



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/04/2024 08:41:36

Usuário: / 139.\*\*\*-11

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		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>2.411.000,00</b>	<b>2.911.000,00</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	107.655,61	107.655,61	107.655,61
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	6.958,51	6.958,51	6.958,51
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.789,39	11.789,39	11.789,39
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.629,89	7.629,89	7.629,89
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.202,09	6.202,09	6.202,09
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	773,74	773,74	773,74
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	23.420,73	23.420,73	23.420,73
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	16.648,93	16.648,93	11.361,79
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	700.700,00	700.700,00	700.700,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	14.818,97	4.783,02	4.783,02
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.400,01	649,20	649,20
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.003,55	365,25	365,25
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	84,00	84,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	91.260,17	25.331,79	22.939,79
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.974,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.381,59</b>	<b>923.492,15</b>	<b>915.813,01</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>2.411.000,00</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>1.020.381,59</b>	<b>923.492,15</b>	<b>915.813,01</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.506.000,00	4.506.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275.700,00	325.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.843,04	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>6.916.700,00</b>	<b>7.133.543,04</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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.325,80	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	24.955,62	24.955,62	24.955,62
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	217.724,00	138.338,48	138.338,48
12	361	02	220.0002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	85.670,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 04/04/2024 08:41:36

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 2 / 5)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	612.927,59	252.457,03	229.092,28
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	47.957,00	47.957,00	33.562,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.500,01</b>	<b>463.708,13</b>	<b>425.948,38</b>
<b>220.0012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA EMENDA N 2020.008.17651 (17574-9)</b>									
12	361	02	220.0012	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.843,04	16.843,04	16.843,04
<b>Total da Aplicação: 220.0012</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.843,04</b>	<b>16.843,04</b>	<b>16.843,04</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.241.800,91	1.241.800,91	1.241.800,91
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	158.367,67	158.367,67	158.367,67
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.725,67	18.725,67	18.725,67
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	58.882,21	58.882,21	58.882,21
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	85.305,22	85.305,22	85.305,22
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	517,52	517,52	517,52
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	10.931,42	10.931,42	4.816,02
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	177.150,31	177.150,31	113.657,34
12	361	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	96.460,00	96.460,00	96.460,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.140,93</b>	<b>1.848.140,93</b>	<b>1.778.532,56</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>6.916.700,00</b>	<b>7.133.543,04</b>	<b>2.864.483,98</b>	<b>2.328.692,10</b>	<b>2.221.323,98</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>10.310,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>10.310,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>9.338.010,00</b>	<b>10.057.853,04</b>	<b>3.884.865,57</b>	<b>3.252.184,25</b>	<b>3.137.136,99</b>
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>185.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Total da Aplicação: 212.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.894,25	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.981,32	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 213.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.875,57</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>185.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>354.875,57</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.683.000,00	4.683.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/04/2024 08:41:36

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Trimestre / 2024

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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>6.762.000,00</b>	<b>6.762.000,00</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	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.931,50	10.931,50	10.931,50
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	358.806,00	114.233,07	114.233,07
12	365	02	220.0002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	66.560,00	0,00	0,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.884,47	21.884,47	21.884,47
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	29.397,98	9.703,08	9.703,08
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.579,95</b>	<b>156.752,12</b>	<b>156.752,12</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	930.791,59	930.791,59	930.791,59
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	70.041,91	70.041,91	70.041,91
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	92.775,90	92.775,90	92.775,90
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.095,86	35.095,86	35.095,86
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	62.338,96	62.338,96	62.338,96
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	946,11	946,11	946,11
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	13.287,31	13.287,31	6.397,53
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	132.506,37	132.506,37	87.946,30
12	365	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.034,01</b>	<b>1.420.034,01</b>	<b>1.368.584,16</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>6.762.000,00</b>	<b>6.762.000,00</b>	<b>1.907.613,96</b>	<b>1.576.786,13</b>	<b>1.525.336,28</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>6.948.000,00</b>	<b>7.278.000,00</b>	<b>2.262.489,53</b>	<b>1.905.786,13</b>	<b>1.854.336,28</b>
<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
12	367	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	367	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</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	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>9.675,00</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	165.428,44	165.428,44	165.428,44
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.894,92	20.894,92	20.894,92
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.645,88	5.645,88	5.645,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/04/2024 08:41:36

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.381,33	12.381,33	12.381,33
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.314,72	1.314,72	324,06
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	22.791,36	22.791,36	14.778,11
12	367	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.206,65</b>	<b>239.206,65</b>	<b>230.202,74</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>248.881,65</b>	<b>248.881,65</b>	<b>239.877,74</b>
<b>Total da SubFunção: 367</b>					<b>1.261.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>248.881,65</b>	<b>248.881,65</b>	<b>239.877,74</b>
<b>368 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.176.000,00	2.176.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>3.958.000,00</b>	<b>4.034.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	108.378,46	108.378,46	108.378,46
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	9.495,42	9.495,42	9.495,42
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.041,37	2.041,37	2.041,37
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.105,16	3.105,16	3.105,16
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.774,08	6.774,08	6.774,08
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	666,71	666,71	544,87
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.843,79	15.843,79	10.857,04
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	35.139,15	35.139,15	15.158,21
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	142.000,00	28.056,22	28.056,22
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	236.000,00	35.230,67	22.245,26
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	22.000,00	4.114,86	3.408,14
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	6.000,00	2.406,88	2.406,88
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.636.137,38	180.216,95	180.216,95
12	368	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
12	368	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	75.729,17	75.300,13	75.300,13
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.810,69</b>	<b>522.269,85</b>	<b>483.488,19</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>3.958.000,00</b>	<b>4.034.000,00</b>	<b>2.314.810,69</b>	<b>522.269,85</b>	<b>483.488,19</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.821.000,00	5.821.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>6.587.000,00</b>	<b>6.587.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>									
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.605.195,50	396.477,29	396.477,29
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.195,50</b>	<b>396.477,29</b>	<b>396.477,29</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/04/2024 08:41:36

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Trimestre / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	7.950,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	203.468,81	129.736,81	129.736,81
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.673,00	1.950,00	1.950,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.531,81</b>	<b>154.076,81</b>	<b>143.636,81</b>
<b>220.0010 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>									
12	368	02	220.0010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	444,64	444,64	444,64
<b>Total da Aplicação: 220.0010</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,64</b>	<b>444,64</b>	<b>444,64</b>
<b>262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.071,98	21.071,98	21.071,98
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	489,36	489,36	489,36
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.712,72	1.712,72	1.712,72
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.356,39	1.356,39	1.356,39
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	824,80	824,80	576,24
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.613,83	2.613,83	1.833,49
12	368	02	262.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	60.000,00	12.000,00	6.000,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total da Aplicação: 262.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.569,08</b>	<b>41.569,08</b>	<b>34.540,18</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>6.587.000,00</b>	<b>6.587.000,00</b>	<b>3.924.741,03</b>	<b>592.567,82</b>	<b>575.098,92</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 050000000</b>					<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 368</b>					<b>10.945.000,00</b>	<b>11.021.000,00</b>	<b>6.239.551,72</b>	<b>1.114.837,67</b>	<b>1.058.587,11</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>28.492.010,00</b>	<b>29.617.853,04</b>	<b>12.635.788,47</b>	<b>6.521.689,70</b>	<b>6.289.938,12</b>
<b>Total da Função: 12</b>					<b>28.492.010,00</b>	<b>29.617.853,04</b>	<b>12.635.788,47</b>	<b>6.521.689,70</b>	<b>6.289.938,12</b>