



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 25/01/2023 13:54:56

Usuário: 139.212.508-11

FABIO NISHIMURA

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	458.000,00	2.587.528,65	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.200,00	834.513,22	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					704.200,00	4.174.041,87	0,00	0,00	0,00
200.0010 - Ensino Básico - Manutenção									
12	361	01	200.0010	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0010					0,00	0,00	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	1.273.641,94	1.273.641,94	1.273.603,48
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	75.212,77	75.212,77	75.212,77
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	111.431,11	111.431,11	111.431,11
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	507.503,04	507.503,04	507.503,04
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.820,46	10.820,46	10.820,46
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	149.776,37	149.776,37	149.776,37
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	1.399,86	1.399,86	1.399,86
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	74.212,12	74.212,12	74.212,12
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	20.968,66	20.968,66	10.600,82
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	660.300,62	660.300,62	467.522,21
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.055,91	34.055,91	34.055,91
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	566,44	566,44	566,44
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.785,20	13.785,20	13.785,20
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	7.593,60	7.593,60	7.593,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.634,89	6.634,89	6.634,89
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.321,04	4.321,04	4.321,04
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	63.347,65	63.347,65	63.347,65
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.889,93	26.889,93	26.889,93
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.972,20	9.972,20	9.972,20
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.160,26	12.160,26	12.160,26
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.549,69	9.549,69	9.549,69
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.540,45	2.540,45	2.540,45
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	445.207,18	445.207,18	445.207,18
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.939,50	12.939,50	12.939,50
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	3.565.615,89	3.565.615,89	3.362.431,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 25/01/2023 13:54:56

Usuário: 139.212.508-11

FABIO NISHIMURA

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 01					704.200,00	4.174.041,87	3.565.615,89	3.565.615,89	3.362.431,18
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.043.996,00	5.946.996,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.394,00	789.394,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	392.000,00	337.620,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	379.232,92	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	192.497,50	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					4.141.390,00	7.840.740,42	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	361	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.337,75	3.337,75	3.337,75
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.569,20	14.569,20	14.569,20
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	44.454,60	44.454,60	44.454,60
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.054,07	12.054,07	12.054,07
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.370,40	17.370,40	17.370,40
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.613,00	7.613,00	7.613,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	63.277,50	63.277,50	63.277,50
12	361	02	220.0002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	337.620,00	337.620,00	337.620,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	109,30	109,30	109,30
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	719,95	719,95	719,95
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	354.859,29	354.859,29	354.859,29
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	41.245,00	41.245,00	41.245,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	900.840,06	900.840,06	900.840,06
220.0012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA EMENDA N 2020.008.17651 (17574-9)									
12	361	02	220.0012	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	151.252,50	151.252,50	151.252,50
Total da Aplicação: 220.0012					0,00	0,00	151.252,50	151.252,50	151.252,50
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.023.725,73	5.023.725,73	5.008.954,86
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	421.164,60	421.164,60	421.164,60
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	112.789,59	112.789,59	112.789,59
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	182.948,92	182.948,92	182.948,92
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	72.267,92	72.267,92	72.267,92
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	25.403,56	25.403,56	25.403,56
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	763.619,23	763.619,23	763.619,23
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	6.678.919,55	6.678.919,55	6.664.148,68
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.142,60	8.142,60	8.142,60
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	8.142,60	8.142,60	8.142,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 25/01/2023 13:54:56

Usuário: 139.212.508-11

FABIO NISHIMURA

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
265.2021 - APLICAÇÃO FUNDEB - 2021									
12	361	02	265.2021	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
Total da Aplicação: 265.2021					0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
Total da Fonte de Recurso: 02					4.141.390,00	7.840.740,42	7.739.231,71	7.739.231,71	7.724.460,84
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					215.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 05					215.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 361					5.060.590,00	12.029.782,29	11.304.847,60	11.304.847,60	11.086.892,02
364 - ENSINO SUPERIOR									
12	364	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 01					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 364					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					160.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	365	01	200.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.097,37	21.097,37	21.097,37
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.544,50	16.544,50	16.544,50
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.431,06	11.431,06	11.431,06
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.156,00	6.156,00	6.156,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.625,70	39.625,70	39.625,70
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	105.442,63	105.442,63	105.442,63
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.990,52	7.990,52	7.990,52
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.094,30	18.094,30	18.094,30
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.326,53	12.326,53	12.326,53
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.881,00	20.881,00	20.881,00
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	64.952,35	64.952,35	64.952,35
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.839,44	3.839,44	3.839,44
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	3.839,44	3.839,44	3.839,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 25/01/2023 13:54:56

