



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:00:31

Usuário: fabio

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso 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	345.136,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.703,00	271.703,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>2.281.839,00</b>	<b>1.253.339,00</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	270.253,65	270.253,65	270.253,65
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	12.818,94	12.818,94	12.818,94
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.535,60	21.535,60	21.535,60
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.575,73	26.575,73	26.575,73
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.299,81	4.299,81	4.299,81
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	5.781,47	5.781,47	5.781,47
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.793,42	5.793,42	5.793,42
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	245.437,26	245.437,26	245.437,26
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	22.974,61	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	1.246,00	1.246,00	1.246,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	248.395,00	248.395,00	248.395,00
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	6.943,35	6.943,35	6.943,35
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.805,35	5.805,35	5.805,35
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.462,50	4.462,50	4.462,50
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	59.472,10	59.472,10	59.472,10
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	34.668,66	34.668,66	34.668,66
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.315,07	19.315,07	19.315,07
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	161.979,99	161.979,99	161.979,99
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.795,64</b>	<b>1.171.795,64</b>	<b>1.171.795,64</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>2.281.839,00</b>	<b>1.253.339,00</b>	<b>1.171.795,64</b>	<b>1.171.795,64</b>	<b>1.171.795,64</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	5.691.248,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.939,00	1.029.343,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	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	188.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	11.000,00	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	818.000,00	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>7.841.901,63</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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:00:31

Usuário: fabio

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<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
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	129.191,25	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	18.522,87	18.522,87	18.522,87
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.303,94</b>	<b>937.303,94</b>	<b>937.303,94</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	4.404.296,97	4.404.296,97	4.404.296,97
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	31.736,71	31.736,71	31.736,71
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	582.265,96	582.265,96	582.265,96
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	154.641,89	154.641,89	154.641,89
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	103.602,23	103.602,23	103.602,23
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	192.189,55	192.189,55	192.189,55
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	60.857,37	60.857,37	60.857,37
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	20.132,43	20.132,43	20.132,43
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	869.748,45	869.748,45	869.748,45
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419.471,56</b>	<b>6.419.471,56</b>	<b>6.419.471,56</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>4.668.591,00</b>	<b>7.841.901,63</b>	<b>7.440.086,13</b>	<b>7.440.086,13</b>	<b>7.440.086,13</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>9.098.240,63</b>	<b>8.611.881,77</b>	<b>8.611.881,77</b>	<b>8.611.881,77</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	11.000,00	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	382.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>324.880,00</b>	<b>483.500,00</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	6.750,00
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	50.000,00	50.000,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.356,45	18.356,45	18.356,45
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	19.317,18	19.317,18	19.317,18
12	365	01	210.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	265.511,73	265.511,73	265.511,73
<b>Total da Aplicação: 210.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.075,36</b>	<b>364.075,36</b>	<b>364.075,36</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>324.880,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>364.075,36</b>	<b>364.075,36</b>	<b>364.075,36</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:00:31

Usuário: fabio

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<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	73.000,00	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
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>3.315.486,22</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	3.850,00
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	37.482,50	37.482,50	37.482,50
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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>237.128,28</b>	<b>237.128,28</b>	<b>237.128,28</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	1.642.820,27	1.642.820,27	1.642.820,27
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	19.094,35	19.094,35	19.094,35
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	262.887,59	262.887,59	262.887,59
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	464.238,19	464.238,19	464.238,19
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	12.190,72	12.190,72	12.190,72
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	642.101,16	642.101,16	642.101,16
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.633,42</b>	<b>3.060.633,42</b>	<b>3.060.633,42</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>3.309.476,00</b>	<b>3.315.486,22</b>	<b>3.297.761,70</b>	<b>3.297.761,70</b>	<b>3.297.761,70</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0003 - FNDE - PDDE</b>									
12	365	05	200.0003	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.110,25	3.110,25	3.110,25
<b>Total da Aplicação: 200.0003</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,25</b>	<b>3.110,25</b>	<b>3.110,25</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.110,25</b>	<b>3.110,25</b>	<b>3.110,25</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>3.637.356,00</b>	<b>3.802.986,22</b>	<b>3.664.947,31</b>	<b>3.664.947,31</b>	<b>3.664.947,31</b>
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
12	366	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	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>3.000,00</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	2.933,00	2.933,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>2.933,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:00:31

