

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 25/01/2017 10:53:29

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 / 2016

(Página: 1 / 7)

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		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	4.900,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00	439.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.300,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.500,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.000,00	193.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	365.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					1.301.900,00	1.231.900,00	0,00	0,00	0,00
110.00 - GERAL									
12	361	01	110.00	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	226,80	226,80	226,80
12	361	01	110.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
12	361	01	110.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	90,00	90,00	30,00
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	342,80	342,80	282,80
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.288,34	2.288,34	2.288,34
12	361	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	306.660,84	306.660,84	306.660,84
12	361	01	220.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	52.048,99	52.048,99	52.048,99
12	361	01	220.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.416,29	35.416,29	35.416,29
12	361	01	220.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	30.035,27	30.035,27	30.035,27
12	361	01	220.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.319,08	6.319,08	6.319,08
12	361	01	220.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.925,39	7.925,39	7.925,39
12	361	01	220.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	37.115,05	37.115,05	37.115,05
12	361	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	84.111,79	84.111,79	84.111,79
12	361	01	220.00	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.593,92	34.593,92	34.360,77
12	361	01	220.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.617,30	7.617,30	7.617,30
12	361	01	220.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	43.264,30	43.264,30	43.264,30
12	361	01	220.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	18.965,55	18.965,55	18.965,55
12	361	01	220.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	46.749,60	46.749,60	46.749,60
12	361	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	361	01	220.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.208,45	5.208,45	5.016,75
12	361	01	220.00	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	100.140,00	100.140,00	100.140,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	856,48	856,48	856,48
12	361	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	20.846,40	20.846,40	20.846,40
12	361	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.094,77	1.094,77	1.094,77
12	361	01	220.00	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.662,50	3.662,50	2.782,50
12	361	01	220.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	384,53	384,53	384,53
12	361	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	51.222,94	51.222,94	50.182,94
12	361	01	220.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	314.948,77	314.948,77	314.948,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 25/01/2017 10:53:29

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 / 2016

(Página: 2 / 7)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recursos	Aplicação					
12	361	01	220.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	1.213.316,55	1.213.316,55	1.210.971,70
Total da Fonte de Recurso: 1					1.301.900,00	1.231.900,00	1.213.659,35	1.213.659,35	1.211.254,50
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.300,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	19.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.450.000,00	3.173.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027.800,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	679.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.000,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.938.000,00	3.328.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	228.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					8.182.400,00	8.419.800,00	0,00	0,00	0,00
220.10 - AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR									
12	361	02	220.10	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.238,50	3.238,50	3.238,50
12	361	02	220.10	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.883.997,54	2.883.997,54	2.883.997,54
Total da Aplicação: 220.10					0,00	0,00	2.887.236,04	2.887.236,04	2.887.236,04
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.00	3.1.90.04.01 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
12	361	02	261.00	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	54.491,26	54.491,26	54.432,96
12	361	02	261.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.679,66	12.679,66	12.679,66
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.129.345,72	2.129.345,72	2.129.345,72
12	361	02	261.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	146.919,97	146.919,97	146.919,97
12	361	02	261.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	205.926,89	205.926,89	205.926,89
12	361	02	261.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	192.296,53	192.296,53	192.296,53
12	361	02	261.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	47.561,15	47.561,15	47.561,15
12	361	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	199.588,59	199.588,59	199.588,59
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	544.844,45	544.238,65	544.238,65
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	3.535.166,22	3.534.560,42	3.534.502,12
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.00	3.1.90.04.01 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	216,70	216,70	216,70
12	361	02	262.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.927,74	1.927,74	1.927,74
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	311.932,38	311.932,38	311.932,38
12	361	02	262.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	65.746,41	65.746,41	65.746,41
12	361	02	262.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.978,25	33.978,25	33.978,25
12	361	02	262.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	36.421,29	36.421,29	36.421,29
12	361	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.075,79	1.075,79	1.075,79
12	361	02	262.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.609,16	1.609,16	1.609,16
12	361	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	33.150,38	33.150,38	33.150,38
12	361	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	89.243,11	89.243,11	89.243,11
12	361	02	262.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	56.048,59	56.048,59	55.377,63
12	361	02	262.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 25/01/2017 10:53:29