Usuário: 139.212.508-11

FABIO NISHIMURA

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 01					160.000,00	182.000,00	174.234,42	174.234,42	174.234,42
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.859.459,00	3.690.459,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.382,00	626.382,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	193.181,25	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	190.000,00	163.240,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		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	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	132.116,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.780.841,00	4.855.378,25	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	365	02	200.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.045,30	8.045,30	8.045,30
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	6.486,00	6.486,00	6.486,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	149.531,25	149.531,25	149.531,25
12	365	02	220.0002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.238,36	41.238,36	41.238,36
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.576,00	15.576,00	15.576,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	397.168,91	397.168,91	397.168,91
220.0012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA EMENDA N 2020.008.17651 (17574-9)									
12	365	02	220.0012	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	98.740,00	98.740,00	98.740,00
Total da Aplicação: 220.0012					0,00	0,00	98.740,00	98.740,00	98.740,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.077.971,13	3.077.971,13	3.077.971,13
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	152.543,68	152.543,68	152.543,68
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	260.270,79	260.270,79	260.270,79
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	131.187,68	131.187,68	131.187,68
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	49.241,50	49.241,50	49.241,50
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	30.073,51	30.073,51	30.073,51
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	586.432,51	586.432,51	586.432,51
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	4.287.720,80	4.287.720,80	4.287.720,80
Total da Fonte de Recurso: 02					2.780.841,00	4.855.378,25	4.783.629,71	4.783.629,71	4.783.629,71
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 05					35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 365					2.975.841,00	5.052.378,25	4.957.864,13	4.957.864,13	4.957.864,13
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
12	367	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.604,00	626.604,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.678,00	130.678,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.491,90	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	10.000,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 25/01/2023 13:54:56

Usuário: 139.212.508-11

FABIO NISHIMURA

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	5.160,43	0,00	0,00	0,00
12	367	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					559.282,00	790.594,33	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	367	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00
12	367	02	220.0002	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.491,90	1.491,90	1.491,90
12	367	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00
12	367	02	220.0002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
12	367	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.160,43	5.160,43	5.160,43
12	367	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	33.311,33	33.311,33	33.311,33
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	541.635,95	541.635,95	541.635,95
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.084,08	3.084,08	3.084,08
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	42.880,23	42.880,23	42.880,23
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.711,25	23.711,25	23.711,25
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.007,99	9.007,99	9.007,99
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.286,51	4.286,51	4.286,51
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	119.950,09	119.950,09	119.950,09
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	744.556,10	744.556,10	744.556,10
Total da Fonte de Recurso: 02					559.282,00	790.594,33	777.867,43	777.867,43	777.867,43
Total da SubFunção: 367					559.282,00	790.594,33	777.867,43	777.867,43	777.867,43
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.500,00	653.624,33	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	107.252,62	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.355.500,00	3.005.633,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.733,49	0,00	0,00	0,00
12	368	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.045.000,00	4.105.743,44	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	01	200.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	551.926,24	551.926,24	551.926,24
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	26.793,79	26.793,79	26.793,79
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.436,06	11.436,06	11.436,06
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41.087,40	41.087,40	41.087,40
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.590,65	6.590,65	6.590,65
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	15.381,36	15.381,36	15.381,36
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.470,30	1.470,30	1.283,65
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	105.553,96	105.553,96	96.895,61
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	185.300,51	185.300,51	185.300,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 25/01/2023 13:54:56

