



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Usuário: fabio

Data: 30/10/2018 09:51:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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

Período: 3º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>12 - Educação</b>								
<b>361 - Ensino Fundamental</b>								
<b>01 - TESOURO</b>								
<b>000.0000 -</b>								
12	361	01	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.136.500,00	1.131.393,17	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	153.106,83	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>				<b>1.657.500,00</b>	<b>1.708.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	983.928,18	983.928,18	768.611,62
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	295,38	295,38	0,00
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	0,00
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	31.250,58	31.250,58	7.902,03
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.615,32	12.615,32	3.924,10
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.494,94	2.494,94	1.380,21
12	361	01	220.0000 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.179,04	4.179,04	2.840,81
12	361	01	220.0000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	77,36	77,36	77,36
12	361	01	220.0000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	149.706,33	149.706,33	118.029,47
12	361	01	220.0000 3.3.90.30.04 - GÁS 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	47.321,75	42.061,75	23.889,85
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	2.500,00	2.500,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	79.777,02	71.663,11	71.663,11
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	70.122,98	59.940,11	59.940,11
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.900,00	19.235,77	19.235,77
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	2.469,03	2.469,03	2.469,03
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	203,40	203,40	203,40
12	361	01	220.0000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.541,99	30.541,99	24.641,99
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio  
Data: 30/10/2018 09:51:49  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

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

Período: 3º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.275,30</b>	<b>1.572.054,29</b>	<b>1.262.502,59</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>1.657.500,00</b>	<b>1.708.200,00</b>	<b>1.603.275,30</b>	<b>1.572.054,29</b>	<b>1.262.502,59</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.313.500,00	4.126.283,91	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	1.442.953,40	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>7.148.500,00</b>	<b>6.964.237,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>									
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	1.585,00	1.585,00	1.585,00
12	361	02	200.0001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	213.000,00	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	38.098,81	35.738,33	20.784,11
12	361	02	200.0001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.970,79	5.970,79	5.970,79
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	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.784,00	23.784,00	23.784,00
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	3.674,06	3.674,06	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	13.500,00	0,00	0,00
12	361	02	200.0001	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	53.581,39	17.098,99	17.098,99
12	361	02	200.0001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	600.189,10	426.793,64	371.774,37
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
<b>Total da Aplicação: 200.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.521,45</b>	<b>700.633,11</b>	<b>630.159,62</b>
<b>200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>									
12	361	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29,10	29,10	19,40
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>	<b>29,10</b>	<b>19,40</b>
<b>200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>									
12	361	02	200.0005	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 200.0005</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.0001 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - CRECHE</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 210.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.937,00</b>	<b>27.937,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>									
12	361	02	212.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	609.941,63	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 30/10/2018 09:51:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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

Período: 3º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 212.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.941,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
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	62.151,45	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.151,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.742.096,91	3.742.096,91	3.281.366,45
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	89.481,32	89.481,32	37.911,53
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	37.881,98	37.881,98	14.253,78
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.742,02	2.742,02	0,00
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.413,72	1.413,72	0,00
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	23.893,55	23.893,55	19.709,43
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	800.226,76	800.226,76	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
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714.794,30</b>	<b>4.714.794,30</b>	<b>3.952.245,64</b>
<b>264.2017 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MAGISTÉRIO - 2017</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 264.2017</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.783,91</b>	<b>156.783,91</b>	<b>156.783,91</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>7.148.500,00</b>	<b>6.964.237,31</b>	<b>6.561.158,84</b>	<b>5.600.177,42</b>	<b>4.764.208,57</b>
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>8.806.000,00</b>	<b>8.672.437,31</b>	<b>8.164.434,14</b>	<b>7.172.231,71</b>	<b>6.026.711,16</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>									
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	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
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>565.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110.0000 - GERAL</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 110.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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	0,00
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	5.865,56
<b>Total da Aplicação: 210.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.335,36</b>	<b>10.335,36</b>	<b>8.798,31</b>
<b>212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 30/10/2018 09:51:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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