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 / 2016

(Página: 3 / 7)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurs	Aplicação					
12	361	02	262.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	273.256,32	273.256,32	273.256,32
12	361	02	262.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	137.906,00	137.906,00	137.906,00
12	361	02	262.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.008,88	17.008,88	17.008,88
12	361	02	262.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	177.700,56	177.700,56	177.700,56
12	361	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.172,50	10.172,50	10.172,50
12	361	02	262.00	3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
12	361	02	262.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.051,13	8.051,13	8.051,13
12	361	02	262.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	128.870,00	128.870,00	128.870,00
12	361	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	63.815,34	63.815,34	63.815,34
12	361	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	24.802,34	24.802,34	24.802,34
12	361	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.609,46	8.609,46	8.609,46
12	361	02	262.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	459,80	459,80	459,80
12	361	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	188.411,71	188.411,71	187.811,71
12	361	02	262.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	272.921,21	272.921,21	272.921,21
12	361	02	262.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	1.972.864,05	1.972.864,05	1.971.593,09
Total da Fonte de Recurso: 2					8.182.400,00	8.419.800,00	8.395.266,31	8.394.660,51	8.393.331,25
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	701.000,00	1.046.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.979.860,84	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					1.304.000,00	3.527.360,84	0,00	0,00	0,00
210.03 - APOIO A CRECHES									
12	361	05	210.03	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
12	361	05	210.03	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.217,60	7.217,60	7.217,60
12	361	05	210.03	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
12	361	05	210.03	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	29.097,00	29.097,00	29.097,00
Total da Aplicação: 210.03					0,00	0,00	94.964,60	94.964,60	94.964,60
210.04 - PDDE PRE ESCOLA									
12	361	05	210.04	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
Total da Aplicação: 210.04					0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
210.05 - PDDE CRECHE									
12	361	05	210.05	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Total da Aplicação: 210.05					0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
220.06 - QUOTA MUNICIPAL									
12	361	05	220.06	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	341.665,09	341.267,09	341.038,09
12	361	05	220.06	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	99.638,85	90.502,40	90.502,40
12	361	05	220.06	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	38.203,53	38.203,53	38.203,53
12	361	05	220.06	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.793,90	4.793,90	4.793,90
12	361	05	220.06	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	435.548,31	435.548,31	435.548,31
12	361	05	220.06	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 25/01/2017 10:53:29

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 / 2016

(Página: 4 / 7)

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurs	Aplicação					
12	361	05	220.06	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
12	361	05	220.06	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	392.111,00	392.111,00	392.111,00
12	361	05	220.06	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
Total da Aplicação: 220.06					0,00	0,00	1.324.186,68	1.314.652,23	1.314.423,23
220.13 - PNATE FUNDAMENTAL									
12	361	05	220.13	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	51.100,48	51.100,48	51.100,48
12	361	05	220.13	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00
Total da Aplicação: 220.13					0,00	0,00	107.250,48	107.250,48	107.250,48
220.15 - TRANSFERENCIAS DO FNDE									
12	361	05	220.15	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.458,90	13.458,90	13.458,90
12	361	05	220.15	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.979.650,22	197.537,50	197.537,50
Total da Aplicação: 220.15					0,00	0,00	1.993.109,12	210.996,40	210.996,40
Total da Fonte de Recurso: 5					1.304.000,00	3.527.360,84	3.523.470,88	1.731.823,71	1.731.594,71
Total da SubFunção: 361					10.788.300,00	13.179.060,84	13.132.396,54	11.340.143,57	11.336.180,46
365 - Educação Infantil									
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	8.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.433.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	390.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					1.893.000,00	2.169.200,00	0,00	0,00	0,00
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	365	02	261.00	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.949,27	14.949,27	14.949,27
12	365	02	261.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.194,30	4.194,30	4.194,30
12	365	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	843.669,65	843.669,65	843.669,65
12	365	02	261.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	56.442,19	56.442,19	56.442,19
12	365	02	261.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	81.343,43	81.343,43	81.343,43
12	365	02	261.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	68.151,33	68.151,33	68.151,33
12	365	02	261.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.040,05	52.040,05	52.040,05
12	365	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	79.903,36	79.903,36	79.903,36
12	365	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	221.878,58	221.878,58	221.878,58
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	1.422.572,16	1.422.572,16	1.422.572,16
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	365	02	262.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.813,80	2.813,80	2.813,80
12	365	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	230.815,03	230.815,03	230.815,03
12	365	02	262.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	47.504,05	47.504,05	47.504,05
12	365	02	262.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.104,18	24.104,18	24.104,18
12	365	02	262.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	27.139,94	27.139,94	27.139,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 25/01/2017 10:53:29

