



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 21/10/2019 10:50:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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

Período: Janeiro à Agosto de 2019

Função	Sub Função	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								
000.00 -								
12	361	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00	1.082.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00				3.135.000,00	3.208.600,00	0,00	0,00	0,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL								
12	361	01	220.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	568.156,87	568.156,87	503.871,15
12	361	01	220.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.778,40	81.778,40	81.778,40
12	361	01	220.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.764,40	6.764,40	6.764,40
12	361	01	220.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.456,29	10.456,29	10.456,29
12	361	01	220.00 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	9.280,67	9.280,67	9.280,67
12	361	01	220.00 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	63.988,15	63.988,15	63.988,15
12	361	01	220.00 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	24.922,34	24.922,34	24.922,34
12	361	01	220.00 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
12	361	01	220.00 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.871,83	1.871,83	1.871,83
12	361	01	220.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.577,05	10.577,05	10.577,05
12	361	01	220.00 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	24.432,25	24.432,25	24.432,25
12	361	01	220.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	38.086,06	37.238,58	37.238,58
12	361	01	220.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	360.169,63	217.020,65	216.983,15
12	361	01	220.00 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	975,58	975,58	975,58
12	361	01	220.00 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
12	361	01	220.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.831,31	6.831,31	6.831,31
12	361	01	220.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.535,43	5.535,43	5.535,43
12	361	01	220.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.031,14	4.031,04	4.031,04
12	361	01	220.00 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00	8.975,00
12	361	01	220.00 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	3.011,08	3.011,08	3.011,08
12	361	01	220.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.021.967,46	605.234,27	604.229,27
12	361	01	220.00 4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12	361	01	220.00 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	52.413,00	19.540,00	19.540,00
Total da Aplicação: 220.00				0,00	0,00	2.496.495,94	1.802.893,19	1.737.564,97
Total da Fonte de Recurso: 1				3.135.000,00	3.208.600,00	2.496.495,94	1.802.893,19	1.737.564,97
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS								
12	361	02	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.655.000,00	7.640.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 21/10/2019 10:50:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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

Período: Janeiro à Agosto de 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.265.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					11.060.000,00	11.060.000,00	0,00	0,00	0,00
200.06 - CONVÊNIO TRANSPORTES DE ALUNOS									
12	361	02	200.06	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	315.547,76	83.865,78	83.865,78
Total da Aplicação: 200.06					0,00	0,00	315.547,76	83.865,78	83.865,78
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.466.161,95	3.466.161,95	3.006.658,38
12	361	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	382.067,48	382.067,48	382.067,48
12	361	02	261.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.868,55	41.868,55	41.868,55
12	361	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	169.610,01	169.610,01	169.610,01
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	455.654,92	455.654,92	455.654,92
12	361	02	261.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	24.030,05	24.030,05	24.030,05
12	361	02	261.00	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	143.966,25	143.966,25	143.966,25
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	4.683.359,21	4.683.359,21	4.223.855,64
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	712.438,18	712.438,18	623.772,22
12	361	02	262.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.780,12	1.780,12	1.780,12
12	361	02	262.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.618,29	1.618,29	1.618,29
12	361	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.011,93	81.011,93	81.011,93
12	361	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.143,00	2.143,00	2.143,00
12	361	02	262.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	13.827,89	13.827,89	13.827,89
12	361	02	262.00	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	85.196,51	85.196,51	85.196,51
12	361	02	262.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.200,00	1.550,38	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.544,94	10.057,34	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.722,86	21.567,06	15.161,77
12	361	02	262.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.859,54	23.846,80	20.923,76
12	361	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	23.624,57	23.204,87	22.038,17
12	361	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	27.333,50	27.333,50	27.333,50
12	361	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	24.453,20	24.453,20	24.453,20
12	361	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.388,11	7.388,11	7.388,11
12	361	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.087.083,40	772.984,84	772.984,84
12	361	02	262.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	2.167.376,04	1.828.552,02	1.717.783,31
Total da Fonte de Recurso: 2					11.060.000,00	11.060.000,00	7.166.283,01	6.595.777,01	6.025.504,73
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 10:50:54
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

