

**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: 4 Semestres de 2012

Data: 18/02/2013 14:05:55

Sistema: CEC 2012

(Página: 1 / 8)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361			4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361			4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - TESOURO									
000.00 -									
12	361	01	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					443.000,00	503.000,00	0,00	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	203.363,14	203.363,14	203.363,14
12	361	01	220.00	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	66.578,61	66.578,61	66.578,61
12	361	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	62.542,77	62.217,77	62.217,77
12	361	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	36.603,00	36.603,00	36.603,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	72.432,21	70.878,21	70.878,21
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	443.619,73	441.740,73	441.740,73
Total da Fonte de Recurso: 1					443.000,00	503.000,00	443.619,73	441.740,73	441.740,73
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	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	85.000,00	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	279.130,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	235.000,00	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	2.228.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	000.00	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	166.871,91	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					5.277.000,00	6.799.001,91	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	1.864.633,60	1.864.633,60	1.864.633,60
Total da Aplicação: 220.01					0,00	0,00	1.864.633,60	1.864.633,60	1.864.633,60
260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEF									
12	361	02	260.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	685,14	685,14	685,14
12	361	02	260.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 260.00					0,00	0,00	685,14	685,14	685,14
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.861.054,56	1.861.054,56	1.861.054,56
12	361	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	46.945,23	46.945,23	46.945,23
12	361	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	127.377,62	127.377,62	125.289,28

**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: 45 meses de 2012

Data: 18/02/2013 14:05:55

(Página: 2 / 8)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	357.832,66	357.832,66	357.832,66
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	48.812,60	48.812,60	48.812,60
12	361	02	261.00	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	177.123,10	177.123,10	177.123,10
12	361	02	261.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	363,25	363,25	363,25
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	2.620.025,95	2.620.025,95	2.617.937,61
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	441.515,33	441.515,33	441.515,33
12	361	02	262.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	186.208,38	186.208,38	186.208,38
12	361	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.704,27	17.704,27	17.704,27
12	361	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	65.106,73	65.106,73	65.106,73
12	361	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	116.230,80	116.230,80	116.230,80
12	361	02	262.00	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	9.592,31	9.592,31	9.592,31
12	361	02	262.00	3.1.90.94.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	554,59	554,59	554,59
12	361	02	262.00	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	53.183,75	53.183,75	53.183,75
12	361	02	262.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.485,70	2.485,70	2.485,70
12	361	02	262.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	962,40	912,29	912,29
12	361	02	262.00	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.533,04	10.533,04	10.533,04
12	361	02	262.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.671,29	14.671,29	14.671,29
12	361	02	262.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	66.907,36	66.238,21	65.893,71
12	361	02	262.00	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.795,80	2.795,80	2.795,80
12	361	02	262.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	245,00	245,00	245,00
12	361	02	262.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00
12	361	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	51.368,15	50.804,57	50.804,57
12	361	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	68.529,22	68.529,22	68.529,22
12	361	02	262.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
12	361	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.043,14	12.043,14	12.043,14
12	361	02	262.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	703,59	703,59	703,59
12	361	02	262.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.373,21	3.373,21	3.373,21
12	361	02	262.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	14.444,38	14.444,38	14.444,38
12	361	02	262.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.455,55	7.455,55	7.455,55
12	361	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	147.003,78	147.003,78	147.003,78
12	361	02	262.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	247.594,61	247.594,61	247.594,61
12	361	02	262.00	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00
12	361	02	262.00	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.425,28	1.425,28	1.425,28
12	361	02	262.00	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.491,72	5.491,72	5.491,72
12	361	02	262.00	4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRI	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
12	361	02	262.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.293,20	12.293,20	12.293,20
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	1.566.504,58	1.565.221,74	1.564.877,24
265.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR									
12	361	02	265.00	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
12	361	02	265.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	33.871,91	33.871,91	33.871,91
Total da Aplicação: 265.00					0,00	0,00	96.871,91	96.871,91	96.871,91
Total da Fonte de Recurso: 2					5.277.000,00	6.799.001,91	6.148.721,18	6.147.438,34	6.145.005,50
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	904.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					630.000,00	904.000,00	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: 4º Trimestre de 2012

