



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 31/01/2020 08:59:41

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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<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	1.371.633,08	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	269.650,81	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	129.874,40	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>884.000,00</b>	<b>1.921.158,29</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	1.019.636,16	1.019.636,16	1.019.636,16
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.965,59	2.965,59	2.965,59
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.703,75	2.703,75	2.703,75
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	91.900,14	91.900,14	91.900,14
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	34.270,37	34.270,37	34.270,37
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	70.125,46	70.125,46	70.125,46
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	62.047,51	62.047,51	62.047,51
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	13.434,65	13.434,65	8.684,25
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	244.183,25	244.183,25	89.013,65
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
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	76.934,38	76.934,38
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	36.318,98	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	5.332,55
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	5.537,12	5.537,12	5.537,12
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	4.526,24	4.526,24	4.526,24
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	20.404,81	20.404,81	20.404,81
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	45.393,59	45.393,59	45.393,59
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.929,70	7.929,70	7.929,70
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	11.817,75	11.817,75	11.817,75
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	43.946,75	43.946,75	43.946,75
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.902,80</b>	<b>1.830.902,80</b>	<b>1.670.982,80</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>884.000,00</b>	<b>1.921.158,29</b>	<b>1.830.902,80</b>	<b>1.830.902,80</b>	<b>1.670.982,80</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
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	4.547.877,83	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.500,00	524.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	92.639,34	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	432.070,29	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: 31/01/2020 08:59:41

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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>4.786.500,00</b>	<b>5.719.387,46</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	3.191,91	3.191,91	3.191,91
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	13.935,26	13.935,26	13.935,26
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	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	7.630,40	7.630,40	7.630,40
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	14.265,66	14.265,66	14.265,66
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.541,48	1.541,48	1.541,48
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.039,79	7.039,79	7.039,79
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	63.974,33
12	361	02	220.0002	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	45.233,42	45.233,42	45.233,42
12	361	02	220.0002	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	354.044,92	354.044,92	354.044,92
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	18.832,00	18.832,00	18.832,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.434,97</b>	<b>612.434,97</b>	<b>612.261,91</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	3.909.245,35	3.909.245,35	3.909.245,35
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	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	447.500,96	447.500,96	447.500,96
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	171.637,67	171.637,67	171.637,67
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.329,58	2.329,58	2.329,58
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	15.392,61	15.392,61	15.392,61
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	506.123,93	506.123,93	506.123,93
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055.549,19</b>	<b>5.055.549,19</b>	<b>5.055.549,19</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>4.786.500,00</b>	<b>5.719.387,46</b>	<b>5.667.984,16</b>	<b>5.667.984,16</b>	<b>5.667.811,10</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	05	200.0008	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	92.423,57	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0008	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200.0008	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>5.000,00</b>	<b>136.123,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0008 - APOIO FINANCEIRO - EDUCAÇÃO FPM (C/C:17.011-9)</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 200.0008</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>220.0006 - FNDE - PAC II</b>									
12	361	05	220.0006	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	42.642,52	42.642,52	42.642,52
<b>Total da Aplicação: 220.0006</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.642,52</b>	<b>42.642,52</b>	<b>42.642,52</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>5.000,00</b>	<b>136.123,57</b>	<b>134.642,52</b>	<b>134.642,52</b>	<b>134.642,52</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 31/01/2020 08:59:41

