

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64

Data: 01/03/2016 10:27:17

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

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2015

(Página: 1 / 11)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - Ensino Fundamental									
01 - TESOURO									
000.00 -									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	2.200.000,00	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	510.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	1.198.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					2.462.900,00	5.218.700,00	0,00	0,00	0,00
110.00 - GERAL									
12	361	01	110.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	42.740,33	42.740,33	42.740,33
12	361	01	110.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.456,34	1.456,34	0,00
12	361	01	110.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.192,09	6.192,09	0,00
12	361	01	110.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	351,06	351,06	248,70
12	361	01	110.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.289,56	1.289,56	777,89
12	361	01	110.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	86,30	86,30	86,30
12	361	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	53.177,68	53.177,68	44.915,22
210.02 - TRANSPORTE ESCOLAR									
12	361	01	210.02	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.734,00	9.734,00	7.440,00
Total da Aplicação: 210.02					0,00	0,00	9.734,00	9.734,00	7.440,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.913.523,36	1.913.523,36	1.020.336,42
12	361	01	220.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	4.249,33	4.249,33	0,00
12	361	01	220.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	556,06	556,06	556,06
12	361	01	220.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	96.459,13	96.459,13	81.450,52
12	361	01	220.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	99.752,18	99.752,18	99.752,18
12	361	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	286.061,99	286.061,99	286.061,99
12	361	01	220.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	46.614,58	36.810,51	18.247,72
12	361	01	220.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.719,14	5.719,14	0,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	303.251,19	303.251,19	145.423,50
12	361	01	220.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	53.425,50	0,00	0,00
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	6.881,85	6.881,85	0,00
12	361	01	220.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.384,45	7.685,97	2.637,97
12	361	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38.544,40	38.544,40	38.544,40
12	361	01	220.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.074,84	10.074,84	5.037,42
12	361	01	220.00	3.3.90.36.39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00	570,00
12	361	01	220.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	53.615,52	53.615,52	35.665,72
12	361	01	220.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	116.243,66	116.243,66	42.689,48
12	361	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.637,50	2.800,00	0,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64

Data: 01/03/2016 10:27:17

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

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2015

(Página: 2 / 11)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.00	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	31.278,96	29.890,90	12.665,81
12	361	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.440,81	7.440,81	7.275,01
12	361	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.236,01	6.236,01	6.236,01
12	361	01	220.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	28.720,00	28.720,00	28.720,00
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	34.433,00	34.433,00	29.046,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	216.729,39	216.729,39	49.172,23
12	361	01	220.00	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	49.753,14	49.753,14	841,24
12	361	01	220.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.635,05	12.635,05	12.635,05
12	361	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.165,67	68.165,67	66.252,97
12	361	01	220.00	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	76.154,20	76.154,20	76.154,20
12	361	01	220.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	169.666,20	169.666,20	133.707,51
12	361	01	220.00	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
12	361	01	220.00	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	127.848,56	127.848,56	127.848,56
12	361	01	220.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	64.474,80	64.474,80	64.474,80
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	3.996.956,29	3.923.802,68	2.425.258,59
220.02 - MERENDA ESCOLAR									
12	361	01	220.02	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.565,40	37.565,40	0,00
Total da Aplicação: 220.02					0,00	0,00	37.565,40	37.565,40	0,00
310.00 - SAÚDE-GERAL									
12	361	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	702,98	702,98	702,98
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	702,98	702,98	702,98
Total da Fonte de Recurso: 1					2.462.900,00	5.218.700,00	4.098.136,35	4.024.982,74	2.478.316,79
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.300.000,00	6.915.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00	1.350.000,00	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	330.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	3.111.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					14.380.000,00	14.106.200,00	0,00	0,00	0,00
110.00 - GERAL									
12	361	02	110.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	718,99	718,99	718,99
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	718,99	718,99	718,99
200.02 - TRANSPORTE ESCOLAR									
12	361	02	200.02	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.911.069,60	1.911.069,60	1.911.069,60
12	361	02	200.02	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.02					0,00	0,00	1.911.069,60	1.911.069,60	1.911.069,60