Data: 18/02/2013 14:05:55

Sistema: SIAFOM 2012

(Página: 3 / 8)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	750.000,53	750.000,53	750.000,53
Total da Aplicação: 220.04					0,00	0,00	750.000,53	750.000,53	750.000,53
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	102.227,38	102.227,38	102.227,38
Total da Aplicação: 220.05					0,00	0,00	102.227,38	102.227,38	102.227,38
Total da Fonte de Recurso: 5					630.000,00	904.000,00	852.227,91	852.227,91	852.227,91
Total da SubFunção: 361					6.350.000,00	8.206.001,91	7.444.568,82	7.441.406,98	7.438.974,14
362 - Ensino Médio									
12	362	01	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1					76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 362					76.000,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					53.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1					53.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 364					53.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil									
12	365			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365			3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	912.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	211.500,00	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	180.000,00	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	1.830.500,00	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	642.416,87	642.416,87	642.416,87
12	365	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.507,13	13.507,13	13.507,13
12	365	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	30.049,43	30.049,43	30.049,43

**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: 45 meses de 2012

Data: 18/02/2013 14:05:55

Sistema: GECAM 2

(Página: 4 / 8)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	261.00	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	105.498,82	105.498,82	105.498,82
12	365	02	261.00	261.00	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	6.928,23	6.928,23	6.928,23
Total da Aplicação: 261.00						0,00	0,00	798.400,48	798.400,48	798.400,48
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
12	365	02	262.00	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	262.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	46.950,02	46.950,02	46.950,02
12	365	02	262.00	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	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	12.974,83	12.974,83	12.974,83
12	365	02	262.00	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.227,19	23.227,19	23.227,19
12	365	02	262.00	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	262.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	222,75	222,75	222,75
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.146,18	5.146,18	5.146,18
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38.229,64	38.229,64	38.229,64
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	393,80	393,80	393,80
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.151,69	8.151,69	8.151,69
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	12.694,89	12.694,89	12.694,89
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.282,74	3.282,74	3.282,74
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.446,46	22.963,46	22.963,46
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	72.951,39	72.951,39	72.951,39
12	365	02	262.00	262.00	3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	18.123,66	18.123,66	18.123,66
12	365	02	262.00	262.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.120,11	150.120,11	150.120,11
12	365	02	262.00	262.00	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
12	365	02	262.00	262.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	6.160,09	6.160,09	6.160,09
Total da Aplicação: 262.00						0,00	0,00	447.755,90	442.272,90	442.272,90
265.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR										
12	365	02	265.00	265.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Total da Aplicação: 265.00						0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Total da Fonte de Recurso: 2						1.800.000,00	1.830.500,00	1.311.656,38	1.306.173,38	1.306.173,38
Total da SubFunção: 365						1.800.000,00	1.830.500,00	1.311.656,38	1.306.173,38	1.306.173,38
368 - EDUCACAO BASICA										
12	368	01	000.00	000.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	608.500,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	000.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	000.00	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	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	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	163.790,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	000.00	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	000.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	000.00	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	000.00	000.00	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00						1.410.000,00	1.603.790,00	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: 4 Semestres 2012

