



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 07/02/2022 15:44:56

Usuário: maperes

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01 - TESOURO									
000.0000 -									
12	361	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.935.000,00	1.521.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	315.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.430.000,00	2.222.214,95	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	600.676,81	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					5.184.000,00	5.527.191,76	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	816.612,04	816.612,04	816.612,04
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	11.604,18	11.604,18	11.604,18
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	58.088,16	58.088,16	58.088,16
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	41.610,95	41.610,95	41.610,95
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	7.084,57	7.084,57	7.084,57
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	76.264,44	76.264,44	76.264,44
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.298,04	44.298,04	42.050,57
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	35.526,77	35.526,77	35.526,77
12	361	01	220.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	165.544,15	165.544,15	165.544,15
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	180.617,11	180.617,11	180.617,11
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.115,90	5.965,37	5.965,37
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	32.433,26	31.097,26	31.097,26
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.969,59	17.319,59	17.319,59
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.865,75	13.865,75	12.939,25
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	546,90	546,90	546,90
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.410,01	2.410,01	2.410,01
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.850,12	2.850,12	2.850,12
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	7.492,00	7.492,00	7.492,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.244,02	78.244,02	78.113,26
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	232,98	232,98	232,98
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.201,99	4.201,99	4.201,99
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	13.705,69	13.705,69	250,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	617,04	617,04	617,04
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	65.321,12	65.321,12	65.321,12
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	175.764,57	173.899,15	173.899,15
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.682,00	15.682,00	15.682,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.030,87	20.580,87	20.580,87
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	97.942,70	97.942,70	87.986,44
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	45.215,68	45.215,68	45.215,68
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	52.996,43	51.438,06	51.438,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 07/02/2022 15:44:56

Usuário: maperes

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.974.600,16	1.968.311,50	1.938.060,20
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	227.220,00	227.220,00	227.220,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.475,00	7.475,00	2.599,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	14.543,77	14.543,77	14.543,77
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	46.490,00	46.490,00	46.490,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	103.012,80	96.792,80	96.792,80
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	4.503.770,76	4.485.251,78	4.417.077,80
Total da Fonte de Recurso: 01					5.184.000,00	5.527.191,76	4.503.770,76	4.485.251,78	4.417.077,80
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.392.000,00	8.628.649,68	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500.000,00	646.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					9.632.000,00	12.665.149,68	0,00	0,00	0,00
200.0006 - CONVÊNIOS TRANSPORTES DE ALUNOS									
12	361	02	200.0006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	240.835,00	240.835,00	240.835,00
Total da Aplicação: 200.0006					0,00	0,00	240.835,00	240.835,00	240.835,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.545.667,12	4.545.667,12	4.545.667,12
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	8.778,57	8.778,57	8.778,57
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.08 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	10.465,87	10.465,87	10.465,87
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	398.432,24	398.432,24	398.432,24
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	512.128,91	512.128,91	512.128,91
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	28.061,38	28.061,38	28.061,38
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	492.654,98	492.654,98	492.654,98
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	415.657,12	415.657,12	406.274,61
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	169.651,74	169.651,74	169.651,74
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	322.376,07	322.376,07	322.376,07
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	989.336,41	989.336,41	989.336,41
12	361	02	261.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	397.285,35	397.285,35	397.285,35
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	8.298.065,76	8.298.065,76	8.288.683,25
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	767.069,01	767.069,01	767.069,01
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	5.262,84	5.262,84	5.262,84
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.724,48	2.724,48	2.724,48
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	21.909,51	21.909,51	21.909,51
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	48.097,92	48.097,92	48.097,92
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.212,75	3.212,75	3.212,75
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	63.880,49	63.880,49	63.880,49
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	58,88	58,88	58,88
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	35.766,56	35.766,56	34.053,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 07/02/2022 15:44:56