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64

Data: 01/03/2016 10:27:17

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

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2015

(Página: 3 / 11)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.896.574,96	5.896.574,96	5.804.321,81
12	361	02	261.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.865,96	12.865,96	12.474,26
12	361	02	261.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	95.168,29	95.168,29	95.017,00
12	361	02	261.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	205,77	205,77	34,56
12	361	02	261.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.759,43	6.759,43	5.788,13
12	361	02	261.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	6.011.574,41	6.011.574,41	5.917.635,76
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	557.834,91	557.834,91	557.834,91
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	21.542,28
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	193,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	253.285,58	253.285,58	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	34.090,00	34.090,00	34.090,00
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	63.637,04	63.637,04	63.637,04
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	90.777,49	90.777,49	90.777,49
12	361	02	262.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	200.356,09	200.356,09	200.356,09
12	361	02	262.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.962,00	18.962,00	18.962,00
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	81.291,67	81.291,67	81.291,67
12	361	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	103.905,77	103.905,77	103.905,77
12	361	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.062,98	18.062,98	18.062,98
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	98.054,87	98.054,87	98.054,87
12	361	02	262.00	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	72.105,99	72.105,99	72.105,99
12	361	02	262.00	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	472,50	472,50	472,50
12	361	02	262.00	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	9.691,72	9.691,72	9.691,72
12	361	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	203.089,03	203.089,03	203.089,03
12	361	02	262.00	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	52.234,46	52.234,46	52.234,46
12	361	02	262.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	235.752,93	235.752,93	235.205,34
12	361	02	262.00	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	62.496,00	62.496,00	62.496,00
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
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
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	3.592.728,94	3.592.728,94	3.592.181,35
Total da Fonte de Recurso: 2					14.380.000,00	14.106.200,00	11.516.091,94	11.516.091,94	11.421.605,70
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	900.000,00	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	870.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64

Data: 01/03/2016 10:27:17

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

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2015

(Página: 4 / 11)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					1.200.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00
200.01 - QESE SALARIO EDUCACAO									
12	361	05	200.01	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	126.853,75	126.853,75	126.853,75
12	361	05	200.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.044,52	52.044,52	52.044,52
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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00
12	361	05	200.01	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	69.940,00	69.940,00	69.940,00
12	361	05	200.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	34.918,72	34.918,72	34.918,72
12	361	05	200.01	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.471,87	13.471,87	13.471,87
12	361	05	200.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.845,86	7.912,09	7.912,09
12	361	05	200.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	207.084,00	207.084,00	207.084,00
12	361	05	200.01	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.619,17	1.619,17	1.619,17
12	361	05	200.01	3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
12	361	05	200.01	3.3.90.36.39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	361	05	200.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.252,00	23.252,00	23.252,00
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	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
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	42.874,28	42.874,28	42.874,28
12	361	05	200.01	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	76.107,00	76.107,00	76.107,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.135,24	1.135,24	1.135,24
12	361	05	200.01	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	63.035,25	63.035,25	0,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	8.153,00	8.153,00	8.153,00
12	361	05	200.01	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	96.267,16	96.267,16	96.267,16
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	70.423,51	70.423,51	47.229,42
12	361	05	200.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	92.359,10	92.359,10	92.359,10
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
12	361	05	200.01	4.4.90.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	55.535,70	55.535,70	55.535,70
Total da Aplicação: 200.01					0,00	0,00	1.430.432,20	1.424.498,43	1.336.269,09
200.03 - PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE									
12	361	05	200.03	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	165.477,37	165.477,37	165.477,37
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
Total da Aplicação: 200.03					0,00	0,00	169.537,37	169.537,37	169.537,37
Total da Fonte de Recurso: 5					1.200.000,00	2.596.000,00	1.599.969,57	1.594.035,80	1.505.806,46
Total da SubFunção: 361					18.042.900,00	21.920.900,00	17.214.197,86	17.135.110,48	15.405.728,95
362 - Ensino Médio									
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	4.060,00	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
Total da Aplicação: 000.00					30.000,00	24.060,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1					30.000,00	24.060,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64

