



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 13/10/2020 16:45:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2020

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurso	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	535.384,00	535.384,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.153,00	82.153,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.027.537,00	1.027.537,00	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	190.379,26	190.379,26	190.379,26
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.110,65	7.110,65	7.110,65
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	562,92	562,92	562,92
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.005,10	18.005,10	18.005,10
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.508,10	9.508,10	9.508,10
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.363,09	5.363,09	5.363,09
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	437,49	437,49	437,49
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.74 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	5.381,71	5.381,71	5.381,71
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	6.987,33	6.987,33	6.987,33
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	658,73	658,73	658,73
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	54.568,60	54.568,60	20.214,75
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	419,23	419,23	419,23
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	23.315,36	23.315,36	23.315,36
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	35.711,00	35.711,00	35.711,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	46,75	46,75	46,75
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	99.900,00	44.470,84	42.201,51
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	110.200,00	31.400,67	29.391,25
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	27.700,00	16.122,51	14.516,08
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	135,85	135,85	135,85
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.903,75	16.903,75	16.903,75
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	626.164,92	480.358,94	440.119,91
Total da Fonte de Recurso: 01					1.027.537,00	1.027.537,00	626.164,92	480.358,94	440.119,91
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.404,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	716.500,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	338.000,00	736.038,71	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	27.279,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					4.587.404,00	4.996.721,71	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	69.983,00	63.038,75	17.801,25
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	361	02	220.0002	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	380.883,99	369.001,41	369.001,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 13/10/2020 16:45:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	26.199,00	26.199,00	26.199,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	517.065,99	498.239,16	453.001,66
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.717.933,48	2.717.933,48	2.693.400,21
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	418.177,24	418.177,24	418.177,24
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	134.592,76	134.592,76	134.592,76
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	102.507,14	102.507,14	102.507,14
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	22.314,38	22.314,38	22.314,38
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	29.893,00	29.892,57	29.892,57
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	686.188,73	686.188,73	338.061,50
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	4.116.081,73	4.116.081,30	3.743.420,80
Total da Fonte de Recurso: 02					4.587.404,00	4.996.721,71	4.633.147,72	4.614.320,46	4.196.422,46
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	9.919,34	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.000,00	11.919,34	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	8.919,34	8.919,34	8.919,34
Total da Aplicação: 200.0008					0,00	0,00	8.919,34	8.919,34	8.919,34
Total da Fonte de Recurso: 05					3.000,00	11.919,34	8.919,34	8.919,34	8.919,34
Total da SubFunção: 361					5.617.941,00	6.036.178,05	5.268.231,98	5.103.598,74	4.645.461,71
365 - Educação Infantil									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.615,00	184.615,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.384,00	31.384,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					463.999,00	463.999,00	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	1.696,25	1.696,25	1.696,25
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	150.893,50	124.315,00	118.557,50
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	33.400,00	25.312,04	22.919,26
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.600,00	12.518,61	11.857,25
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.70 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.032,79	2.032,79	2.032,79
12	365	01	210.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	22.481,50	20.986,50	20.986,50
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	225.022,04	187.779,19	178.967,55
Total da Fonte de Recurso: 01					463.999,00	463.999,00	225.022,04	187.779,19	178.967,55
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.000,00	517.331,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	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	151.000,00	181.050,17	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 13/10/2020 16:45:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	105.160,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	3.260.331,00	3.344.541,17	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	70.593,24	70.593,24
				Total da Aplicação: 210.0001	0,00	0,00	70.593,24	70.593,24	70.593,24
				220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE					
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.187,50	7.187,50	7.187,50
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.659,50	1.164,00	1.164,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.319,20	1.319,20	1.319,20
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.958,32	3.958,32	3.958,32
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	106.144,33	106.144,33
12	365	02	220.0002	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	109.456,93	109.456,93	109.456,93
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
				Total da Aplicação: 220.0002	0,00	0,00	281.348,45	236.997,28	236.997,28
				261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.597.534,49	1.597.534,49	1.597.534,49
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.903,67	3.903,67	3.903,67
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	170.925,41	170.925,41	170.925,41
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	59.446,59	59.446,59	59.446,59
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.746,77	1.746,77	1.746,77
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	13.523,86	13.523,86	13.523,86
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	16.534,69	16.534,67	16.534,67
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	385.800,26	385.800,26	0,00
				Total da Aplicação: 261.0000	0,00	0,00	2.249.415,74	2.249.415,72	1.863.615,46
				Total da Fonte de Recurso: 02	3.260.331,00	3.344.541,17	2.601.357,43	2.557.006,24	2.171.205,98
				05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.0003 - FNDE - PDDE					
12	365	05	200.0003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	154,20	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 200.0003	0,00	0,00	154,20	0,00	0,00
				Total da Fonte de Recurso: 05	4.000,00	4.000,00	154,20	0,00	0,00
				Total da SubFunção: 365	3.728.330,00	3.812.540,17	2.826.533,67	2.744.785,43	2.350.173,53
				366 - Educação de Jovens e Adultos					
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	4.930,34	0,00	0,00	0,00
12	366	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.0000	22.000,00	4.930,34	0,00	0,00	0,00
				220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE					
12	366	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.930,34	4.930,34	4.930,34
				Total da Aplicação: 220.0002	0,00	0,00	4.930,34	4.930,34	4.930,34
				Total da Fonte de Recurso: 02	22.000,00	4.930,34	4.930,34	4.930,34	4.930,34
				Total da SubFunção: 366	22.000,00	4.930,34	4.930,34	4.930,34	4.930,34
