



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 - Período: 1º Trimestre de 2012

Data: 18/02/2013 14:05:17

Sistema: SIAFIM

(Página: 1 / 6)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - Ensino Fundamental									
12	361			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	96.871,91	0,00	0,00	0,00
12	361		-	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
12	361			4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	33.871,91	33.871,91	33.871,91
01 - TESOURO									
12	361	01	000.00 -	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					443.000,00	539.871,91	96.871,91	96.871,91	96.871,91
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	53.070,00	53.070,00	17.690,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.523,85	12.129,97	6.721,17
12	361	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	809,00	149,00	149,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.692,00	728,00	88,00
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	69.094,85	66.076,97	24.648,17
Total da Fonte de Recurso: 1					443.000,00	539.871,91	165.966,76	162.948,88	121.520,08
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02	000.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	230.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.927.000,00	2.237.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	350.000,00	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					5.277.000,00	6.887.000,00	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	1.864.720,00	176.744,16	176.744,16
Total da Aplicação: 220.01					0,00	0,00	1.864.720,00	176.744,16	176.744,16
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	375.003,80	375.003,80	375.003,80
12	361	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.684,67	13.684,67	13.684,67
12	361	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	31.311,66	31.311,66	19.060,89
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	88.123,06	88.123,06	53.884,64
12	361	02	261.00	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	516,93	516,93	516,93
12	361	02	261.00	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	1.437,43	1.252,18	1.252,18
12	361	02	261.00	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	47.542,93	47.542,93	47.542,93
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	557.620,48	557.435,23	510.946,04
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	89.373,64	89.373,64	89.373,64



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 - Período: 1º Trimestre de 2012

Data: 18/02/2013 14:05:17

Sistema: SIAFIM (Página: 2 / 6)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262.00		3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.007,64	1.007,64	1.007,64
12	361	02	262.00		3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.287,66	8.287,66	5.565,53
12	361	02	262.00		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.129,01	23.129,01	15.587,02
12	361	02	262.00		3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	3.697,64	3.697,64	3.697,64
12	361	02	262.00		3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66,47	24,00	12,00
12	361	02	262.00		3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.788,00	2.790,00	1.860,00
12	361	02	262.00		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.582,51	2.534,73	1.712,20
12	361	02	262.00		3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
12	361	02	262.00		3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	16.586,05	10.709,33	10.215,38
12	361	02	262.00		3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.467,45	8.435,50	8.435,50
12	361	02	262.00		3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	500,00	420,00	320,00
12	361	02	262.00		3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.868,13	1.868,13	1.868,13
12	361	02	262.00		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.587,55	1.587,55	1.587,55
12	361	02	262.00		3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.016,00	720,00	720,00
12	361	02	262.00		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.488,00	5.284,00	5.240,00
12	361	02	262.00		4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.998,72	230,50	0,00
12	361	02	262.00		4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Total da Aplicação: 262.00						0,00	0,00	178.194,47	163.759,33	150.862,23
Total da Fonte de Recurso: 2						5.277.000,00	6.887.000,00	2.600.534,95	897.938,72	838.552,43
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
12	361	05	000.00		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00						630.000,00	630.000,00	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	62.487,68	62.487,68	62.487,68
Total da Aplicação: 220.04						0,00	0,00	62.487,68	62.487,68	62.487,68
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	578.100,32	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.05						0,00	0,00	578.100,32	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5						630.000,00	630.000,00	640.588,00	62.487,68	62.487,68
Total da SubFunção: 361						6.350.000,00	8.056.871,91	3.407.089,71	1.123.375,28	1.022.560,19
362 - Ensino Médio										
12	362	01	000.00		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00						76.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1						76.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 362						76.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior										
12	364	01	000.00		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00						53.200,00	3.200,00	0,00	0,00	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 - Período: 1º Trimestre de 2012

Data: 18/02/2013 14:05:17

Sistema: SIAFIM (Página: 3 / 6)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 1					53.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 364					53.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil									
12	365			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365			3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
000.00 -									
12	365	02	000.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	360.000,00	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					1.800.000,00	1.975.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	365	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	146.967,29	146.967,29	146.967,29
12	365	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.346,51	5.346,51	5.346,51
12	365	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	12.270,00	12.270,00	8.203,27
12	365	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	34.311,59	34.311,59	22.782,56
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	198.895,39	198.895,39	183.299,63
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	365	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	269,28	269,28	269,28
12	365	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.792,04	3.792,04	3.792,04
12	365	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	165,75	165,75	165,75
12	365	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	469,90	469,90	469,90
12	365	02	262.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.212,38	1.212,38	1.212,38
12	365	02	262.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00
12	365	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.520,00	6.500,00	6.500,00
12	365	02	262.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	242,80	0,00	0,00
12	365	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.816,16	1.883,18	1.883,18
12	365	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	15.000,00	2.951,22	2.951,22
12	365	02	262.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
12	365	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.000,00	2.796,84	2.796,84
12	365	02	262.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.729,06	1.729,06	1.013,04
12	365	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.376,54	571,54	571,54
12	365	02	262.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.623,95	11.623,95	11.623,95
12	365	02	262.00	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
12	365	02	262.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.062,09	4.312,09	4.312,09
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	87.722,19	38.397,23	37.681,21
Total da Fonte de Recurso: 2					1.800.000,00	1.975.500,00	352.117,58	302.792,62	286.480,84
Total da SubFunção: 365					1.800.000,00	1.975.500,00	352.117,58	302.792,62	286.480,84



