

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 1/16

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	23.502.000,00	29.893.191,40	16.377.061,42	9.373.405,16	8.913.548,40
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.230.000,00	19.789.058,42	10.554.799,02	7.654.240,11	7.419.881,38
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	5.270.000,00	5.599.000,00	3.816.702,37	2.526.130,68	2.419.828,78
Cd. Aplicação 000.000 -	5.270.000,00	5.599.000,00	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	1.315.000,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.000,00	545.000,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.215.000,00	2.304.000,00	0,00	0,00	0,00
44504100 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 220.002 - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.816.702,37	2.526.130,68	2.419.828,78
--	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	493.175,54	493.175,54	492.128,08
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	6.232,66	6.232,66	6.232,66
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.808,05	1.808,05	1.808,05
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.088,70	1.088,70	1.088,70
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.738,68	1.738,68	1.738,68
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.616,90	21.616,90	21.616,90
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	38.689,73	38.689,73	38.689,73
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	94.005,73	94.005,73	94.005,73
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.992,90	2.992,90	2.234,92
31901301 - FGTS	0,00	0,00	48.155,96	48.155,96	39.746,77
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	167.928,09	167.928,09	138.476,60
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.210,61	65.210,61	65.210,61
33504100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.742,60	2.144,60	2.144,60
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	10.390,00	7.590,00	7.590,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.979,40	3.825,40	3.101,40
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.545,50	2.545,50	2.545,50
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	56.359,81	54.098,21	54.098,21
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.440,90	3.251,90	3.108,30
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.719,49	2.923,59	2.923,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 2/16

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.373,68	8.839,98	8.295,48
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.539,64	5.515,84	5.515,84
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	22.712,60	22.712,60	22.712,60
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.222,66	0,00	0,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	862,50	0,00	0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	62.558,16	0,00	0,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	103.130,00	103.130,00	103.130,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.107,76	959,46	959,46
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	628.415,85	245.614,55	180.765,65
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	77.000,00	28.991,27	28.991,27
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	80.000,00	35.736,67	35.736,67
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	551.230,80	156.645,12	156.645,12
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.683,00	5.683,00	5.308,22
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	46.338,62	33.138,62	33.138,62
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.938,80	2.938,80	2.938,80
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.836,00	1.740,00	1.740,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	442.622,10	118.818,10	118.818,10
44504100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	589.821,91	589.821,88	589.821,88
44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	3,74	3,74	3,74
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	2.839,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	58.990,00	58.990,00	58.990,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.589,30	2.589,30	2.589,30

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

11.910.000,00

12.340.000,00

6.450.960,56

4.991.846,15

4.863.789,32

Cd. Aplicação 000.000 -

11.910.000,00

12.340.000,00

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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 3/16

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

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 220.003 - CONVÊNIO AUXÍLIO TRANSPORTE ALUNOS **0,00** **0,00** **700.000,00** **437.051,73** **437.051,73**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	700.000,00	437.051,73	437.051,73

Cd. Aplicação 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO **0,00** **0,00** **3.015.890,97** **2.880.714,49** **2.764.589,57**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.396.313,12	1.396.313,12	1.396.313,12
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	2.954,46	2.954,46	2.954,46
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	129.032,79	129.032,79	129.032,79
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	205.032,94	205.032,94	205.032,94
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	62.296,45	62.296,45	62.296,45
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.584,39	33.584,39	33.584,39
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	98.914,03	98.914,03	98.914,03
31901301 - FGTS	0,00	0,00	185.189,49	185.189,49	155.352,31
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	482.170,23	482.170,23	395.882,49
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	113.643,36	113.643,36	113.643,36
31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	301.521,71	166.345,23	166.345,23

Cd. Aplicação 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS **0,00** **0,00** **2.735.069,59** **1.674.079,93** **1.662.148,02**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	48.593,70	48.593,70	48.593,70
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	170.585,64	170.140,14	170.140,14
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.152,86	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.899,51	5.788,62	5.788,62
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	121.712,85	109.407,96	109.407,96
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	366,33	366,33	366,33
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.499,82	15.499,82	15.499,82
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	57.405,54	17.107,00	9.310,79
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.422,69	4.997,69	3.837,69
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	13.096,30	13.096,30
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	38.576,16	2.975,70	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.228.954,49	1.286.106,67	1.286.106,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 4/16

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

Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	850.000,00	1.800.058,42	257.441,03	117.219,91	117.219,91
Cd. Aplicação 000.000 -	850.000,00	1.800.058,42	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	505.601,46	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	344.456,96	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.005 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	257.435,03	117.219,91	117.219,91
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	839,55	699,55	699,55
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	208.899,48	68.824,36	68.824,36
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00
Cd. Aplicação 220.014 - AEE-ATEND. EDUC. ESPECIALIZADO	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 95 - TRANSF.CONV.FEDERAIS -VINCULADOS - EX.ANTERIORES	200.000,00	50.000,00	29.695,06	19.043,37	19.043,37
Cd. Aplicação 000.000 -	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.005 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	29.695,06	19.043,37	19.043,37
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	29.695,06	19.043,37	19.043,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 5/16

