

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	9.660.000,00	9.660.000,00	10.578.146,55
IMPOSTOS	9.295.000,00	9.295.000,00	10.113.767,50
1112.02.01.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.175.696,38
1112.02.02.00 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	300.000,00	300.000,00	255.286,71
1112.04.30.00 - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.550.000,00	1.550.000,00	1.493.633,02
1112.04.34.00 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	30.000,00	32.713,57
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	65.000,00	65.000,00	398.474,65
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.150.000,00	6.150.000,00	6.757.963,17
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	310.758,23
1931.11.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	200.000,00	200.000,00	276.051,32
1931.13.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	20.000,00	20.000,00	34.706,91
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	145.000,00	145.000,00	153.620,82
1911.38.00.00 - MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U.	10.000,00	10.000,00	10.552,18
1911.40.00.00 - MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	15.000,00	15.000,00	21.097,99
1913.11.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	100.000,00	100.000,00	110.712,48
1913.13.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	20.000,00	20.000,00	11.258,17
TRANSFERÊNCIAS	42.220.000,00	42.220.000,00	39.156.260,29
FEDERAIS	14.220.000,00	14.220.000,00	13.542.924,37
1721.01.02.00 - COTA - PARTE - F.P.M.	14.000.000,00	14.000.000,00	13.396.338,24
1721.01.05.00 - COTA - PARTE - I.T.R.	20.000,00	20.000,00	13.172,29
1721.36.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	200.000,00	200.000,00	133.413,84
ESTADUAIS	28.000.000,00	28.000.000,00	25.613.335,92
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	23.579.937,61
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.847.447,68
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	185.950,63
TOTAL DAS RECEITAS	51.880.000,00	51.880.000,00	49.734.406,84
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	8.444.000,00	8.444.000,00	7.717.658,26
FEDERAIS	2.844.000,00	2.844.000,00	2.594.748,07
9721.01.02.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	2.800.000,00	2.800.000,00	2.565.431,05
9721.01.05.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	2.634,30
9721.36.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	40.000,00	40.000,00	26.682,72
ESTADUAIS	5.600.000,00	5.600.000,00	5.122.910,19
9722.01.01.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	4.715.987,33
9722.01.02.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	360.000,00	360.000,00	369.489,53
9722.01.04.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	40.000,00	40.000,00	37.433,33
TOTAL LÍQUIDO	43.436.000,00	43.436.000,00	42.016.748,58

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	1.358.531,70
	220 0003 -	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,00	1.358.531,70
	1762.02.00.01 -	CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.358.531,70
	230 0003 -	CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO	0,00	0,00	43.896,79
	2472.02.02.00 -	CONVÊNIO REFORMA EE PROF. CELSO ANTONIO	0,00	0,00	43.896,79
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	195.708,19
	220 0004 -	FNDE - PNATE	0,00	0,00	195.708,19
	1721.35.99.09 -	FNDE - PNATE	0,00	0,00	195.708,19
	220 0005 -	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.536.009,29
	1721.35.99.06 -	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.536.009,29
	220 0006 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	288.780,00
	1721.35.99.08 -	FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	288.780,00
	1721.35.99.11 -	FNDE - PNAE CRECHES	0,00	0,00	33.600,00
	1721.35.99.12 -	FNDE - PNE PNAP	0,00	0,00	76.560,00
	1721.35.99.13 -	FNDE - PNAE E.J.A.	0,00	0,00	26.220,00
	1721.35.99.14 -	FNDE - PNAE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	86.820,00
	220 0011 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	627,90
	1721.35.99.15 -	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	627,90
	220 0012 -	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	12.778,60
	1721.35.99.07 -	FNDE - PDDE	0,00	0,00	12.778,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 -	TESOURO		0,00	0,00	13.799,27
	200 0000 -	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.799,27
	1325.01.05.08 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	13.799,27
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		35.000,00	35.000,00	0,00
	220 0000 -	ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	35.000,00	0,00
	1325.01.05.01 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	35.000,00	35.000,00	0,00
	1325.01.05.03 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	7.000,00	7.000,00	3.758,70
	230 0003 -	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	165,74
	1325.01.05.11 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - REFORMA EE PROF. CELSO ANTO	0,00	0,00	165,74
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		30.000,00	30.000,00	28.361,56
	220 0000 -	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	28.361,56
	1325.01.05.02 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	28.361,56
	1325.01.05.04 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	2.000,00	2.000,00	1.809,16
	1325.01.05.05 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	2.000,00	2.000,00	1.198,88
	1325.01.05.07 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2.000,00	2.000,00	385,37
	1325.01.05.10 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00	2.000,00	18,58
	220 0011 -	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.613,68
	1325.01.05.06 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	9.613,68
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			80.000,00	80.000,00	3.718.643,41

