9.831.903,08	13.316.450,14	10.295.422,09	9.717.260,49	10.614.435,92	10.176.859,47	10.407.217,15	17.901.307,13	132.793.860,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HXD1-3GQF-664M-F2LW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 30/04/2021 04:04



Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 6º Bim / 3º Quadr. / 2020

Município: Amparo

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.948.566,52	2.733.607,62	12.997.199,50	3.870.686,51	3.860.522,37	4.337.107,50	4.533.014,77	4.676.996,58	4.899.191,69	5.118.100,47	4.496.565,62	5.421.042,53	59.892,60
CONTRIBUIÇÕES	413.189,17	404.202,12	374.480,77	390.067,85	366.326,42	366.144,10	357.575,24	360.645,87	345.222,93	389.390,46	414.892,08	397.290,28	4.579,45
RECEITA PATRIMONIAL	52.741,85	44.725,24	49.471,05	33.573,70	29.630,38	27.939,73	24.219,85	15.405,06	18.980,35	22.589,12	21.392,70	23.479,19	364,14
RECEITA DE SERVIÇOS	1.844.840,23	1.794.674,26	1.852.600,59	1.845.654,63	1.881.077,81	1.824.427,28	1.776.624,58	1.664.360,35	1.973.572,26	1.966.034,05	1.681.643,12	2.327.589,45	22.433,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.070.690,92	20.420.172,88	19.864.292,80	15.079.910,23	14.689.390,91	19.964.961,86	19.062.248,09	26.458.463,44	19.660.992,80	18.390.474,27	17.236.220,76	25.493.731,81	239.391,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610.990,38	459.069,89	539.535,75	268.758,51	334.367,06	418.282,75	442.995,72	320.722,35	438.138,10	251.442,06	377.736,82	2.542.477,92	7.004,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES	28.941.019,07	25.856.452,01	35.677.580,46	21.488.651,43	21.161.314,95	26.938.863,22	26.196.678,25	33.496.593,65	27.336.098,13	26.138.030,43	24.228.451,10	36.205.611,18	333.665,34
DEDUÇÕES													
Especificação	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	Total
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.415.088,94	2.938.907,78	2.655.022,21	1.769.863,55	1.766.019,63	1.951.987,07	1.809.611,24	2.074.825,51	2.274.642,50	2.363.612,51	2.360.505,66	3.134.280,38	28.514,36
TOTAL DEDUÇÕES	3.415.088,94	2.938.907,78	2.655.022,21	1.769.863,55	1.766.019,63	1.951.987,07	1.809.611,24	2.074.825,51	2.274.642,50	2.363.612,51	2.360.505,66	3.134.280,38	28.514,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													305.150,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO													304.270,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas da bancada (art. 166-A, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL													304.270,97

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-HXD-1-3GQF-664M-F2LW

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 30/04/2021 04:04



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 12 / 2020

Município: Amparo

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	307.955.437,66	307.955.437,66	307.955.437,66	333.665.343,88	-25.709.906,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.638.758,92	59.638.758,92	59.638.758,92	59.892.601,68	-253.842,76
Contribuições	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.579.427,29	-79.427,29
Receita Patrimonial	720.623,19	720.623,19	720.623,19	364.148,22	356.474,97
Receita de Serviços	23.480.626,05	23.480.626,05	23.480.626,05	22.433.098,61	1.047.527,44
Transferências Correntes	212.513.647,25	212.513.647,25	212.513.647,25	239.391.550,77	-26.877.903,52
Outras Receitas Correntes	7.101.782,25	7.101.782,25	7.101.782,25	7.004.517,31	97.264,94
RECEITAS DE CAPITAL	42.424.475,48	42.424.475,48	42.424.475,48	6.198.442,72	36.226.032,76
Operações de Crédito	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	154.030,00	-154.030,00
Transferências de Capital	26.424.475,48	26.424.475,48	26.424.475,48	6.044.412,72	20.380.062,76
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.281.599,06	29.281.599,06	29.281.599,06	28.514.366,98	767.232,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	321.098.314,08	321.098.314,08	321.098.314,08	311.349.419,62	9.748.894,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	321.098.314,08	321.098.314,08	321.098.314,08	311.349.419,62	9.748.894,46
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	321.098.314,08	321.098.314,08	321.098.314,08	311.349.419,62	9.748.894,46

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	278.671.555,97	31.571.296,14	310.242.852,11	291.107.206,99	282.729.930,80	271.316.534,35	19.135.645,12	8.377.276,19	11.413.396,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.662.920,61	5.125.106,66	137.788.027,27	135.680.706,40	135.680.441,12	126.291.323,08	2.107.320,87	265,28	9.389.118,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	-251.806,01	98.193,99	68.448,44	68.448,44	68.448,44	29.745,55	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.658.635,36	26.697.995,49	172.356.630,85	155.358.052,15	146.981.041,24	144.956.762,83	16.998.578,70	8.377.010,91	2.024.278,41
DESPESAS DE CAPITAL	40.649.773,35	-12.922.784,45	27.726.988,90	12.798.275,85	9.103.730,45	8.892.347,08	14.928.713,05	3.694.545,40	211.383,31
INVESTIMENTOS	38.342.273,35	-11.753.543,35	26.588.730,00	11.832.141,87	8.137.596,47	7.926.213,10	14.756.588,13	3.694.545,40	211.383,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	307.500,00	-188.448,00	119.052,00	0,00	0,00	0,00	119.052,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.000.000,00	-980.793,10	1.019.206,90	966.133,98	966.133,98	966.133,98	53.072,92	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-1.034.764,55	965.235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	321.321.329,32	17.613.747,14	338.935.076,46	303.905.482,84	291.833.661,25	280.208.881,43	34.064.358,17	12.071.821,59	11.624.779,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	321.321.329,32	17.613.747,14	338.935.076,46	303.905.482,84	291.833.661,25	280.208.881,43	34.064.358,17	12.071.821,59	11.624.779,82
SUPERÁVIT (IX)					19.515.758,37				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	321.321.329,32	17.613.747,14	338.935.076,46	303.905.482,84	311.349.419,62	280.208.881,43	34.064.358,17	12.071.821,59	11.624.779,82

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2020
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 30/04/2021 04:04

Município	Exercício	*Despesa Liquidada (apenas grupo 44000000-Investimentos)	*Receita Total	*Taxa de Investimento (Metodologia a partir de 2018)	*VI. Liquidado - RP Não Proc (apenas grupo 44000000-Investimentos)	*Despesa Liquidada (apenas grupo 44000000-Investimentos) (incluindo VI. Liquidado - RP Não Proc)	*Taxa de Investimento (Metodologia a partir de 2018) (incluindo VI. Liquidado - RP Não Proc)	**Despesa Empenhada (apenas grupo 44000000-Investimentos)	**Receita Corrente Líquida (RCL)	**Taxa de Investimento (Metodologia até 2017)
Amparo	2020	R\$ 8.137.596,47	R\$ 311.349.419,62	2,614%	R\$ 1.754.247,12	R\$ 9.891.843,59	3,177%	R\$ 11.832.141,87	R\$ 304.270.976,90	3,889%

* Metodologia utilizada no relatório a partir de 2018

** Metodologia utilizada nos relatórios até 2017

Data do Relatório: 03/09/2021 @ 10:14