Usuário: 139.212.508-11

FABIO NISHIMURA

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.483,10	2.483,10	2.483,10
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	66.508,62	66.508,62	66.508,62
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.924,65	14.924,65	14.924,65
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	128.374,97	128.374,97	128.374,97
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	216.241,82	216.241,82	216.241,82
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23.655,95	23.655,95	23.655,95
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	14.906,54	14.906,54	14.143,24
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.594.170,50	2.594.170,50	2.594.170,50
12	368	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.831,74	8.831,74	8.831,74
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	4.015.638,16	4.015.638,16	4.006.029,86
Total da Fonte de Recurso: 01					3.045.000,00	4.105.743,44	4.015.638,16	4.015.638,16	4.006.029,86
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	368	02	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.792.217,00	98.217,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.270,00	309.270,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.921.000,00	3.106.371,53	0,00	0,00	0,00
12	368	02	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					7.518.487,00	4.900.658,53	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	02	200.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	119,90	119,90	119,90
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.928.208,02	2.928.208,02	2.928.208,02
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	2.931.863,92	2.931.863,92	2.931.863,92
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	523.722,60	523.722,60	523.722,60
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.316,76	12.316,76	12.316,76
12	368	02	220.0002	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	734.061,36	734.061,36	734.061,36
220.0010 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	02	220.0010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.264,13	2.264,13	2.264,13
Total da Aplicação: 220.0010					0,00	0,00	2.264,13	2.264,13	2.264,13
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB									
12	368	02	260.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.806,33	5.806,33	5.806,33
12	368	02	260.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.269,02	30.269,02	30.269,02
12	368	02	260.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	36.566,00	36.566,00	36.566,00
Total da Aplicação: 260.0000					0,00	0,00	72.641,35	72.641,35	72.641,35
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	368	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.556,20	11.556,20	11.556,20
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	11.556,20	11.556,20	11.556,20
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	64.877,08	64.877,08	64.877,08
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	25.674,21	25.674,21	25.674,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 25/01/2023 13:54:56

Usuário: 139.212.508-11

FABIO NISHIMURA

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2022

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.483,50	1.483,50	1.483,50
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	780,59	780,59	780,59
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.159,62	1.159,62	1.159,62
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	11.107,51	11.107,51	11.107,51
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	277.806,31	277.806,31	277.806,31
12	368	02	262.0000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	432.899,82	432.899,82	432.899,82
264.2011 - 264.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MAGISTÉRIO - 2011									
12	368	02	264.2011	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00
Total da Aplicação: 264.2011					0,00	0,00	44,00	44,00	44,00
265.2021 - APLICAÇÃO FUNDEB - 2021									
12	368	02	265.2021	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00
12	368	02	265.2021	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	907,12	907,12	907,12
12	368	02	265.2021	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	110.086,00	110.086,00	110.086,00
12	368	02	265.2021	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00
12	368	02	265.2021	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.399,92	1.399,92	1.399,92
12	368	02	265.2021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	94.179,24	94.179,24	94.179,24
12	368	02	265.2021	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	328.115,22	328.115,22	328.115,22
Total da Aplicação: 265.2021					0,00	0,00	552.131,50	552.131,50	552.131,50
Total da Fonte de Recurso: 02					7.518.487,00	4.900.658,53	4.737.462,28	4.737.462,28	4.737.462,28
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	413.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					463.000,00	375.000,00	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	89.890,67	89.890,67	89.890,67
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.640,84	9.640,84	9.640,84
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	41.827,59	41.827,59	41.827,59
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.050,55	8.050,55	8.050,55
Total da Aplicação: 200.0092					0,00	0,00	149.529,65	149.529,65	149.529,65
210.0005 - MERENDA ESCOLAR - PNAE									
12	368	05	210.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.442,05	21.442,05	21.442,05
Total da Aplicação: 052100005					0,00	0,00	21.442,05	21.442,05	21.442,05
Total da Fonte de Recurso: 05					463.000,00	375.000,00	170.971,70	170.971,70	170.971,70
Total da SubFunção: 368					11.026.487,00	9.381.401,97	8.924.072,14	8.924.072,14	8.914.463,84
Total da SubFunções Típicas					19.722.200,00	27.254.156,84	25.964.651,30	25.964.651,30	25.737.087,42
Total da Função: 12					19.722.200,00	27.254.156,84	25.964.651,30	25.964.651,30	25.737.087,42