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

Sub-Função: 362 - ENSINO MEDIO	10.000,00	3.578.324,44	1.960.764,49	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 000.000 -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
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

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	3.568.324,44	1.960.764,49	0,00	0,00
Cd. Aplicação 000.000 -	0,00	3.568.324,44	0,00	0,00	0,00

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	884.058,57	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.684.265,87	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 230.005 - CONVÊNIO REFORMA EE FRUTUOSO PEREIRA DE MORAES	0,00	0,00	1.960.764,49	0,00	0,00
---	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	658.997,26	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.301.767,23	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 6/16

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 363 - ENSINO PROFISSIONAL	180.000,00	180.000,00	170.029,10	169.994,80	68.033,20
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	180.000,00	180.000,00	170.029,10	169.994,80	68.033,20
Cd. Aplicação 000.000 -	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	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	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 230.000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	170.029,10	169.994,80	68.033,20
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------

<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	93,10	58,80	58,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	169.936,00	169.936,00	67.974,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 7/16

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	160.000,00	160.000,00	100.056,80	100.056,80	100.056,80
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	160.000,00	160.000,00	100.056,80	100.056,80	100.056,80
Cd. Aplicação 000.000 -	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 230.000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	100.056,80	100.056,80	100.056,80
---	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	92.948,80	92.948,80	92.948,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 8/16

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	4.703.000,00	5.945.808,54	3.401.412,01	1.281.113,45	1.235.577,02
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	2.138.000,00	1.858.000,00	888.984,48	405.492,41	394.523,87
Cd. Aplicação 000.000 -	2.138.000,00	1.858.000,00	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	400.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	130.000,00	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	393.000,00	328.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	750.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 210.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA I	0,00	0,00	650.524,69	362.154,03	351.318,69
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	139.525,53	139.525,53	139.525,53
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	1.339,37	1.339,37	1.339,37
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	966,62	966,62	966,62
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.276,61	2.276,61	2.276,61
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.498,93	5.498,93	5.498,93
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.409,61	3.409,61	3.409,61
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.960,77	29.960,77	29.960,77
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	864,41	864,41	864,41
31901301 - FGTS	0,00	0,00	13.137,38	13.137,38	11.014,52
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	43.861,23	43.861,23	36.733,50
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.637,34	4.637,34	4.637,34
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	506,00	460,00	460,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	921,90	921,90	655,50
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.272,00	1.263,00	1.263,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.570,44	2.570,44	2.570,44
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5,10	5,10	5,10
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.466,10	2.307,29	1.660,19
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	159.544,00	9.544,00	9.544,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	28.000,00	11.381,19	11.109,94
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	55.000,00	23.802,49	23.802,49
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	7.595,13	7.595,13
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 9/16

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	46.226,69	33.026,69	33.026,69
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	66.647,11	0,00	0,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	9.014,55	7.926,00	7.926,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

Cd. Aplicação 210.004 - MANUTENÇÃO CRECHES **0,00** **0,00** **233.995,25** **43.338,38** **43.205,18**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	689,00	459,00	459,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	457,30	457,30	324,10
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	45,90	15,30	15,30
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	134,10	134,10	134,10
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.688,68	5.962,18	5.962,18
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	92,50	92,50	92,50
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.287,87	0,00	0,00
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	184.711,90	0,00	0,00
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	15.696,00	15.696,00	15.696,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	6.604,00	6.604,00	6.604,00

Cd. Aplicação 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS **0,00** **0,00** **4.464,54** **0,00** **0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.464,54	0,00	0,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS **1.840.000,00** **1.840.000,00** **821.269,50** **821.269,50** **786.701,61**

Cd. Aplicação 000.000 - **1.840.000,00** **1.840.000,00** **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	1.420.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 10/16

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

Cd. Aplicação 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	821.269,50	821.269,50	786.701,61
<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	391.312,78	391.312,78	391.312,78
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	44.251,94	44.251,94	44.251,94
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.037,20	1.037,20	1.037,20
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	56.569,88	56.569,88	56.569,88
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.893,64	15.893,64	15.893,64
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.598,00	9.598,00	9.598,00
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.844,26	21.844,26	21.844,26
31901301 - FGTS	0,00	0,00	50.369,09	50.369,09	42.586,35
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	154.814,00	154.814,00	128.028,85
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	75.578,71	75.578,71	75.578,71
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	725.000,00	2.247.808,54	1.691.158,03	54.351,54	54.351,54
Cd. Aplicação 000.000 -	725.000,00	2.247.808,54	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	1.872.808,54	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 210.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA I	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 210.005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	158.899,49	54.351,54	54.351,54
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	158.899,49	54.351,54	54.351,54
Cd. Aplicação 210.007 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. SÃO JOSÉ	0,00	0,00	1.522.808,54	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.522.808,54	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 11/16

