



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 25/07/2019 15:24:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

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

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO								
12 - Educação								
361 - Ensino Fundamental								
01 - TESOURO								
000.0000 -								
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	150.000,00	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
Total da Aplicação: 000.0000				884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	364.983,72	364.983,72	304.860,92
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.817,04	1.817,04	1.587,33
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	24.838,82	24.838,82	20.294,24
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.022,48	14.022,48	10.755,24
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.619,45	11.619,45	11.276,12
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.184,90	3.184,90	2.332,34
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	28.237,86	28.237,86	21.823,93
12	361	01	220.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	76.916,50	76.916,50	29.449,74
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	41.920,60	41.920,60	41.920,60
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	24.113,24	24.052,78	24.052,78
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.159,61	3.084,61	3.084,61
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.121,58	5.121,58	5.121,58
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	6.248,80	6.248,80	6.040,80
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.663,50	2.227,74	2.227,74
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.000,00	12.543,15	9.926,23
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	66.000,00	30.889,33	19.706,10
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	4.345,91	3.438,15
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	9.562,78	9.562,78	9.562,78
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	101,80	101,80	101,80
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.356,75	42.356,75	42.356,75
Total da Aplicação: 220.0000				0,00	0,00	756.507,43	709.714,60	571.557,78
Total da Fonte de Recurso: 1				884.000,00	884.000,00	756.507,43	709.714,60	571.557,78
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
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 REQUISI	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	795.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 25/07/2019 15:24:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 000.0000					4.786.500,00	5.135.500,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.566,11	3.191,91	3.191,91
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.512,20	2.512,20	2.512,20
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	549,82	549,82	549,82
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
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	800,00	800,00	800,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.470,14	3.470,14	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	932,65	932,65	932,65
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	46.059,33	42.776,17	42.776,17
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	171.007,38	171.007,38
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
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.982,00	4.982,00	4.526,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	563.120,13	289.549,49	285.623,35
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.861.775,74	1.861.775,74	1.392.158,02
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.388,38	2.388,38	2.388,38
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	220.805,25	220.805,25	164.316,76
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	77.217,87	77.217,87	63.094,03
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	930,71	930,71	930,71
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	14.560,08	14.560,08	10.343,18
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	316.572,03	316.572,03	206.598,36
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	2.494.250,06	2.494.250,06	1.839.829,44
Total da Fonte de Recurso: 2					4.786.500,00	5.135.500,00	3.057.370,19	2.783.799,55	2.125.452,79
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.423,57	0,00	0,00	0,00
12	361	05	3.3.90.93.00	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	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					5.000,00	170.923,57	0,00	0,00	0,00
200.0008 - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO FPM (C/C:17.011-9)									
12	361	05	200.0008	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	92.000,00	85.522,84	42.491,65
Total da Aplicação: 200.0008					0,00	0,00	92.000,00	85.522,84	42.491,65
Total da Fonte de Recurso: 5					5.000,00	170.923,57	92.000,00	85.522,84	42.491,65
Total da SubFunção: 361					5.675.500,00	6.190.423,57	3.905.877,62	3.579.036,99	2.739.502,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 25/07/2019 15:24:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
365 - Educação Infantil								
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
Total da Aplicação: 000.0000				952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
12	365	01	210.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.867,06	3.867,06	3.867,06
12	365	01	210.0000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.144,00	6.144,00	0,00
12	365	01	210.0000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
12	365	01	210.0000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.904,40	6.198,86	5.863,76
12	365	01	210.0000 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	5.359,35	5.359,35	5.359,35
12	365	01	210.0000 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
12	365	01	210.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
12	365	01	210.0000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	153.922,00	81.483,25	81.483,25
12	365	01	210.0000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	94.500,00	47.075,70	39.067,40
12	365	01	210.0000 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	82.600,00	61.800,96	50.523,40
12	365	01	210.0000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.500,00	10.745,11	9.441,13
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
12	365	01	210.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	152,70	152,70	152,70
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
12	365	01	210.0000 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00
12	365	01	210.0000 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
Total da Aplicação: 210.0000				0,00	0,00	383.541,71	235.419,19	205.455,25
Total da Fonte de Recurso: 1				952.000,00	952.000,00	383.541,71	235.419,19	205.455,25
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	40.000,00	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
Total da Aplicação: 000.0000				2.448.040,00	2.468.633,24	0,00	0,00	0,00
210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CRECHE								
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
Total da Aplicação: 210.0001				0,00	0,00	70.593,24	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE								
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 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.517,20	2.517,20	947,20
12	365	02	220.0002 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 25/07/2019 15:24:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