Data: 01/03/2016 10:27:17

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

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2015

(Página: 5 / 11)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 362					30.000,00	24.060,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior									
12	364	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	364	01	220.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
Total da Fonte de Recurso: 1					200.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
Total da SubFunção: 364					200.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
365 - Educação Infantil									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	430.000,00	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	135.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	670.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					2.750.350,00	2.715.350,00	0,00	0,00	0,00
110.00 - GERAL									
12	365	01	110.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.204,29	21.204,29	21.204,29
12	365	01	110.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.159,94	579,97	0,00
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	22.364,23	21.784,26	21.204,29
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01	210.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	404.526,50	404.526,50	371.105,97
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	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	75.915,00	75.915,00	75.915,00
12	365	01	210.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	16.411,78	16.411,78	16.411,78
12	365	01	210.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	754,00	754,00	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	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.949,57	28.949,57	23.779,64
12	365	01	210.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	86.057,35	86.057,35	53.000,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	16.753,89	16.753,89	12.093,72
12	365	01	210.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.626,12	2.626,12	2.626,12
12	365	01	210.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	789,56	789,56	789,56
12	365	01	210.00	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	24.035,33	24.035,33	0,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.135,80	13.335,80	8.955,80
12	365	01	210.00	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	51.150,00	51.150,00	0,00
12	365	01	210.00	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	14.921,87	14.921,87	0,00
Total da Aplicação: 210.00					0,00	0,00	754.232,57	746.432,57	574.883,39

MUNICÍPIO DE IGUAPE

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

45.550.167/0001-64

Data: 01/03/2016 10:27:17

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

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2015

(Página: 6 / 11)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
210.02 - TRANSPORTE ESCOLAR									
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	944.310,07	922.501,33	553.812,61
Total da Aplicação: 210.02					0,00	0,00	950.671,81	928.863,07	560.174,35
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	365	01	220.00	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
12	365	01	220.00	3.3.90.36.39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	542,87	542,87	542,87
12	365	01	220.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.752,00	13.752,00	13.752,00
12	365	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
12	365	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	59.544,87	59.544,87	54.594,87
Total da Fonte de Recurso: 1					2.750.350,00	2.715.350,00	1.786.813,48	1.756.624,77	1.210.856,90
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
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	295.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	400.000,00	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
Total da Aplicação: 000.00					4.541.000,00	4.091.000,00	0,00	0,00	0,00
200.02 - TRANSPORTE ESCOLAR									
12	365	02	200.02	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	100,00	100,00	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
Total da Aplicação: 200.02					0,00	0,00	74.941,82	74.941,82	74.841,82
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	365	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.039.153,58	2.039.153,58	1.997.561,34
12	365	02	261.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.296,98	29.296,98	29.296,98
12	365	02	261.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	648,84	648,84	648,84
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	2.069.099,40	2.069.099,40	2.027.507,16
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	365	02	262.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	64.033,65	64.033,65	64.033,65
12	365	02	262.00	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	115.314,00	115.314,00	115.314,00
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	23.485,94	23.485,94	23.485,94
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	3.720,00
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	19.990,97
12	365	02	262.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
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	27.005,94	27.005,94	27.005,94

