

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 1º Trimestre de 2016

Exercício de 2016

Página 1 de 8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					11.558.500,00	12.094.350,87	3.769.700,17	2.464.632,63	1.872.333,98
	361 - Ensino Fundamental				7.700.000,00	7.700.000,00	2.264.715,70	1.745.168,78	1.372.753,35
		01 - Tesouro			3.006.000,00	3.006.000,00	756.328,98	272.129,92	175.464,14
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	845.000,00	845.000,00	83.187,87	83.187,87	83.187,87
			220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			42.837,01	42.837,01	42.837,01
			220	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			32.902,26	32.902,26	32.902,26
			220	3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			7.448,60	7.448,60	7.448,60
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	270.000,00	270.000,00	28.305,50	28.305,50	0,00
			220	3.1.90.13.01 - FGTS			6.997,46	6.997,46	0,00
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			21.308,04	21.308,04	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245.000,00	245.000,00	12.556,53	12.556,53	12.556,53
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			12.556,53	12.556,53	12.556,53
				3.3.90.30 - Material de Consumo	804.000,00	804.000,00	34.194,40	20.647,43	13.674,17
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			7.912,54	7.912,54	7.912,54
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			1.500,00	300,00	300,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			1.734,40	1.734,40	0,00
			220	3.3.90.30.11 - Material Químico			227,64	227,64	113,82
			220	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			331,05	331,05	160,51
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			15.961,02	10.141,80	5.187,30
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			3.123,30	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			2.930,10	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			227,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			247,35	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	2.963,53	2.963,53	2.963,53
			220	3.3.90.36.99 - Outros Servicos			2.963,53	2.963,53	2.963,53
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	338.000,00	338.000,00	186.344,75	39.753,76	19.516,21
			220	3.3.90.39.11 - Locacao de Softwares			10.963,02	3.654,34	0,00
			220	3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos			8.407,68	4.058,28	0,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			5.040,00	945,00	945,00
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			30.000,00	8.630,02	2.034,70
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			14.634,90	4.349,80	2.794,89
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			36.026,29	12.008,76	12.008,76
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			79.540,00	4.374,70	0,00
			220	3.3.90.39.81 - Servicos Bancarios			53,81	53,81	53,81
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			1.679,05	1.679,05	1.679,05

