



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS					
449051:1111.0000-OBRAS E INSTALACOES	263.156,68	0,00	263.156,68	263.156,68	0,00
449051:1125.0000-OBRAS E INSTALACOES	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
Total da Ação:	983.156,68	0,00	983.156,68	983.156,68	0,00
Ação: 1033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB					
319004:1001.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.113,81	0,00	9.113,81	9.113,81	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.319,85	0,00	24.319,85	24.319,85	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
Total da Ação:	53.498,66	0,00	53.498,66	53.498,66	0,00
Ação: 1156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
449052:1111.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
449052:1125.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.001,90	0,00	111.001,90	111.001,90	0,00
Total da Ação:	112.731,90	0,00	112.731,90	112.731,90	0,00
Ação: 2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
339018:1111.0000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Ação: 2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO	268.214,54	0,00	268.214,54	268.214,54	0,00
Total da Ação:	268.214,54	0,00	268.214,54	268.214,54	-0,00
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:1111.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.446,51	0,00	178.446,51	171.265,45	7.181,06
319011:1111.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055.945,62	0,00	1.055.945,62	1.055.276,17	669,45
339047:1111.0000-ORIGINAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.671,67	0,00	1.671,67	1.671,67	0,00
Total da Ação:	1.236.063,80	0,00	1.236.063,80	1.228.213,29	7.850,51
Ação: 2030 - TRANSPORTE ESCOLAR					
339030:1111.0000-MATERIAL DE CONSUMO	51.910,66	0,00	51.910,66	51.910,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2019

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1123.0000-MATERIAL DE CONSUMO	219.409,93	0,00	219.409,93	219.409,93	0,00
339039:1111.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	415.522,30	0,00	415.522,30	415.522,30	0,00
Total da Ação:	686.842,89	0,00	686.842,89	686.842,89	0,00
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
319004:1124.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.550,00	0,00	11.550,00	11.000,00	550,00
339030:1124.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.302,13	0,00	22.302,13	22.302,13	0,00
339039:1124.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
339093:1125.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.931,69	0,00	2.931,69	2.931,69	0,00
Total da Ação:	37.103,82	0,00	37.103,82	36.553,82	550,00
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
339030:1120.0000-MATERIAL DE CONSUMO	396.234,01	0,00	396.234,01	396.234,01	0,00
339036:1120.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.671,00	0,00	160.671,00	160.671,00	0,00
339039:1120.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.292,75	0,00	104.292,75	104.292,75	0,00
449052:1120.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
Total da Ação:	663.037,76	0,00	663.037,76	663.037,76	0,00
Ação: 2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO					
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.617,76	0,00	18.617,76	18.617,76	0,00
Total da Ação:	18.617,76	0,00	18.617,76	18.617,76	0,00
Ação: 2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.882,22	0,00	35.882,22	35.882,22	0,00
Total da Ação:	35.882,22	0,00	35.882,22	35.882,22	0,00
Ação: 2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR					
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO	63.358,15	0,00	63.358,15	63.358,15	0,00
Total da Ação:	63.358,15	0,00	63.358,15	63.358,15	0,00
Ação: 2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE					
319004:1124.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.400,00	0,00	93.400,00	90.650,00	2.750,00
339030:1124.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
449052:1124.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
Total da Ação:	98.865,00	0,00	98.865,00	96.115,00	2.750,00
Ação: 2140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE					
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.690,81	0,00	13.690,81	13.690,81	0,00
Total da Ação:	13.690,81	0,00	13.690,81	13.690,81	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA					
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO	26.541,65	0,00	26.541,65	26.541,65	0,00
Total da Ação:	26.541,65	0,00	26.541,65	26.541,65	0,00
Ação: 2147 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.120,78	0,00	22.120,78	22.120,78	0,00
Total da Ação:	22.120,78	0,00	22.120,78	22.120,78	0,00
Ação: 2149 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL					
339030:1125.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.883,06	0,00	20.883,06	20.883,06	0,00
339039:1125.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	357.049,00	0,00	357.049,00	357.049,00	0,00
Total da Ação:	377.932,06	0,00	377.932,06	377.932,06	0,00
Ação: 2150 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
319011:1111.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.549,00	0,00	47.549,00	47.549,00	0,00
319013:1111.0000-OBRIACOES PATRONAIS	484.171,64	0,00	484.171,64	484.171,64	0,00
339014:1111.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
339030:1111.0000-MATERIAL DE CONSUMO	227.487,85	0,00	227.487,85	227.487,85	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00
339036:1111.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	408.400,90	0,00	408.400,90	408.400,90	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.518,40	0,00	86.518,40	86.518,40	0,00
339039:1111.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.950,50	0,00	110.950,50	110.950,50	0,00
339092:1111.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164,69	0,00	164,69	164,69	0,00
Total da Ação:	1.372.274,98	0,00	1.372.274,98	1.372.274,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.071.933,46	0,00	6.071.933,46	6.060.782,95	11.150,51



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Ação: 2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
319011:1113.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.032.635,41	0,00	3.032.635,41	3.032.635,41	0,00
Total da Ação:	3.032.635,41	0,00	3.032.635,41	3.032.635,41	0,00
Ação: 2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319011:1112.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.941.453,65	0,00	7.941.453,65	7.941.453,65	0,00
319013:1112.0000-OBRIACOES PATRONAIS	565.087,79	0,00	565.087,79	565.087,79	0,00
Total da Ação:	8.506.541,44	0,00	8.506.541,44	8.506.541,44	0,00
Ação: 2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
319011:1112.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.439.558,68	0,00	2.439.558,68	2.439.558,68	0,00
Total da Ação:	2.439.558,68	0,00	2.439.558,68	2.439.558,68	0,00
Ação: 2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB					
319011:1112.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.093,46	0,00	295.093,46	295.093,46	0,00
Total da Ação:	295.093,46	0,00	295.093,46	295.093,46	-0,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.273.828,99	0,00	14.273.828,99	14.273.828,99	0,00
Total do Orgão:	20.345.762,45	0,00	20.345.762,45	20.334.611,94	11.150,51
Total da Despesa:	20.345.762,45	0,00	20.345.762,45	20.334.611,94	11.150,51


ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111