



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

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

Usuário: fabio

Data: 31/01/2019 14:55:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO								
12 - Educação								
361 - Ensino Fundamental								
01 - TESOURO								
12	361	01	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				000.0000 -				
12	361	01	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.136.500,00	2.176.595,50	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	579.364,67	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	129.009,26	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.991,19	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	330.272,02	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	49.735,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000				1.657.500,00	3.268.967,64	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL								
12	361	01	110.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	71.356,04	71.356,04	71.356,04
12	361	01	110.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.060,13	4.060,13	4.060,13
12	361	01	110.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	97.978,58	97.978,58	97.978,58
Total da Aplicação: 110.0000				0,00	0,00	173.394,75	173.394,75	173.394,75
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA								
12	361	01	213.0000 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
Total da Aplicação: 213.0000				0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL								
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.889.460,87	1.889.460,87	1.332.001,51
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	772,38	772,38	295,38
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.698,27	1.698,27	1.698,27
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	39.753,70	39.753,70	35.723,01
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	44.932,42	44.932,42	44.932,42
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.074,03	4.074,03	4.074,03
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	19.889,79	19.889,79	5.394,70
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.991,31	1.991,31	1.991,31
12	361	01	220.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.250,84	8.250,84	3.400,50
12	361	01	220.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	560.532,62	560.532,62	118.029,47
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	175,59	175,59	175,59
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.185,70	2.185,70	2.185,70
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	45.670,75	45.670,75	45.670,75
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.032,42	6.032,42	6.032,42
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	66.162,80	66.162,80	66.162,80
12	361	01	220.0000 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	491,19	491,19	491,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 31/01/2019 14:55:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

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

Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	616,00	616,00	616,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	19.004,22	19.004,22	19.004,22
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	98.364,37	98.364,37	98.364,37
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	77.781,59	77.781,59	77.781,59
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23.858,61	23.858,61	23.858,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	5.393,79	5.393,79	5.393,79
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	597,70	597,70	597,70
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	91.703,83	91.703,83	91.703,83
12	361	01	220.0000	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIA	0,00	0,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.297,00	6.297,00	6.297,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	3.072.911,79	3.072.911,79	2.049.096,16
Total da Fonte de Recurso: 1					1.657.500,00	3.268.967,64	3.246.310,54	3.246.310,54	2.222.494,91
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02	000.0000 -	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.313.500,00	5.354.381,58	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	610.060,97	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	15.000,00	4.880,63	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	263.850,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	68.312,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	1.326.353,40	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	78.733,49	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					7.148.500,00	7.706.572,07	0,00	0,00	0,00
200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO									
12	361	02	200.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.608,28	17.608,28	17.608,28
12	361	02	200.0001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
12	361	02	200.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
12	361	02	200.0001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	166.850,00	166.850,00	166.850,00
12	361	02	200.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.092,60	5.092,60	5.092,60
12	361	02	200.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	37.493,61	37.493,61	37.493,61
12	361	02	200.0001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.033,29	8.033,29	8.033,29
12	361	02	200.0001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	387,00	387,00	387,00
12	361	02	200.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.247,60	2.247,60	2.247,60
12	361	02	200.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.784,00	38.784,00	38.784,00
12	361	02	200.0001	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	361	02	200.0001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.174,06	3.174,06	3.174,06
12	361	02	200.0001	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
12	361	02	200.0001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9,70	9,70	9,70
12	361	02	200.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.450,14	23.450,14	23.450,14
12	361	02	200.0001	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	33.799,01	33.799,01	33.799,01
12	361	02	200.0001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	581.881,96	581.881,96	581.881,96
12	361	02	200.0001	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00
12	361	02	200.0001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	945.720,25	945.720,25	945.720,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 31/01/2019 14:55:39
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