Período: 3º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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
<b>Total da Aplicação: 212.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.084,22</b>	<b>65.084,22</b>	<b>65.084,22</b>
<b>213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.700,00	12.741,29	12.741,29
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	51.700,00	30.818,96	30.818,96
12	365	01	213.0000	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 213.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>43.560,25</b>	<b>43.560,25</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	10.462,00	10.462,00	4.487,00
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.409,50	0,00	0,00
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	10.982,56	9.298,00
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.132,73	10.132,73	347,73
12	365	01	220.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.303,13</b>	<b>35.366,63</b>	<b>17.922,07</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>565.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>190.122,71</b>	<b>154.346,46</b>	<b>135.364,85</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	96.500,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	178.208,36	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>1.463.000,00</b>	<b>1.484.708,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>									
12	365	02	200.0001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	191.760,00	149.401,25	149.401,25
12	365	02	200.0001	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	365	02	200.0001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	61.313,10	16.960,88	16.960,88
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	17.875,50	5.875,50	5.875,50
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
<b>Total da Aplicação: 200.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.329,87</b>	<b>245.618,90</b>	<b>245.618,90</b>
<b>212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRèche - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>									
12	365	02	212.0000	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	173.785,08	173.785,08	173.785,08
<b>Total da Aplicação: 212.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.785,08</b>	<b>173.785,08</b>	<b>173.785,08</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 30/10/2018 09:51:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

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

Período: 3º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	433.870,00	433.870,00	433.870,00
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	101.636,35	101.636,35	101.426,23
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.970,20</b>	<b>608.970,20</b>	<b>608.760,08</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>1.463.000,00</b>	<b>1.484.708,36</b>	<b>1.127.085,15</b>	<b>1.028.374,18</b>	<b>1.028.164,06</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	421.781,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>466.781,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100.0002 - MERENDA ESCOLAR</b>									
12	365	05	100.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00
<b>Total da Aplicação: 100.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>									
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	174,60	174,60	106,70
<b>Total da Aplicação: 200.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,60</b>	<b>2.674,60</b>	<b>2.606,70</b>
<b>200.0003 - FNDE - PDDE</b>									
12	365	05	200.0003	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.090,56	5.090,56	1.019,20
<b>Total da Aplicação: 200.0003</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,56</b>	<b>5.090,56</b>	<b>1.019,20</b>
<b>200.0005 - FNDE - PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>									
12	365	05	200.0005	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	164.614,32	72.579,84	31.359,81
<b>Total da Aplicação: 200.0005</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.614,32</b>	<b>72.579,84</b>	<b>31.359,81</b>
<b>213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>									
12	365	05	213.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 213.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>466.781,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>172.427,98</b>	<b>80.393,50</b>	<b>34.985,71</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>2.494.781,00</b>	<b>1.994.708,36</b>	<b>1.489.635,84</b>	<b>1.263.114,14</b>	<b>1.198.514,62</b>
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	7.500,00	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 30/10/2018 09:51:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

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

Período: 3º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	RecursAplicação						
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>				<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>								
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	74,07	74,07	74,07
12	366	02	200.0001 3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 200.0001</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209,07</b>	<b>2.059,07</b>	<b>2.059,07</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>				<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.209,07</b>	<b>2.059,07</b>	<b>2.059,07</b>
<b>Total da SubFunção: 366</b>				<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.209,07</b>	<b>2.059,07</b>	<b>2.059,07</b>
<b>367 - Educação Especial</b>								
12	367	02	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	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
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>				<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>				<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 367</b>				<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>368 - Educação Básica</b>								
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	430.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>				<b>877.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>								
12	368	01	200.0002 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	99.864,75	99.070,75	99.070,75
12	368	01	200.0002 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.557,60	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	2.776,00	2.186,00	0,00
12	368	01	200.0002 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	54.748,40	53.923,40	52.834,10
12	368	01	200.0002 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.595,00	5.295,00	4.005,00
12	368	01	200.0002 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21.307,57	16.051,20	12.086,91
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.849,32</b>	<b>177.647,95</b>	<b>169.118,36</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
12	368	01	220.0000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.821,66	10.821,66	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	0,00
12	368	01	220.0000 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	106,50	106,50	0,00
12	368	01	220.0000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.557,44	362,49	168,90
12	368	01	220.0000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.045,00	8.654,16	8.596,96
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	855,74	855,74	242,50





