



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 30/01/2025 15:48:50

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 1 / 6)

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 / 2024

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	1.600.000,00	3.269.999,73	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	1.361.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	1.468.108,56	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	116.500,00	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
Total da Aplicação: 000.0000					2.411.000,00	6.748.658,29	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	2.148.787,65	2.145.363,89	2.131.418,34
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	37.847,88	37.847,88	37.847,88
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.963,49	50.963,49	50.963,49
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	48.933,09	48.933,09	48.933,09
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.196,78	9.196,78	9.196,78
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	266.403,47	266.403,47	266.403,47
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	78.069,10	78.069,10	78.069,10
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	29.867,71	29.867,71	21.089,14
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	179.459,85	179.459,85	66.813,28
12	361	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.004,82	15.004,82	15.004,82
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.255,13	4.255,13	4.255,13
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.260.513,98	1.260.513,98	1.260.513,98
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	40.160,00	40.160,00	40.160,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.227,60	10.227,60	10.227,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.684,80	8.684,80	8.684,80
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.124,30	2.124,30	2.124,30
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.917,60	1.917,60	1.917,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.766,61	16.766,61	16.766,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.357,21	8.357,21	8.357,21
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.825,99	4.825,99	4.825,99
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.014,30	2.014,30	2.014,30
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.144,40	2.144,40	2.144,40
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.449.111,41	1.449.111,41	1.449.111,41
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.874,00	4.874,00	4.874,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	5.788.908,17	5.785.484,41	5.650.113,72
Total da Fonte de Recurso: 01					2.411.000,00	6.748.658,29	5.788.908,17	5.785.484,41	5.650.113,72
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.506.000,00	6.199.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275.700,00	254.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	149.000,00	85.670,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	410.731,25	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 30/01/2025 15:48:50

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 2 / 6)

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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	384.000,00	420.910,00	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	58.222,50	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					6.916.700,00	8.258.776,79	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.263,80	14.263,80	14.263,80
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30.385,62	30.385,62	30.385,62
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	164.936,70	164.936,70	164.936,70
12	361	02	220.0002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	85.670,00	85.670,00	85.670,00
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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	873,28	873,28	873,28
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	367.312,23	367.312,23	367.312,23
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.644,50	6.644,50	6.644,50
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	51.578,00	51.578,00	51.578,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	721.664,13	721.664,13	721.664,13
220.0012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA EMENDA N 2020.008.17651 (17574-9)									
12	361	02	220.0012	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.843,04	16.843,04	16.843,04
Total da Aplicação: 220.0012					0,00	0,00	16.843,04	16.843,04	16.843,04
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	5.003.755,10	5.003.755,10	5.003.755,10
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	32.210,88	32.210,88	32.210,88
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	480.924,33	480.924,33	480.924,33
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	80.575,73	80.575,73	80.575,73
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	452.775,27	452.775,27	452.775,27
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	85.956,72	85.956,72	85.956,72
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.897,16	1.897,16	1.897,16
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	67.662,75	67.662,75	67.662,75
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	677.402,79	677.402,79	677.402,79
12	361	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	414.010,00	414.010,00	414.010,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	7.297.170,73	7.297.170,73	7.297.170,73
Total da Fonte de Recurso: 02					6.916.700,00	8.258.776,79	8.035.677,90	8.035.677,90	8.035.677,90
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
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	22.570,00	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
Total da Aplicação: 000.0000					10.310,00	31.880,00	0,00	0,00	0,00
200.0003 - FNDE - PDDE									
12	361	05	200.0003	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.623,42	4.623,42	4.623,42
Total da Aplicação: 200.0003					0,00	0,00	4.623,42	4.623,42	4.623,42
200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS									
12	361	05	200.0005	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	852,43	852,43	852,43
Total da Aplicação: 200.0005					0,00	0,00	852,43	852,43	852,43
220.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS									
12	361	05	220.0005	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.449,28	15.449,28	15.449,28
Total da Aplicação: 220.0005					0,00	0,00	15.449,28	15.449,28	15.449,28
Total da Fonte de Recurso: 05					10.310,00	31.880,00	20.925,13	20.925,13	20.925,13
Total da SubFunção: 361					9.338.010,00	15.039.315,08	13.845.511,20	13.842.087,44	13.706.716,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 30/01/2025 15:48:50

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 3 / 6)

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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	660.250,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	121.884,47	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					185.000,00	782.134,47	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.881,31	4.881,31	4.881,31
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	4.881,31	4.881,31	4.881,31
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.766,86	10.766,86	10.766,86
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
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
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.678,40	11.678,40	11.678,40
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	771,30	771,30	771,30
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.567,11	8.567,11	8.567,11
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.883,00	26.883,00	26.883,00
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	148.160,67	148.160,67	148.160,67
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	447,90	447,90	447,90
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	513.922,72	513.922,72	513.922,72
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.894,25	3.894,25	3.894,25
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.974,73	16.974,73	16.974,73
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.648,70	19.648,70	19.648,70
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.598,35	60.598,35	60.598,35
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	619.050,65	619.050,65	619.050,65
Total da Fonte de Recurso: 01					185.000,00	782.134,47	772.092,63	772.092,63	772.092,63
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.683.000,00	5.463.145,03	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.209.000,00	678.090,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	280.282,90	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	83.000,00	66.590,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	6.009,69	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	273.000,00	326.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					6.762.000,00	6.869.517,62	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	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	245.725,24	245.725,24	245.725,24
12	365	02	220.0002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.396,39	3.396,39	3.396,39
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	41.607,98	41.607,98	41.607,98
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	364.841,11	364.841,11	364.841,11
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	4.422.201,75	4.422.201,75	4.422.201,75
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.333,69	2.333,69	2.333,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 30/01/2025 15:48:50