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		12.000.000,00	12.000.000,00	10.669.232,12
	260 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	10.669.232,12
	1724.01.00.00 -	FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	10.669.232,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		80.000,00	80.000,00	48.527,98
	263 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	48.527,98
	1325.01.02.00 -	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	48.527,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 2/2

SUBTOTAL DE FUNDEB:	12.080.000,00	12.080.000,00	10.717.760,10
TOTAL:	12.160.000,00	12.160.000,00	14.436.403,51

CAJATI, 16 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1 / 16

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	21.688.000,00	23.207.365,24	19.853.635,58	18.973.319,72	18.771.599,61
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.698.000,00	16.616.720,00	15.164.144,63	14.652.112,59	14.499.331,04
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	3.745.000,00	4.529.000,00	3.973.072,58	3.741.074,39	3.688.458,65
Cd. Aplicação: 000.000 -	3.745.000,00	4.529.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.000,00	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
44504100 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 220.002 - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.973.072,58	3.741.074,39	3.688.458,65
---	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	930.332,96	930.332,96	930.332,96
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.163,58	2.163,58	2.163,58
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	6.385,22	6.385,22	6.385,22
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.231,59	3.231,59	3.231,59
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.114,60	6.114,60	6.114,60
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	98.865,93	98.865,93	98.865,93
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	18.228,30	18.228,30	18.228,30
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	93.480,66	93.480,66	93.480,66
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	135.020,39	135.020,39	135.020,39
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.705,32	6.705,32	6.705,32
31901301 - FGTS	0,00	0,00	90.861,79	83.479,00	79.580,39
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	308.484,93	308.484,93	282.622,26
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	87.852,42	87.852,42	87.852,42
33504100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	133.835,01	124.564,83	119.532,52
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	17.329,99	15.608,00	15.608,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.472,01	17.486,18	17.486,18
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	142.523,02	34.236,72	34.204,72

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.419,14	12.367,20	12.367,20
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	20.210,25	20.043,25	19.815,25
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	9.218,92	9.218,92	2.939,92
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.050,50	1.050,50	1.050,50
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	15,20	15,20	15,20
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.960,15	20.422,65	20.310,65
33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00
33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	702,00	702,00	702,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.692,93	16.737,43	16.737,43
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	639,79	0,00	0,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	36.075,00	36.075,00	36.075,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.897,43	8.897,43	8.897,43
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.534,77	27.450,24	27.450,24
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.039,00	2.844,00	1.404,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.138,10	19.963,10	19.963,10
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.829,43	18.829,43	9.982,70
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	75.556,75	75.556,75	74.672,33
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6,66	6,66	6,66
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	103.238,43	103.238,43	103.238,43
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	37.382,38	24.125,00	24.125,00
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	813,96	813,96	813,96
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.005,04	2.005,04	2.005,04
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.957,50	1.957,50	1.957,50
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	843.506,88	823.436,21	823.436,21
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	171.303,31	171.303,31	171.303,31
44504100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	274.827,84	222.782,55	222.782,55
44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	5.171,50	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	35.282,00	35.282,00	35.282,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	11.598.000,00	11.095.000,00	10.321.490,49	10.041.529,89	9.941.364,08