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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>5.675.500,00</b>	<b>7.776.669,32</b>	<b>7.633.529,48</b>	<b>7.633.529,48</b>	<b>7.473.436,42</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	957.875,80	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	193.675,87	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	383.768,08	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	46.795,50	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>952.000,00</b>	<b>1.730.115,25</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	445.609,41	445.609,41	445.609,41
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	1.992,86	1.992,86	1.992,86
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	30.248,41	30.248,41	30.248,41
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	372.627,78	372.627,78	372.627,78
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	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	51.343,48	51.343,48	51.343,48
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	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.486,31	3.486,31	534,64
12	365	01	210.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	143.330,63	143.330,63	12.337,43
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	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.878,75	2.878,75	2.878,75
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	599,97	599,97
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.899,60	12.899,60	12.899,60
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	153.922,00	153.922,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	87.315,77	87.315,77	87.315,77
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	105.063,45	105.063,45	105.063,45
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.591,94	17.591,94	17.591,94
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	14.676,05	14.676,05	7.966,18
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	154.201,84	154.201,84	154.201,84
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	43.799,50	43.799,50	43.799,50
<b>Total da Aplicação: 210.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.827,47</b>	<b>1.680.827,47</b>	<b>1.540.172,73</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>952.000,00</b>	<b>1.730.115,25</b>	<b>1.680.827,47</b>	<b>1.680.827,47</b>	<b>1.540.172,73</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
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	1.311.497,88	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.840,00	477.142,12	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	23.129,94	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.500,00	108.203,02	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>2.085.972,96</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	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 31/01/2020 08:59:41

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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 210.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.3.90.30.07 - 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	63.441,32	63.441,32	63.441,32
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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
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 ÁFINS	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	58.985,00	58.985,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.129,94	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	15.940,00	15.940,00	15.940,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.700,48</b>	<b>296.700,48</b>	<b>296.700,48</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	1.061.838,04	1.061.838,04	1.061.838,04
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	45.958,77	45.958,77	45.958,77
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	14.458,99	14.458,99	14.458,99
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	457.968,62	457.968,62	457.968,62
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.171,35</b>	<b>1.783.171,35</b>	<b>1.783.171,35</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>2.448.040,00</b>	<b>2.085.972,96</b>	<b>2.079.871,83</b>	<b>2.079.871,83</b>	<b>2.079.871,83</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</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	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
<b>Total da Aplicação: 200.0003</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,25</b>	<b>1.332,25</b>	<b>1.000,45</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.332,25</b>	<b>1.332,25</b>	<b>1.000,45</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>3.410.040,00</b>	<b>3.818.588,21</b>	<b>3.762.031,55</b>	<b>3.762.031,55</b>	<b>3.621.045,01</b>
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>20.000,00</b>	<b>14.580,00</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	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	11.899,52	11.899,52	11.899,52
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: 31/01/2020 08:59:41

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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.479,52</b>	<b>14.479,52</b>	<b>14.479,52</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>20.000,00</b>	<b>14.580,00</b>	<b>14.479,52</b>	<b>14.479,52</b>	<b>14.479,52</b>
<b>Total da SubFunção: 366</b>					<b>20.000,00</b>	<b>14.580,00</b>	<b>14.479,52</b>	<b>14.479,52</b>	<b>14.479,52</b>
<b>367 - Educação Especial</b>									
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.388,00	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>7.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	367	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00
12	367	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598,00</b>	<b>6.598,00</b>	<b>6.598,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>20.000,00</b>	<b>7.388,00</b>	<b>6.598,00</b>	<b>6.598,00</b>	<b>6.598,00</b>
<b>Total da SubFunção: 367</b>					<b>20.000,00</b>	<b>7.388,00</b>	<b>6.598,00</b>	<b>6.598,00</b>	<b>6.598,00</b>
<b>368 - Educação Básica</b>									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	190.926,87	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	29.025,50	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	423.651,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.709,26	767.868,21	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.274,53	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>1.529.709,26</b>	<b>1.412.746,79</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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	151.407,95	151.407,95	151.407,95
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.169,71	8.169,71	8.169,71
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	31.349,21	31.349,21	31.349,21
12	368	01	200.0002	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.019,03	29.019,03	23.125,15
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.473,70	11.473,70	11.473,70
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	523.865,70	523.865,70	207.535,56
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.285,30</b>	<b>755.285,30</b>	<b>433.061,28</b>
<b>200.0010 - Ensino Básico - Manutenção</b>									
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.891,06	21.891,06	21.891,06
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.825,22	9.825,22	9.825,22
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	1.636,06	1.636,06	1.636,06
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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	510,74	510,74
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	7.827,20	7.827,20	7.827,20
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	221.710,13	221.710,13	221.710,13
<b>Total da Aplicação: 200.0010</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.036,47</b>	<b>281.036,47</b>	<b>281.036,47</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	180.678,32	180.678,32	180.678,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio

Data: 31/01/2020 08:59:41

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: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	181.018,50	181.018,50	152.012,93
<b>Total da Aplicação: 210.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.924,89</b>	<b>364.924,89</b>	<b>335.919,32</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>1.529.709,26</b>	<b>1.412.746,79</b>	<b>1.401.246,66</b>	<b>1.401.246,66</b>	<b>1.050.017,07</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.322.000,00	1.882.500,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	279.827,30	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	14.072,70	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.999.450,47	4.055.168,08	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	329.621,60	0,00	0,00	0,00
12	368	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>6.350.270,47</b>	<b>7.177.009,68</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	447.617,15	447.617,15	396.851,18
12	368	02	100.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	73,66	73,66	73,66
<b>Total da Aplicação: 100.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.690,81</b>	<b>447.690,81</b>	<b>396.924,84</b>
<b>200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>									
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	3.849.553,21	3.849.553,21	3.849.553,21
12	368	02	200.0002	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	295.134,14	295.134,14	295.134,14
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.778,88</b>	<b>4.144.778,88</b>	<b>4.144.778,88</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	49.065,40	49.065,40	49.065,40
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.187,72	54.187,72	54.187,72
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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	443,04	443,04	443,04
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	429,90	429,90
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	29,90	29,90
12	368	02	220.0002	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.688,25	3.688,25	3.688,25
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.325,50	14.325,50	14.325,50
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	137.127,44	137.127,44	137.127,44
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	5.604,00	5.604,00	5.604,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.926,89</b>	<b>345.926,89</b>	<b>345.926,89</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	368	02	261.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.072,70	14.072,70	14.072,70
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.072,70</b>	<b>14.072,70</b>	<b>14.072,70</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 31/01/2020 08:59:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

Período: 4º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.530.598,87	1.530.598,87	1.530.598,87
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	16.187,85	16.187,85	16.187,85
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	237.946,11	237.946,11	237.946,11
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	60.461,55	60.461,55	60.461,55
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	34.582,35	34.582,35	34.582,35
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	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	154,72	154,72	154,72
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	273.177,94	273.177,94	273.177,94
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>2.196.832,66</b>	<b>2.196.832,66</b>	<b>2.196.832,66</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: 02</b>					<b>6.350.270,47</b>	<b>7.177.009,68</b>	<b>7.158.178,94</b>	<b>7.158.178,94</b>	<b>7.107.412,97</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	473.126,20	399.451,88	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	105.995,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>555.126,20</b>	<b>506.447,54</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	15.305,06	15.305,06	15.305,06
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	105.926,14	105.926,14
<b>Total da Aplicação: 200.0092</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.831,20</b>	<b>136.831,20</b>	<b>136.831,20</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	367.226,88	367.226,88	362.457,55
<b>Total da Aplicação: 052100005</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.226,88</b>	<b>367.226,88</b>	<b>362.457,55</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>555.126,20</b>	<b>506.447,54</b>	<b>504.058,08</b>	<b>504.058,08</b>	<b>499.288,75</b>
<b>Total da SubFunção: 368</b>					<b>8.435.105,93</b>	<b>9.096.204,01</b>	<b>9.063.483,68</b>	<b>9.063.483,68</b>	<b>8.656.718,79</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>17.560.645,93</b>	<b>20.713.429,54</b>	<b>20.480.122,23</b>	<b>20.480.122,23</b>	<b>19.772.277,74</b>
<b>Total da Função: 12</b>					<b>17.560.645,93</b>	<b>20.713.429,54</b>	<b>20.480.122,23</b>	<b>20.480.122,23</b>	<b>19.772.277,74</b>