



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 11/04/2019 14:34:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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

Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>12 - Educação</b>								
<b>361 - Ensino Fundamental</b>								
<b>01 - TESOURO</b>								
<b>000.0000 -</b>								
12	361	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>				<b>884.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	181.447,63	181.447,63	118.727,30
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.127,91	1.127,91	0,00
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.136,68	12.136,68	8.048,26
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.181,06	10.181,06	5.419,14
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.695,19	10.695,19	10.695,19
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.332,34	2.332,34	2.332,34
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	8.996,07	8.996,07	3.483,73
12	361	01	220.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	47.523,21	47.523,21	0,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	38.963,60	0,00	0,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	24.113,24	215,80	0,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.663,50	0,00	0,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.000,00	2.642,72	2.642,72
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	66.000,00	4.850,28	2.747,41
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	2.448,06	1.732,30
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.849,52	5.849,52	5.849,52
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.329,95</b>	<b>290.446,47</b>	<b>161.677,91</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>				<b>884.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>442.329,95</b>	<b>290.446,47</b>	<b>161.677,91</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
12	361	02	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.500,00	420.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>				<b>4.786.500,00</b>	<b>4.786.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>								
12	361	02	220.0002 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.566,11	1.651,02	1.374,20
12	361	02	220.0002 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
12	361	02	220.0002 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 11/04/2019 14:34:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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

Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	549,82	9,71	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.520,00	760,00	760,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	59.535,50	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	487,71	487,71	487,71
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.575,50	10.472,00	10.472,00
12	361	02	220.0002	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	53.650,82	45.233,42	45.233,42
12	361	02	220.0002	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	368.922,76	115.432,02	115.432,02
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	403,69	403,69	403,69
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	970,11	970,11	970,11
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.402,02</b>	<b>186.639,68</b>	<b>186.253,15</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	467.549,20	467.549,20	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.795,71	1.795,71	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	53.778,06	53.778,06	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.126,08	18.126,08	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.826,22	2.826,22	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	103.447,29	103.447,29	0,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.522,56</b>	<b>647.522,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>4.786.500,00</b>	<b>4.786.500,00</b>	<b>1.159.924,58</b>	<b>834.162,24</b>	<b>186.253,15</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>5.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>5.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>5.675.500,00</b>	<b>5.741.000,00</b>	<b>1.602.254,53</b>	<b>1.124.608,71</b>	<b>347.931,06</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>952.000,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.363,25	1.363,25	1.363,25
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	153.922,00	43.005,00	10.457,50
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	94.500,00	21.891,67	21.891,67
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	82.600,00	14.961,11	14.961,11
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.500,00	5.231,19	3.947,56
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.281,20	4.281,20	4.281,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 11/04/2019 14:34:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

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

Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
<b>Total da Aplicação: 210.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.816,45</b>	<b>91.383,42</b>	<b>57.552,29</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>952.000,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>354.816,45</b>	<b>91.383,42</b>	<b>57.552,29</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.700,00	1.500.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.840,00	307.840,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.500,00	272.093,24	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>2.448.040,00</b>	<b>2.518.633,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CRECHE</b>									
12	365	02	210.0001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	70.593,24	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 210.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.593,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	51.541,80	28.787,50	28.787,50
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	58.985,00	49.115,00	49.115,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
12	365	02	220.0002	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	25.559,53	25.559,53	25.559,53
12	365	02	220.0002	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	82.643,49	0,00	0,00
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.684,00	8.684,00	8.684,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.508,82</b>	<b>117.291,03</b>	<b>117.291,03</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	683.115,03	683.115,03	683.115,03
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	103.411,88	103.411,88	103.411,88
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	32.530,56	32.530,56	32.530,56
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	98.890,39	98.890,39	98.890,39
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	644,66	644,66	644,66
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	590,53	590,53	590,53
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	215.211,76	215.211,76	0,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.394,81</b>	<b>1.134.394,81</b>	<b>919.183,05</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>2.448.040,00</b>	<b>2.518.633,24</b>	<b>1.449.496,87</b>	<b>1.251.685,84</b>	<b>1.036.474,08</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 11/04/2019 14:34:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

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

Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0003 - FNDE - PDDE</b>									
12	365	05	200.0003	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.261,20	0,00	0,00
12	365	05	200.0003	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	71,05	71,05	71,05
<b>Total da Aplicação: 200.0003</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,25</b>	<b>71,05</b>	<b>71,05</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.332,25</b>	<b>71,05</b>	<b>71,05</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>3.410.040,00</b>	<b>3.480.633,24</b>	<b>1.805.645,57</b>	<b>1.343.140,31</b>	<b>1.094.097,42</b>
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	366	02	220.0002	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>
<b>Total da SubFunção: 366</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>
<b>367 - Educação Especial</b>									
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 367</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>368 - Educação Básica</b>									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.709,26	388.709,26	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 11/04/2019 14:34:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