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 000.000 -	11.598.000,00	11.095.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	300.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.450.000,00	3.903.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 220.003 - CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	0,00	0,00	1.362.290,40	1.362.290,40	1.362.290,40
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.362.290,40	1.362.290,40	1.362.290,40
Cd. Aplicação: 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	5.581.338,30	5.551.598,06	5.452.492,25
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.833.083,84	2.833.083,84	2.833.083,84
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	857,36	857,36	857,36
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	151.084,71	151.084,71	151.084,71
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	89.351,84	89.351,84	89.351,84
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	188.306,05	188.306,05	188.306,05
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	291.238,87	291.238,87	291.238,87
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.563,04	7.563,04	7.563,04
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	295.210,72	295.210,72	295.210,72
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	164.442,68	164.442,68	164.442,68
31901301 - FGTS	0,00	0,00	323.528,57	293.788,33	279.220,25
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	915.280,53	915.280,53	830.742,80
31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	321.390,09	321.390,09	321.390,09
Cd. Aplicação: 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	3.377.861,79	3.127.641,43	3.126.581,43
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.309,51	456,00	456,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	689,50	689,50	689,50
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	624.537,53	375.170,68	375.170,68
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.741,65	5.741,65	5.741,65
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.146,94	5.146,94	5.146,94

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	183.159,26	183.159,26	182.779,26
33903901 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.262,00	2.262,00	2.262,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	483.109,51	483.109,51	483.109,51
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.987,00	1.987,00	1.307,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	69.564,46	69.564,46	69.564,46
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	28.698,15	28.698,15	28.698,15
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.683.845,63	1.683.845,63	1.683.845,63
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	113.643,85	113.643,85	113.643,85
44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	32.751,80	32.751,80	32.751,80
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	82.320,00	82.320,00	82.320,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	355.000,00	992.720,00	869.581,56	869.508,31	869.508,31
Cd. Aplicação: 000.000 -	355.000,00	992.720,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	573.720,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 220.004 - FNDE - PNATE	0,00	0,00	196.907,07	196.907,07	196.907,07
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	196.907,07	196.907,07	196.907,07
Cd. Aplicação: 220.005 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	98.954,49	98.881,24	98.881,24
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.573,19	2.499,94	2.499,94
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	96.381,30	96.381,30	96.381,30
Cd. Aplicação: 220.013 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	573.720,00	573.720,00	573.720,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	573.720,00	573.720,00	573.720,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 362 - ENSINO MÉDIO	10.000,00	302.645,24	564,90	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	10.000,00	10.000,00	564,90	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 230.000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	564,90	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	564,90	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	292.645,24	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	0,00	292.645,24	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.645,24	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 363 - ENSINO PROFISSIONAL	165.000,00	165.000,00	154.545,55	154.545,55	154.545,55
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	165.000,00	165.000,00	154.545,55	154.545,55	154.545,55
Cd. Aplicação: 000.000 -	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 230.000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	154.545,55	154.545,55	154.545,55
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	128,92	128,92	128,92
33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.256,62	8.256,62	8.256,62
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	146.160,01	146.160,01	146.160,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 7 / 16

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	190.000,00	190.000,00	116.313,66	116.313,66	116.313,66
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	190.000,00	190.000,00	116.313,66	116.313,66	116.313,66
Cd. Aplicação: 000.000 -	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 230.000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	116.313,66	116.313,66	116.313,66
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	116.313,66	116.313,66	116.313,66

