



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 22/10/2021 11:13:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12 - Educação</b>									
<b>361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
<b>000.0000 -</b>									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.404.136,00	704.136,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.703,00	217.703,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>2.281.839,00</b>	<b>1.437.339,00</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	199.104,84	199.104,84	199.104,84
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	8.800,21	8.800,21	8.800,21
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	15.336,88	15.336,88	15.336,88
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.286,97	8.286,97	8.286,97
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.883,26	1.883,26	1.883,26
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	396,32	396,32	396,32
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.624,71	3.624,71	3.624,71
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	203.337,34	203.337,34	191.254,55
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	22.974,62	22.974,61	22.974,61
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.512,95	6.512,95	5.981,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.600,00	5.213,67	4.931,44
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	951,98	951,98	951,98
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	60.000,00	43.767,50	37.114,40
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	45.000,00	26.300,18	23.456,93
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	25.000,00	15.972,95	15.692,53
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	491,15	491,15	491,15
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	132.495,14	97.536,47	97.536,47
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.765,37</b>	<b>667.460,99</b>	<b>644.787,25</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>2.281.839,00</b>	<b>1.437.339,00</b>	<b>753.765,37</b>	<b>667.460,99</b>	<b>644.787,25</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.441.248,00	3.441.248,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.939,00	749.343,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.310,63	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	754.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>4.668.591,00</b>	<b>5.276.901,63</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	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	83.310,63	83.310,63	83.310,63
<b>Total da Aplicação: 210.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.310,63</b>	<b>83.310,63</b>	<b>83.310,63</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.213,20	3.213,20	3.213,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 22/10/2021 11:13:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.459,00	7.459,00	7.459,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.737,73	2.737,73	2.737,73
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.119,60	2.119,60	2.119,60
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	149.930,00	129.191,25	129.191,25
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	323,95	323,95	323,95
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.953,53	9.953,53	9.953,53
12	361	02	220.0002	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	753.253,81	753.253,81	753.253,81
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	17.991,00	17.551,00	17.551,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.510,82</b>	<b>936.332,07</b>	<b>936.332,07</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.735.884,44	2.735.884,44	2.735.884,44
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	10.997,10	10.997,10	10.997,10
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	412.092,17	412.092,17	412.092,17
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	123.911,28	123.911,28	123.911,28
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	103.369,10	103.369,10	103.369,10
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	40.571,58	40.571,58	40.571,58
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	11.961,77	11.961,77	11.961,77
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	636.271,17	636.271,17	492.969,29
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075.058,61</b>	<b>4.075.058,61</b>	<b>3.931.756,73</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>4.668.591,00</b>	<b>5.276.901,63</b>	<b>5.115.880,06</b>	<b>5.094.701,31</b>	<b>4.951.399,43</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>6.953.430,00</b>	<b>6.717.240,63</b>	<b>5.869.645,43</b>	<b>5.762.162,30</b>	<b>5.596.186,68</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>									
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	390.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>324.880,00</b>	<b>540.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	50.000,00	41.552,33	36.942,33
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	20.000,00	11.462,17	9.914,40
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	20.000,00	14.777,79	13.109,39
12	365	01	210.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	228.754,77	226.504,77	226.504,77
<b>Total da Aplicação: 210.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.644,77</b>	<b>305.187,06</b>	<b>290.610,89</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>324.880,00</b>	<b>540.500,00</b>	<b>329.644,77</b>	<b>305.187,06</b>	<b>290.610,89</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	02		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.408.026,00	2.408.026,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.000,00	654.341,22	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 22/10/2021 11:13:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.119,00	17.119,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>3.309.476,00</b>	<b>3.412.486,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.599,80	9.599,80	9.599,80
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	59.220,00	37.482,50	12.220,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	160.000,00	121.883,33	121.883,33
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	17.055,98	17.055,98	17.055,98
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.865,78</b>	<b>199.011,61</b>	<b>169.899,11</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.384.468,83	1.384.468,83	1.384.468,83
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	15.972,06	15.972,06	15.972,06
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	185.629,51	185.629,51	185.629,51
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	60.658,03	60.658,03	60.658,03
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	396,32	396,32	396,32
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	16.904,82	16.904,82	16.904,82
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.976,35	6.976,35	6.976,35
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	312.262,67	312.262,67	308.385,23
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.268,59</b>	<b>1.983.268,59</b>	<b>1.979.391,15</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>3.309.476,00</b>	<b>3.412.486,22</b>	<b>2.242.134,37</b>	<b>2.182.280,20</b>	<b>2.149.290,26</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>3.637.356,00</b>	<b>3.955.986,22</b>	<b>2.571.779,14</b>	<b>2.487.467,26</b>	<b>2.439.901,15</b>
