

# MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:26:50

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

Sistema CECAM

Período: 2º Trimestre / 2015

(Página: 1 / 9)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12 - Educação</b>									
<b>361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
<b>000.00 -</b>									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.900,00	437.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	300.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>2.462.900,00</b>	<b>2.612.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110.00 - GERAL</b>									
12	361	01	110.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	41.668,82	41.668,82	41.668,82
<b>Total da Aplicação: 110.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.668,82</b>	<b>41.668,82</b>	<b>41.668,82</b>
<b>210.02 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
12	361	01	210.02	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.734,00	3.720,00	1.860,00
<b>Total da Aplicação: 210.02</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.734,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>1.860,00</b>
<b>220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	361	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	257.250,94	257.250,94	254.473,38
12	361	01	220.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.773,30	64.773,30	0,00
12	361	01	220.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	63.592,38	63.592,38	50.316,71
12	361	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	177.221,13	177.221,13	168.552,50
12	361	01	220.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.095,82	3.095,82	3.095,82
12	361	01	220.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.637,97	0,00	0,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	407,40	407,40	407,40
12	361	01	220.00	3.3.90.36.39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
12	361	01	220.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.792,00	7.792,00	7.792,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.840,65	6.840,65	3.926,57
12	361	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.103,35	1.103,35	1.103,35
12	361	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.930,29	1.930,29	1.930,29
12	361	01	220.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	12.885,00	12.885,00	12.885,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	44.790,11	44.790,11	2.466,97
12	361	01	220.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.676,73	4.676,73	4.676,73
12	361	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.462,47	60.212,47	47.572,47
12	361	01	220.00	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	55.335,35	55.335,35	41.301,26
<b>Total da Aplicação: 220.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.489,89</b>	<b>792.761,92</b>	<b>627.275,45</b>
<b>310.00 - SAÚDE-GERAL</b>									
12	361	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	702,98	702,98	702,98
<b>Total da Aplicação: 310.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,98</b>	<b>702,98</b>	<b>702,98</b>

# MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:26:50

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

Sistema CECAM

Período: 2º Trimestre / 2015

(Página: 2 / 9)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>2.462.900,00</b>	<b>2.612.900,00</b>	<b>850.595,69</b>	<b>838.853,72</b>	<b>671.507,25</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.300.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>14.380.000,00</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.02 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
12	361	02	200.02	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	897.470,47	897.470,47	691.774,21
<b>Total da Aplicação: 200.02</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.470,47</b>	<b>897.470,47</b>	<b>691.774,21</b>
<b>261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.086.815,19	2.086.815,19	2.032.340,83
12	361	02	261.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.474,26	12.474,26	10.034,78
12	361	02	261.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	68.319,75	68.319,75	56.612,18
<b>Total da Aplicação: 261.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.609,20</b>	<b>2.167.609,20</b>	<b>2.098.987,79</b>
<b>262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	569.273,72	569.273,72	554.532,14
12	361	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	819.671,90	819.671,90	819.671,90
12	361	02	262.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.542,28	21.542,28	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.550,60	9.550,60	9.550,60
12	361	02	262.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	306.477,20	306.477,20	253.285,58
12	361	02	262.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.789,95	12.789,95	12.789,95
12	361	02	262.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.465,14	8.465,14	8.465,14
12	361	02	262.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	292.186,55	292.186,55	292.186,55
12	361	02	262.00	3.3.90.36.39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	90.922,04	26.922,04	13.922,04
12	361	02	262.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.863,26	40.863,26	40.863,26
12	361	02	262.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	31.633,33	31.633,33	31.633,33
12	361	02	262.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.916,95	20.916,95	10.916,95
12	361	02	262.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.051,00	11.051,00	7.061,00
12	361	02	262.00	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	32.689,18	32.689,18	32.689,18
12	361	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	43.758,11	43.758,11	31.592,37
12	361	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	45.690,07	45.690,07	37.378,22
12	361	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.663,52	6.663,52	6.279,06
12	361	02	262.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50	1.312,50
12	361	02	262.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	35.019,61	35.019,61	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	72.105,99	72.105,99	48.070,66
12	361	02	262.00	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	188.439,03	188.439,03	181.483,33
12	361	02	262.00	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	93.576,25	93.576,25	93.576,25
12	361	02	262.00	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	24.480,30	24.480,30	24.480,30
12	361	02	262.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00

# MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:26:50

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

Sistema CECAM

Período: 2º Trimestre / 2015

(Página: 3 / 9)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							
12	361	02	262.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	66.417,00	66.417,00	66.417,00
<b>Total da Aplicação: 262.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.310,98</b>	<b>2.795.310,98</b>	<b>2.591.047,31</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>14.380.000,00</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>5.924.390,65</b>	<b>5.860.390,65</b>	<b>5.381.809,31</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.01 - QESE SALARIO EDUCACAO</b>									
12	361	05	200.01	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	83.616,51	83.616,51	65.385,54
12	361	05	200.01	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	264.834,00	264.834,00	264.834,00
12	361	05	200.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	193.767,50	193.767,50	193.767,50
12	361	05	200.01	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.619,17	1.619,17	0,00
12	361	05	200.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.04 - DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	7.285,05	7.285,05	7.285,05
12	361	05	200.01	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.432,33	27.432,33	7.420,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.135,24	1.135,24	0,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	8.153,00	8.153,00	4.146,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	12.733,00	12.733,00	12.733,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	35.486,52	35.486,52	35.486,52
12	361	05	200.01	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	24.035,33	24.035,33	24.035,33
12	361	05	200.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.449,10	2.449,10	2.449,10
12	361	05	200.01	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	36.571,50	36.571,50	36.571,50
<b>Total da Aplicação: 200.01</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.410,25</b>	<b>711.410,25</b>	<b>664.405,54</b>
<b>200.03 - PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE</b>									
12	361	05	200.03	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	87.142,91	87.142,91	87.142,91
12	361	05	200.03	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
<b>Total da Aplicação: 200.03</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.202,91</b>	<b>91.202,91</b>	<b>91.202,91</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>802.613,16</b>	<b>802.613,16</b>	<b>755.608,45</b>
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>18.042.900,00</b>	<b>18.192.900,00</b>	<b>7.577.599,50</b>	<b>7.501.857,53</b>	<b>6.808.925,01</b>
<b>362 - Ensino Médio</b>									
12	362	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 362</b>					<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:26:50

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

Sistema CECAM

Período: 2º Trimestre / 2015

(Página: 4 / 9)

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
<b>364 - Ensino Superior</b>								
12	364	01	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
12	364	01	220.00 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 364</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>								
12	365	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.350,00	120.350,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	670.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>				<b>2.750.350,00</b>	<b>2.600.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
12	365	01	210.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	156.248,71	156.248,71	156.248,71
12	365	01	210.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.225,80	9.225,80	9.225,80
12	365	01	210.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.697,16	4.697,16	4.697,16
12	365	01	210.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00
12	365	01	210.00 3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
12	365	01	210.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.576,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 210.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.481,67</b>	<b>171.151,67</b>	<b>171.151,67</b>
<b>210.02 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
12	365	01	210.02 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	6.361,74	6.361,74	6.361,74
12	365	01	210.02 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	269.440,86	269.440,86	263.079,12
<b>Total da Aplicação: 210.02</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.802,60</b>	<b>275.802,60</b>	<b>269.440,86</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>				<b>2.750.350,00</b>	<b>2.600.350,00</b>	<b>462.284,27</b>	<b>446.954,27</b>	<b>440.592,53</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
12	365	02	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

# MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:26:50

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

Sistema CECAM

Período: 2º Trimestre / 2015

(Página: 5 / 9)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>4.541.000,00</b>	<b>4.941.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.02 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
12	365	02	200.02	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
12	365	02	200.02	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	74.841,82	74.841,82	74.841,82
<b>Total da Aplicação: 200.02</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.941,82</b>	<b>74.841,82</b>	<b>74.841,82</b>
<b>261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	365	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	805.269,82	805.269,82	805.269,82
12	365	02	261.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.667,41	17.667,41	2.263,97
<b>Total da Aplicação: 261.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.937,23</b>	<b>822.937,23</b>	<b>807.533,79</b>
<b>262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	365	02	262.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	76.095,00	27.956,30	0,00
12	365	02	262.00	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	98.528,73	98.528,73	45.919,50
12	365	02	262.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	53.775,45	53.775,45	53.775,45
12	365	02	262.00	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	68.110,00	68.110,00	68.110,00
12	365	02	262.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	19.547,00	19.547,00	8.686,80
12	365	02	262.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
12	365	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	365	02	262.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.990,97	19.990,97	19.220,70
12	365	02	262.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	34.165,76	34.165,76	34.165,76
12	365	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	20.202,70	20.202,70	18.077,23
12	365	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.336,84	13.336,84	10.352,28
12	365	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.402,93	19.402,93	19.402,93
12	365	02	262.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	35.019,61	35.019,61	0,00
12	365	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.346,20	28.346,20	28.346,20
12	365	02	262.00	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	129.938,00	129.938,00	129.938,00
12	365	02	262.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	56.641,00	56.641,00	56.641,00
<b>Total da Aplicação: 262.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.320,19</b>	<b>633.181,49</b>	<b>497.135,85</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>4.541.000,00</b>	<b>4.941.000,00</b>	<b>1.579.199,24</b>	<b>1.530.960,54</b>	<b>1.379.511,46</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>1.916.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.01 - QESE SALARIO EDUCACAO</b>									
12	365	05	200.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.242,64	9.242,64	9.242,64
12	365	05	200.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.607,00	10.607,00	10.607,00
12	365	05	200.01	4.4.90.52.12 - APARELHOS E ÚTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	78.881,40	78.881,40	78.881,40
<b>Total da Aplicação: 200.01</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.731,04</b>	<b>98.731,04</b>	<b>98.731,04</b>
<b>200.06 - PNAE CRECHE</b>									
12	365	05	200.06	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.403,11	8.403,11	2.463,11
<b>Total da Aplicação: 200.06</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.403,11</b>	<b>8.403,11</b>	<b>2.463,11</b>

# MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:26:50

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

Sistema CECAM

Período: 2º Trimestre / 2015

(Página: 6 / 9)

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>				<b>1.916.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>107.134,15</b>	<b>107.134,15</b>	<b>101.194,15</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>				<b>9.207.350,00</b>	<b>9.457.350,00</b>	<b>2.148.617,66</b>	<b>2.085.048,96</b>	<b>1.921.298,14</b>
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>								
12	366	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
12	366	05	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	05	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	05	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 0500000</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 366</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>				<b>27.600.250,00</b>	<b>28.000.250,00</b>	<b>9.786.217,16</b>	<b>9.646.906,49</b>	<b>8.730.223,15</b>

## SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

### 12 - Educação

#### 122 - ADMINISTRACAO GERAL

##### 01 - TESOURO 000.00 -

12	122	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>				<b>494.750,00</b>	<b>494.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### 220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL

12	122	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	274.844,86	274.844,86	274.844,86
12	122	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.319,80	5.319,80	5.319,80
12	122	01	220.00	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
12	122	01	220.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.687,01	0,00	0,00
12	122	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.365,00	0,00	0,00
12	122	01	220.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.476,68	6.476,68	1.619,17
12	122	01	220.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00

# MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:26:50

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

Sistema CECAM

Período: 2º Trimestre / 2015

(Página: 7 / 9)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							
12	122	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.229,71	3.229,71	2.201,52
12	122	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	675,46	675,46	213,64
12	122	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.340,88	1.340,88	832,79
12	122	01	220.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	349,50	349,50	0,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	703,00	703,00	703,00
12	122	01	220.00	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.571,90</b>	<b>302.419,89</b>	<b>295.214,78</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>494.750,00</b>	<b>494.750,00</b>	<b>318.571,90</b>	<b>302.419,89</b>	<b>295.214,78</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	122	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 122</b>					<b>894.750,00</b>	<b>894.750,00</b>	<b>318.571,90</b>	<b>302.419,89</b>	<b>295.214,78</b>
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>									
12	306	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>1.484.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	306	01	210.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.717,66	23.717,66	23.717,66
<b>Total da Aplicação: 210.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.717,66</b>	<b>23.717,66</b>	<b>23.717,66</b>
<b>220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	306	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	97.774,18	97.774,18	97.774,18
12	306	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.236,50	5.236,50	5.236,50
12	306	01	220.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00
12	306	01	220.00	3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	306	01	220.00	3.3.90.36.39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	10.072,96	10.072,96	10.072,96
12	306	01	220.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Aplicação: 220.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.818,64</b>	<b>131.818,64</b>	<b>131.818,64</b>
<b>220.02 - MERENDA ESCOLAR</b>									
12	306	01	220.02	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.850,90	3.850,90	3.850,90
12	306	01	220.02	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total da Aplicação: 220.02</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850,90</b>	<b>11.850,90</b>	<b>11.850,90</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>1.484.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>167.387,20</b>	<b>167.387,20</b>	<b>167.387,20</b>

# MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:26:50

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

Sistema CECAM

Período: 2º Trimestre / 2015

(Página: 8 / 9)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	306	02	02	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	344.700,00	344.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>344.700,00</b>	<b>344.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.05 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO</b>									
12	306	02	200.05	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	248.527,84	248.527,84	240.682,04
<b>Total da Aplicação: 200.05</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.527,84</b>	<b>248.527,84</b>	<b>240.682,04</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>344.700,00</b>	<b>344.700,00</b>	<b>248.527,84</b>	<b>248.527,84</b>	<b>240.682,04</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	306	05	05	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>566.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.01 - QESE SALARIO EDUCACAO</b>									
12	306	05	200.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	84.722,48	84.722,48	79.606,58
12	306	05	200.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.373,03	8.373,03	8.373,03
<b>Total da Aplicação: 200.01</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.095,51</b>	<b>93.095,51</b>	<b>87.979,61</b>
<b>200.04 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL</b>									
12	306	05	200.04	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	94.655,08	94.655,08	64.076,08
<b>Total da Aplicação: 200.04</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.655,08</b>	<b>94.655,08</b>	<b>64.076,08</b>
<b>200.06 - PNAE CRECHE</b>									
12	306	05	200.06	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.356,89	15.356,89	9.416,89
<b>Total da Aplicação: 200.06</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.356,89</b>	<b>15.356,89</b>	<b>9.416,89</b>
<b>200.07 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE E</b>									
12	306	05	200.07	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.316,00	30.316,00	23.956,00
<b>Total da Aplicação: 200.07</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.316,00</b>	<b>30.316,00</b>	<b>23.956,00</b>
<b>200.08 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA</b>									
12	306	05	200.08	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.566,94	8.566,94	4.378,94
<b>Total da Aplicação: 200.08</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,94</b>	<b>8.566,94</b>	<b>4.378,94</b>
<b>200.09 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - INDIGE</b>									
12	306	05	200.09	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.178,00
<b>Total da Aplicação: 200.09</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2.178,00</b>
<b>200.10 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-E.MEDIO</b>									
12	306	05	200.10	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.336,00	37.336,00	28.002,00
<b>Total da Aplicação: 200.10</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.336,00</b>	<b>37.336,00</b>	<b>28.002,00</b>
<b>200.11 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>									
12	306	05	200.11	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00



# MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:26:50

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

Sistema CECAM

Período: 2º Trimestre / 2015

(Página: 9 / 9)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 200.11</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>
12	306	05	200.15	<b>200.15 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLA - AEE</b> 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	810,00
<b>Total da Aplicação: 0520015</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>810,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>566.000,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>288.866,42</b>	<b>288.866,42</b>	<b>226.257,52</b>
<b>Total da SubFunção: 306</b>					<b>2.394.700,00</b>	<b>2.394.700,00</b>	<b>704.781,46</b>	<b>704.781,46</b>	<b>634.326,76</b>
<b>Total da SubFunções Atípicas</b>					<b>3.289.450,00</b>	<b>3.289.450,00</b>	<b>1.023.353,36</b>	<b>1.007.201,35</b>	<b>929.541,54</b>
<b>Total da Função: 12</b>					<b>30.889.700,00</b>	<b>31.289.700,00</b>	<b>10.809.570,52</b>	<b>10.654.107,84</b>	<b>9.659.764,69</b>

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO  
CPF.N.º 069.298.398-84  
PREFEITO MUNICIPAL

OSNI SANTANA PIRES  
CT.CRC.1SP169090/O-7  
DIR.DIV.ORB.CONTABILIDADE

ONESIA MANCIO  
CPF.N.º 083.800.918-25  
DIR.DEPT.EDUCACAO