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

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	51.541,80	51.541,80	51.541,80
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 ELETRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
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	38.429,94	20.629,94	20.629,94
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	82.643,49	82.643,49
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
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	288.205,96	260.535,96	258.965,96
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	684.060,97	684.060,97	684.060,97
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	817,53
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	1.135.340,75	1.135.340,75	920.946,52
Total da Fonte de Recurso: 2					2.448.040,00	2.468.633,24	1.494.139,95	1.395.876,71	1.179.912,48
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
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
Total da Aplicação: 000.0000					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
200.0003 - FNDE - PDDE									
12	365	05	200.0003	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.261,20	1.261,20	929,40
12	365	05	200.0003	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	71,05	71,05	71,05
Total da Aplicação: 200.0003					0,00	0,00	1.332,25	1.332,25	1.000,45
Total da Fonte de Recurso: 5					10.000,00	10.000,00	1.332,25	1.332,25	1.000,45
Total da SubFunção: 365					3.410.040,00	3.430.633,24	1.879.013,91	1.632.628,15	1.386.368,18
366 - Educação de Jovens e Adultos									
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
Total da Aplicação: 000.0000					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 25/07/2019 15:24:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
Total da Fonte de Recurso: 2					20.000,00	20.000,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
Total da SubFunção: 366					20.000,00	20.000,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
367 - Educação Especial									
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
Total da Aplicação: 000.0000					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	367	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 2					20.000,00	20.000,00	4.210,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 367					20.000,00	20.000,00	4.210,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	436.126,87	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	94.623,13	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.529.709,26	1.509.459,26	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.293,80	6.793,80	6.793,80
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	156.621,71	156.621,71	156.021,71
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	163.915,51	163.415,51	162.815,51
200.0010 - Ensino Básico - Manutenção									
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	371,06	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.449,22	3.449,22	3.449,22
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	60,06	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.793,74	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.694,52	7.694,52	7.694,52
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	773,86	773,86	773,86
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	170.560,83	123.726,81	123.726,81
Total da Aplicação: 200.0010					0,00	0,00	186.843,29	135.644,41	135.644,41
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 25/07/2019 15:24:01
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

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

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	78.145,82	78.145,82	60.080,64
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	167.943,90	139.027,90	138.447,90
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	249.317,79	220.401,79	201.756,61
Total da Fonte de Recurso: 1					1.529.709,26	1.509.459,26	600.076,59	519.461,71	500.216,53
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
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	0,00	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	3.808.327,99	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					6.350.270,47	6.385.713,09	0,00	0,00	0,00
100.0002 - MERENDA ESCOLAR									
12	368	02	100.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	228.351,22	214.370,47	195.800,83
12	368	02	100.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	73,66	73,66	73,66
Total da Aplicação: 100.0002					0,00	0,00	228.424,88	214.444,13	195.874,49
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50,81	50,81	50,81
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.769.561,25	1.899.090,04	1.520.375,77
12	368	02	200.0002	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	291.097,64	291.097,64	291.097,64
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	3.060.709,70	2.190.238,49	1.811.524,22
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	36.013,93	27.103,93	23.924,52
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.179,20	45.179,20	45.179,20
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	480,30	480,30	480,30
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
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.070,28	1.070,28	1.070,28
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	429,90	380,00	380,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.340,90	2.340,90	2.340,90
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	23.600,00	11.600,00	10.000,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.800,00	13.921,50	13.852,50
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	169.995,10	50.112,68	50.112,68
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	9.295,60	9.295,60	9.295,60
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	254,00	254,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	352.227,77	208.477,05	203.628,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 25/07/2019 15:24:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

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

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	368	02	261.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.072,70	4.221,81	4.221,81
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	14.072,70	4.221,81	4.221,81
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	923.594,31	923.594,31	754.636,69
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	798,40	798,40	798,40
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	8.927,30	8.927,30	7.475,19
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	124.359,61	124.359,61	102.396,54
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	40.700,56	40.700,56	28.416,10
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.136,43	33.136,43	33.136,43
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	636,49	636,49	0,00
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	193.105,17	193.105,17	73.030,01
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
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	1.366.258,27	1.366.258,27	1.040.889,36
265.2018 - APLICAÇÃO FUNDEB - OUTROS - 2018									
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
Total da Aplicação: 265.2018					0,00	0,00	8.877,00	8.877,00	8.877,00
Total da Fonte de Recurso: 2					6.350.270,47	6.385.713,09	5.030.570,32	3.992.516,75	3.265.015,52
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
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
Total da Aplicação: 000.0000					555.126,20	555.126,20	0,00	0,00	0,00
200.0092 - TRANSPORTE DE ALUNOS - PNATE									
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	24.430,00	4.595,80	4.595,80
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.892,06	24.526,00	20.252,80
Total da Aplicação: 200.0092					0,00	0,00	85.922,06	44.721,80	40.448,60
210.0005 - MERENDA ESCOLAR - PNAE									
12	368	05	210.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	280.496,81	164.790,21	152.894,46
Total da Aplicação: 052100005					0,00	0,00	280.496,81	164.790,21	152.894,46
Total da Fonte de Recurso: 5					555.126,20	555.126,20	366.418,87	209.512,01	193.343,06
Total da SubFunção: 368					8.435.105,93	8.450.298,55	5.997.065,78	4.721.490,47	3.958.575,11
Total da SubFunções Típicas					17.560.645,93	18.111.355,36	11.788.747,31	9.935.735,61	8.087.025,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 25/07/2019 15:24:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

Período: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Função: 12					17.560.645,93	18.111.355,36	11.788.747,31	9.935.735,61	8.087.025,51

RENATO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CONTADOR
CRC: 1SP315764