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	366	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.933,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 366</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>367 - Educação Especial</b>									
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	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	367	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	367	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	19.747,98	19.747,98	19.747,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio

Data: 22/10/2021 11:13:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.747,98</b>	<b>19.747,98</b>	<b>19.747,98</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.747,98</b>	<b>19.747,98</b>	<b>19.747,98</b>
<b>Total da SubFunção: 367</b>					<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.747,98</b>	<b>19.747,98</b>	<b>19.747,98</b>
<b>368 - Educação Básica</b>									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00	342.880,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	609.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>2.170.000,00</b>	<b>2.798.880,00</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	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	302.538,07	302.538,07	302.538,07
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.822,10	23.822,10	23.822,10
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.819,18	7.819,18	7.819,18
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABOJO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.247,85	6.247,85	6.247,85
12	368	01	200.0002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.273,77	45.273,77	45.273,77
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.127.533,49	661.873,94	661.255,57
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.334,46</b>	<b>1.048.674,91</b>	<b>1.048.056,54</b>
<b>200.0010 - Ensino Básico - Manutenção</b>									
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	36.304,34	11.003,39	11.003,39
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	84.397,55	69.871,38	68.974,67
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	25.330,17	25.330,17	25.330,17
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	32.507,96	29.657,96	29.657,96
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.858,70	14.858,70	14.858,70
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.377,45	2.377,45	2.377,45
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.551,52	22.419,52	16.190,52
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.684,50	6.834,50	6.834,50
12	368	01	200.0010	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	30.340,00	3.543,31	3.133,85
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	741,95	741,95	741,95
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	574.979,12	449.374,04	405.424,04
<b>Total da Aplicação: 200.0010</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.868,26</b>	<b>659.807,37</b>	<b>608.322,20</b>
<b>210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	218.860,28	78.641,73	78.641,73
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.912,02	6.912,02	6.912,02
<b>Total da Aplicação: 210.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.772,30</b>	<b>85.553,75</b>	<b>85.553,75</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>2.170.000,00</b>	<b>2.798.880,00</b>	<b>2.604.975,02</b>	<b>1.794.036,03</b>	<b>1.741.932,49</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.411.973,00	1.319.756,99	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.736,00	203.941,79	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	708.000,00	707.700,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio  
Data: 22/10/2021 11:13:07  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	02		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.881.000,00	3.871.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>6.306.709,00</b>	<b>6.183.698,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>									
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	73,15	73,15	73,15
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.475.054,28	2.431.035,22	2.129.220,22
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.127,43</b>	<b>2.431.108,37</b>	<b>2.129.293,37</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	68.343,33	24.824,88	22.110,58
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.453,96	3.757,00	3.757,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	198,40	198,40	198,40
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.772,27	11.772,27	11.772,27
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.076,96</b>	<b>43.861,55</b>	<b>41.147,25</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	1.046.367,25	1.046.367,25	1.046.367,25
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	24.950,82	24.950,82	24.950,82
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	160.631,09	160.631,09	160.631,09
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	48.846,61	48.846,61	48.846,61
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	37.441,06	37.441,06	37.441,06
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.520,16	1.520,16	1.520,16
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	203.941,79	203.941,79	203.941,79
12	368	02	262.0000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>Total da Aplicação: 262.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.698,78</b>	<b>1.551.698,78</b>	<b>1.551.698,78</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>6.306.709,00</b>	<b>6.183.698,78</b>	<b>5.121.903,17</b>	<b>4.026.668,70</b>	<b>3.722.139,40</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	373.016,00	373.016,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>527.016,00</b>	<b>527.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0092 - TRANSPORTE DE ALUNOS - PNATE</b>									
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.814,00	990,00	0,00
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.300,13	5.544,00	5.544,00
<b>Total da Aplicação: 200.0092</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.114,13</b>	<b>6.534,00</b>	<b>5.544,00</b>
<b>210.0005 - MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>									
12	368	05	210.0005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	317.605,69	246.566,19	239.682,19
<b>Total da Aplicação: 210.0005</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.605,69</b>	<b>246.566,19</b>	<b>239.682,19</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>527.016,00</b>	<b>527.016,00</b>	<b>331.719,82</b>	<b>253.100,19</b>	<b>245.226,19</b>
<b>06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>									
12	368	06		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0006 - TRANSPORTE SOCIAL UNIVERSITARIO</b>									
12	368	06	200.0006	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Usuário: fabio  
Data: 22/10/2021 11:13:07  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 062000006					0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	600,00
Total da Fonte de Recurso: 06					0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	600,00
Total da SubFunção: 368					9.003.725,00	9.510.754,78	8.059.758,01	6.074.964,92	5.709.898,08
Total da SubFunções Típicas					19.628.511,00	20.217.981,63	16.523.863,56	14.344.342,46	13.765.733,89
Total da Função: 12					19.628.511,00	20.217.981,63	16.523.863,56	14.344.342,46	13.765.733,89