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 - Período: 1º Trimestre de 2012

Data: 18/02/2013 14:05:17

Sistema: SIAFIM

(Página: 4 / 6)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
368 - EDUCACAO BASICA									
12	368	01	000.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					1.410.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00
110.00 - GERAL									
12	368	01	110.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	377,62	377,62	377,62
12	368	01	110.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.646,00	6.646,00	0,00
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	7.023,62	7.023,62	377,62
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	368	01	210.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.380,77	21.380,77	21.380,77
12	368	01	210.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	927,15	927,15	927,15
12	368	01	210.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.282,52	3.282,52	3.282,52
12	368	01	210.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.973,13	1.973,13	1.327,34
12	368	01	210.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.500,31	5.500,31	3.669,57
12	368	01	210.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.824,06	2.554,41	2.554,41
12	368	01	210.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00
12	368	01	210.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	210.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
12	368	01	210.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
12	368	01	210.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	177,22	177,22	177,22
12	368	01	210.00	3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12	368	01	210.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	29.143,90	7.733,46	7.733,46
12	368	01	210.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	23.040,00	23.040,00	11.640,00
Total da Aplicação: 210.00					0,00	0,00	89.846,16	66.608,97	52.692,44
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	368	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	63.205,75	63.205,75	63.205,75
12	368	01	220.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.899,07	30.899,07	30.899,07
12	368	01	220.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.668,42	6.668,42	4.657,28
12	368	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.904,85	18.904,85	13.203,30
12	368	01	220.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	23.884,13	1.124,90	1.124,90
12	368	01	220.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
12	368	01	220.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.206,93	129,00	25,80
12	368	01	220.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.684,00	2.684,00	1.584,00
12	368	01	220.00	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	430,10	210,00	210,00
12	368	01	220.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.565,00	609,00	545,00
12	368	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.684,20	7.684,20	7.650,00
12	368	01	220.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	54.599,11	15.621,60	15.621,60
12	368	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.779,00	1.215,00	480,00
12	368	01	220.00	3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTIVELIS - EMPRESAS	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
12	368	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.254,80	1.254,80	1.254,80
12	368	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.898,17	3.898,17	3.816,44
12	368	01	220.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	420,00	420,00	205,00
12	368	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.145,34	4.145,34	4.145,34
12	368	01	220.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.060,68	6.060,68	6.060,68



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 - Período: 1º Trimestre de 2012

Data: 18/02/2013 14:05:17

(Página: 5 / 6)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Sub	Fonte	Recurs	Aplicação	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12	368	01	220.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.201,69	1.201,69	1.201,69
12	368	01	220.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.405,64	405,64	405,64
12	368	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.025,23	10.772,93	2.245,13
12	368	01	220.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00
12	368	01	220.00	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
12	368	01	220.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	24.234,00	24.234,00	20.136,00
Total da Aplicação: 0122000					0,00	0,00	286.472,11	211.561,04	188.889,42
Total da Fonte de Recurso: 1					1.410.000,00	1.167.000,00	383.341,89	285.193,63	241.959,48
Total da SubFunção: 368					1.410.000,00	1.167.000,00	383.341,89	285.193,63	241.959,48
Total da SubFunções Típicas					9.689.200,00	11.208.571,91	4.142.549,18	1.711.361,53	1.551.000,51

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	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					170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

110.00 - GERAL

12	306	01	110.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	110.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.476,90	0,00	0,00
12	306	01	110.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	141,64	48,00	48,00
12	306	01	110.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	320,00	15,00	0,00
12	306	01	110.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.896,37	1.419,22	1.419,22
12	306	01	110.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.000,00	1.862,76	1.862,76
12	306	01	110.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
12	306	01	110.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.600,00	927,94	927,94
12	306	01	110.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	442,51	442,51	442,51
12	306	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	265,22	265,22	65,22
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	25.167,64	5.005,65	4.765,65

Total da Fonte de Recurso: 1

170.000,00 170.000,00 25.167,64 5.005,65 4.765,65

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12	306	02	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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 - Período: 1º Trimestre de 2012

Data: 18/02/2013 14:05:17

Sistema: SIAF

(Página: 6 / 6)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	02	200.01 - MERENDA ESCOLAR 200.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.969,14	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 200.01		0,00	0,00	42.969,14	0,00	0,00
			Total da Fonte de Recurso: 2		100.000,00	100.000,00	42.969,14	0,00	0,00
12	306	05	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 000.00 -	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	105.804,84	13.594,43	0,00
12	306	05	000.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 0500000		410.000,00	410.000,00	105.804,84	13.594,43	0,00
			Total da Fonte de Recurso: 5		410.000,00	410.000,00	105.804,84	13.594,43	0,00
			Total da SubFunção: 306		680.000,00	680.000,00	173.941,62	18.600,08	4.765,65
Total da SubFunções Atípicas					680.000,00	680.000,00	173.941,62	18.600,08	4.765,65
Total da Função: 12					10.369.200,00	11.888.571,91	4.316.490,80	1.729.961,61	1.555.766,16

JOAO BATISTA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:064.109.518-09

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

EUDES DE LIMA
DIRETOR DO DEP. EDUCACAO - CPF: 084.838.419-91