



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 04/07/2025 13:21:44

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: 2º Trimestre / 2025

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	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	490.000,00	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
Total da Aplicação: 000.0000					3.810.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	361	01	210.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	163.341,67	13.397,27	13.397,27
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	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.054,58	9.054,58	9.054,58
12	361	01	210.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.748,60	6.748,60	6.748,60
12	361	01	210.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
12	361	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.506,00	27.450,00	27.450,00
12	361	01	210.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	237.530,85	60.530,45	60.530,45
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	739.772,30	739.772,30	739.772,30
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.790,52	7.790,52	7.790,52
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.438,38	33.438,38	33.438,38
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.763,86	13.763,86	13.763,86
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 PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	40.313,35	40.313,35	33.242,17
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.152,22	1.152,22	1.152,22
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	358.873,31	26.150,86	23.108,86
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	36.892,81	30.597,81	30.597,81
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.927,08	2.927,08	2.927,08
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.062,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	360.860,32	76.723,32	76.723,32
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.691,14	6.916,91	6.916,91
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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.266,65	1.266,65	1.266,65
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	466,30	466,30
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	109.630,24	42.777,54	42.777,54
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.564,20	1.564,20	1.564,20
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	1.799.826,93	1.091.433,93	1.081.320,75
Total da Fonte de Recurso: 01					3.810.000,00	6.100.000,00	2.037.357,78	1.151.964,38	1.141.851,20
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/07/2025 13:21:44

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: 2º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02		3.3.90.08.00 - 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
Total da Aplicação: 000.0000					6.584.000,00	6.611.946,05	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	304,56	304,56
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	132.622,67	53.215,12	53.215,12
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	133.622,67	53.519,68	53.519,68
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	2.374.674,59	2.374.674,59	2.374.674,59
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	84.817,03	84.817,03	84.817,03
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	13.118,57	13.118,57	13.118,57
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	34.083,52	34.083,52	25.982,02
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	465.868,71	465.868,71	388.167,05
12	361	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	259.500,00	259.500,00	259.500,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	3.500.721,75	3.500.721,75	3.414.918,59
265.2023 - FUNDEB DIFERIDO									
12	361	02	265.2023	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	27.788,29	27.788,29	27.788,29
Total da Aplicação: 265.2023					0,00	0,00	27.788,29	27.788,29	27.788,29
Total da Fonte de Recurso: 02					6.584.000,00	6.611.946,05	3.662.132,71	3.582.029,72	3.496.226,56
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.229.279,49	0,00	0,00	0,00
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
Total da Aplicação: 000.0000					21.400,00	1.250.679,49	0,00	0,00	0,00
261.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	361	05	261.0003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	792.827,07	792.827,07	792.827,07
Total da Aplicação: 261.0003					0,00	0,00	792.827,07	792.827,07	792.827,07
Total da Fonte de Recurso: 05					21.400,00	1.250.679,49	792.827,07	792.827,07	792.827,07
Total da SubFunção: 361					10.415.400,00	13.962.625,54	6.492.317,56	5.526.821,17	5.430.904,83
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	210.000,00	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
Total da Aplicação: 000.0000					395.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	145.592,70	0,00	0,00
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	145.592,70	0,00	0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/07/2025 13:21:44

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: 2º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.482,00	9.482,00	9.482,00
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	377,00	377,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	24.803,75	24.455,75	24.455,75
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	564,50	564,50	564,50
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
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	112.794,07	62.435,70	62.435,70
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
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	2.121,60	2.003,23
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	20.025,93	5.163,60	5.045,23
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	365	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.988,20	43.988,20	43.988,20
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	153.988,20	43.988,20	43.988,20
Total da Fonte de Recurso: 01					395.000,00	905.000,00	432.400,90	111.587,50	111.469,13
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
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
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 - AUXILIO 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
Total da Aplicação: 000.0000					6.682.000,00	6.682.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.008.995,16	2.008.995,16	2.008.995,16
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	129.471,47	129.471,47	129.471,47
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	164.059,10	164.059,10	164.059,10
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	81.195,73	81.195,73	81.195,73
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	73.250,48	73.250,48	73.250,48
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	25.111,71	25.111,71	20.081,97
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	384.602,74	384.602,74	316.562,01
12	365	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	3.124.023,11	3.124.023,11	3.050.952,64
Total da Fonte de Recurso: 02					6.682.000,00	6.682.000,00	3.124.023,11	3.124.023,11	3.050.952,64
Total da SubFunção: 365					7.077.000,00	7.587.000,00	3.556.424,01	3.235.610,61	3.162.421,77
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
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
Total da Aplicação: 000.0000					40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 01					40.500,00	40.500,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/07/2025 13:21:44

