



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 03/10/2025 09:36:49

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: 3º 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 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 0,00 | 790.000,00 | 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 | 1.008.950,00 | 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 | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Aplicação: 000.0000 | | | | | 3.810.000,00 | 7.338.950,00 | 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 | 163.341,67 | 163.341,67 |
| 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 | 54.506,00 | 54.506,00 |
| 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 | 237.530,85 | 237.530,85 |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.732.720,05 | 1.732.720,05 | 1.732.720,05 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 0,00 | 0,00 | 13.238,34 | 13.238,34 | 13.238,34 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 47.273,79 | 47.273,79 | 47.273,79 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 16.881,14 | 16.881,14 | 16.881,14 |
| 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 | 5.868,66 | 5.868,66 | 5.868,66 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 20.622,00 | 20.622,00 | 20.622,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 5.441,97 | 5.441,97 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 66.313,83 | 66.313,83 | 55.874,63 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.731,22 | 1.731,22 | 1.731,22 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 307.787,70 | 307.787,70 | 307.787,70 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 380.561,21 | 378.103,71 | 377.723,21 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 40.895,33 | 40.895,33 | 40.895,33 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 39.310,01 | 39.310,01 | 39.310,01 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 6.583,38 | 6.583,38 | 6.583,38 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.062,00 | 3.062,00 | 3.062,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 360.860,32 | 360.860,32 | 360.860,32 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 16.691,14 | 11.105,96 | 11.105,96 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 4.715,84 | 461,00 | 461,00 |
| 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 | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 944,65 | 395,79 | 395,79 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.227,70 | 1.227,70 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 286.674,59 | 180.678,04 | 180.678,04 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 03/10/2025 09:36:49

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: 3º Trimestre / 2025

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|--|------------|---------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 87.649,20 | 1.564,20 | 1.564,20 |
| 12 | 361 | 01 | 220.0000 | 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 470.645,00 | 21.560,00 | 21.560,00 |
| Total da Aplicação: 220.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.548.043,35 | 3.403.758,12 | 3.387.496,45 |
| Total da Fonte de Recurso: 01 | | | | | 3.810.000,00 | 7.338.950,00 | 4.785.574,20 | 3.641.288,97 | 3.625.027,30 |
| 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 |
| 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 - DIARIAS - 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 | 3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 319.524,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 02 | 220.0002 | 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 583,74 | 583,74 |
| 12 | 361 | 02 | 220.0002 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 140.521,67 | 103.965,04 | 103.965,04 |
| Total da Aplicação: 220.0002 | | | | | 0,00 | 0,00 | 461.046,27 | 104.548,78 | 104.548,78 |
| 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 12 | 361 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 3.860.752,03 | 3.860.752,03 | 3.860.752,03 |
| 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 | 86.378,84 | 86.378,84 | 86.378,84 |
| 12 | 361 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 16.693,61 | 16.693,61 | 16.693,61 |
| 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 | 58.895,85 | 58.895,85 | 50.360,83 |
| 12 | 361 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 712.089,52 | 712.089,52 | 633.782,51 |
| 12 | 361 | 02 | 261.0000 | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 393.600,00 | 393.600,00 | 393.600,00 |
| Total da Aplicação: 261.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.397.069,18 | 5.397.069,18 | 5.310.227,15 |
| 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 | 5.885.903,74 | 5.529.406,25 | 5.442.564,22 |
| 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 SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.095.056,48 | 1.095.056,48 | 1.095.056,48 |
| Total da Aplicação: 261.0003 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.095.056,48 | 1.095.056,48 | 1.095.056,48 |
| Total da Fonte de Recurso: 05 | | | | | 21.400,00 | 1.250.679,49 | 1.095.056,48 | 1.095.056,48 | 1.095.056,48 |
| Total da SubFunção: 361 | | | | | 10.415.400,00 | 15.201.575,54 | 11.766.534,42 | 10.265.751,70 | 10.162.648,00 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 03/10/2025 09:36:49

