



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 21/01/2020 10:36:40

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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - Ensino Fundamental									
01 - TESOUREIRO									
000.00 -									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00	1.637.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00	146.500,00	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	657.700,00	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	2.265.240,00	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	738.050,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					3.135.000,00	7.305.990,00	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	981.979,71	981.979,71	981.979,71
12	361	01	220.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	279.957,57	279.957,57	279.957,57
12	361	01	220.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	86.634,23	86.634,23	86.634,23
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	14.234,94	14.234,94	14.234,94
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	136.192,45	136.192,45	136.192,45
12	361	01	220.00	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	39.678,22	39.678,22	39.678,22
12	361	01	220.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.094,83	12.094,83	12.094,83
12	361	01	220.00	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.064,56	5.064,56	5.064,56
12	361	01	220.00	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	218,10	218,10	218,10
12	361	01	220.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.312,90	2.312,90	2.312,90
12	361	01	220.00	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	829,70	829,70	829,70
12	361	01	220.00	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	162,60	162,60	162,60
12	361	01	220.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.177,54	22.177,54	22.177,54
12	361	01	220.00	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.991,45	8.991,45	8.991,45
12	361	01	220.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	68.155,90	68.155,90	68.155,90
12	361	01	220.00	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.563,50	3.563,50	3.563,50
12	361	01	220.00	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50.771,26	50.771,26	48.920,19
12	361	01	220.00	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	68,64	68,64	68,64
12	361	01	220.00	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	262.925,81	262.925,81	262.925,81
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	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	74.630,94	74.630,94	74.630,94
12	361	01	220.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	926,00	926,00	926,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	16.595,33	8.131,87	8.131,87
12	361	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.463,88	7.463,88	7.463,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 21/01/2020 10:36:40

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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.00	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.120,59	7.120,59	7.120,59
12	361	01	220.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
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	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.825.994,11	1.825.994,11	1.809.849,91
12	361	01	220.00	4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	492.426,78	220.169,10	220.169,10
12	361	01	220.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	192.167,35	90.920,58	90.920,58
12	361	01	220.00	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00
12	361	01	220.00	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	15.958,00	15.958,00	15.958,00
12	361	01	220.00	4.4.90.52.26 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
12	361	01	220.00	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	862,11	862,11	862,11
12	361	01	220.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
12	361	01	220.00	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	588.700,00	588.700,00	588.700,00
12	361	01	220.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	145.871,80	145.871,80	145.871,80
12	361	01	220.00	4.4.90.61.01 - EDIFÍCIOS - REALIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	6.657.865,53	6.275.897,62	6.209.902,35
Total da Fonte de Recurso: 01					3.135.000,00	7.305.990,00	6.657.865,53	6.275.897,62	6.209.902,35
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.655.000,00	7.623.000,00	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
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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	1.594.889,16	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	11.037.889,16	0,00	0,00	0,00
200.06 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS									
12	361	02	200.06	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	215.180,50	215.180,50	215.180,50
Total da Aplicação: 200.06					0,00	0,00	215.180,50	215.180,50	215.180,50
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.471.381,90	5.471.381,90	5.471.381,90
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	309.040,13	309.040,13	309.040,13
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	815.209,37	815.209,37	815.209,37
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	295.421,55	295.421,55	295.421,55
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	7.339.019,03	7.339.019,03	7.339.019,03
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.034.330,70	1.034.330,70	1.034.330,70
12	361	02	262.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	5.313,32	5.313,32	5.313,32
12	361	02	262.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	183.538,42	183.538,42	183.538,42
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	81.986,49	81.986,49	81.986,49
12	361	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.822,79	3.822,79	3.822,79
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	171.171,71	171.171,71	171.171,71
12	361	02	262.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/01/2020 10:36:40