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 / 2016

(Página: 5 / 7)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	225,11	225,11	225,11
12	365	02	262.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.724,56	1.724,56	1.724,56
12	365	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	23.862,84	23.862,84	23.862,84
12	365	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	64.154,45	64.154,45	64.154,45
12	365	02	262.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
12	365	02	262.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	80.901,91	80.901,91	80.901,91
12	365	02	262.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	57.266,89	57.266,89	57.266,89
12	365	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00
12	365	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	17.192,93	17.192,93	17.192,93
12	365	02	262.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	22.134,41	22.134,41	22.134,41
12	365	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.649,49	10.649,49	10.649,49
12	365	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.673,36	64.673,36	61.673,36
12	365	02	262.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	59.899,33	59.899,33	59.899,33
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	743.523,28	743.523,28	740.523,28
Total da Fonte de Recurso: 2					1.893.000,00	2.169.200,00	2.166.095,44	2.166.095,44	2.163.095,44
Total da SubFunção: 365					1.893.000,00	2.169.200,00	2.166.095,44	2.166.095,44	2.163.095,44
366 - Educação de Jovens e Adultos									
12	366	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 1					37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	366	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					45.000,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	366	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.974,08	18.974,08	18.974,08
12	366	02	261.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	997,47	997,47	997,47
12	366	02	261.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.882,09	1.882,09	1.882,09
12	366	02	261.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.943,53	1.943,53	1.943,53
12	366	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.715,34	1.715,34	1.715,34
12	366	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.601,45	4.601,45	4.601,45
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	30.113,96	30.113,96	30.113,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 25/01/2017 10:53:29

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 / 2016

(Página: 6 / 7)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	366	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Total da Aplicação: 0226200					0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Total da Fonte de Recurso: 2					45.000,00	31.700,00	31.463,96	31.463,96	31.463,96
Total da SubFunção: 366					82.500,00	31.700,00	31.463,96	31.463,96	31.463,96
Total da SubFunções Típicas					12.763.800,00	15.379.960,84	15.329.955,94	13.537.702,97	13.530.739,86

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01 - TESOURO

000.00 -									
12	122	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.200,00	218.300,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.600,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.800,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.500,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					678.300,00	496.900,00	0,00	0,00	0,00

110.00 - GERAL

12	122	01	110.00	3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	10.560,72	10.560,72	10.560,72
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	10.560,72	10.560,72	10.560,72

220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL

12	122	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	89.833,77	89.833,77	89.833,77
12	122	01	220.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.578,14	1.578,14	1.578,14
12	122	01	220.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	126.789,44	126.789,44	126.789,44
12	122	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.587,73	29.587,73	29.587,73
12	122	01	220.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.258,69	1.258,69	302,19
12	122	01	220.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	31.128,30	31.128,30	31.128,30
12	122	01	220.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.205,20	12.205,20	12.205,20
12	122	01	220.00	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	35.095,85	35.095,85	35.095,85
12	122	01	220.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.821,20	9.821,20	9.821,20
12	122	01	220.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.249,50	2.249,50	2.249,50
12	122	01	220.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 25/01/2017 10:53:29

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 / 2016

(Página: 7 / 7)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	122	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.838,42	7.838,42	7.838,42
12	122	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.765,20	2.765,20	2.765,20
12	122	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.828,53	3.828,53	3.828,53
12	122	01	220.00	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00
12	122	01	220.00	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.759,35	1.759,35	1.759,35
12	122	01	220.00	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5.529,95	5.529,95	5.529,95
12	122	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.128,94	13.128,94	13.128,94
12	122	01	220.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
12	122	01	220.00	3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	74.412,62	74.412,62	74.412,62
12	122	01	220.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.801,25	23.801,25	23.801,25
Total da Aplicação: 0122000					0,00	0,00	485.218,08	485.218,08	484.261,58
Total da Fonte de Recurso: 1					678.300,00	496.900,00	495.778,80	495.778,80	494.822,30
Total da SubFunção: 122					678.300,00	496.900,00	495.778,80	495.778,80	494.822,30
Total da SubFunções Atípicas					678.300,00	496.900,00	495.778,80	495.778,80	494.822,30
Total da Função: 12					13.442.100,00	15.876.860,84	15.825.734,74	14.033.481,77	14.025.562,16

ADEMIR KABATA
RG 5.590.468-5
PREFEITO MUNICIPAL

HIGINO JERONIMO DA ROSA JUNIOR
1SP252312/O-4
CONTADOR

EDNA ERICO TANAKA KABATA
RG. 8.385.006-5
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO