



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 14/10/2019 12:38:11

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: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub 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	776.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	143.000,00	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	1.220.000,00	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	406.309,92	406.309,92	385.836,08
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.276,46	2.276,46	2.046,75
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.081,50	1.081,50	540,75
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	28.477,80	28.477,80	26.658,31
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.769,87	15.769,87	14.022,48
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.619,45	11.619,45	11.619,45
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	3.184,90	3.184,90	3.184,90
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	41.761,72	41.761,72	34.999,79
12	361	01	220.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.628,18	4.628,18	0,00
12	361	01	220.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	72.823,72	72.823,72	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 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.818,00	6.818,00	6.818,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	76.934,38	76.633,38	76.135,38
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37.267,44	36.318,98	36.318,98
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.332,55	5.332,55	3.447,21
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.259,08	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	7.066,80	7.066,80	7.066,80
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.962,00	3.509,04	3.326,54
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	19.552,77	19.441,40	18.888,63
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	66.000,00	35.044,60	33.706,12
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00	6.466,53	5.839,18
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	43.296,75	42.356,75	42.356,75
Total da Aplicação: 220.0000				0,00	0,00	884.675,87	847.295,71	762.636,00
Total da Fonte de Recurso: 1				884.000,00	1.220.000,00	884.675,87	847.295,71	762.636,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
12	361	02	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 14/10/2019 12:38:11

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: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	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
Total da Aplicação: 000.0000					4.786.500,00	4.965.500,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - GESE									
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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	171,40	171,40	171,40
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
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	59.535,50	59.535,50
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.750,00	3.890,62	3.890,62
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.541,48	1.170,74	800,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.039,79	7.039,79	3.470,14
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	3.467,15	3.467,15	3.467,15
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.370,93	1.370,93	1.197,87
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	63.974,33	63.974,33	51.659,33
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	436.115,90	299.245,79	299.245,79
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	4.982,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	677.366,23	513.474,40	497.045,95
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.047.375,91	3.047.375,91	2.803.770,29
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	334.212,15	334.212,15	334.212,15
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	132.346,70	132.346,70	109.830,99
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.329,58	2.329,58	1.212,86
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	14.560,08
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	405.939,92	316.572,03	206.598,36
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	3.940.083,43	3.850.715,54	3.473.503,82
Total da Fonte de Recurso: 2					4.786.500,00	4.965.500,00	4.617.449,66	4.364.189,94	3.970.549,77
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		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 - 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
Total da Aplicação: 000.0000					5.000,00	170.923,57	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 14/10/2019 12:38:11

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: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	92.000,00	92.000,00
Total da Aplicação: 200.0008					0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Total da Fonte de Recurso: 5					5.000,00	170.923,57	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Total da SubFunção: 361					5.675.500,00	6.356.423,57	5.594.125,53	5.303.485,65	4.825.185,77
365 - Educação Infantil									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	46.000,00	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	476.000,00	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	58.429,23	58.429,23	58.429,23
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.311,21	1.311,21	1.311,21
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	540,75	540,75	540,75
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.080,33	4.080,33	4.080,33
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	240,33	240,33	240,33
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	6.413,93	6.413,93	6.413,93
12	365	01	210.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.337,43	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.450,20	2.450,20	2.450,20
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	599,97	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.663,40	6.822,50	6.611,36
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	1.787,00	1.787,00	1.787,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	153.922,00	131.538,25	81.483,25
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	99.600,00	68.507,45	61.702,74
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	110.100,00	78.447,34	77.572,05
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.100,00	14.732,44	13.435,47
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.966,18	7.966,18	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	79.624,30	47.515,29	47.515,29
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	18.261,50	6.480,00	1.770,00
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	607.714,81	459.549,48	391.911,39
Total da Fonte de Recurso: 1					952.000,00	952.000,00	607.714,81	459.549,48	391.911,39
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.700,00	1.440.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.840,00	367.840,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 14/10/2019 12:38:11

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: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	2.306.633,24	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	2.517,20
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
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 ELÉTRICO 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	23.129,94	23.129,94
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	263.035,96	263.035,96
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.026.308,89	1.026.308,89	685.156,90
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.256,83	38.256,83	37.853,92
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	9.340,63	9.340,63	9.153,68
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	358.134,47	349.820,51	817,53
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	1.634.987,75	1.626.673,79	935.928,96
Total da Fonte de Recurso: 2					2.448.040,00	2.306.633,24	1.993.786,95	1.889.709,75	1.198.964,92
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 14/10/2019 12:38:11

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: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	3.268.633,24	2.602.834,01	2.350.591,48	1.591.876,76
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
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		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.181,00	0,00	0,00
12	367	02	220.0002		4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	2.260,00
Total da Aplicação: 220.0002						0,00	0,00	11.391,00	4.210,00	2.260,00
Total da Fonte de Recurso: 2						20.000,00	20.000,00	11.391,00	4.210,00	2.260,00
Total da SubFunção: 367						20.000,00	20.000,00	11.391,00	4.210,00	2.260,00
368 - Educação Básica										
12	368	01			3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	160.126,87	0,00	0,00	0,00
12	368	01			3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	26.943,50	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	0,00	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	428.709,26	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	1.170.402,76	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 14/10/2019 12:38:11

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: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	75.581,46	75.581,46	38.898,82
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.751,40	4.751,40	2.375,70
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.021,91	4.021,91	2.656,81
12	368	01	200.0002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.715,21	11.715,21	0,00
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.181,20	9.948,98	7.043,80
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	163.902,61	156.621,71	156.621,71
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	271.153,79	262.640,67	207.596,84
200.0010 - Ensino Básico - Manutenção									
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.891,06	8.131,06	8.131,06
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.825,22	8.991,22	8.991,22
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.158,00	10.158,00	10.158,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.582,06	74,06	60,06
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	510,74	140,00	140,00
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	1.151,06	1.151,06	1.151,06
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	230.508,83	183.999,48	177.561,93
Total da Aplicação: 200.0010					0,00	0,00	289.515,49	223.587,40	217.135,85
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	214.567,72	94.541,63	94.541,63
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
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	177.596,51	143.376,90	140.947,90
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	395.626,30	241.146,60	238.717,60
Total da Fonte de Recurso: 1					1.529.709,26	1.170.402,76	956.295,58	727.374,67	663.450,29
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.322.000,00	1.654.000,00	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	330.621,60	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	6.720.769,59	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	374.639,72	288.424,62	277.754,62
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	374.713,38	288.498,28	277.828,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 14/10/2019 12:38:11

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: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91,53	91,53	91,53
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.591.453,75	2.470.045,51	2.470.045,51
12	368	02	200.0002	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	295.134,14	295.134,14	295.134,14
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	3.886.679,42	2.765.271,18	2.765.271,18
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - GESE									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	62.059,99	32.438,09	32.438,09
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	18.900,00	16.300,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.976,64	2.976,64	2.976,64
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.800,00	14.159,50	14.159,50
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	180.270,80	98.196,72	98.196,72
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	390.026,17	270.909,89	268.309,89
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	368	02	261.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.072,70	7.036,35	7.036,35
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	14.072,70	7.036,35	7.036,35
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.359.079,52	1.359.079,52	1.253.007,79
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.283,63	13.283,63	11.831,52
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	191.427,03	191.427,03	168.647,52
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	52.721,79	52.721,79	47.152,13
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	34.582,35	34.582,35	34.000,60
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.625,47	1.625,47	1.625,47
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	208.834,27	174.579,82	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	1.903.651,86	1.869.397,41	1.631.392,84
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	6.720.769,59	6.578.020,53	5.209.990,11	4.958.715,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 14/10/2019 12:38:11
 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: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	473.126,20	433.126,20	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	110.000,00	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	105.926,14	97.408,52	93.135,32
Total da Aplicação: 200.0092					0,00	0,00	145.956,14	117.604,32	113.331,12
210.0005 - MERENDA ESCOLAR - PNAE									
12	368	05	210.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	371.978,03	286.163,16	286.163,16
Total da Aplicação: 052100005					0,00	0,00	371.978,03	286.163,16	286.163,16
Total da Fonte de Recurso: 5					555.126,20	555.126,20	517.934,17	403.767,48	399.494,28
Total da SubFunção: 368					8.435.105,93	8.446.298,55	8.052.250,28	6.341.132,26	6.021.660,11
Total da SubFunções Típicas					17.560.645,93	18.111.355,36	16.263.180,82	14.001.999,39	12.443.562,64
Total da Função: 12					17.560.645,93	18.111.355,36	16.263.180,82	14.001.999,39	12.443.562,64

RENATO SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 147.608.428-96

FÁBIO SATIO NISHIMURA
 CONTADOR
 CRC: 1SP315764