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 4 / 6)

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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	246.858,34	246.858,34	246.858,34
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	314.850,81	314.850,81	314.850,81
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	392.221,67	392.221,67	392.221,67
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	63.578,03	63.578,03	63.578,03
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	7.520,41	7.520,41	7.520,41
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	71.694,92	71.694,92	71.694,92
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	556.365,22	556.365,22	556.365,22
12	365	02	261.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00
12	365	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	6.400.967,84	6.400.967,84	6.400.967,84
Total da Fonte de Recurso: 02					6.762.000,00	6.869.517,62	6.765.808,95	6.765.808,95	6.765.808,95
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 05					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 365					6.948.000,00	7.652.652,09	7.537.901,58	7.537.901,58	7.537.901,58
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
12	367	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 01					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	367	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.000,00	946.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.000,00	133.550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.000,00	49.100,00	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
Total da Aplicação: 000.0000					1.260.000,00	1.140.650,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
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
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00
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	786.605,45	786.605,45	786.605,45
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	71.809,14	71.809,14	71.809,14
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	74.811,92	74.811,92	74.811,92
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	14.423,37	14.423,37	14.423,37
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	102.338,05	102.338,05	102.338,05
12	367	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	1.109.919,26	1.109.919,26	1.109.919,26
Total da Fonte de Recurso: 02					1.260.000,00	1.140.650,00	1.119.594,26	1.119.594,26	1.119.594,26
Total da SubFunção: 367					1.261.000,00	1.141.650,00	1.119.594,26	1.119.594,26	1.119.594,26
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 30/01/2025 15:48:50

Usuário: / 139.***-***-11

(Página: 5 / 6)

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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.500,00	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	1.988.809,55	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.000,00	61.200,00	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
Total da Aplicação: 000.0000					3.958.000,00	3.901.509,55	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	2.811,85	2.811,85	2.811,85
12	368	01	200.0002	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	97,68	97,68	97,68
12	368	01	200.0002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.115,89	6.115,89	6.115,89
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65.557,88	65.557,88	65.557,88
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	74.583,30	74.583,30	74.583,30
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	487.882,93	487.882,93	487.882,93
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	39.387,76	39.387,76	39.387,76
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	8.213,30	8.213,30	8.213,30
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.553,16	42.553,16	42.553,16
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	1.144,60	1.144,60	1.144,60
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	60.139,34	60.139,34	55.185,71
12	368	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	3.243,00	3.243,00	3.243,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	240.491,65	240.491,65	240.491,65
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	321,14	321,14	321,14
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.051,98	1.051,98	1.051,98
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	136.708,57	136.708,57	136.708,57
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	235.891,80	235.891,80	235.891,80
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.041,54	17.041,54	17.041,54
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	23.488,33	23.488,33	23.488,33
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.184.325,00	1.184.325,00	1.180.527,70
12	368	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00
12	368	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	75.300,13	75.300,13	75.300,13
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	2.625.108,31	2.625.108,31	2.616.357,38
Total da Fonte de Recurso: 01					3.958.000,00	3.901.509,55	2.699.691,61	2.699.691,61	2.690.940,68
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
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	12.000,00	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	590.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.821.000,00	6.297.190,45	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.200,00	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
Total da Aplicação: 000.0000					6.587.000,00	7.089.390,45	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	02	200.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	179,18	179,18	179,18
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.235.609,00	6.235.609,00	6.235.609,00
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	6.235.788,18	6.235.788,18	6.235.788,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 30/01/2025 15:48:50

Usuário: / 139.***-***-11

(Página: 6 / 6)

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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	483.897,91	483.897,91	483.897,91
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.819,20	5.819,20	5.819,20
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.076,85	3.076,85	3.076,85
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.361,55	7.361,55	7.361,55
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	553.145,51	553.145,51	553.145,51
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	444,64	444,64	444,64
Total da Aplicação: 220.0010					0,00	0,00	444,64	444,64	444,64
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	368	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	81.932,14	81.932,14	81.932,14
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.957,43	1.957,43	1.957,43
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.535,58	5.535,58	5.535,58
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.874,45	1.874,45	1.874,45
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.309,28	1.309,28	1.309,28
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.570,46	1.570,46	1.570,46
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.558,53	9.558,53	9.558,53
12	368	02	262.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	169.187,87	169.187,87	169.187,87
Total da Fonte de Recurso: 02					6.587.000,00	7.089.390,45	6.958.566,20	6.958.566,20	6.958.566,20
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	392.730,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					400.000,00	472.730,00	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	21.265,50	21.265,50	21.265,50
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	70.963,90	70.963,90	70.963,90
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.189,90	10.189,90	10.189,90
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00
Total da Aplicação: 052000092					0,00	0,00	128.939,30	128.939,30	128.939,30
Total da Fonte de Recurso: 05					400.000,00	472.730,00	128.939,30	128.939,30	128.939,30
Total da SubFunção: 368					10.945.000,00	11.463.630,00	9.787.197,11	9.787.197,11	9.778.446,18
Total da SubFunções Típicas					28.492.010,00	35.297.247,17	32.290.204,15	32.286.780,39	32.142.658,77
Total da Função: 12					28.492.010,00	35.297.247,17	32.290.204,15	32.286.780,39	32.142.658,77