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

Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	361	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29,10	29,10	29,10
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	29,10	29,10	29,10
200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS									
12	361	02	200.0005	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0005					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CRECHE									
12	361	02	210.0001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	27.937,00	27.937,00	25.000,00
Total da Aplicação: 210.0001					0,00	0,00	27.937,00	27.937,00	25.000,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS									
12	361	02	212.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.738,81	10.738,81	10.738,81
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	10.738,81	10.738,81	10.738,81
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
12	361	02	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	45.812,49	45.812,49	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	45.812,49	45.812,49	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.712.797,23	4.712.797,23	4.298.926,88
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	11.094,41	11.094,41	11.094,41
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	141.280,89	141.280,89	141.280,89
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	326.010,59	326.010,59	326.010,59
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.325,09	3.325,09	3.325,09
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.413,72	1.413,72	1.413,72
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	28.114,56	28.114,56	28.114,56
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	581.946,41	581.946,41	581.946,41
12	361	02	261.0000	3.1.90.96.01 - PESSOAL RÉQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	4.880,63	4.880,63	4.880,63
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	5.811.946,53	5.811.946,53	5.398.076,18
264.2017 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MAGISTÉRIO - 2017									
12	361	02	264.2017	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	156.783,91	156.783,91	156.783,91
Total da Aplicação: 264.2017					0,00	0,00	156.783,91	156.783,91	156.783,91
Total da Fonte de Recurso: 2					7.148.500,00	7.706.572,07	6.998.968,09	6.998.968,09	6.536.348,25
Total da SubFunção: 361					8.806.000,00	10.975.539,71	10.245.278,63	10.245.278,63	8.758.843,16
365 - Educação Infantil									
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	70.267,73	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.000,00	117.439,03	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 31/01/2019 14:55:39
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

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

Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					565.000,00	189.191,76	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL									
12	365	01	110.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 110.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	2.932,75	2.932,75	2.932,75
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38,80	38,80	38,80
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.363,81	7.363,81	7.363,81
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	10.335,36	10.335,36	10.335,36
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	9.372,20	9.372,20	9.372,20
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.342,40	14.342,40	14.342,40
12	365	01	212.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.484,22	1.484,22	1.484,22
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.885,40	39.885,40	39.885,40
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	65.084,22	65.084,22	65.084,22
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	17.859,07	17.859,07	17.859,07
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	49.359,20	49.359,20	49.359,20
12	365	01	213.0000	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	67.218,27	67.218,27	67.218,27
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	10.462,00	10.462,00	10.462,00
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.409,50	10.409,50	10.409,50
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.747,26	2.747,26	2.747,26
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.042,08	1.042,08	1.042,08
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.759,56	11.759,56	11.759,56
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.132,73	10.132,73	10.132,73
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	46.553,13	46.553,13	46.553,13
Total da Fonte de Recurso: 1					565.000,00	189.191,76	189.190,98	189.190,98	189.190,98
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	847.535,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	105.254,88	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	96.500,00	205.185,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.500,00	95.881,87	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	173.785,36	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	55.188,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 31/01/2019 14:55:39
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

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

Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 000.0000					1.463.000,00	1.485.830,11	0,00	0,00	0,00
200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO									
12	365	02	200.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	376,06	376,06	376,06
12	365	02	200.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.528,50	16.528,50	16.528,50
12	365	02	200.0001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	184.945,00	184.945,00	184.945,00
12	365	02	200.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
12	365	02	200.0001	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.999,03	2.999,03	2.999,03
12	365	02	200.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	61.312,94	61.312,94	61.312,94
12	365	02	200.0001	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	16.693,27	16.693,27	16.693,27
12	365	02	200.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.042,15	17.042,15	17.042,15
12	365	02	200.0001	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
12	365	02	200.0001	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
12	365	02	200.0001	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.710,00	49.710,00	49.710,00
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	356.564,95	356.564,95	356.564,95
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS									
12	365	02	212.0000	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	173.785,08	173.785,08	173.785,08
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	173.785,08	173.785,08	173.785,08
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	777.814,92	777.814,92	777.814,92
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	11.538,41	11.538,41	11.538,41
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.883,67	36.883,67	36.883,67
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.213,85	21.213,85	21.213,85
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.827,92	3.827,92	3.827,92
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	101.426,23	101.426,23	101.426,23
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	952.705,00	952.705,00	952.705,00
Total da Fonte de Recurso: 2					1.463.000,00	1.485.830,11	1.483.055,03	1.483.055,03	1.483.055,03
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	3.620,85	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	421.781,00	95.151,73	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					466.781,00	105.772,58	0,00	0,00	0,00
100.0002 - MERENDA ESCOLAR									
12	365	05	100.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	429,70	429,70	429,70
Total da Aplicação: 100.0002					0,00	0,00	429,70	429,70	429,70
200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO									
12	365	05	200.0001	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	365	05	200.0001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	691,15	691,15	691,15
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	3.191,15	3.191,15	3.191,15
200.0003 - FNDE - PDDE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 14:55:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