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	5.365.000,00	5.673.000,00	4.158.066,84	3.790.347,92	3.741.409,36
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	2.533.000,00	2.801.000,00	2.244.555,43	1.899.099,77	1.884.411,18
Cd. Aplicação: 000.000 -	2.533.000,00	2.801.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	760.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 210.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA I	0,00	0,00	1.114.073,63	960.014,80	950.491,46
---	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	122.735,52	122.735,52	122.735,52
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	217,08	217,08	217,08
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.870,51	3.870,51	3.870,51
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.105,56	1.105,56	1.105,56
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.497,34	2.497,34	2.497,34
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.347,02	14.347,02	14.347,02
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.379,07	2.379,07	2.379,07
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.603,24	19.603,24	19.603,24
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.139,66	17.139,66	17.139,66
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00
31901301 - FGTS	0,00	0,00	11.132,62	10.178,60	9.634,40
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	40.634,59	40.634,59	37.184,68
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.778,18	3.778,18	3.778,18
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.865,50	1.596,00	1.596,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.784,20	3.784,20	3.784,20
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	257.738,94	148.909,44	148.909,44
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.151,50	5.151,50	5.151,50
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	957,00	957,00	957,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.590,94	3.590,94	3.590,94
33903023 - UNIFORMES, TEGIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.065,00	3.065,00	650,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	87,15	87,15	87,15
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	130.546,43	129.628,62	129.628,62
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	27.935,16	27.935,16	25.064,92
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	43.253,11	43.253,11	43.153,37
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.465,16	8.465,16	8.320,91
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	123.079,88	79.991,88	79.991,88
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.464,54	4.464,54	4.464,54
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	57.125,00	57.125,00	57.125,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.203,69	46.203,69	46.203,69
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	97.422,04	97.422,04	97.422,04
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	59.596,00	59.596,00	59.596,00

Cd. Aplicação: 210.004 - MANUTENÇÃO CRECHES

0,00 0,00 1.130.481,80 939.084,97 933.919,72

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	140.390,89	140.390,89	140.390,89
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.474,08	1.474,08	1.474,08
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.474,08	1.474,08	1.474,08
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.058,03	2.058,03	2.058,03
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.245,48	15.245,48	15.245,48
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.400,98	17.400,98	17.400,98
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	26.637,04	26.637,04	26.637,04
31901301 - FGTS	0,00	0,00	15.062,07	13.844,64	13.194,78
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	47.498,86	47.498,86	43.685,52
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	139,87	139,87	139,87
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.802,70	1.534,00	1.534,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.113,86	1.013,86	1.013,86
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	39,60	39,60	39,60
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	416,80	416,80	416,80
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.663,00	12.491,50	12.491,50
33903023 - UNIFORMES, TÊXIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	670,50	0,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	39,60	39,60	39,60
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.864,47	10.198,75	10.198,75
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	808,00	808,00	808,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.448,72	6.448,72	5.746,67
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.662,84	10.662,84	10.662,84
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.643,28	6.643,28	6.643,28
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	769.926,97	594.123,99	594.123,99
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.040,08	15.040,08	15.040,08
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.932.000,00	1.972.000,00	1.758.560,01	1.749.496,75	1.715.246,78
Cd. Aplicação: 000.000 -	1.932.000,00	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	1.758.560,01	1.749.496,75	1.715.246,78
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	953.719,72	953.719,72	953.719,72
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	65.179,98	65.179,98	65.179,98
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	24.244,43	24.244,43	24.244,43
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	69.701,19	69.701,19	69.701,19
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	98.190,50	98.190,50	98.190,50
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	93.809,37	93.809,37	93.809,37
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.240,00	49.240,00	49.240,00
31901301 - FGTS	0,00	0,00	94.249,49	85.186,23	81.008,55
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	310.225,33	310.225,33	280.153,04
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	900.000,00	900.000,00	154.951,40	141.751,40	141.751,40
Cd. Aplicação: 000.000 -	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 210.005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	154.304,92	141.104,92	141.104,92
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	135.905,03	135.905,03	135.905,03
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.188,64	2.188,64	2.188,64
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.011,25	3.011,25	3.011,25
Cd. Aplicação: 220.011 - FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	646,48	646,48	646,48
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	646,48	646,48	646,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 11 / 16