				367 - Educação Especial					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 13/10/2020 16:45:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					22.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	367	02	220.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.692,77	804,86	804,86
12	367	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31,35	31,35	31,35
12	367	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.940,51	14.940,51	14.940,51
12	367	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	20.164,63	19.276,72	19.276,72
Total da Fonte de Recurso: 02					22.000,00	20.500,00	20.164,63	19.276,72	19.276,72
Total da SubFunção: 367					22.000,00	20.500,00	20.164,63	19.276,72	19.276,72
368 - Educação Básica									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.615,00	339.615,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.153,00	52.253,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	919.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.000,00	1.210.900,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.349.768,00	2.341.768,00	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	304.085,90	304.085,90	304.085,90
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.616,57	21.616,57	21.616,57
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.340,38	7.340,38	7.340,38
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.572,15	6.572,15	6.572,15
12	368	01	200.0002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	52.199,22	52.199,22	20.961,35
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.644,08	5.644,08	4.515,14
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.190,90	5.190,90	1.106,64
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	402.649,20	402.649,20	366.198,13
200.0010 - Ensino Básico - Manutenção									
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	25.646,83	12.811,69	8.094,33
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.692,95	4.692,95	4.692,95
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	67.867,18	67.867,18	61.449,18
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.067,50	1.042,00	1.042,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	24.385,91	24.385,91	24.385,91
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.527,19	10.212,08	10.212,08
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.424,25	13.180,05	13.180,05
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	2,48	2,48	2,48
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.131,00	15.131,00	15.131,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	25.700,00	17.700,00	14.700,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	37.649,20	35.813,20	35.701,20
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	999,15	999,15	999,15
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.170,40	1.170,40	1.170,40
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	738.451,69	525.635,27	471.529,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 13/10/2020 16:45:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	01	200.0010	3.3.90.93.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.613,33	4.613,33	4.613,33
12	368	01	200.0010	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0010					0,00	0,00	994.427,06	754.354,69	686.002,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	79.766,84	37.652,95	35.106,84
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	47.678,79	47.678,79	29.916,70
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	127.445,63	85.331,74	65.023,54
Total da Fonte de Recurso: 01					2.349.768,00	2.341.768,00	1.524.521,89	1.242.335,63	1.117.223,67
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.369.370,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.630,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	472.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	17.674,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.898.000,00	3.936.423,93	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	33.460,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					6.053.000,00	6.082.557,93	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	153.448,30	113.572,70	113.572,70
12	368	02	100.0002	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.294,74	3.294,74	3.294,74
12	368	02	100.0002	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	292,60	292,60	292,60
Total da Aplicação: 100.0002					0,00	0,00	157.035,64	117.160,04	117.160,04
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	532,95	532,95	532,95
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.350.364,14	764.308,32	764.308,32
12	368	02	200.0002	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	791,91	791,91	791,91
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	3.351.689,00	765.633,18	765.633,18
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.028,47	44.028,47	44.028,47
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	331,80	331,80	331,80
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	17.674,00	17.674,00	17.674,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.098,62	1.098,62	1.098,62
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	20.800,00	15.974,81	15.974,81
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	585,20	585,20	585,20
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35.939,10	34.199,10	34.199,10
12	368	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	32.460,00	32.460,00	32.460,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	160.977,19	154.412,00	154.412,00
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.098.727,91	1.098.727,91	1.098.727,91
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	14.011,73	14.011,73	14.011,73
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.511,65	1.511,65	1.511,65
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	171.640,01	171.640,01	171.640,01
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	43.813,40	43.813,40	43.813,40
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	37.763,33	37.763,33	37.763,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 13/10/2020 16:45:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.901,97	1.901,97	1.901,97
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	220.000,00	219.806,55	115.594,35
12	368	02	262.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	30.630,00	27.567,00	27.567,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	1.620.000,00	1.616.743,55	1.512.531,35
265.2019 - APLICAÇÃO FUNDEB - OUTROS 2019									
12	368	02	265.2019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	56.423,93	56.423,93	56.423,93
Total da Aplicação: 265.2019					0,00	0,00	56.423,93	56.423,93	56.423,93
Total da Fonte de Recurso: 02					6.053.000,00	6.082.557,93	5.346.125,76	2.710.372,70	2.606.160,50
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	12.688,78	0,00	0,00	0,00
12	368	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					528.000,00	538.688,78	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	31.882,34	23.178,55	23.178,55
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	68.003,01	68.003,01	68.003,01
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.763,43	4.763,43	4.763,43
Total da Aplicação: 200.0092					0,00	0,00	104.648,78	95.944,99	95.944,99
200.0093 - CONVÊNIOS FNDE									
12	368	05	200.0093	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,54	0,54	0,54
Total da Aplicação: 200.0093					0,00	0,00	0,54	0,54	0,54
210.0005 - MERENDA ESCOLAR - PNAE									
12	368	05	210.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	349.966,96	278.377,86	270.292,86
Total da Aplicação: 210.0005					0,00	0,00	349.966,96	278.377,86	270.292,86
299.0001 - DEVOLUÇÃO FNDE									
12	368	05	299.0001	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.688,78	11.688,78	11.688,78
Total da Aplicação: 299.0001					0,00	0,00	11.688,78	11.688,78	11.688,78
Total da Fonte de Recurso: 05					528.000,00	538.688,78	466.305,06	386.012,17	377.927,17
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
12	368	06		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 060000000					0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 06					0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 368					8.930.768,00	9.043.014,71	7.336.952,71	4.338.720,50	4.101.311,34
Total da SubFunções Típicas					18.321.039,00	18.917.163,27	15.456.813,33	12.211.311,73	11.121.153,64
Total da Função: 12					18.321.039,00	18.917.163,27	15.456.813,33	12.211.311,73	11.121.153,64