



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 06/08/2013 15:04:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Período: 2º Trimestre / 2013

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							

SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

361 - Ensino Fundamental

01 - TESOURO

12	361	01	000.00 -	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.00		650.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.00 - GERAL						
12	361	01	110.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	233,47	0,00	0,00
12	361	01	110.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 110.00		0,00	0,00	233,47	0,00	0,00
			220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL						
12	361	01	220.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	74.261,46	47.241,54	45.422,50
12	361	01	220.00	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	934,26	934,26	934,26
12	361	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.539,98	9.539,98	8.948,52
			Total da Aplicação: 220.00		0,00	0,00	86.735,70	57.715,78	55.305,28
			Total da Fonte de Recurso: 1		650.000,00	230.000,00	86.969,17	57.715,78	55.305,28

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12	361	02	000.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.067.200,00	3.067.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	637.200,00	637.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	388.800,00	388.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	285.871,00	285.871,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.366.740,00	2.366.740,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.00		6.933.611,00	6.933.611,00	0,00	0,00	0,00
			220.01 - AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS						
12	361	02	220.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.048.940,00	945.117,04	945.117,04
			Total da Aplicação: 220.01		0,00	0,00	2.048.940,00	945.117,04	945.117,04
			261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.236.973,07	1.236.973,07	1.236.973,07
12	361	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	104.934,00	104.934,00	87.414,28
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	265.063,99	265.063,99	219.120,20
12	361	02	261.00	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	6.006,94	6.006,94	6.006,94
12	361	02	261.00	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	136.923,95	136.923,95	136.923,95
12	361	02	261.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	775,14	775,14	775,14
			Total da Aplicação: 261.00		0,00	0,00	1.750.677,09	1.750.677,09	1.687.213,58
			262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	239.830,36	239.830,36	239.830,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 06/08/2013 15:04:52

Sistema CECAM

Período: 2º Trimestre / 2013

(Página: 2 / 6)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							
12	361	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.538,81	13.538,81	13.538,81
12	361	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	29.832,73	29.832,73	27.221,63
12	361	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	54.456,63	54.456,63	47.723,39
12	361	02	262.00	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	5.150,57	5.150,57	5.150,57
12	361	02	262.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.348,50	496,78	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.863,70	407,30	407,30
12	361	02	262.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.516,46	6.701,81	5.993,51
12	361	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	63.609,41	60.750,28	58.487,30
12	361	02	262.00	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	392,00	249,36	249,36
12	361	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.311,42	7.311,42	7.311,42
12	361	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.930,16	13.930,16	13.930,16
12	361	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.606,75	4.606,75	4.606,75
12	361	02	262.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.251,07	3.251,07	3.251,07
12	361	02	262.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.418,59	4.418,59	3.164,66
12	361	02	262.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.699,29	19.572,29	16.083,89
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	479.256,45	464.504,91	446.950,18
Total da Fonte de Recurso: 2					6.933.611,00	6.933.611,00	4.278.873,54	3.160.299,04	3.079.280,80
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.060,00	1.011.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					691.060,00	1.111.060,00	0,00	0,00	0,00
220.04 - QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO									
12	361	05	220.04	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	678.381,64	428.381,64	178.381,64
Total da Aplicação: 220.04					0,00	0,00	678.381,64	428.381,64	178.381,64
220.05 - PNATE - PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR									
12	361	05	220.05	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	78.807,34	30.000,00	0,00
Total da Aplicação: 220.05					0,00	0,00	78.807,34	30.000,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5					691.060,00	1.111.060,00	757.188,98	458.381,64	178.381,64
Total da SubFunção: 361					8.274.671,00	8.274.671,00	5.123.031,69	3.676.396,46	3.312.967,72
365 - Educação Infantil									
12	365	02	000.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.006.600,00	1.006.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.600,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					1.800.800,00	1.800.800,00	0,00	0,00	0,00
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	365	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	341.251,89	341.251,89	341.251,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 06/08/2013 15:04:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Período: 2º Trimestre / 2013

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							
12	365	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.932,72	2.932,72	2.932,72
12	365	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	27.831,70	27.831,70	23.101,42
12	365	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	73.799,77	73.799,77	61.291,53
12	365	02	261.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	204,50	204,50	204,50
12	365	02	261.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95,25	95,25	95,25
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	446.115,83	446.115,83	428.877,31
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	365	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.160,20	187,60	187,60
12	365	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	127.488,13	74.846,47	74.636,47
12	365	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	937,95	937,95	937,95
12	365	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.063,01	3.063,01	3.063,01
12	365	02	262.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	787,92	649,29	422,33
12	365	02	262.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	405,64	405,64	405,64
12	365	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.959,29	5.512,29	5.512,29
12	365	02	262.00	3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	18.413,98	18.413,98	18.413,98
12	365	02	262.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.557,31	13.557,31	13.557,31
12	365	02	262.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	171.827,43	117.627,54	117.190,58
Total da Fonte de Recurso: 2					1.800.800,00	1.800.800,00	617.943,26	563.743,37	546.067,89
Total da SubFunção: 365					1.800.800,00	1.800.800,00	617.943,26	563.743,37	546.067,89
366 - Educação de Jovens e Adultos									
12	366	01	000.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1					39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 366					39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
368 - EDUCACAO BASICA									
12	368	01	000.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.350,00	468.350,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.650,00	157.650,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	162.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	118.800,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.600,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					1.215.600,00	1.215.600,00	0,00	0,00	0,00
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 06/08/2013 15:04:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Período: 2º Trimestre / 2013