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 367 - EDUCACAO ESPECI AL	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Fte. Recurso: 01 - TESOIRO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33504300 - SUBVENÇÕES SOCI AIS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 240.000 - EDUCAÇÃO ESPECI AL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33504300 - SUBVENÇÕES SOCI AIS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	3.727.000,00	3.900.000,00	3.189.185,04	2.968.200,71	2.951.337,02
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.536.000,00	1.709.000,00	1.625.360,22	1.409.872,37	1.396.345,67
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	1.536.000,00	1.709.000,00	1.625.360,22	1.409.872,37	1.396.345,67
Cd. Aplicação: 000.000 -	1.536.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.010.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 200.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.423.011,38	1.207.523,53	1.197.523,53
---	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	533,00	456,00	456,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.846,46	5.596,89	5.596,89
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.399,20	2.399,20	2.399,20
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.485,94	1.485,94	1.485,94
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.164,45	2.164,45	2.164,45
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.058,80	1.058,80	1.058,80
33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.666,64	50.666,64	50.666,64
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.302,40	6.302,40	6.302,40
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.558,17	3.558,17	3.558,17
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	29.165,74	29.165,74	29.165,74
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.347,72	1.347,72	1.347,72
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	76.046,01	76.046,01	76.046,01
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.156.974,87	941.813,59	941.813,59
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.287,99	2.287,99	2.287,99
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	509,00	509,00	509,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.855,99	5.855,99	5.855,99

Cd. Aplicação: 220.002 - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL

0,00 0,00 202.348,84 202.348,84 198.822,14

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	91.802,90	91.802,90	91.802,90
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.738,12	2.738,12	2.738,12
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.327,14	1.327,14	1.327,14
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	30.061,54	30.061,54	30.061,54
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.799,19	10.799,19	10.799,19
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.196,86	3.196,86	3.196,86
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.590,54	9.590,54	9.590,54
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.144,59	1.144,59	1.144,59
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.389,85	1.389,85	1.389,85
31901301 - FGTS	0,00	0,00	11.675,29	11.675,29	10.659,87
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	32.563,41	32.563,41	30.052,13
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.059,41	6.059,41	6.059,41

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.191.000,00	2.191.000,00	1.563.824,82	1.558.328,34	1.554.991,35
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	491.000,00	491.000,00	214.827,67	214.186,47	210.849,48
Cd. Aplicação: 000.000 -	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 100.001 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	478,80	478,80	478,80
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	478,80	478,80	478,80
Cd. Aplicação: 110.000 - GERAL	0,00	0,00	214.348,87	213.707,67	210.370,68
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	78.037,35	78.037,35	78.037,35
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	935,73	935,73	935,73
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.645,51	3.645,51	3.645,51
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.921,25	6.921,25	6.921,25
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	770,76	770,76	770,76
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.598,27	6.598,27	6.598,27
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.492,80	1.492,80	1.492,80
31901301 - FGTS	0,00	0,00	8.028,21	7.387,01	7.130,58
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	22.557,05	22.557,05	20.734,43
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.656,38	3.656,38	3.656,38
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.555,30	2.555,30	2.555,30
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	43,30	43,30	43,30
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	12.544,00	12.544,00	12.544,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.984,37	12.984,37	12.984,37
33903023 - UNIFORMES, TÊXIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.636,25	4.636,25	4.636,25
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.522,25	4.522,25	4.522,25
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.600,41	2.600,41	2.600,41
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14.310,63	14.310,63	13.052,69
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.696,57	6.696,57	6.696,57
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.764,97	5.764,97	5.764,97
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	999,01	999,01	999,01
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.049,50	3.049,50	3.049,50
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	230.000,00	200.623,97	200.623,97	200.623,97
Cd. Aplicação: 000.000 -	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 220.008 - DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	200.623,97	200.623,97	200.623,97
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	200.623,97	200.623,97	200.623,97
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.500.000,00	1.470.000,00	1.148.373,18	1.143.517,90	1.143.517,90
Cd. Aplicação: 000.000 -	1.500.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,86	0,86	0,86
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,86	0,86	0,86
Cd. Aplicação: 220.005 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	614.028,06	611.496,32	611.496,32
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.060,00	2.380,00	2.380,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	602.645,77	600.794,03	600.794,03
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.322,29	8.322,29	8.322,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2012