Data: 18/02/2013 14:05:55

(Página: 5 / 8)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	0,00	0,00	0,00
12	368	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	550,25	550,25	550,25
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	927,87	927,87	927,87
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	368	01	210.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	89.257,03	89.257,03	89.257,03
12	368	01	210.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.678,55	7.678,55	7.678,55
12	368	01	210.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.205,94	4.205,94	4.205,94
12	368	01	210.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.017,39	8.017,39	6.884,35
12	368	01	210.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	26.982,61	26.982,61	21.801,52
12	368	01	210.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	368	01	210.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.397,98	13.397,98	13.397,98
12	368	01	210.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.673,60	1.673,60	1.673,60
12	368	01	210.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	961,79	866,57	866,57
12	368	01	210.00	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	829,10	829,10	829,10
12	368	01	210.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.616,05	8.616,05	8.616,05
12	368	01	210.00	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	155,50	155,50	155,50
12	368	01	210.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00
12	368	01	210.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	33.603,41	6.712,85	6.712,85
12	368	01	210.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
12	368	01	210.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
12	368	01	210.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.565,82	2.565,82	2.565,82
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	500,00	500,00
12	368	01	210.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
12	368	01	210.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	58.515,32	58.515,32	58.515,32
12	368	01	210.00	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	535,00	535,00	535,00
12	368	01	210.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00
Total da Aplicação: 210.00					0,00	0,00	438.763,31	411.777,53	405.463,40
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	368	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	442.600,34	442.600,34	442.600,34
12	368	01	220.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.447,33	21.447,33	21.447,33
12	368	01	220.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	34.314,65	34.314,65	34.314,65
12	368	01	220.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	62.905,94	62.905,94	24.331,43
12	368	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	46.594,06	46.594,06	46.594,06
12	368	01	220.00	3.1.90.94.15 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	19.798,75	19.798,75	19.798,75
12	368	01	220.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.262,52	8.262,52	8.262,52
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	4.248,41	3.708,37	3.708,37
12	368	01	220.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00
12	368	01	220.00	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	607,00	607,00	607,00
12	368	01	220.00	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
12	368	01	220.00	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	417,00	417,00	417,00
12	368	01	220.00	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.401,20	1.401,20	1.401,20
12	368	01	220.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.920,37	2.920,37	2.920,37
12	368	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	61.356,83	31.216,19	31.216,19
12	368	01	220.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	54.599,10	54.599,10	54.599,10
12	368	01	220.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.333,30	18.333,30	18.333,30
12	368	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00
12	368	01	220.00	3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEVIDÁVEIS - 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	5.780,73	5.780,73	5.780,73
12	368	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.048,80	8.048,80	8.048,80

**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: 45 Semanas em 2012

Data: 18/02/2013 14:05:55

Sistema: GECAM 2

(Página: 6 / 8)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	01	220.00		3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
12	368	01	220.00		3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.423,86	13.423,86	13.423,86
12	368	01	220.00		3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.646,00	6.646,00	6.646,00
12	368	01	220.00		3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	14.125,63	14.125,63	14.125,63
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	6.807,96	5.959,81	5.959,81
12	368	01	220.00		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	132.405,74	74.184,96	74.184,96
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	2.745,00	2.745,00	2.745,00
12	368	01	220.00		4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	31.937,00	31.937,00	31.937,00
Total da Aplicação: 220.00						0,00	0,00	1.019.249,21	929.499,60	890.925,09
Total da Fonte de Recurso: 1						1.410.000,00	1.603.790,00	1.458.940,39	1.342.205,00	1.297.316,36
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
12	368	05	000.00		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05	000.00		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00						0,00	369.210,00	0,00	0,00	0,00
220.06 - FNDE - CAMINHO DA ESCOLA										
12	368	05	220.06		4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	346.880,00	346.880,00	346.880,00
12	368	05	220.06		4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.977,21	10.977,21	10.977,21
Total da Aplicação: 220.06						0,00	0,00	357.857,21	357.857,21	357.857,21
220.07 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA										
12	368	05	220.07		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.201,28	9.201,28	9.201,28
Total da Aplicação: 0522007						0,00	0,00	9.201,28	9.201,28	9.201,28
Total da Fonte de Recurso: 5						0,00	369.210,00	367.058,49	367.058,49	367.058,49
Total da SubFunção: 368						1.410.000,00	1.973.000,00	1.825.998,88	1.709.263,49	1.664.374,85
Total da SubFunções Típicas						9.689.200,00	12.009.701,91	10.582.224,08	10.456.843,85	10.409.522,37