Usuário: fabio

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>2.933,00</b>
<b>Total da SubFunção: 366</b>					<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>2.933,00</b>
<b>367 - Educação Especial</b>									
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	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>20.000,00</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
<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>20.000,00</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>20.000,00</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	506.880,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	609.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	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	2.267.042,74	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>3.283.922,74</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	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01	200.0010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:00:31

Usuário: fabio

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<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>210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	368	01	210.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	101.640,80	101.640,80	101.640,80
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>108.552,82</b>	<b>108.552,82</b>	<b>108.552,82</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	429.547,60	429.547,60	429.547,60
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	32.311,80	32.311,80	32.311,80
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	37.920,47	37.920,47	37.920,47
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.247,85	6.247,85	6.247,85
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	58.882,25	58.882,25	58.882,25
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	22.206,00	22.206,00	22.206,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.853,00	6.853,00	6.853,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.020,40	4.020,40	4.020,40
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	80.488,60	80.488,60	80.488,60
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	26.674,67	26.674,67	26.674,67
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	43.521,03	43.521,03	43.521,03
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.007,80	15.007,80	15.007,80
12	368	01	220.0000	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	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.092,77	24.092,77	24.092,77
12	368	01	220.0000	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	220.0000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	5.009,00	5.009,00	5.009,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	16.508,50	16.508,50	16.508,50
12	368	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.767,50	5.767,50	5.767,50
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	4.873,21	4.873,21	4.873,21
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.243,55	1.243,55	1.243,55
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.201.212,43	2.201.212,43	2.201.212,43
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.536,88</b>	<b>3.046.536,88</b>	<b>3.046.536,88</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>2.170.000,00</b>	<b>3.283.922,74</b>	<b>3.155.089,70</b>	<b>3.155.089,70</b>	<b>3.155.089,70</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	113.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.149.657,26	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>6.306.709,00</b>	<b>4.847.656,04</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	94,05	94,05	94,05
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.087.465,62	3.087.465,62	3.087.465,62
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.559,67</b>	<b>3.087.559,67</b>	<b>3.087.559,67</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:00:31

Usuário: fabio

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	103.105,48	103.105,48	103.105,48
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.453,96	4.453,96	4.453,96
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	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	746,91	746,91	746,91
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	51.737,76	51.737,76	51.737,76
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.551,51</b>	<b>163.551,51</b>	<b>163.551,51</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	35.000,00	35.000,00
<b>Total da Aplicação: 262.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.698,78</b>	<b>1.558.698,78</b>	<b>1.558.698,78</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>6.306.709,00</b>	<b>4.847.656,04</b>	<b>4.809.809,96</b>	<b>4.809.809,96</b>	<b>4.809.809,96</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	373.016,00	381.016,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	40.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>527.016,00</b>	<b>424.016,00</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	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.582,91	20.582,91	20.582,91
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.235,40	24.235,40	24.235,40
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.538,14	16.538,14	16.538,14
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.036,70	1.036,70	1.036,70
<b>Total da Aplicação: 200.0092</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.883,15</b>	<b>62.883,15</b>	<b>62.883,15</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	283.886,84	283.886,84	283.886,84
<b>Total da Aplicação: 210.0005</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.886,84</b>	<b>283.886,84</b>	<b>283.886,84</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>527.016,00</b>	<b>424.016,00</b>	<b>346.769,99</b>	<b>346.769,99</b>	<b>346.769,99</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	1.000,00
<b>Total da Aplicação: 062000006</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 06</b>					<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da SubFunção: 368</b>					<b>9.003.725,00</b>	<b>8.556.754,78</b>	<b>8.312.829,65</b>	<b>8.312.829,65</b>	<b>8.312.669,65</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>19.628.511,00</b>	<b>21.480.981,63</b>	<b>20.612.339,71</b>	<b>20.612.339,71</b>	<b>20.612.179,71</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 21/01/2022 16:00:31

Usuário: fabio

(Página: 7 / 7)

Sistema CECAM

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

Período: 4º Trimestre / 2021

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Função	Recurso	Aplicação		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
<b>Total da Função: 12</b>					<b>19.628.511,00</b>	<b>21.480.981,63</b>	<b>20.612.339,71</b>	<b>20.612.339,71</b>	<b>20.612.179,71</b>