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

Período: Janeiro à Agosto de 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 000.00					1.580.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00
200.01 - QESE - QESE									
12	361	05	200.01	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
12	361	05	200.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	856,78	856,78	856,78
12	361	05	200.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	24.868,36	24.868,36	24.868,36
12	361	05	200.01	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	35.142,09	27.702,09	27.702,09
12	361	05	200.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.436,83	20.436,83	20.436,83
12	361	05	200.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	129.413,14	129.007,44	121.021,44
12	361	05	200.01	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	40.000,00	17.129,28	17.129,28
12	361	05	200.01	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	25.000,00	9.091,20	9.091,20
12	361	05	200.01	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	12.018,68	12.018,68
12	361	05	200.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.001.960,06	303.357,70	292.983,57
12	361	05	200.01	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	80.137,38	80.137,38	80.137,38
12	361	05	200.01	4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	137.378,11	0,00	0,00
12	361	05	200.01	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	66.300,18	15,56	15,56
12	361	05	200.01	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	55.858,99	55.858,99	55.858,99
Total da Aplicação: 200.01					0,00	0,00	1.718.351,92	746.480,29	728.120,16
200.12 - PNATE FUNDAMENTAL									
12	361	05	200.12	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40.746,70	29.746,70	29.746,70
Total da Aplicação: 200.12					0,00	0,00	40.746,70	29.746,70	29.746,70
200.13 - PNATE INFANTIL									
12	361	05	200.13	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.13					0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
200.14 - PNATE MÉDIO									
12	361	05	200.14	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total da Aplicação: 200.14					0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5					1.580.000,00	1.890.000,00	1.771.098,62	783.226,99	764.866,86
Total da SubFunção: 361					15.775.000,00	16.158.600,00	11.433.877,57	9.181.897,19	8.527.936,56
364 - Ensino Superior									
12	364	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
230.00 - ENSINO MÉDIO									
12	364	01	230.00	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	299.427,50	299.427,50	299.427,50
Total da Aplicação: 230.00					0,00	0,00	299.427,50	299.427,50	299.427,50
Total da Fonte de Recurso: 1					400.000,00	400.000,00	299.427,50	299.427,50	299.427,50
Total da SubFunção: 364					400.000,00	400.000,00	299.427,50	299.427,50	299.427,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 21/10/2019 10:50:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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

Período: Janeiro à Agosto de 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
365 - Educação Infantil									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.242.000,00	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	217.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					2.249.000,00	2.189.000,00	0,00	0,00	0,00
212.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	402.196,90	402.196,90	359.212,65
12	365	01	212.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	37.341,89	37.341,89	37.341,89
12	365	01	212.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
12	365	01	212.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	5.119,10	5.119,10	5.119,10
12	365	01	212.00	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.809,34	29.809,34	29.809,34
12	365	01	212.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	365	01	212.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.543,45	2.543,45	2.543,45
12	365	01	212.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	62,85	62,85	62,85
12	365	01	212.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	50.036,70	20.024,20	20.024,20
12	365	01	212.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.971,00	12.971,00	12.971,00
12	365	01	212.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00
12	365	01	212.00	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	8.096,41	8.096,41	8.096,41
12	365	01	212.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.621,22	5.621,22	5.621,22
12	365	01	212.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.889,13	3.889,13	3.889,13
12	365	01	212.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.161,01	2.161,01	2.161,01
12	365	01	212.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	240.230,96	221.654,48	221.654,48
12	365	01	212.00	4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.959,12	0,00	0,00
Total da Aplicação: 212.00					0,00	0,00	825.796,08	766.247,98	723.263,73
213.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	90.947,80	90.947,80	75.913,67
12	365	01	213.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.744,21	7.744,21	7.744,21
12	365	01	213.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	200,93	200,93	200,93
12	365	01	213.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.027,43	12.027,43	12.027,43
12	365	01	213.00	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	5.083,00	5.083,00	5.083,00
12	365	01	213.00	3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.061,01	30.061,01	30.061,01
12	365	01	213.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	561,50	561,50	561,50
12	365	01	213.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	146.000,00	59.963,75	59.963,75
12	365	01	213.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
12	365	01	213.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.490,02	1.490,02	1.490,02
12	365	01	213.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	644,50	644,50	644,50
12	365	01	213.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	321,10	321,10	321,10
12	365	01	213.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	77.510,98	47.884,10	47.884,10
12	365	01	213.00	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	48.599,60	48.599,60	48.599,60
12	365	01	213.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	38.861,80	32.711,80	32.711,80
Total da Aplicação: 213.00					0,00	0,00	460.573,88	338.240,75	323.206,62
Total da Fonte de Recurso: 1					2.249.000,00	2.189.000,00	1.286.369,96	1.104.488,73	1.046.470,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 10:50:54
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