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO

1º Trimestre de 2016

Exercício de 2016

Página 2 de 8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					11.558.500,00	12.094.350,87	3.769.700,17	2.464.632,63	1.872.333,98
	361 - Ensino Fundamental				7.700.000,00	7.700.000,00	2.264.715,70	1.745.168,78	1.372.753,35
				01 - Tesouro	3.006.000,00	3.006.000,00	756.328,98	272.129,92	175.464,14
				3.3.90.46 - Auxilio-Alimentacao	450.000,00	450.000,00	407.759,00	83.697,90	43.565,83
			220	3.3.90.46.01 - Indenizacao Auxilio Alimentacao			407.759,00	83.697,90	43.565,83
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	19.000,00	1.017,40	1.017,40	0,00
			220	4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			162,20	162,20	0,00
			220	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos			855,20	855,20	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	4.258.000,00	4.258.000,00	1.324.763,29	1.308.800,43	1.056.852,20
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.520.000,00	2.520.000,00	757.942,59	757.942,59	757.942,59
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			480.971,92	480.971,92	480.971,92
			261	3.1.90.11.43 - 13º Salário			5.553,46	5.553,46	5.553,46
			261	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			57.141,70	57.141,70	57.141,70
			261	3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			26.700,00	26.700,00	26.700,00
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			116.473,64	116.473,64	116.473,64
			262	3.1.90.11.43 - 13º Salário			2.780,00	2.780,00	2.780,00
			262	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			62.298,67	62.298,67	62.298,67
			262	3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			6.023,20	6.023,20	6.023,20
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	910.000,00	910.000,00	250.023,03	250.023,03	43.094,44
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			49.062,86	49.062,86	30.949,34
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			132.345,80	132.345,80	0,00
			262	3.1.90.13.01 - FGTS			18.139,64	18.139,64	12.145,10
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			50.474,73	50.474,73	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	220.000,00	185.000,00	62.274,91	62.274,91	62.274,91
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			16.830,13	16.830,13	16.830,13
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			45.444,78	45.444,78	45.444,78
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	280.000,00	280.000,00	30.717,08	30.717,08	30.717,08
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			30.717,08	30.717,08	30.717,08
				3.3.90.30 - Material de Consumo	123.000,00	162.000,00	157.529,29	157.529,29	117.611,08
			262	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			156.266,79	156.266,79	116.348,58
			262	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veiculos			1.262,50	1.262,50	1.262,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					11.558.500,00	12.094.350,87	3.769.700,17	2.464.632,63	1.872.333,98
	361 - Ensino Fundamental				7.700.000,00	7.700.000,00	2.264.715,70	1.745.168,78	1.372.753,35
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	4.258.000,00	4.258.000,00	1.324.763,29	1.308.800,43	1.056.852,20
				3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	3.758,46	3.758,46	3.758,46
			262	3.3.90.36.99 - Outros Serviços			3.758,46	3.758,46	3.758,46
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	60.000,00	27.965,72	12.002,86	6.901,43
			262	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			20.405,72	10.202,86	5.101,43
			262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			7.560,00	1.800,00	1.800,00
				3.3.90.46 - Auxilio-Alimentacao	20.000,00	76.000,00	34.552,21	34.552,21	34.552,21
			262	3.3.90.46.01 - Indenizacao Auxilio Alimentacao			34.552,21	34.552,21	34.552,21
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	436.000,00	436.000,00	183.623,43	164.238,43	140.437,01
				3.3.90.30 - Material de Consumo	240.000,00	240.000,00	98.603,93	98.603,93	79.502,51
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			39.645,60	39.645,60	39.645,60
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			4.328,70	4.328,70	4.328,70
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			8.960,17	8.960,17	8.960,17
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			5.804,80	5.804,80	5.804,80
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			2.969,25	2.969,25	2.969,25
			220	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			140,00	140,00	140,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			36.501,41	36.501,41	17.399,99
			220	3.3.90.30.42 - Ferramentas			254,00	254,00	254,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	196.000,00	196.000,00	85.019,50	65.634,50	60.934,50
			200	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			3.900,00	3.900,00	3.900,00
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			7.800,00	7.800,00	7.800,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			470,00	470,00	470,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			61.543,00	42.158,00	42.158,00
			220	3.3.90.39.63 - Servicos Graficos			3.406,50	3.406,50	3.406,50
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			7.900,00	7.900,00	3.200,00
	362 - Ensino Médio				95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				01 - Tesouro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 1º Trimestre de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					11.558.500,00	12.094.350,87	3.769.700,17	2.464.632,63	1.872.333,98
	362 - Ensino Médio				95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				01 - Tesouro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				2.768.500,00	3.304.350,87	1.239.560,75	577.081,66	439.970,74
				01 - Tesouro	1.053.500,00	1.058.458,54	341.552,76	190.227,85	131.619,46
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.000,00	465.000,00	97.444,01	97.444,01	97.444,01
			210	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			62.968,36	62.968,36	62.968,36
			210	3.1.90.11.43 - 13º Salário			1.591,29	1.591,29	1.591,29
			210	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			23.020,26	23.020,26	23.020,26
			210	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			7.430,40	7.430,40	7.430,40
			210	3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			2.433,70	2.433,70	2.433,70
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	145.000,00	145.000,00	28.726,68	28.726,68	0,00
			210	3.1.90.13.01 - FGTS			6.783,92	6.783,92	0,00
			210	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			21.942,76	21.942,76	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.500,00	28.500,00	2.930,64	2.930,64	2.930,64
			210	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.930,64	2.930,64	2.930,64
				3.3.90.30 - Material de Consumo	130.000,00	138.000,00	78.045,82	20.369,00	5.544,82
			210	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			2.250,00	300,00	300,00
			210	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			2.099,50	2.099,50	0,00
			210	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			320,80	320,80	320,80
			210	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			422,53	422,53	185,49
			210	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			57.921,58	15.626,17	4.538,53
			210	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			5.118,70	1.600,00	200,00
			210	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			1.795,80	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			213,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					11.558.500,00	12.094.350,87	3.769.700,17	2.464.632,63	1.872.333,98
	365 - Educação Infantil				2.768.500,00	3.304.350,87	1.239.560,75	577.081,66	439.970,74
		01 - Tesouro			1.053.500,00	1.058.458,54	341.552,76	190.227,85	131.619,46
				3.3.90.30 - Material de Consumo	130.000,00	138.000,00	78.045,82	20.369,00	5.544,82
			210	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			7.903,91	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	4.620,06	4.620,06	4.620,06
			210	3.3.90.36.27 - Serviço de Comunicação em Geral			152,50	152,50	152,50
			210	3.3.90.36.99 - Outros Serviços			4.467,56	4.467,56	4.467,56
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	115.000,00	109.000,00	60.254,01	21.783,20	11.637,09
			210	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			5.494,96	4.560,78	0,00
			210	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam			580,00	580,00	400,00
			210	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			20.000,00	4.730,66	1.809,18
			210	3.3.90.39.57 - Serviço de Processamento de Dados			1.950,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			19.513,20	7.343,98	4.860,13
			210	3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos			493,75	493,75	493,75
			210	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			12.222,10	4.074,03	4.074,03
				3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	84.000,00	82.000,00	64.383,00	14.164,26	9.442,84
			210	3.3.90.46.01 - Indenização Auxílio Alimentação			64.383,00	14.164,26	9.442,84
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	60.000,00	64.958,54	4.958,54	0,00	0,00
			210	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			4.958,54	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	16.000,00	190,00	190,00	0,00
			210	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			190,00	190,00	0,00
		02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			1.715.000,00	2.159.734,49	816.834,95	372.100,46	297.105,93
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.265.000,00	1.265.000,00	271.121,72	271.121,72	271.121,72
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			231.187,27	231.187,27	231.187,27
			261	3.1.90.11.43 - 13º Salário			284,80	284,80	284,80
			261	3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional			27.784,65	27.784,65	27.784,65
			261	3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			11.865,00	11.865,00	11.865,00
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	390.000,00	390.000,00	89.508,65	89.508,65	14.514,12
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			23.151,85	23.151,85	14.514,12
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			66.356,80	66.356,80	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	11.051,94	11.051,94	11.051,94
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			11.051,94	11.051,94	11.051,94

