



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 02/02/2021 11:31:16

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: 4º 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	2.568.301,19	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.153,00	413.153,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	67.205,59	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	149.060,41	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.027.537,00	3.197.720,19	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	1.625.577,48	1.625.577,48	1.586.306,73
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	13.436,58	13.436,58	13.436,58
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	47.605,79	47.605,79	47.605,79
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	411.424,64	411.424,64	411.424,64
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.386,51	9.386,51	9.386,51
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.068,12	2.068,12	2.068,12
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	8.202,35	8.202,35	658,73
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	229.405,89	229.405,89	88.676,31
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	52.476,93	52.476,93	52.476,93
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	38.330,71	38.330,71	38.330,71
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.398,14	19.398,14	19.398,14
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	2.559.647,04	2.559.647,04	2.372.103,09
Total da Fonte de Recurso: 01					1.027.537,00	3.197.720,19	2.559.647,04	2.559.647,04	2.372.103,09
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.404,00	0,00	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	740.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	63.038,75	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	476.499,94	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	4.747.417,69	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	63.038,75	63.038,75	63.038,75
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	377.888,72	377.888,72	377.888,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 02/02/2021 11:31:16

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: 4º 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	507.126,47	507.126,47	507.126,47
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.693.400,21	2.693.400,21	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	29.892,57	29.892,57	29.892,57
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	709.710,25	709.710,25	709.710,25
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	4.115.069,55	4.115.069,55	4.115.069,55
Total da Fonte de Recurso: 02					4.587.404,00	4.747.417,69	4.622.196,02	4.622.196,02	4.622.196,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.000,00	10.919,34	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	10.919,34	8.919,34	8.919,34	8.919,34
Total da SubFunção: 361					5.617.941,00	7.956.057,22	7.190.762,40	7.190.762,40	7.003.218,45
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	124.315,00	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	25.822,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					463.999,00	416.136,00	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	5.999,41	5.999,41	5.999,41
12	365	01	210.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.660,07	11.660,07	11.660,07
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	124.315,00	124.315,00	124.315,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	32.310,74	32.310,74	32.310,74
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	13.427,87	13.427,87	13.427,87
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	25.822,00	25.822,00	25.822,00
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	216.485,88	216.485,88	216.485,88
Total da Fonte de Recurso: 01					463.999,00	416.136,00	216.485,88	216.485,88	216.485,88
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	3.050.986,81	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.000,00	745.731,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	16.236,02	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	166.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 02/02/2021 11:31:16

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: 4º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00	181.050,17	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	51.640,90	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.260.331,00	4.212.644,90	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
12	365	02	210.0001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	46.480,90	46.480,90	46.480,90
Total da Aplicação: 210.0001					0,00	0,00	117.074,14	117.074,14	117.074,14
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	1.164,00	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	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	73,15	73,15	73,15
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	147.537,66	147.537,66	147.537,66
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	278.863,76	278.863,76	278.863,76
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.229.014,44	2.229.014,44	2.229.014,44
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	6.493,80	6.493,80	6.493,80
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	401.397,15	401.397,15	401.397,15
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	141.969,05	141.969,05	141.969,05
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.692,14	5.692,14	5.692,14
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	201.004,34	201.004,34	201.004,34
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	30.428,68	30.428,68	30.428,68
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	27.171,59	27.171,59	27.171,59
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	641.643,63	641.643,63	641.643,63
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	3.684.814,82	3.684.814,82	3.684.814,82
Total da Fonte de Recurso: 02					3.260.331,00	4.212.644,90	4.080.752,72	4.080.752,72	4.080.752,72
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					4.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0003					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 05					4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 365					3.728.330,00	4.629.780,90	4.297.238,60	4.297.238,60	4.297.238,60
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 02/02/2021 11:31:16

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: 4º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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									
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	804,86	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	19.276,72	19.276,72	19.276,72
Total da Fonte de Recurso: 02					22.000,00	20.500,00	19.276,72	19.276,72	19.276,72
Total da SubFunção: 367					22.000,00	20.500,00	19.276,72	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	456.242,61	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.153,00	73.453,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	919.000,00	337.091,58	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.000,00	798.835,65	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.613,33	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.349.768,00	1.694.736,17	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	407.394,21	407.394,21	407.394,21
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	29.383,72	29.383,72	29.383,72
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.892,53	12.892,53	12.892,53
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - BONO 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	73.453,00	73.453,00	70.307,63
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.497,06	6.497,06	6.497,06
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	5.190,90
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	541.383,57	541.383,57	538.238,20
200.0010 - Ensino Básico - Manutenção									
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	23.110,59	23.110,59	23.110,59
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.040,45	5.040,45	5.040,45
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	67.937,52	67.937,52	67.937,52
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.067,50	1.067,50	1.067,50
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	25.378,41	25.378,41	25.378,41
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.527,19	14.527,19	14.527,19
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	13.180,05	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	722,48	722,48	722,48
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	17.700,00	17.700,00	17.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 02/02/2021 11:31:16

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: 4º Trimestre / 2020

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36.153,20	36.153,20	36.129,20
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	1.379,40	1.379,40	1.379,40
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	676.729,83	676.729,83	676.729,83
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	922.768,10	922.768,10	922.744,10
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	43.988,98	43.988,98	43.988,98
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	62.222,91	62.222,91	62.222,91
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	106.211,89	106.211,89	106.211,89
Total da Fonte de Recurso: 01					2.349.768,00	1.694.736,17	1.570.363,56	1.570.363,56	1.567.194,19
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	50.000,00	50.000,00	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	881.617,94	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.000,00	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					5.630.000,00	2.603.751,94	0,00	0,00	0,00
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	764.308,32	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	765.633,18	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	18.163,36	18.163,36	18.163,36
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	616,55	616,55	616,55
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.128,02	33.128,02	33.128,02
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	155.560,82	155.560,82	155.560,82
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 02/02/2021 11:31:16
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: 4º 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	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
12	368	02	262.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
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					5.630.000,00	2.603.751,94	2.597.617,93	2.597.617,93	2.597.617,93
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	4.763,43	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	469.452,21	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	31.882,34	31.882,34
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	104.648,78	104.648,78
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	340.108,76	340.108,76	340.108,76
Total da Aplicação: 210.0005					0,00	0,00	340.108,76	340.108,76	340.108,76
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	469.452,21	456.446,86	456.446,86	456.446,86
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
12	368	06		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 060000000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 06					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 368					8.507.768,00	4.767.940,32	4.624.428,35	4.624.428,35	4.621.258,98
Total da SubFunções Típicas					17.898.039,00	17.379.208,78	16.136.636,41	16.136.636,41	15.945.923,09
Total da Função: 12					17.898.039,00	17.379.208,78	16.136.636,41	16.136.636,41	15.945.923,09