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

Período: Janeiro a Agosto de 2019

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS								
12	365	02	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	160.215,13	0,00	0,00	0,00
12	365	02	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00				2.650.000,00	2.866.215,13	0,00	0,00	0,00
200.09 - CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA								
12	365	02	200.09 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	160.215,13	160.215,13	160.215,13
Total da Aplicação: 200.09				0,00	0,00	160.215,13	160.215,13	160.215,13
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
12	365	02	262.00 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.944,54	3.944,54	3.944,54
Total da Aplicação: 262.00				0,00	0,00	3.944,54	3.944,54	3.944,54
271.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE								
12	365	02	271.00 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO D	0,00	0,00	6.439,10	6.439,10	6.439,10
12	365	02	271.00 3.1.91.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.589,46	39.589,46	39.589,46
Total da Aplicação: 271.00				0,00	0,00	46.028,56	46.028,56	46.028,56
272.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA								
12	365	02	272.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	996.889,52	996.889,52	850.026,19
12	365	02	272.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	105.944,22	105.944,22	105.944,22
12	365	02	272.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	55.887,02	55.887,02	55.887,02
12	365	02	272.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	141.911,30	141.911,30	141.911,30
Total da Aplicação: 272.00				0,00	0,00	1.300.632,06	1.300.632,06	1.153.768,73
274.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
12	365	02	274.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	65.158,53	65.158,53	48.434,14
12	365	02	274.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.523,93	6.523,93	6.523,93
12	365	02	274.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.858,16	1.858,16	1.858,16
12	365	02	274.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	38,94	38,94	38,94
12	365	02	274.00 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00
12	365	02	274.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	25.348,30	17.968,30	16.928,30
12	365	02	274.00 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.549,30	4.549,30	4.549,30
Total da Aplicação: 274.00				0,00	0,00	104.053,16	96.673,16	78.908,77
Total da Fonte de Recurso: 2				2.650.000,00	2.866.215,13	1.614.873,45	1.607.493,45	1.442.865,73
Total da SubFunção: 365				4.899.000,00	5.055.215,13	2.901.243,41	2.711.982,18	2.489.336,08
367 - Educação Especial								
12	367	01	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/10/2019 10:50:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

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

Período: Janeiro à Agosto de 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 000.00					350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
240.00 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
12	367	01	240.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	349.103,00	198.779,00	198.779,00
Total da Aplicação: 0124000					0,00	0,00	349.103,00	198.779,00	198.779,00
Total da Fonte de Recurso: 1					350.000,00	350.000,00	349.103,00	198.779,00	198.779,00
Total da SubFunção: 367					350.000,00	350.000,00	349.103,00	198.779,00	198.779,00
Total da SubFunções Típicas					21.424.000,00	21.963.815,13	14.983.651,48	12.392.085,87	11.515.479,14

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

306 - Alimentação e Nutrição Escolar

01 - TESOURO 000.00 -

12	306	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Total da Aplicação: 000.00

220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00

110.00 - GERAL

12	306	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85.043,25	84.334,59	84.164,59
----	-----	----	--------	---	------	------	-----------	-----------	-----------

Total da Aplicação: 110.00

0,00 0,00 85.043,25 84.334,59 84.164,59

Total da Fonte de Recurso: 1

220.000,00 220.000,00 85.043,25 84.334,59 84.164,59

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS

12	306	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
----	-----	----	--	------------------------------------	------------	------------	------	------	------

Total da Aplicação: 000.00

255.000,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00

200.07 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL

12	306	02	200.07	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	198.801,41	198.776,01	146.177,49
12	306	02	200.07	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	987,89	987,89	54,56

Total da Aplicação: 200.07

0,00 0,00 199.789,30 199.763,90 146.232,05

Total da Fonte de Recurso: 2

255.000,00 255.000,00 199.789,30 199.763,90 146.232,05

05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/10/2019 10:50:54
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

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

Período: Janeiro à Agosto de 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 000.00					986.000,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00
200.01 - QESE - QESE									
12	306	05	200.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	359.088,80	267.486,39	241.006,36
12	306	05	200.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.040,92	10.014,62	10.014,62
12	306	05	200.01	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	534,01	534,01	534,01
12	306	05	200.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	89.961,36	40.383,46	38.664,96
12	306	05	200.01	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	306	05	200.01	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	16.955,00	16.955,00	16.955,00
Total da Aplicação: 200.01					0,00	0,00	485.780,09	339.573,48	311.374,95
200.04 - PNAE - MERENDA ESCOLAR									
12	306	05	200.04	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.481,00	8.481,00	8.481,00
12	306	05	200.04	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	344.039,28	228.283,86	222.478,96
12	306	05	200.04	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	218,40	218,40	218,40
Total da Aplicação: 0520004					0,00	0,00	352.738,68	236.983,26	231.178,36
Total da Fonte de Recurso: 5					986.000,00	986.000,00	838.518,77	576.556,74	542.553,31
Total da SubFunção: 306					1.461.000,00	1.461.000,00	1.123.351,32	860.655,23	772.949,95
Total da SubFunções Atípicas					1.461.000,00	1.461.000,00	1.123.351,32	860.655,23	772.949,95
Total da Função: 12					22.885.000,00	23.424.815,13	16.107.002,80	13.252.741,10	12.288.429,09

ITATINGA, 31 de Agosto de 2019

JOÃO BOSCO BORGES
 Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
 1SP-314407/O-7
 Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
 1SP-329082
 Tesoureiro