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO

1º Trimestre de 2016

Exercício de 2016

Página 6 de 8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					11.558.500,00	12.094.350,87	3.769.700,17	2.464.632,63	1.872.333,98
	365 - Educação Infantil				2.768.500,00	3.304.350,87	1.239.560,75	577.081,66	439.970,74
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.715.000,00	2.159.734,49	816.834,95	372.100,46	297.105,93
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	418,15	418,15	418,15
			262	3.3.90.36.99 - Outros Serviços			418,15	418,15	418,15
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	444.734,49	444.734,49	0,00	0,00
			210	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			444.734,49	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	86.157,84	81.173,04	14.753,35	11.245,35
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	12.000,00	11.245,35	11.245,35	11.245,35
			210	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			7.723,35	7.723,35	7.723,35
			210	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho			3.352,50	3.352,50	3.352,50
			210	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			169,50	169,50	169,50
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	238,15	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	66.419,69	66.419,69	0,00	0,00
			210	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			66.419,69	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.500,00	3.508,00	3.508,00	0,00
			210	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			3.508,00	3.508,00	0,00
	366 - Educação de Jovens e Adultos				42.000,00	42.000,00	8.575,26	8.575,26	6.871,24
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	42.000,00	42.000,00	8.575,26	8.575,26	6.871,24
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00	5.688,06	5.688,06	5.688,06
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			5.238,06	5.238,06	5.238,06
			261	3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			450,00	450,00	450,00
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	8.000,00	8.000,00	2.002,47	2.002,47	298,45
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			525,81	525,81	298,45
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			1.476,66	1.476,66	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					11.558.500,00	12.094.350,87	3.769.700,17	2.464.632,63	1.872.333,98
	366 - Educação de Jovens e Adultos				42.000,00	42.000,00	8.575,26	8.575,26	6.871,24
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	42.000,00	42.000,00	8.575,26	8.575,26	6.871,24
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	884,73	884,73	884,73
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			884,73	884,73	884,73
				3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	367 - Educação Especial				78.000,00	78.000,00	78.000,00	13.000,00	7.000,00
				01 - Tesouro	78.000,00	78.000,00	78.000,00	13.000,00	7.000,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	78.000,00	78.000,00	78.000,00	13.000,00	7.000,00
			240	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			78.000,00	13.000,00	7.000,00
	306 - Alimentação e Nutrição				875.000,00	875.000,00	178.848,46	120.806,93	45.738,65
				01 - Tesouro	35.000,00	35.000,00	16.768,19	8.036,01	3.257,86
				3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	4.149,04	2.229,69	713,92
			200	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			140,20	140,20	0,00
			200	3.3.90.30.19 - material de Acondicionamento e Embalagem			810,00	0,00	0,00
			200	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			19,10	19,10	19,10
			200	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			3.097,29	2.070,39	694,82
			200	3.3.90.30.36 - Material Hospitalar			82,45	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	12.619,15	5.806,32	2.543,94
			200	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.080,00	1.080,00	0,00
			200	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			8.000,00	2.769,84	901,79
			200	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicacoes			2.439,15	856,48	542,15
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			1.100,00	1.100,00	1.100,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					11.558.500,00	12.094.350,87	3.769.700,17	2.464.632,63	1.872.333,98
	306 - Alimentação e Nutrição				875.000,00	875.000,00	178.848,46	120.806,93	45.738,65
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	800.000,00	800.000,00	162.080,27	112.770,92	42.480,79
				3.3.90.30 - Material de Consumo	800.000,00	800.000,00	162.080,27	112.770,92	42.480,79
		200	3.3.90.30.04	- Gás Engarrafado			18.000,00	0,00	0,00
		200	3.3.90.30.07	- Gêneros de Alimentação			142.208,41	110.899,06	40.608,93
		200	3.3.90.30.21	- material de Copa e Cozinha			1.755,86	1.755,86	1.755,86
		200	3.3.90.30.25	- Material para Manutenção de Bens Móveis			116,00	116,00	116,00

Guatapar, 26/04/2016

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5

 SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

 ADRIANA SERTORI SANDRIN
 Secretaria de Educação