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

Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>1.529.709,26</b>	<b>1.529.709,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>									
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.223,80	6.223,80	6.223,80
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	154.791,71	154.791,71	0,00
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.015,51</b>	<b>161.015,51</b>	<b>6.223,80</b>
<b>200.0010 - Ensino Básico - Manutenção</b>									
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.299,22	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	661,85	661,85	661,85
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	171.964,14	94.766,71	91.162,57
<b>Total da Aplicação: 200.0010</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.925,21</b>	<b>95.428,56</b>	<b>91.824,42</b>
<b>210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	135.749,49	1.429,91	1.429,91
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.228,07	3.228,07	3.228,07
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	156.216,90	24.542,80	19.451,80
<b>Total da Aplicação: 210.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.194,46</b>	<b>29.200,78</b>	<b>24.109,78</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>1.529.709,26</b>	<b>1.529.709,26</b>	<b>632.135,18</b>	<b>285.644,85</b>	<b>122.158,00</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.322.000,00	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	567.820,00	567.820,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.999.450,47	4.008.327,99	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	327.565,10	0,00	0,00	0,00
12	368	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>6.350.270,47</b>	<b>6.684.713,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100.0002 - MERENDA ESCOLAR</b>									
12	368	02	100.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	132.919,90	29.497,30	0,00
<b>Total da Aplicação: 100.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.919,90</b>	<b>29.497,30</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>									
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	30,45	30,45	30,45
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.045.948,84	237.993,43	237.993,43
12	368	02	200.0002	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	291.097,64	291.097,64	291.097,64
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.076,93</b>	<b>529.121,52</b>	<b>529.121,52</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	45.661,33	10.321,04	10.321,04
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.225,20	34.202,20	31.109,70
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.456,20	6.456,20	6.456,20
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	655,00	655,00	655,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 11/04/2019 14:34:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

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

Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	498,00	498,00	498,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.996,00	1.142,00	1.142,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	23.600,00	5.800,00	4.200,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.800,00	8.682,50	4.585,50
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	143.967,00	21.000,35	21.000,35
12	368	02	220.0002	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.467,46	34.467,46	34.467,46
12	368	02	220.0002	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.239,00	0,00	0,00
12	368	02	220.0002	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
12	368	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.859,19</b>	<b>127.264,75</b>	<b>118.475,25</b>
<b>262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	436.612,09	436.612,09	273.058,06
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.570,97	4.570,97	3.134,62
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	60.369,02	60.369,02	39.543,06
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.456,27	17.456,27	12.974,79
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	32.709,40	32.709,40	31.745,95
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	118.138,95	118.138,95	0,00
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
<b>Total da Aplicação: 262.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.355,70</b>	<b>711.355,70</b>	<b>401.456,48</b>
<b>265.2018 - APLICAÇÃO FUNDEB - OUTROS - 2018</b>									
12	368	02	265.2018	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.877,00	8.877,00	8.877,00
<b>Total da Aplicação: 265.2018</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,00</b>	<b>8.877,00</b>	<b>8.877,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>6.350.270,47</b>	<b>6.684.713,09</b>	<b>3.514.088,72</b>	<b>1.406.116,27</b>	<b>1.057.930,25</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	473.126,20	473.126,20	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>555.126,20</b>	<b>555.126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0092 - TRANSPORTE DE ALUNOS - PNATE</b>									
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.732,06	4.273,20	4.273,20
<b>Total da Aplicação: 200.0092</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.162,06</b>	<b>4.273,20</b>	<b>4.273,20</b>
<b>210.0005 - MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>									
12	368	05	210.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	328.496,86	83.338,50	69.008,90
<b>Total da Aplicação: 052100005</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.496,86</b>	<b>83.338,50</b>	<b>69.008,90</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>555.126,20</b>	<b>555.126,20</b>	<b>371.658,92</b>	<b>87.611,70</b>	<b>73.282,10</b>
<b>Total da SubFunção: 368</b>					<b>8.435.105,93</b>	<b>8.769.548,55</b>	<b>4.517.882,82</b>	<b>1.779.372,82</b>	<b>1.253.370,35</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

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

Usuário: fabio  
Data: 11/04/2019 14:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Período: 1º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunções Típicas					17.560.645,93	18.031.181,79	7.928.362,92	4.249.701,84	2.697.978,83
Total da Função: 12					17.560.645,93	18.031.181,79	7.928.362,92	4.249.701,84	2.697.978,83

RENATO SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA  
CONTADOR  
CRC: 1SP315764