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.000 -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 12/16

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 367 - EDUCACAO ESPECIAL	169.000,00	190.000,00	190.000,00	168.000,00	90.000,00
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	169.000,00	190.000,00	190.000,00	168.000,00	90.000,00
Cd. Aplicação 000.000 -	169.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 240.000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	190.000,00	168.000,00	90.000,00
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------

<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	190.000,00	168.000,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 13/16

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	4.254.000,00	4.490.000,00	2.949.417,93	2.409.468,70	2.336.836,94
Sub-Função: 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.266.000,00	2.502.000,00	1.958.292,81	1.616.491,79	1.556.774,41
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	2.266.000,00	2.502.000,00	1.958.292,81	1.616.491,79	1.556.774,41
Cd. Aplicação 000.000 -	2.266.000,00	2.502.000,00	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	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	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	2.000,00	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
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 200.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.335.575,52	1.028.622,23	1.028.622,23
--	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.335.575,52	1.028.622,23	1.028.622,23

Cd. Aplicação 220.002 - RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	622.717,29	587.869,56	528.152,18
--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	171.642,87	171.642,87	171.642,87
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	7.341,10	7.341,10	7.341,10
31901105 - INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	15.008,69	15.008,69	15.008,69
31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	699,38	699,38	699,38
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	28.337,40	28.337,40	28.337,40
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.457,66	11.457,66	11.457,66
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	22.864,12	22.864,12	22.864,12
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.599,24	9.599,24	9.599,24
31901301 - FGTS	0,00	0,00	21.445,76	21.445,76	18.400,75
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	55.403,31	55.403,31	46.428,16
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.986,15	1.986,15	1.304,85
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.372,67	1.414,97	1.414,97
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.610,45	1.373,50	1.373,50
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	129,90	129,90	129,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 14/16

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.793,65	3.287,15	2.003,55
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.743,28	0,00	0,00
33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	456,50	456,50	456,50
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	67.275,48	67.275,48	22.425,16
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	529,00	529,00	529,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	720,00	420,00	420,00
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.735,00	4.484,20	3.602,20
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	6.000,00	3.995,42	3.995,42
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.800,00	629,12	629,12
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	13.578,43	13.578,43
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	579,00	579,00	579,00
33903980 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.754,40	1.754,40	1.754,40
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.053,12	10.387,65	10.387,65
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	112.170,36	112.170,36	112.170,36
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.760,00	5.170,00	5.170,00
44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 15/16

4R Sistemas

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

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

Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.988.000,00	1.988.000,00	991.125,12	792.976,91	780.062,53
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	338.000,00	348.000,00	188.261,54	162.326,02	158.247,42
Cd. Aplicação 000.000 -	338.000,00	348.000,00	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	75.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	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	50.000,00	40.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	55.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação 110.000 - GERAL	0,00	0,00	188.261,54	162.326,02	158.247,42
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.394,89	56.394,89	56.394,89
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	979,19	979,19	979,19
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.961,61	2.961,61	2.961,61
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.304,76	3.304,76	3.304,76
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.833,47	7.833,47	7.833,47
31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	879,51	879,51	879,51
31901301 - FGTS	0,00	0,00	5.659,36	5.659,36	4.607,27
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.838,42	15.838,42	13.083,71
31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.185,31	2.185,31	2.185,31
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.677,00	2.566,00	2.383,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.509,26	10.509,26	10.420,46
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.479,10	4.135,20	4.135,20
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.793,36	4.793,36	4.793,36
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.000,00	3.974,34	3.974,34
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.000,00	2.626,53	2.626,53
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	2.933,71	2.933,71
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	5.515,20	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68,10	68,10	68,10
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Usuário: SOLANGE

15/07/14 15:51

Exercício: 2014

Página: 16/16

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

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	450.000,00	450.000,00	74.865,00	55.820,51	55.820,51
Cd. Aplicação 000.000 -	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.008 - DSE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	74.865,00	55.820,51	55.820,51
<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	74.865,00	55.820,51	55.820,51
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.200.000,00	1.190.000,00	727.998,58	574.830,38	565.994,60
Cd. Aplicação 000.000 -	1.200.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Econômica</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Atual.</u>	<u>Desp. Empenhada</u>	<u>Desp. Liquidada</u>	<u>Desp. Paga</u>
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.005 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	407.724,12	385.054,97	385.054,97
<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	402.406,85	379.737,70	379.737,70
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.317,27	5.317,27	5.317,27
Cd. Aplicação 220.006 - FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	320.274,46	189.775,41	180.939,63
<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	320.274,46	189.775,41	180.939,63
TOTAL:	27.756.000,00	34.383.191,40	19.326.479,35	11.782.873,86	11.250.385,34

CAJATI, 30 de Junho de 2014.