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

Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	200.0003		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.090,56	5.090,56	4.878,40
Total da Aplicação: 200.0003						0,00	0,00	5.090,56	5.090,56	4.878,40
200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS										
12	365	05	200.0005		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	95.151,73	95.151,73	31.359,81
Total da Aplicação: 200.0005						0,00	0,00	95.151,73	95.151,73	31.359,81
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS										
12	365	05	213.0000		4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 213.0000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5						466.781,00	105.772,58	103.863,14	103.863,14	39.859,06
Total da SubFunção: 365						2.494.781,00	1.780.794,45	1.776.109,15	1.776.109,15	1.712.105,07
366 - Educação de Jovens e Adultos										
12	366	02			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.298,64	0,00	0,00	0,00
12	366	02			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000						15.000,00	7.298,64	0,00	0,00	0,00
200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO										
12	366	02	200.0001		3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00
12	366	02	200.0001		3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.163,64	1.163,64	1.163,64
12	366	02	200.0001		3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Total da Aplicação: 200.0001						0,00	0,00	7.298,64	7.298,64	7.298,64
Total da Fonte de Recurso: 2						15.000,00	7.298,64	7.298,64	7.298,64	7.298,64
Total da SubFunção: 366						15.000,00	7.298,64	7.298,64	7.298,64	7.298,64
367 - Educação Especial										
12	367	02			3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.598,60	0,00	0,00	0,00
12	367	02			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02			4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000						15.000,00	4.598,60	0,00	0,00	0,00
200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO										
12	367	02	200.0001		3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.441,60	2.441,60	2.441,60
12	367	02	200.0001		3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.392,55	1.392,55	1.392,55
12	367	02	200.0001		3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	764,45	764,45	764,45
Total da Aplicação: 200.0001						0,00	0,00	4.598,60	4.598,60	4.598,60
Total da Fonte de Recurso: 2						15.000,00	4.598,60	4.598,60	4.598,60	4.598,60
Total da SubFunção: 367						15.000,00	4.598,60	4.598,60	4.598,60	4.598,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
 Data: 31/01/2019 14:55:39
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

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

Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
368 - Educação Básica									
12	368	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	261.125,21	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707.000,00	268.901,88	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					877.000,00	530.027,09	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	01	200.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	173.947,15	173.947,15	173.947,15
12	368	01	200.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.121,60	1.121,60	1.121,60
12	368	01	200.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.632,00	5.632,00	5.632,00
12	368	01	200.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	58.837,66	58.837,66	58.837,66
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	19.725,02	19.725,02	19.725,02
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	162.783,80	162.783,80	162.783,80
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	431.017,23	431.017,23	431.017,23
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.723,06	10.723,06	10.723,06
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	806,15	806,15	806,15
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	106,50	106,50	106,50
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	193,59	193,59	193,59
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.688,16	8.688,16	8.688,16
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	613,24	613,24	613,24
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38,80	38,80	38,80
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65.840,36	65.840,36	65.840,36
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	98.499,86	98.499,86	98.499,86
Total da Fonte de Recurso: 1					877.000,00	530.027,09	529.517,09	529.517,09	529.517,09
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.349.345,98	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	187.778,22	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	22.526,60	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00	510.008,35	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.502.500,00	3.867.894,83	0,00	0,00	0,00
12	368	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	236.752,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					4.133.500,00	6.174.305,98	0,00	0,00	0,00
100.0002 - MERENDA ESCOLAR									
12	368	02	100.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	414.682,71	414.682,71	414.682,71
Total da Aplicação: 100.0002					0,00	0,00	414.682,71	414.682,71	414.682,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 31/01/2019 14:55:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