Página: 16 / 16

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 220.006 - FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	530.600,52	528.276,98	528.276,98
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	530.600,52	528.276,98	528.276,98
Cd. Aplicação: 220.008 - DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.743,74	3.743,74	3.743,74
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.743,74	3.743,74	3.743,74
TOTAL:	25.415.000,00	27.107.365,24	23.042.820,62	21.941.520,43	21.722.936,63

CAJATI, 16 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/ Variação	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						1.389.981,91	23.793.894,66	24.006.164,30	1.177.712,27
DISPONIBILIDADES						1.389.981,91	23.793.894,66	24.006.164,30	1.177.712,27
Bancos						1.389.981,91	23.793.894,66	24.006.164,30	1.177.712,27
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	001	4671 - X	10376 - 4	PDDE - FDO NACIONAL DO DES	1.352,80	13.163,97	0,00	14.516,77
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	001	4671 - X	7701 - 1	ENSINO FUNDAMENTAL - EDUC	173.960,07	7.460.501,91	7.466.883,50	167.578,48
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	001	4671 - X	130012 - 1	AUXÍLIO TRANSP DE ALUNOS -	0,00	1.372.539,78	1.372.539,78	0,00
220 0004	- FNDE - PNATE	001	4671 - X	9678 - 4	FNDE PNATE - PROG. APOIO TF	0,00	202.944,27	202.944,27	0,00
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	001	4671 - X	9525 - 7	FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	815.671,10	1.743.674,42	1.892.478,39	666.867,13
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	7948 - 0	FNDE PROG NAC. ALIMENT. ES	0,00	536.140,06	536.140,06	0,00
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	001	4671 - X	130166 - 7	DSE - MERENDA ESCOLAR - EDI	0,00	204.635,46	204.635,46	0,00
220 0011	- FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	001	4671 - X	10408 - 6	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	646,48	646,48	0,00
220 0013	- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	001	4671 - X	10352 - 7	AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR	0,00	583.333,68	583.333,68	0,00
230 0003	- CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO	001	4671 - X	9361 - 0	REFORMA EE PROF CELSO ANTI	0,00	44.062,53	0,00	44.062,53
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	4671 - X	5622 - 7	FUNDEB - EDUCAÇÃO	398.997,94	11.622.443,85	11.736.754,43	284.687,36
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	4671 - X	9303 - 3	SALDO RESIDUAL DO FUNDEB	0,00	9.808,25	9.808,25	0,00
TOTAL:						1.389.981,91	23.793.894,66	24.006.164,30	1.177.712,27

