



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 07/04/2025 14:06:39

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 / 2025

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	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>3.810.000,00</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	361	01	210.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	149.944,40	0,00	0,00
12	361	01	210.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12	361	01	210.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
12	361	01	210.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.411,80	504,90	0,00
12	361	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.506,00	450,00	450,00
<b>Total da Aplicação: 210.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.182,20</b>	<b>2.274,90</b>	<b>1.770,00</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	105.201,48	105.201,48	105.201,48
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.118,98	3.118,98	3.118,98
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	16.399,46	16.399,46	16.399,46
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.279,65	8.279,65	8.279,65
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.310,33	6.310,33	6.310,33
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	802,38	802,38	802,38
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.926,97	19.926,97	13.672,88
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.054,36	16.054,36	16.054,36
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.870,61	5.870,61	5.870,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.127,08	630,70	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	359.291,52	37.924,26	37.924,26
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.691,14	4.124,21	4.124,21
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.715,84	199,92	199,92
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	120,00	120,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	127.912,26	11.797,62	11.797,62
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.102,06</b>	<b>249.660,93</b>	<b>242.776,14</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>3.810.000,00</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>914.284,26</b>	<b>251.935,83</b>	<b>244.546,14</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.461.860,00	4.461.860,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876.140,00	876.140,00	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	1.000,00	28.946,05	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>6.584.000,00</b>	<b>6.611.946,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 07/04/2025 14:06:39

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 / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	63,45	63,45
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	132.622,67	28.630,06	28.630,06
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.622,67</b>	<b>28.693,51</b>	<b>28.693,51</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	1.251.439,96	1.251.439,96	1.251.439,96
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	145.310,40	145.310,40	145.310,40
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	17.037,64	17.037,64	17.037,64
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	75.378,29	75.378,29	75.378,29
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	83.114,57	83.114,57	83.114,57
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.687,83	1.687,83	1.687,83
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	30.933,00	30.933,00	30.933,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.261,72	9.261,72	2.340,35
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	227.143,44	227.143,44	146.730,40
12	361	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.206,85</b>	<b>1.965.206,85</b>	<b>1.877.872,44</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>6.584.000,00</b>	<b>6.611.946,05</b>	<b>2.098.829,52</b>	<b>1.993.900,36</b>	<b>1.906.565,95</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>10.415.400,00</b>	<b>11.443.346,05</b>	<b>3.013.113,78</b>	<b>2.245.836,19</b>	<b>2.151.112,09</b>
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</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	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.482,00	5.182,00	5.182,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	49.871,37	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	24.803,75	17.886,85	17.886,85
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	564,50	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.514,45	24.514,45	24.514,45
<b>Total da Aplicação: 212.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.794,07</b>	<b>50.625,30</b>	<b>50.625,30</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	14.862,33	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.121,60	2.003,23	2.003,23
<b>Total da Aplicação: 213.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.025,93</b>	<b>5.045,23</b>	<b>5.045,23</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	365	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.988,20	5.345,03	5.345,03
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.988,20</b>	<b>5.345,03</b>	<b>5.345,03</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>286.808,20</b>	<b>61.015,56</b>	<b>61.015,56</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	820.000,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 07/04/2025 14:06:39