Usuário: maperes

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	162.787,59	162.787,59	162.787,59
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	243.700,00	209.150,00	209.150,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.42 - MÓBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00
12	361	02	262.0000	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	2.448.350,03	2.413.800,03	2.412.087,35
264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR									
12	361	02	264.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	346.149,68	346.149,68	346.149,68
Total da Aplicação: 264.0000					0,00	0,00	346.149,68	346.149,68	346.149,68
Total da Fonte de Recurso: 02					9.632.000,00	12.665.149,68	11.333.400,47	11.298.850,47	11.287.755,28
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.175.000,00	943.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	1.429.558,47	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	606.637,44	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.635.000,00	3.179.495,91	0,00	0,00	0,00
200.0001 - QESE									
12	361	05	200.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
12	361	05	200.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.848,50	2.848,50	2.848,50
12	361	05	200.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.488,10	21.695,30	21.695,30
12	361	05	200.0001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.423,95	1.232,25	1.232,25
12	361	05	200.0001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	44.146,50	44.146,50	44.146,50
12	361	05	200.0001	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	90.860,00	90.860,00	90.860,00
12	361	05	200.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	391.194,39	389.894,39	389.894,39
12	361	05	200.0001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	823.906,48	467.715,95	409.810,62
12	361	05	200.0001	4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
12	361	05	200.0001	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0001	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDÚSTRIA	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
12	361	05	200.0001	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
12	361	05	200.0001	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
12	361	05	200.0001	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	1.506.097,92	1.142.622,89	1.084.717,56
200.0012 - PNATE - PLANO NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR									
12	361	05	200.0012	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74.081,98	74.081,98	74.081,98
Total da Aplicação: 200.0012					0,00	0,00	74.081,98	74.081,98	74.081,98
800.0004 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202003723-4 - AQUISIÇÃO ONIBUS									
12	361	05	800.0004	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	213.786,00	213.786,00	213.786,00
Total da Aplicação: 800.0004					0,00	0,00	213.786,00	213.786,00	213.786,00
Total da Fonte de Recurso: 05					1.635.000,00	3.179.495,91	1.793.965,90	1.430.490,87	1.372.585,54
Total da SubFunção: 361					16.451.000,00	21.371.837,35	17.631.137,13	17.214.593,12	17.077.418,62
364 - ENSINO SUPERIOR									
12	364	01		3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
230.0000 - ENSINO MÉDIO									
12	364	01	230.0000	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	40.386,50	40.386,50	40.386,50
Total da Aplicação: 230.0000					0,00	0,00	40.386,50	40.386,50	40.386,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 07/02/2022 15:44:56

Usuário: maperes

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 01					550.000,00	150.000,00	40.386,50	40.386,50	40.386,50
Total da SubFunção: 364					550.000,00	150.000,00	40.386,50	40.386,50	40.386,50
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482.500,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	193.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	200.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080.000,00	603.774,24	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	609.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	163.334,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.250.000,00	3.238.808,24	0,00	0,00	0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	440.662,75	440.662,75	440.662,75
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	8.447,28	8.447,28	8.447,28
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	27.551,44	27.551,44	27.551,44
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.808,11	1.808,11	1.808,11
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	36.063,02	36.063,02	36.063,02
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.525,44	1.525,44	1.525,44
12	365	01	212.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.259,66	26.259,66	24.927,16
12	365	01	212.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	109.645,16	109.645,16	109.645,16
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.833,39	2.833,39	2.833,39
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.267,55	1.267,55	618,75
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.400,39	6.400,39	6.400,39
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	327,50	327,50	327,50
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	16.260,30	16.260,30	16.260,30
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	113,13	113,13	113,13
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	9.487,40	9.487,40	9.487,40
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.705,78	3.705,78	3.705,78
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.624,73	8.419,43	8.419,43
12	365	01	212.0000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.319,50	17.319,50	17.319,50
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	298.147,94	298.147,94	295.497,85
12	365	01	212.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	609.612,81	4.921,60	4.921,60
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.310,62	1.310,62	1.310,62
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	68.960,00	68.960,00	68.960,00
12	365	01	212.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	1.740.885,90	1.135.989,39	1.131.358,00
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	194.374,04	194.374,04	194.374,04
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	4.210,08	4.210,08	4.210,08
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.669,35	13.669,35	13.669,35
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.073,65	15.073,65	15.073,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 07/02/2022 15:44:56