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.550,00	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	54.300,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	000.00		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	5.000,00	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: 4 Semestres 2012

Data: 18/02/2013 14:05:55

4 Semestres 2012

(Página: 7 / 8)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 000.00					170.000,00	113.850,00	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	1.018,00	1.018,00	1.018,00
12	306	01	110.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	302,46	302,46	302,46
12	306	01	110.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	857,48	857,48	857,48
12	306	01	110.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.257,60	6.220,80	6.220,80
12	306	01	110.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.587,14	6.587,14	5.398,24
12	306	01	110.00	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
12	306	01	110.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.138,27	11.138,27	11.138,27
12	306	01	110.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.408,06	11.408,06	11.408,06
12	306	01	110.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00
12	306	01	110.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.078,22	8.078,22	8.078,22
12	306	01	110.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.388,79	9.388,79	9.388,79
12	306	01	110.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
12	306	01	110.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.176,37	4.176,37	4.176,37
12	306	01	110.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.235,88	1.235,88	1.235,88
12	306	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.334,68	13.334,68	13.266,58
12	306	01	110.00	4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRI	0,00	0,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	83.770,95	82.734,15	81.477,15
200.01 - MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA									
12	306	01	200.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	306	01	220.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.036,80	1.036,80	1.036,80
12	306	01	220.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
12	306	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.685,90	4.685,90	4.685,90
12	306	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.827,00	7.827,00	7.827,00
12	306	01	220.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	220.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	23.173,70	23.173,70	23.173,70
Total da Fonte de Recurso: 1					170.000,00	113.850,00	106.944,65	105.907,85	104.650,85
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	306	02	000.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	114.267,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					100.000,00	114.267,00	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	99.873,30	99.873,30	96.407,04
12	306	02	200.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.578,34	11.578,34	11.578,34
Total da Aplicação: 200.01					0,00	0,00	111.451,64	111.451,64	107.985,38
Total da Fonte de Recurso: 2					100.000,00	114.267,00	111.451,64	111.451,64	107.985,38
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00

**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: 4 Semestres de 2012

Data: 18/02/2013 14:05:55

Sistema: SIAPE 2012

(Página: 8 / 8)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	05			3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	174.387,85	174.387,85	174.387,85
					000.00 -					
12	306	05	000.00		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.00		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	381.183,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	000.00		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total da Aplicação: 000.00	410.000,00	571.883,00	180.507,85	180.507,85	180.507,85
					200.02 - MERENDA ESCOLAR					
12	306	05	200.02		3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	36.262,73	20.376,54	20.376,54
12	306	05	200.02		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38.749,67	38.749,67	38.749,67
					Total da Aplicação: 200.02	0,00	0,00	75.012,40	59.126,21	59.126,21
					220.04 - QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO					
12	306	05	220.04		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	181.644,98	181.644,98	181.644,98
					Total da Aplicação: 0522004	0,00	0,00	181.644,98	181.644,98	181.644,98
					Total da Fonte de Recurso: 5	410.000,00	571.883,00	437.165,23	421.279,04	421.279,04
					Total da SubFunção: 306	680.000,00	800.000,00	655.561,52	638.638,53	633.915,27
					Total da SubFunções Atípicas	680.000,00	800.000,00	655.561,52	638.638,53	633.915,27
					Total da Função: 12	10.369.200,00	12.809.701,91	11.237.785,60	11.095.482,38	11.043.437,64

JOAO BATISTA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL - CPF:064.109.518-09NIODEL NEVES RANGEL
CONTADOR - CRC: 1 SP 283430/O-3EUDES DE LIMA
DIRETOR DO DEP. EDUCACAO - CPF: 084.838.419-91