MUNICÍPIO DE IGUAPE

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

45.550.167/0001-64

Data: 01/03/2016 10:27:17

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

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2015

(Página: 7 / 11)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	29.402,65	29.402,65	29.402,65
12	365	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.970,70	13.970,70	13.970,70
12	365	02	262.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	28.402,68	28.402,68	28.402,68
12	365	02	262.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	35.019,61	35.019,61	35.019,61
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	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	47.196,60	47.196,60	47.196,60
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
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	820.919,15	820.919,15	820.919,15
Total da Fonte de Recurso: 2					4.541.000,00	4.091.000,00	2.964.960,37	2.964.960,37	2.923.268,13
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					1.916.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	0,00
200.01 - QESE SALARIO EDUCACAO									
12	365	05	200.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	16.310,84	16.310,84	16.310,84
12	365	05	200.01	3.3.90.36.39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	9.357,13	4.957,13	4.957,13
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	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	365	05	200.01	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	95.881,40	95.881,40	95.881,40
12	365	05	200.01	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00
Total da Aplicação: 200.01					0,00	0,00	175.626,37	171.226,37	171.226,37
200.06 - PNAE CRECHE									
12	365	05	200.06	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.403,11	8.403,11	8.403,11
Total da Aplicação: 200.06					0,00	0,00	8.403,11	8.403,11	8.403,11
200.13 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO DO ROCIO									
12	365	05	200.13	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	260.522,63	260.522,63	260.522,63
Total da Aplicação: 200.13					0,00	0,00	260.522,63	260.522,63	260.522,63
Total da Fonte de Recurso: 5					1.916.000,00	1.436.000,00	444.552,11	440.152,11	440.152,11
Total da SubFunção: 365					9.207.350,00	8.242.350,00	5.196.325,96	5.161.737,25	4.574.277,14
366 - Educação de Jovens e Adultos									
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
Total da Aplicação: 000.00					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64

Data: 01/03/2016 10:27:17

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

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2015

(Página: 8 / 11)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 1					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
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
Total da Aplicação: 0500000					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 366					120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunções Típicas					27.600.250,00	30.507.310,00	22.590.523,82	22.476.847,73	20.100.006,09

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	705.000,00	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	29.750,00	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

Total da Aplicação: 000.00

494.750,00 919.750,00 0,00 0,00 0,00

110.00 - GERAL

12	122	01	110.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.003,77	1.003,77	1.003,77
12	122	01	110.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	165,80	165,80	0,00
12	122	01	110.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	705,29	705,29	0,00
12	122	01	110.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00

Total da Aplicação: 110.00

0,00 0,00 2.844,86 2.844,86 1.003,77

220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL

12	122	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	691.631,15	691.631,15	578.600,18
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 VEÍCULOS	0,00	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00
12	122	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00
12	122	01	220.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.476,68	6.476,68	6.476,68
12	122	01	220.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00
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
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	7.647,18	7.647,18	7.068,40

MUNICIPIO DE IGUAPE

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

45.550.167/0001-64

Data: 01/03/2016 10:27:17

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

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2015

(Página: 9 / 11)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.945,75	1.945,75	1.489,42
12	122	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.466,87	5.466,87	5.466,87
12	122	01	220.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	349,50	349,50	349,50
12	122	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.983,00	7.983,00	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
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	750.984,43	747.884,43	624.610,85
221.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
12	122	01	221.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00
Total da Aplicação: 221.00					0,00	0,00	102,54	0,00	0,00
300.09 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR - CONTRAPARTIDA									
12	122	01	300.09	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.809,35	2.809,35	0,00
Total da Aplicação: 300.09					0,00	0,00	2.809,35	2.809,35	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1					494.750,00	919.750,00	756.741,18	753.538,64	625.614,62
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	122	05	05	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5					400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 122					894.750,00	919.750,00	756.741,18	753.538,64	625.614,62
306 - ALIMENTACAO E NUTRICA0									
12	306	01	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	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	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					1.484.000,00	994.000,00	0,00	0,00	0,00
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	306	01	210.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.673,16	46.673,16	46.673,16
Total da Aplicação: 210.00					0,00	0,00	46.673,16	46.673,16	46.673,16
210.01 - MERENDA ESCOLAR									
12	306	01	210.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.732,93	9.732,93	0,00
Total da Aplicação: 210.01					0,00	0,00	9.732,93	9.732,93	0,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	306	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	268.908,12	268.908,12	244.917,76
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 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIVISAO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