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: 3º Trimestre / 2025

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|--|------------|---------------|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.060,76 | 1.522,90 | 1.020,10 |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 223.751,68 | 170.149,89 | 166.050,89 |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 1.099,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGJENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 37.610,84 | 13.836,91 | 7.818,11 |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 33.813,97 | 29.159,05 | 29.159,05 |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 6.812,90 | 5.195,70 | 5.195,70 |
| 12 | 365 | 01 | 210.0000 | 3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 209.995,40 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Aplicação: 210.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 517.145,05 | 219.864,45 | 209.243,85 |
| 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | | | | | | | | | |
| 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 | 49.871,37 | 49.871,37 |
| 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 | 112.307,07 | 112.307,07 |
| 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 | 14.862,33 | 14.862,33 |
| 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 | 20.025,93 | 19.907,56 |
| 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 | 69.777,72 | 69.777,72 |
| Total da Aplicação: 220.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 153.988,20 | 69.777,72 | 69.777,72 |
| Total da Fonte de Recurso: 01 | | | | | 395.000,00 | 905.000,00 | 803.953,25 | 421.975,17 | 411.236,20 |
| 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 - 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 |
| 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 | 2.850.939,61 | 2.850.939,61 | 2.850.939,61 |
| 12 | 365 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 0,00 | 0,00 | 178.173,88 | 178.173,88 | 178.173,88 |
| 12 | 365 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 230.277,31 | 230.277,31 | 230.277,31 |
| 12 | 365 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 106.816,51 | 106.816,51 | 106.816,51 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 03/10/2025 09:36:49

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: 3º Trimestre / 2025

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|--|------------|---------------|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | 365 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 40.269,55 | 40.269,55 | 35.377,87 |
| 12 | 365 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 582.454,37 | 582.454,37 | 514.705,71 |
| 12 | 365 | 02 | 261.0000 | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 263.100,00 | 263.100,00 | 263.100,00 |
| Total da Aplicação: 261.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.393.018,43 | 4.393.018,43 | 4.320.378,09 |
| Total da Fonte de Recurso: 02 | | | | | 6.682.000,00 | 6.682.000,00 | 4.393.018,43 | 4.393.018,43 | 4.320.378,09 |
| Total da SubFunção: 365 | | | | | 7.077.000,00 | 7.587.000,00 | 5.196.971,68 | 4.814.993,60 | 4.731.614,29 |
| 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 |
| 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 12 | 367 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 22.547,49 | 22.547,49 | 21.636,49 |
| 12 | 367 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 5.173,25 | 5.173,25 | 5.173,25 |
| 12 | 367 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 938,40 | 938,40 | 938,40 |
| 12 | 367 | 01 | 220.0000 | 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 6.806,80 | 550,00 | 550,00 |
| Total da Aplicação: 220.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 35.465,94 | 29.209,14 | 28.298,14 |
| Total da Fonte de Recurso: 01 | | | | | 40.500,00 | 40.500,00 | 35.465,94 | 29.209,14 | 28.298,14 |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 12 | 367 | 02 | | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 367 | 02 | | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 200.000,00 | 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 | 1.538.000,00 | 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 | 788.226,53 | 788.226,53 | 788.226,53 |
| 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 | 40.839,45 | 40.839,45 | 40.839,45 |
| 12 | 367 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 30.292,57 | 30.292,57 | 30.292,57 |
| 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 | 26.101,77 | 26.101,77 | 26.101,77 |
| 12 | 367 | 02 | 261.0000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 173.898,23 | 173.898,23 | 150.290,98 |
| 12 | 367 | 02 | 261.0000 | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 49.800,00 |
| Total da Aplicação: 261.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.122.667,21 | 1.122.667,21 | 1.099.059,96 |
| Total da Fonte de Recurso: 02 | | | | | 1.238.000,00 | 1.538.000,00 | 1.122.667,21 | 1.122.667,21 | 1.099.059,96 |
| Total da SubFunção: 367 | | | | | 1.278.500,00 | 1.578.500,00 | 1.158.133,15 | 1.151.876,35 | 1.127.358,10 |
| 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 | 2.262.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 368 | 01 | | 3.3.90.46.00 - AUXILIO 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 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Aplicação: 000.0000 | | | | | 4.136.512,00 | 4.537.562,00 | 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 | 211.445,50 | 211.445,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 03/10/2025 09:36:49