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 / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>6.682.000,00</b>	<b>6.682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.010.379,62	1.010.379,62	1.010.379,62
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	62.572,55	62.572,55	62.572,55
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	97.153,94	97.153,94	97.153,94
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	49.967,47	49.967,47	49.967,47
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	67.736,72	67.736,72	67.736,72
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.486,50	34.486,50	34.486,50
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.185,31	9.185,31	3.137,39
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	182.602,48	182.602,48	118.567,36
12	365	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.784,59</b>	<b>1.615.784,59</b>	<b>1.545.701,55</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>6.682.000,00</b>	<b>6.682.000,00</b>	<b>1.615.784,59</b>	<b>1.615.784,59</b>	<b>1.545.701,55</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>7.077.000,00</b>	<b>7.077.000,00</b>	<b>1.902.592,79</b>	<b>1.676.800,15</b>	<b>1.606.717,11</b>
<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
12	367	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01		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>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	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		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>1.238.000,00</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	283.642,61	283.642,61	283.642,61
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.552,56	1.552,56	1.552,56
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.921,53	19.921,53	19.921,53
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.575,61	11.575,61	11.575,61
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.956,10	11.956,10	11.956,10
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.944,37	3.944,37	726,65
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.649,87	45.649,87	25.740,25
12	367	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.742,65</b>	<b>397.742,65</b>	<b>374.615,31</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>1.238.000,00</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>397.742,65</b>	<b>397.742,65</b>	<b>374.615,31</b>
<b>Total da SubFunção: 367</b>					<b>1.278.500,00</b>	<b>1.278.500,00</b>	<b>397.742,65</b>	<b>397.742,65</b>	<b>374.615,31</b>
<b>368 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.201.512,00	2.201.512,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 07/04/2025 14:06:39

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 / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>4.136.512,00</b>	<b>4.136.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>									
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.125.701,08	276.032,00	276.032,00
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.701,08</b>	<b>276.032,00</b>	<b>276.032,00</b>
<b>212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
12	368	01	212.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 212.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,00</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	122.487,13	122.487,13	122.487,13
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	10.166,74	10.166,74	10.166,74
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.423,23	1.423,23	1.423,23
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.299,22	3.299,22	3.299,22
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.639,68	6.639,68	6.639,68
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	21.011,51	21.011,51	14.271,10
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	25.602,34	24.017,92	0,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	525,99	0,00	0,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	192.000,00	44.529,42	32.269,50
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	240.000,00	91.435,52	82.909,99
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	3.706,22	3.706,22
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	29.010,39	12.002,07	12.002,07
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.003,10	2.003,10	2.003,10
12	368	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.569,33</b>	<b>360.121,76</b>	<b>308.577,98</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>4.136.512,00</b>	<b>4.136.512,00</b>	<b>1.820.314,41</b>	<b>636.153,76</b>	<b>584.609,98</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	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	523.860,00	523.860,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.729.452,00	6.729.452,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.277,46	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>7.404.312,00</b>	<b>7.542.589,46</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	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	138.277,46	138.277,46	138.277,46
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.277,46</b>	<b>138.277,46</b>	<b>138.277,46</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	116.740,00	76.381,00	75.566,20
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.740,00</b>	<b>76.381,00</b>	<b>75.566,20</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	2.000.000,00	497.313,00	497.313,00
<b>Total da Aplicação: 220.0010</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>497.313,00</b>	<b>497.313,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 07/04/2025 14:06:39

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 / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.296,17	20.296,17	20.296,17
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.027,62	1.027,62	1.027,62
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.883,99	1.883,99	1.883,99
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.975,82	2.975,82	1.983,88
12	368	02	262.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Total da Aplicação: 262.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.983,60</b>	<b>39.983,60</b>	<b>38.991,66</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>7.404.312,00</b>	<b>7.542.589,46</b>	<b>2.343.001,06</b>	<b>751.955,06</b>	<b>750.148,32</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0092 - TRANSPORTE DE ALUNOS - PNATE</b>									
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 052000092</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>76,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 368</b>					<b>12.035.824,00</b>	<b>12.174.101,46</b>	<b>4.163.392,27</b>	<b>1.388.108,82</b>	<b>1.334.758,30</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>30.806.724,00</b>	<b>31.972.947,51</b>	<b>9.476.841,49</b>	<b>5.708.487,81</b>	<b>5.467.202,81</b>
<b>Total da Função: 12</b>					<b>30.806.724,00</b>	<b>31.972.947,51</b>	<b>9.476.841,49</b>	<b>5.708.487,81</b>	<b>5.467.202,81</b>