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio  
 Data: 30/10/2018 09:51:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

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

Período: 3º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.561,65</b>	<b>98.975,86</b>	<b>97.100,58</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>877.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>288.410,97</b>	<b>276.623,81</b>	<b>266.218,94</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.348.345,98	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	260.654,02	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00	447.738,00	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	3.885.262,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	309.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>4.133.500,00</b>	<b>6.274.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100.0002 - MERENDA ESCOLAR</b>									
12	368	02	100.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	330.942,05	306.125,95	285.147,45
<b>Total da Aplicação: 100.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.942,05</b>	<b>306.125,95</b>	<b>285.147,45</b>
<b>200.0001 - FNDE SÁLARIO EDUCAÇÃO</b>									
12	368	02	200.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.185,95	12.185,95	12.185,95
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	1.050,00	1.050,00	1.050,00
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	0,00	0,00
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	2.916,00	2.916,00	0,00
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	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.432,12	1.432,12	1.326,12
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	102.683,21	99.174,77	98.882,77
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	4.000,00	2.838,04	2.838,04
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	61.572,17	60.567,13	60.062,05
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	67.958,00	21.058,00	7.086,00
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
<b>Total da Aplicação: 200.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.957,17</b>	<b>399.191,73</b>	<b>381.400,65</b>
<b>200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>									
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.343.661,91	2.077.613,23	2.077.613,23
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.661,91</b>	<b>2.077.613,23</b>	<b>2.077.613,23</b>
<b>200.0010 - Ensino Básico - Manutenção</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio  
Data: 30/10/2018 09:51:49  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

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

Período: 3º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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
<b>Total da Aplicação: 200.0010</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	368	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	955.713,95	955.713,95	955.713,95
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.662,38	3.662,38	3.662,38
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	202.423,20	202.423,20	202.423,20
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.390,61	12.390,61	12.390,61
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	258.256,72	258.256,72	187.778,22
12	368	02	262.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	22.526,60	15.768,62	15.768,62
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
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	14.673,44	14.673,44	14.673,44
12	368	02	262.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	159.949,22	159.949,22	116.949,22
<b>Total da Aplicação: 262.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.811,44</b>	<b>1.745.053,46</b>	<b>1.631.574,96</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>4.133.500,00</b>	<b>6.274.250,00</b>	<b>5.878.372,57</b>	<b>4.527.984,37</b>	<b>4.375.736,29</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	453.000,00	453.000,00	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
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>765.500,00</b>	<b>515.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100.0002 - MERENDA ESCOLAR</b>									
12	368	05	100.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	406.646,20	267.344,83	225.165,50
<b>Total da Aplicação: 100.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.646,20</b>	<b>267.344,83</b>	<b>225.165,50</b>
<b>200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>									
12	368	05	200.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
12	368	05	200.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.595,00	545,00	0,00
12	368	05	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.470,74	350,00	0,00
12	368	05	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.716,62	942,30	0,00
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052,36</b>	<b>2.107,30</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0007 - Educação Básica - Renovação da Frota da Secretaria de Educação</b>									
12	368	05	200.0007	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 052000007</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>765.500,00</b>	<b>515.300,00</b>	<b>416.698,56</b>	<b>269.452,13</b>	<b>225.165,50</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio  
Data: 30/10/2018 09:51:49  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

Período: 3º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da SubFunção: 368</b>					<b>5.776.000,00</b>	<b>7.620.550,00</b>	<b>6.583.482,10</b>	<b>5.074.060,31</b>	<b>4.867.120,73</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>17.106.781,00</b>	<b>18.305.195,67</b>	<b>16.243.761,15</b>	<b>13.511.465,23</b>	<b>12.094.405,58</b>
<b>Total da Função: 12</b>					<b>17.106.781,00</b>	<b>18.305.195,67</b>	<b>16.243.761,15</b>	<b>13.511.465,23</b>	<b>12.094.405,58</b>

JUQUIA, 30 de Setembro de 2018

FÁBIO SATIO NISHIMURA  
CRC: 1SP315764  
CONTADOR

ADRIANO RODRIGO FERREIRA  
CPF: 262.167.328-70  
SECRETÁRIO DE FAZENDA