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/ Variação	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		0,00	23.781.931,65	22.605.572,18	1.176.359,47
Rte. Recurso: 01 - TESOURO		0,00	7.460.501,91	7.292.923,43	167.578,48
220 0002	- RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.460.501,91	7.292.923,43	167.578,48
Rte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	13.253.489,87	12.924.739,98	328.749,89
220 0003	- CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS	0,00	1.372.539,78	1.372.539,78	0,00
220 0008	- DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	204.635,46	204.635,46	0,00
230 0003	- CONVÊNIO REFORMA EE CELSO ANTONIO	0,00	44.062,53	0,00	44.062,53
261 0000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	11.632.252,10	11.347.564,74	284.687,36
Rte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	3.067.939,87	2.387.908,77	680.031,10
210 0002	- RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	0,00	13.163,97	0,00	13.163,97
220 0004	- FNDE - PNATE	0,00	202.944,27	202.944,27	0,00
220 0005	- SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	1.731.711,41	1.064.844,28	666.867,13
220 0006	- FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	536.140,06	536.140,06	0,00
220 0011	- FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	646,48	646,48	0,00
220 0013	- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	583.333,68	583.333,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE			Página: 2/ 2	
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.389.981,91	11.963,01	1.400.592,12	1.352,80	
Fte. Recurso:	91 - TESOURO	173.960,07	0,00	173.960,07	0,00	
220 0002 -	RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	173.960,07	0,00	173.960,07	0,00	
Fte. Recurso:	92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	398.997,94	0,00	398.997,94	0,00	
261 0000 -	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	398.997,94	0,00	398.997,94	0,00	
Fte. Recurso:	95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	817.023,90	11.963,01	827.634,11	1.352,80	
210 0002 -	RECURSOS FNDE - MERENDA CRECHES	1.352,80	0,00	0,00	1.352,80	
220 0005 -	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	815.671,10	11.963,01	827.634,11	0,00	
TOTAL:		1.389.981,91	23.793.894,66	24.006.164,30	1.177.712,27	

CAJATI, 16 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2012

Página: 1 / 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	12.000.000,00	10.669.232,12
Receitas de Aplic. Financeiras	80.000,00	48.527,98
Total da Receita	12.080.000,00	10.717.760,10

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS

Total	12.080.000,00	10.717.760,10
Magistério (60%)	7.248.000,00	6.430.656,06

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
8.444.000,00	7.717.658,26

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
10.669.232,12	7.717.658,26
Diferença (Recebido - Retido):	2.951.573,86
(GANHO)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	14.637.720,00	121,17	10.717.760,10	100,00	10.428.736,24	97,30	10.294.320,46	96,05
Magistério	7.288.000,00	60,33	7.339.898,31	68,48	7.301.094,81	68,12	7.167.739,03	66,88
Outras	7.349.720,00	60,84	3.377.861,79	31,52	3.127.641,43	29,18	3.126.581,43	29,17

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	10.717.760,10	100,00	10.428.736,24	97,30	10.294.320,46	96,05
Magistério	7.339.898,31	68,48	7.301.094,81	68,12	7.167.739,03	66,88
Outras	3.377.861,79	31,52	3.127.641,43	29,18	3.126.581,43	29,17

CAJATI, 16 de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2012

Página: 1 / 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	9.660.000,00	10.578.146,55
Transferências da União	14.220.000,00	13.542.924,37
Transferências do Estado	28.000.000,00	25.613.335,92
Total	51.880.000,00	49.734.406,84
Retenções ao FUNDEB	8.444.000,00	7.717.658,26
Receitas Líquidas	43.436.000,00	42.016.748,58

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	12.970.000,00	12.433.601,71

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	17.743.000,00	34,20	15.820.646,49	31,82	15.027.704,79	30,22	14.946.873,76	30,06
Ensino Fundamental	4.529.000,00	8,73	4.175.421,42	8,40	3.943.423,23	7,93	3.887.280,79	7,82
Educação Infantil	4.770.000,00	9,19	3.927.566,81	7,90	3.366.623,30	6,77	3.341.934,71	6,72
Retenções ao FUNDEB	8.444.000,00	16,28	7.717.658,26	15,52	7.717.658,26	15,52	7.717.658,26	15,52

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	15.820.646,49	31,82	15.027.704,79	30,22	14.946.873,76	30,06
Ensino Fundamental	4.175.421,42	8,40	3.943.423,23	7,93	3.887.280,79	7,82
Educação Infantil	3.927.566,81	7,90	3.366.623,30	6,77	3.341.934,71	6,72
Retenções ao FUNDEB	7.717.658,26	15,52	7.717.658,26	15,52	7.717.658,26	15,52

CAJATI, 16 de Janeiro de 2013.