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

Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO									
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.01 - COMBÚSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	25.158,95	25.158,95	25.158,95
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00	4.487,00
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.229,33	43.229,33	43.229,33
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.168,78	5.168,78	5.168,78
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.263,50	4.263,50	4.263,50
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.888,50	5.888,50	5.888,50
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	123,72	123,72	123,72
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.433,12	2.433,12	2.433,12
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.486,80	1.486,80	1.486,80
12	368	02	200.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	102.074,77	102.074,77	102.074,77
12	368	02	200.0001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12	368	02	200.0001	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	368	02	200.0001	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00
12	368	02	200.0001	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	3.999,43	3.999,43	3.999,43
12	368	02	200.0001	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	613,64	613,64	613,64
12	368	02	200.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	78.613,17	78.613,17	78.613,17
12	368	02	200.0001	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
12	368	02	200.0001	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
12	368	02	200.0001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	83.286,92	83.286,92	83.286,92
12	368	02	200.0001	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00
Total da Aplicação: 200.0001					0,00	0,00	544.217,63	544.217,63	544.217,63
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.919.271,77	2.919.271,77	2.919.271,77
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	59,10	59,10	59,10
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	395.225,05	395.225,05	395.225,05
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	3.314.555,92	3.314.555,92	3.314.555,92
200.0010 - Ensino Básico - Manutenção									
12	368	02	200.0010	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	200.0010	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	368	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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	1.099.579,81	1.099.579,81	1.099.579,81
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.360,65	5.360,65	5.360,65
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	221.854,70	221.854,70	221.854,70
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	20.075,23	20.075,23	20.075,23
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	988,98	988,98	988,98
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.100,90	1.100,90	1.100,90
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	187.778,22	187.778,22	187.778,22
12	368	02	262.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	22.526,60	22.526,60	22.526,60
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	120.125,44	120.125,44	120.125,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio
Data: 31/01/2019 14:55:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

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

Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	17.598,20	17.598,20	17.598,20
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	184.144,82	184.144,82	184.144,82
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	1.881.133,55	1.881.133,55	1.881.133,55
Total da Fonte de Recurso: 2					4.133.500,00	6.174.305,98	6.154.589,81	6.154.589,81	6.154.589,81
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	453.000,00	323.321,94	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.500,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					765.500,00	385.621,94	0,00	0,00	0,00
100.0002 - MERENDA ESCOLAR									
12	368	05	100.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	312.342,94	312.342,94	312.342,94
Total da Aplicação: 100.0002					0,00	0,00	312.342,94	312.342,94	312.342,94
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	05	200.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	368	05	200.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
12	368	05	200.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.539,00	2.539,00	2.539,00
12	368	05	200.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
12	368	05	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
12	368	05	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.736,41	46.736,41	46.736,41
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	56.905,41	56.905,41	56.905,41
200.0004 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA - CAMINHO DA ESCOLA									
12	368	05	200.0004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.003,59	13.003,59	13.003,59
Total da Aplicação: 200.0004					0,00	0,00	13.003,59	13.003,59	13.003,59
200.0007 - Educação Básica - Renovação da Frota da Secretaria de Educação									
12	368	05	200.0007	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 052000007					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 5					765.500,00	385.621,94	382.251,94	382.251,94	382.251,94
Total da SubFunção: 368					5.776.000,00	7.089.955,01	7.066.358,84	7.066.358,84	7.066.358,84
Total da SubFunções Típicas					17.106.781,00	19.858.186,41	19.099.643,86	19.099.643,86	17.549.204,31
Total da Função: 12					17.106.781,00	19.858.186,41	19.099.643,86	19.099.643,86	17.549.204,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 31/01/2019 14:55:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

Período: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
--------	------------	--------------	----------------	-------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

JUQUIA, 31 de Dezembro de 2018

FÁBIO SATIO NISHIMURA
CRC: 1SP315764
CONTADOR

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
CPF: 262.167.328-70
SECRETÁRIO DE FAZENDA