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							
12	368	01	210.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.171,44	46.171,44	46.171,44
12	368	01	210.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.802,08	4.802,08	4.802,08
12	368	01	210.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.347,44	7.347,44	6.687,74
12	368	01	210.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.217,99	11.217,99	9.445,05
12	368	01	210.00	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	1.502,48	1.502,48	1.502,48
12	368	01	210.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	180.000,00	75.000,00	75.000,00
12	368	01	210.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	828,45	401,42	401,42
12	368	01	210.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00
12	368	01	210.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.341,80	899,80	860,00
12	368	01	210.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.641,31	6.634,31	3.736,76
12	368	01	210.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.287,50	17.965,85	17.675,87
12	368	01	210.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.284,11	3.284,11	3.284,11
12	368	01	210.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.068,96	3.068,96	3.068,96
12	368	01	210.00	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.196,47	1.196,47	1.196,47
12	368	01	210.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.900,11	2.900,11	2.900,11
12	368	01	210.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78
12	368	01	210.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.570,00	1.267,00	1.267,00
12	368	01	210.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.074,98	6.394,98	6.148,98
12	368	01	210.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	885,00	885,00	885,00
Total da Aplicação: 210.00					0,00	0,00	307.214,70	190.940,22	185.034,25
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	368	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	172.764,70	172.764,70	172.764,70
12	368	01	220.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.707,72	23.707,72	23.707,72
12	368	01	220.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	23.923,32	23.923,32	20.242,95
12	368	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	41.772,29	41.772,29	31.881,24
12	368	01	220.00	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	3.574,41	3.574,41	3.574,41
12	368	01	220.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.000,49	17.508,99	17.508,99
12	368	01	220.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.855,87	1.920,05	1.920,05
12	368	01	220.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	324,30	324,30	0,00
12	368	01	220.00	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	655,60	655,60	655,60
12	368	01	220.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.512,78	2.858,68	2.858,68
12	368	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.967,98	12.632,25	12.152,25
12	368	01	220.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	44.000,00	33.000,00	27.500,00
12	368	01	220.00	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9.669,01	9.669,01	9.669,01
12	368	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.157,79	4.157,79	4.157,79
12	368	01	220.00	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.597,29	3.597,29	3.597,29
12	368	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.802,51	3.802,51	3.802,51
12	368	01	220.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.634,11	23.634,11	15.419,59
12	368	01	220.00	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	290,90	290,90	290,90
12	368	01	220.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.105,52	1.105,52	1.105,52
12	368	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.822,84	42.578,68	37.334,86
12	368	01	220.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.714,00	2.059,00	2.059,00
Total da Aplicação: 0122000					0,00	0,00	487.853,43	425.537,12	392.203,06
Total da Fonte de Recurso: 1					1.215.600,00	1.215.600,00	795.068,13	616.477,34	577.237,31
Total da SubFunção: 368					1.215.600,00	1.215.600,00	795.068,13	616.477,34	577.237,31
Total da SubFunções Típicas					11.330.071,00	11.330.071,00	6.536.043,08	4.856.617,17	4.436.272,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 06/08/2013 15:04:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Período: 2º Trimestre / 2013

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
306 - Alimentação e Nutrição									
01 - TESOURO									
000.00 -									
12	306	01	000.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					178.080,00	178.080,00	0,00	0,00	0,00
110.00 - GERAL									
12	306	01	110.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
12	306	01	110.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	161,78	72,58	0,00
12	306	01	110.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.447,76	2.523,83	3.021,83
12	306	01	110.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	595,15	595,15	595,15
12	306	01	110.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.063,82	1.063,82	1.063,82
12	306	01	110.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	254,85	254,85	254,85
12	306	01	110.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	479,39
12	306	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	743,00	514,00	150,00
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	7.266,36	5.024,23	5.858,04
Total da Fonte de Recurso: 1					178.080,00	178.080,00	7.266,36	5.024,23	5.858,04
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	306	02	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
200.01 - MERENDA ESCOLAR									
12	306	02	200.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.051,90	35.721,44
Total da Aplicação: 200.01					0,00	0,00	0,00	29.051,90	35.721,44
Total da Fonte de Recurso: 2					108.000,00	108.000,00	0,00	29.051,90	35.721,44
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05	000.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					442.800,00	442.800,00	0,00	0,00	0,00
200.02 - MERENDA ESCOLAR									
12	306	05	200.02	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
12	306	05	200.02	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.331,90	14.486,18	19.029,87
12	306	05	200.02	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.453,46	1.107,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 06/08/2013 15:04:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Período: 2º Trimestre / 2013

Função Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 0520002				0,00	0,00	8.785,36	17.953,47	21.389,87
Total da Fonte de Recurso: 5				442.800,00	442.800,00	8.785,36	17.953,47	21.389,87
Total da SubFunção: 306				728.880,00	728.880,00	16.051,72	52.029,60	62.969,35
Total da SubFunções Atípicas				728.880,00	728.880,00	16.051,72	52.029,60	62.969,35
Total da Função: 12				12.058.951,00	12.058.951,00	6.552.094,80	4.908.646,77	4.499.242,27

JOSE CANDIDO MACEDO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL - CPF: 034.402.478-48

NIDEL NEVES RANGEL
CONTADOR - CRC: 1 SP 283430/O-3

AUREO LIMA FILHO
DIRETOR DO DEP. EDUCACAO - CPF 727.891.078-15