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: 2º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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
Total da Aplicação: 000.0000					1.238.000,00	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00
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	602.543,62	602.543,62	602.543,62
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	33.196,47	33.196,47	33.196,47
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.630,04	19.630,04	19.630,04
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	16.472,19	16.472,19	12.171,49
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	114.505,61	114.505,61	90.552,47
12	367	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	838.556,59	838.556,59	810.302,75
Total da Fonte de Recurso: 02					1.238.000,00	1.238.000,00	838.556,59	838.556,59	810.302,75
Total da SubFunção: 367					1.278.500,00	1.278.500,00	838.556,59	838.556,59	810.302,75
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
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	2.251.512,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Aplicação: 000.0000					4.136.512,00	4.186.512,00	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.046.072,79	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	1.046.072,79	0,00	0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	368	01	212.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	5.044,00	5.044,00	5.044,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	274.817,92	274.817,92	274.817,92
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	18.739,75	18.739,75	18.739,75
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.774,82	1.774,82	1.774,82
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.822,15	5.822,15	5.822,15
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	42.182,81	42.182,81	35.267,29
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	104.044,53	79.442,46	79.442,46
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	187,80	0,00	0,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	528,87	0,00	0,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.867,00	5.867,00	5.292,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.285,97	759,98	759,98
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	192.000,00	75.190,34	75.190,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/07/2025 13:21:44

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: 2º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	240.000,00	176.627,41	160.697,05
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	8.878,92	8.878,92
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	79.996,90	34.180,12	34.180,12
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	540.624,74	536.552,54	536.552,54
12	368	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
12	368	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	91.380,98	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	1.666.618,92	1.302.435,90	1.279.015,02
Total da Fonte de Recurso: 01					4.136.512,00	4.186.512,00	2.717.735,71	1.307.479,90	1.284.059,02
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
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
Total da Aplicação: 000.0000					7.404.312,00	7.542.589,46	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.986.258,41	241.911,70	241.911,70
12	368	02	200.0002	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	138.277,46	138.277,46	138.277,46
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	3.124.535,87	380.189,16	380.189,16
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	378.046,95	344.911,27	319.496,27
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	384.496,95	351.361,27	325.946,27
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	2.589.507,84	2.470.423,65	2.470.423,65
Total da Aplicação: 220.0010					0,00	0,00	2.589.507,84	2.470.423,65	2.470.423,65
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	40.592,34	40.592,34	40.592,34
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.055,24	2.055,24	2.055,24
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	5.951,64	5.951,64	4.959,70
12	368	02	262.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	114.083,21	84.083,21	83.091,27
Total da Fonte de Recurso: 02					7.404.312,00	7.542.589,46	6.212.623,87	3.286.057,29	3.259.650,35
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
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
Total da Aplicação: 000.0000					495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
200.0092 - TRANSPORTE DE ALUNOS - PNATE									
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.623,04	6.994,64	650,00
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.825,00	3.485,00	2.720,00
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.380,00	680,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/07/2025 13:21:44

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: 2º Trimestre / 2025

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 052000092					0,00	0,00	17.828,04	11.159,64	3.370,00
Total da Fonte de Recurso: 05					495.000,00	495.000,00	17.828,04	11.159,64	3.370,00
Total da SubFunção: 368					12.035.824,00	12.224.101,46	8.948.187,62	4.604.696,83	4.547.079,37
Total da SubFunções Típicas					30.806.724,00	35.052.227,00	19.835.485,78	14.205.685,20	13.950.708,72
Total da Função: 12					30.806.724,00	35.052.227,00	19.835.485,78	14.205.685,20	13.950.708,72