Usuário: maperes

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.180,67	7.180,67	5.089,67
12	365	01	213.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	43.273,89	43.273,89	43.273,89
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.640,40	13.640,40	13.640,40
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.065,31	4.065,31	3.258,01
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.670,81	5.670,81	5.670,81
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	98,93	98,93	98,93
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.113,25	12.113,25	12.113,25
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.531,90	4.531,90	4.531,90
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.507,52	23.507,52	23.507,52
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.990,11	20.990,11	20.990,11
12	365	01	213.0000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	16.866,90	16.866,90	16.866,90
12	365	01	213.0000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	124.276,25	124.276,25	124.276,25
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.257,80	1.257,80	1.257,80
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.600,32	13.600,32	13.600,32
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	226.833,81	226.833,81	220.360,40
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
12	365	01	213.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	810.872,99	810.872,99	801.501,28
Total da Fonte de Recurso: 01					3.250.000,00	3.238.808,24	2.551.758,89	1.946.862,38	1.932.859,28
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.221.700,00	2.887.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	331.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.985.000,00	4.198.000,00	0,00	0,00	0,00
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA									
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.563.230,42	1.563.230,42	1.563.230,42
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	70.507,88	70.507,88	70.507,88
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.352,40	1.352,40	1.352,40
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	185.992,46	185.992,46	185.992,46
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	13.285,69	13.285,69	13.285,69
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	148.019,80	148.019,80	148.019,80
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	126.408,77	126.408,77	124.779,13
12	365	02	272.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	51.157,78	51.157,78	51.157,78
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	109.207,09	109.207,09	109.207,09
12	365	02	272.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	317.161,23	317.161,23	317.161,23
12	365	02	272.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	131.381,95	131.381,95	131.381,95
Total da Aplicação: 272.0000					0,00	0,00	2.717.705,47	2.717.705,47	2.716.075,83
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	268.775,74	268.775,74	268.775,74
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.05 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.873,04	2.873,04	2.873,04
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	16.848,15	16.848,15	16.848,15
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	771,67	771,67	771,67
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.963,15	12.963,15	12.963,15
12	365	02	273.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.159,20	7.159,20	5.934,12
12	365	02	273.0000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	0,00	54.546,25	54.546,25	54.546,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 07/02/2022 15:44:56

Usuário: maperes

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	273.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	562.182,83	491.453,87	491.453,87
Total da Aplicação: 273.0000					0,00	0,00	927.080,03	856.351,07	855.125,99
Total da Fonte de Recurso: 02					2.985.000,00	4.198.000,00	3.644.785,50	3.574.056,54	3.571.201,82
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	365	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	470.441,53	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					100.000,00	470.441,53	0,00	0,00	0,00
200.0001 - QESE - QESE									
12	365	05	200.0001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	470.441,53	212.830,19	212.830,19
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	470.441,53	212.830,19	212.830,19
Total da Fonte de Recurso: 05					100.000,00	470.441,53	470.441,53	212.830,19	212.830,19
Total da SubFunção: 365					6.335.000,00	7.907.249,77	6.666.985,92	5.733.749,11	5.716.891,29
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
12	367	01		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					450.000,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
12	367	01	240.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	380.656,00	380.656,00	380.656,00
12	367	01	240.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total da Aplicação: 012400000					0,00	0,00	405.656,00	405.656,00	405.656,00
Total da Fonte de Recurso: 01					450.000,00	428.500,00	405.656,00	405.656,00	405.656,00
Total da SubFunção: 367					450.000,00	428.500,00	405.656,00	405.656,00	405.656,00
Total da SubFunções Típicas					23.786.000,00	29.857.587,12	24.744.165,55	23.394.384,73	23.240.352,41

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

306 - Alimentação e Nutrição

01 - TESOURO

000.0000 -

12	306	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 01					180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	306	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
200.0007 - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL									
12	306	02	200.0007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	223.989,77	223.989,77	223.989,77
Total da Aplicação: 200.0007					0,00	0,00	223.989,77	223.989,77	223.989,77
Total da Fonte de Recurso: 02					251.000,00	251.000,00	223.989,77	223.989,77	223.989,77
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					880.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 07/02/2022 15:44:56

Usuário: maperes

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
200.0001 - QESE - QESE									
12	306	05	200.0001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	27.550,90	27.550,90	27.550,90
12	306	05	200.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	541.083,89	535.096,62	535.096,62
12	306	05	200.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	516,00	516,00	516,00
12	306	05	200.0001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	15.513,50	15.513,50	15.513,50
12	306	05	200.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	19.199,51	19.199,51	19.199,51
12	306	05	200.0001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.495,90	6.495,90	6.495,90
12	306	05	200.0001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	143,70	143,70	143,70
12	306	05	200.0001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.445,16	5.445,16	5.445,16
12	306	05	200.0001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.404,08	18.404,08	18.404,08
12	306	05	200.0001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	17.392,00	17.392,00	17.392,00
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	651.744,64	645.757,37	645.757,37
200.0004 - PNAE - MERENDA ESCOLAR									
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	350.201,70	350.201,70	350.201,70
12	306	05	200.0004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.005,00	9.005,00	9.005,00
Total da Aplicação: 052000004					0,00	0,00	359.206,70	359.206,70	359.206,70
Total da Fonte de Recurso: 05					880.000,00	1.030.000,00	1.010.951,34	1.004.964,07	1.004.964,07
Total da SubFunção: 306					1.311.000,00	1.461.000,00	1.234.941,11	1.228.953,84	1.228.953,84
Total da SubFunções Atípicas					1.311.000,00	1.461.000,00	1.234.941,11	1.228.953,84	1.228.953,84
Total da Função: 12					25.097.000,00	31.318.587,12	25.979.106,66	24.623.338,57	24.469.306,25