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.345,10	10.345,10	10.345,10
12	361	02	262.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30.485,15	30.485,15	30.485,15
12	361	02	262.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.859,54	33.859,54	33.859,54
12	361	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	27.204,87	27.204,87	27.204,87
12	361	02	262.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.473,70	6.473,70	6.473,70
12	361	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	31.133,72	31.133,72	31.133,72
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	1.078.015,55	1.078.015,55	941.915,21
12	361	02	262.00	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.799,10	1.799,10	1.799,10
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	2.774.117,65	2.774.117,65	2.638.017,31
Total da Fonte de Recurso: 02					11.060.000,00	11.037.889,16	10.328.317,18	10.328.317,18	10.192.216,84
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	182.621,89	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
Total da Aplicação: 000.00					1.580.000,00	1.752.621,89	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	1.871,28	1.871,28	1.871,28
12	361	05	200.01	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	12.887,20	12.887,20	12.757,20
12	361	05	200.01	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60
12	361	05	200.01	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	300,40	300,40	300,40
12	361	05	200.01	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	299,70	299,70	299,70
12	361	05	200.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	26.582,41	26.582,41	26.582,41
12	361	05	200.01	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	491,40	491,40	491,40
12	361	05	200.01	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.189,09	29.189,09	29.189,09
12	361	05	200.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.370,54	25.370,54	25.370,54
12	361	05	200.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	135.365,80	135.365,80	135.365,80
12	361	05	200.01	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	31.370,00	31.370,00	31.370,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.482,74	9.482,74	9.482,74
12	361	05	200.01	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	39.964,83	39.964,83	39.964,83
12	361	05	200.01	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	30.705,76	30.705,76	30.705,76
12	361	05	200.01	3.3.90.39.45 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	38.316,00	25.701,84	24.585,84
12	361	05	200.01	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40
12	361	05	200.01	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	557.598,34	557.598,34	554.713,68
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	0,00	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	66.300,18	60.685,98
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	1.226.031,04	1.213.416,88	1.203.672,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 21/01/2020 10:36:40

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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
200.12 - PNATE FUNDAMENTAL									
12	361	05	200.12	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.552,72	54.552,72	54.552,72
Total da Aplicação: 200.12					0,00	0,00	54.552,72	54.552,72	54.552,72
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	5.000,00	5.000,00
Total da Aplicação: 200.13					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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: 05					1.580.000,00	1.752.621,89	1.292.583,76	1.279.969,60	1.270.224,74
Total da SubFunção: 361					15.775.000,00	20.096.501,05	18.278.766,47	17.884.184,40	17.672.343,93
364 - Ensino Superior									
12	364	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					400.000,00	470.000,00	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	449.495,00	449.495,00	449.495,00
Total da Aplicação: 230.00					0,00	0,00	449.495,00	449.495,00	449.495,00
Total da Fonte de Recurso: 01					400.000,00	470.000,00	449.495,00	449.495,00	449.495,00
Total da SubFunção: 364					400.000,00	470.000,00	449.495,00	449.495,00	449.495,00
365 - Educação Infantil									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.242.000,00	994.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	32.000,00	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 OFSS	217.000,00	116.000,00	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	365.000,00	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	247.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					2.249.000,00	2.052.000,00	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	689.047,48	689.047,48	689.047,48
12	365	01	212.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	4.111,38	4.111,38	4.111,38
12	365	01	212.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.175,59	25.175,59	25.175,59
12	365	01	212.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	39.932,47	39.932,47	39.932,47
12	365	01	212.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.999,76	15.999,76	15.999,76
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	52.879,51	52.879,51	52.879,51
12	365	01	212.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	40.036,70	40.036,70	40.036,70
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	2.347,00	2.347,00	2.347,00
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	16.614,04	16.614,04	16.614,04
12	365	01	212.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.758,85	6.758,85	6.758,85
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	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/01/2020 10:36:40
 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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	240.230,96	240.230,96	240.230,96
12	365	01	212.00	4.4.90.51.92 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	69.971,70	69.971,70	69.971,70
Total da Aplicação: 212.00					0,00	0,00	1.237.440,26	1.237.440,26	1.237.440,26
213.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	170.207,35	170.207,35	170.207,35
12	365	01	213.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.623,74	6.623,74	6.623,74
12	365	01	213.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.935,49	8.935,49	8.935,49
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	15.798,43	15.798,43	15.798,43
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	52.913,53	52.913,53	52.913,53
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	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	25,25	25,25	25,25
12	365	01	213.00	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00
12	365	01	213.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	126,10	126,10	126,10
12	365	01	213.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	145.943,75	145.943,75	145.943,75
12	365	01	213.00	3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
12	365	01	213.00	3.3.90.36.13 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
12	365	01	213.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
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	75.080,43	75.080,43	75.080,43
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	197.459,65	197.459,65	48.229,65
Total da Aplicação: 213.00					0,00	0,00	732.857,37	732.857,37	583.627,37
Total da Fonte de Recurso: 01					2.249.000,00	2.052.000,00	1.970.297,63	1.970.297,63	1.821.067,63
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.925.000,00	1.948.500,00	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 OFSS	285.000,00	268.500,00	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	2.873.215,13	0,00	0,00	0,00
200.09 - CONVÊNIO 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	19.999,70	19.999,70	19.999,70
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	19.999,70	19.999,70	19.999,70
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	85.640,62	85.640,62	85.640,62
Total da Aplicação: 271.00					0,00	0,00	92.079,72	92.079,72	92.079,72
272.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	272.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.558.159,04	1.558.159,04	1.558.159,04
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	96.371,72	96.371,72	96.371,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 21/01/2020 10:36:40

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	272.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	283.627,22	283.627,22	283.627,22
Total da Aplicação: 272.00					0,00	0,00	2.044.102,20	2.044.102,20	2.044.102,20
274.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	274.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	91.912,47	91.912,47	91.912,47
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	9.748,49	9.748,49	9.748,49
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	23.897,70	23.897,70	23.897,70
12	365	02	274.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.657,80	1.657,80	1.657,80
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	138.904,63	138.904,63	138.904,63
Total da Fonte de Recurso: 02					2.650.000,00	2.873.215,13	2.455.301,38	2.455.301,38	2.455.301,38
Total da SubFunção: 365					4.899.000,00	4.925.215,13	4.425.599,01	4.425.599,01	4.276.369,01
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
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	349.103,00	349.103,00
Total da Aplicação: 0124000					0,00	0,00	349.103,00	349.103,00	349.103,00
Total da Fonte de Recurso: 01					350.000,00	350.000,00	349.103,00	349.103,00	349.103,00
Total da SubFunção: 367					350.000,00	350.000,00	349.103,00	349.103,00	349.103,00
Total da SubFunções Típicas					21.424.000,00	25.841.716,18	23.502.963,48	23.108.381,41	22.747.310,94

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação									
306 - Alimentação e Nutrição Escolar									
01 - TESOIRO									
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	94.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					220.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
110.00 - GERAL									
12	306	01	110.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
12	306	01	110.00	3.3.90.39.45 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	14.766,00	14.766,00	5.061,00
12	306	01	110.00	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.949,00	7.949,00	7.949,00
12	306	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.995,95	90.995,95	90.995,95
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	114.090,95	114.090,95	104.385,95
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	306	01	220.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	92.134,83	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	92.134,83	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 01					220.000,00	214.000,00	206.225,78	114.090,95	104.385,95
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
 Data: 21/01/2020 10:36:40
 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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	243.769,31	243.769,31	243.769,31
12	306	02	200.07	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	75,99	75,99	75,99
Total da Aplicação: 200.07					0,00	0,00	243.845,30	243.845,30	243.845,30
Total da Fonte de Recurso: 02					255.000,00	255.000,00	243.845,30	243.845,30	243.845,30
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05	05	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	956.000,00	1.100.378,11	0,00	0,00	0,00
12	306	05	05	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					986.000,00	1.130.378,11	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	597.950,08	594.876,68	594.876,68
12	306	05	200.01	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	834,25	834,25	834,25
12	306	05	200.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.826,60	22.826,60	22.826,60
12	306	05	200.01	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.041,13	9.041,13	9.041,13
12	306	05	200.01	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
12	306	05	200.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	66.376,36	66.376,36	66.376,36
12	306	05	200.01	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	8.843,90	8.843,90	8.843,90
12	306	05	200.01	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.159,90	1.159,90	1.159,90
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	723.990,22	720.916,82	720.916,82
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	353.224,92	353.224,92	353.224,92
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	361.924,32	361.924,32	361.924,32
Total da Fonte de Recurso: 05					986.000,00	1.130.378,11	1.085.914,54	1.082.841,14	1.082.841,14
Total da SubFunção: 306					1.461.000,00	1.599.378,11	1.535.985,62	1.440.777,39	1.431.072,39
Total da SubFunções Atípicas					1.461.000,00	1.599.378,11	1.535.985,62	1.440.777,39	1.431.072,39
Total da Função: 12					22.885.000,00	27.441.094,29	25.038.949,10	24.549.158,80	24.178.383,33