45.550.167/0001-64

Data: 01/03/2016 10:27:17

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

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2015

(Página: 10 / 11)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	306	01	220.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.072,96	23.072,96	15.072,96
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
12	306	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	319.232,58	319.232,58	283.962,22
220.02 - MERENDA ESCOLAR									
12	306	01	220.02	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	55.705,92	55.705,92	14.938,52
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
Total da Aplicação: 220.02					0,00	0,00	63.705,92	63.705,92	22.938,52
Total da Fonte de Recurso: 1					1.484.000,00	994.000,00	439.344,59	439.344,59	353.573,90
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	306	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	344.700,00	594.700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					344.700,00	594.700,00	0,00	0,00	0,00
200.05 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO									
12	306	02	200.05	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	528.072,38	493.128,78	493.128,78
Total da Aplicação: 200.05					0,00	0,00	528.072,38	493.128,78	493.128,78
Total da Fonte de Recurso: 2					344.700,00	594.700,00	528.072,38	493.128,78	493.128,78
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	566.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					566.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00
200.01 - QESE SALARIO EDUCACAO									
12	306	05	200.01	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	619,00	619,00	619,00
12	306	05	200.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	206.742,97	206.742,97	177.150,21
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
Total da Aplicação: 200.01					0,00	0,00	215.735,00	215.735,00	186.142,24
200.04 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL									
12	306	05	200.04	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	208.685,04	208.685,04	208.685,04
Total da Aplicação: 200.04					0,00	0,00	208.685,04	208.685,04	208.685,04
200.06 - PNAE CRECHE									
12	306	05	200.06	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	208.412,35	39.116,89	39.116,89
Total da Aplicação: 200.06					0,00	0,00	208.412,35	39.116,89	39.116,89
200.07 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE E									
12	306	05	200.07	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	55.756,00	55.756,00	55.756,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

45.550.167/0001-64

Data: 01/03/2016 10:27:17

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

Sistema CECAM

Período: 4º Trimestre / 2015

(Página: 11 / 11)

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 200.07					0,00	0,00	55.756,00	55.756,00	55.756,00
12	306	05	200.08	200.08 - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.942,94	16.942,94	16.942,94
Total da Aplicação: 200.08					0,00	0,00	16.942,94	16.942,94	16.942,94
12	306	05	200.09	200.09 - PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGE 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.938,00	4.938,00	4.938,00
Total da Aplicação: 200.09					0,00	0,00	4.938,00	4.938,00	4.938,00
12	306	05	200.10	200.10 - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-E.MEDIO 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.672,00	74.672,00	74.672,00
Total da Aplicação: 200.10					0,00	0,00	74.672,00	74.672,00	74.672,00
12	306	05	200.11	200.11 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
Total da Aplicação: 200.11					0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
12	306	05	200.15	200.15 - PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA - AEE 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
Total da Aplicação: 200.15					0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
12	306	05	200.23	200.23 - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.525,51	13.525,51	13.525,51
Total da Aplicação: 0520023					0,00	0,00	13.525,51	13.525,51	13.525,51
Total da Fonte de Recurso: 5					566.000,00	1.021.000,00	806.556,84	637.261,38	607.668,62
Total da SubFunção: 306					2.394.700,00	2.609.700,00	1.773.973,81	1.569.734,75	1.454.371,30
Total da SubFunções Atípicas					3.289.450,00	3.529.450,00	2.530.714,99	2.323.273,39	2.079.985,92
Total da Função: 12					30.889.700,00	34.036.760,00	25.121.238,81	24.800.121,12	22.179.992,01

LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ
CPF. 068.156.278-10
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIOOSNI SANTANA PIRES
CT.CRC.1SP169090/O-7
DIR.DIV.ORB.CONTABILIDADE

DIR.DEPT.EDUCAÇÃO