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: 3º Trimestre / 2025

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|------------|---------------|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total da Aplicação: 200.0002 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.046.072,79 | 211.445,50 | 211.445,50 |
| 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 | 403.954,78 | 403.954,78 | 403.954,78 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 0,00 | 0,00 | 27.356,62 | 27.356,62 | 27.356,62 |
| 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 | 7.491,17 | 7.491,17 | 7.491,17 |
| 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 | 61.426,39 | 61.426,39 | 54.859,08 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 171.295,16 | 171.295,16 | 171.295,16 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 20.358,75 | 12.238,70 | 12.238,70 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 41.243,05 | 23.886,53 | 14.515,05 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 160,00 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.112,57 | 1.978,05 | 1.927,05 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 12.009,50 | 12.009,50 | 12.009,50 |
| 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 | 104.455,89 | 104.455,89 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 232.131,44 | 232.131,44 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 13.298,02 | 12.198,59 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 91.037,29 | 54.742,82 | 54.742,82 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 546.903,23 | 540.736,90 | 538.235,55 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| 12 | 368 | 01 | 220.0000 | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 91.380,98 | 91.380,98 | 91.380,98 |
| Total da Aplicação: 220.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.991.944,96 | 1.819.232,43 | 1.799.586,86 |
| Total da Fonte de Recurso: 01 | | | | | 4.136.512,00 | 4.537.562,00 | 3.043.061,75 | 2.035.721,93 | 2.016.076,36 |
| 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 | 1.563.994,70 | 1.563.994,70 |
| 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 | 1.702.272,16 | 1.702.272,16 |
| 220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE | | | | | | | | | |
| 12 | 368 | 02 | 220.0002 | 3.3.90.30.04 - GAS 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 | 419.598,35 | 398.431,05 | 398.431,05 |
| Total da Aplicação: 220.0002 | | | | | 0,00 | 0,00 | 426.048,35 | 404.881,05 | 404.881,05 |
| 220.0010 - TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 03/10/2025 09:36:49

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: 3º Trimestre / 2025

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|--|------------|---------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | 368 | 02 | 220.0010 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 3.613.963,94 | 3.201.908,45 | 3.201.908,45 |
| Total da Aplicação: 220.0010 | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.613.963,94 | 3.201.908,45 | 3.201.908,45 |
| 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 12 | 368 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 60.655,62 | 60.655,62 | 60.655,62 |
| 12 | 368 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 3.082,86 | 3.082,86 | 3.082,86 |
| 12 | 368 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.515,15 | 3.515,15 | 3.515,15 |
| 12 | 368 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.255,99 | 1.255,99 | 1.255,99 |
| 12 | 368 | 02 | 262.0000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 9.090,74 | 9.090,74 | 8.098,80 |
| 12 | 368 | 02 | 262.0000 | 3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 12 | 368 | 02 | 262.0000 | 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Total da Aplicação: 262.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 143.000,36 | 131.000,36 | 130.008,42 |
| Total da Fonte de Recurso: 02 | | | | | 7.404.312,00 | 7.542.589,46 | 7.307.548,52 | 5.440.062,02 | 5.439.070,08 |
| 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 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 368 | 05 | 200.0092 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 368 | 05 | 200.0092 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 14.805,04 | 11.546,24 | 11.546,24 |
| 12 | 368 | 05 | 200.0092 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 | 8.925,00 | 8.925,00 |
| 12 | 368 | 05 | 200.0092 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 8.368,95 | 8.368,95 | 8.368,95 |
| Total da Aplicação: 200.0092 | | | | | 0,00 | 0,00 | 34.352,99 | 28.840,19 | 28.840,19 |
| 220.0003 - FNDÉ - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS | | | | | | | | | |
| 12 | 368 | 05 | 220.0003 | 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 48,00 | 48,00 |
| Total da Aplicação: 052200003 | | | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 48,00 | 48,00 |
| Total da Fonte de Recurso: 05 | | | | | 495.000,00 | 495.000,00 | 34.552,99 | 28.888,19 | 28.888,19 |
| Total da SubFunção: 368 | | | | | 12.035.824,00 | 12.575.151,46 | 10.385.163,26 | 7.504.672,14 | 7.484.034,63 |
| Total da SubFunções Típicas | | | | | 30.806.724,00 | 36.942.227,00 | 28.506.802,51 | 23.737.293,79 | 23.505.655,02 |
| Total da Função: 12 | | | | | 30.806.724,00 | 36.942.227,00 | 28.506.802,51 | 23.737.293,79 | 23.505.655,02 |