



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 06/04/2023 11:16:12
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-**-11
 (Página: 1 / 6)

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

Período: 1º Trimestre / 2023

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01 - TESOUREIRO									
000.0000 -									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.275,00	381.275,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.425,00	61.425,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					937.300,00	937.300,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	163.340,48	163.340,48	163.340,48
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	9.062,80	9.062,80	9.062,80
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	26.673,79	26.673,79	26.673,79
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.646,14	11.646,14	11.646,14
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.451,47	9.451,47	9.451,47
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.789,91	1.789,91	1.789,91
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	22.365,09	22.365,09	22.365,09
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	320,70	320,70	320,70
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	55.087,97	55.087,97	37.614,37
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.325,00	9.325,00	9.325,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.735,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	24.635,90	17.387,90	17.387,90
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.330,40	4.330,40	4.330,40
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	58.040,00	26.040,00	26.040,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.803,48	1.803,48	1.803,48
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.660,00	2.060,00	2.060,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.205,00	2.612,60	2.612,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65.468,88	17.013,58	17.013,58
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	522.880,01	399.799,31	382.325,71
Total da Fonte de Recurso: 01					937.300,00	937.300,00	522.880,01	399.799,31	382.325,71
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.819.125,00	6.819.125,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.385.600,00	1.385.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	348.075,00	348.075,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.157,00	147.157,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					9.060.157,00	9.490.157,00	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 06/04/2023 11:16:12
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-**-11

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

(Página: 2 / 6)

Período: 1º Trimestre / 2023

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	88,04	88,04	88,04
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	88,04	88,04	88,04
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	149.960,00	149.960,00	149.960,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.202,10	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	293,00	293,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	437.624,90	157.114,52	157.114,52
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	46.686,00	28.880,00	28.880,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	649.473,00	336.247,52	336.247,52
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.131.256,70	1.131.256,70	1.131.256,70
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	134.686,45	134.686,45	134.686,45
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.702,42	23.702,42	23.702,42
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	56.973,03	56.973,03	56.973,03
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.223,08	80.223,08	80.223,08
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	10.425,52	10.425,52	10.425,52
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	325.804,62	325.804,62	214.783,91
12	361	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	1.848.121,82	1.848.121,82	1.737.101,11
Total da Fonte de Recurso: 02					9.060.157,00	9.490.157,00	2.497.682,86	2.184.457,38	2.073.436,67
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.078,11	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					12.270,00	21.348,11	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 05					12.270,00	21.348,11	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 361					10.009.727,00	10.448.805,11	3.020.562,87	2.584.256,69	2.455.762,38
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.021,50	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.459,50	5.934,90	5.934,90
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.155,20	6.155,20	6.155,20
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.726,30	360,00	360,00
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	40.985,50	19.267,10	19.267,10
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.802,60	17.802,60	17.802,60
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	21.040,26	0,00	0,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.095,50	2.393,50	2.393,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 06/04/2023 11:16:12
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-***-11

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

(Página: 3 / 6)

Período: 1º Trimestre / 2023

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	86.106,36	22.874,10	22.874,10
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	365	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	1.218,50	1.218,50
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	2.000,00	1.218,50	1.218,50
Total da Fonte de Recurso: 01					247.000,00	247.000,00	129.091,86	43.359,70	43.359,70
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.193.780,00	4.193.780,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895.800,00	895.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	248.220,00	248.220,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					5.812.900,00	5.882.900,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - GESE									
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.485,00	8.485,00	8.485,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.245,00	0,00	0,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	251.010,00	100.841,25	100.841,25
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	48.510,96	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	368.516,96	115.996,25	115.996,25
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	753.650,64	753.650,64	753.650,64
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	55.419,95	55.419,95	55.419,95
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	77.958,52	77.958,52	77.958,52
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	29.168,96	29.168,96	29.168,96
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	54.794,33	54.794,33	54.794,33
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.199,76	9.199,76	9.199,76
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	226.348,84	226.348,84	148.548,55
12	365	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	63.630,00	63.630,00	63.630,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	1.270.171,00	1.270.171,00	1.192.370,71
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 02					5.812.900,00	5.882.900,00	1.638.687,96	1.386.167,25	1.308.366,96
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 05					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 365					6.060.900,00	6.130.900,00	1.767.779,82	1.429.526,95	1.351.726,66
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
12	367	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.320,00	749.320,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.300,00	175.300,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 06/04/2023 11:16:12
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-11

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

(Página: 4 / 6)
 Sistema CECAM

Período: 1º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	367	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.430,00	38.430,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					1.002.200,00	1.002.200,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	367	02	220.0002	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.599,92	3.599,92	3.599,92
12	367	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
12	367	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	722,00	722,00	722,00
12	367	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	433,99	0,00	0,00
12	367	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.553,00	6.275,00	6.275,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	18.758,91	15.046,92	15.046,92
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	150.941,12	150.941,12	150.941,12
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.300,69	13.300,69	13.300,69
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.938,68	4.938,68	4.938,68
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.341,05	10.341,05	10.341,05
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.228,91	2.228,91	2.228,91
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	41.973,07	41.973,07	27.463,26
12	367	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	232.543,52	232.543,52	218.033,71
Total da Fonte de Recurso: 02					1.002.200,00	1.002.200,00	251.302,43	247.590,44	233.080,63
Total da SubFunção: 367					1.002.200,00	1.002.200,00	251.302,43	247.590,44	233.080,63
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.885,00	440.885,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	316.350,00	316.350,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.146.102,00	4.171.102,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.015,00	57.015,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	500.514,50	0,00	0,00	0,00
12	368	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					5.092.552,00	5.591.066,50	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	01	200.0002	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	96.921,84	96.921,84	96.921,84
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	8.943,27	8.943,27	8.943,27
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.047,94	3.047,94	3.047,94
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.772,68	2.772,68	2.772,68
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.766,84	5.766,84	5.766,84
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	320,70	320,70	320,70
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.516,56	28.516,56	19.773,59
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.788,55	17.788,55	17.788,55
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	56.953,02	6.160,00	6.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 06/04/2023 11:16:12
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-11

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

(Página: 5 / 6)

Período: 1º Trimestre / 2023

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	105.000,00	35.974,60	32.253,67
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	165.600,00	50.947,13	50.947,13
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	20.800,00	5.553,28	5.243,64
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.140,51	1.140,51	520,14
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.963.336,98	240.049,42	240.049,42
12	368	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	2.494.692,89	521.687,32	508.293,41
Total da Fonte de Recurso: 01					5.092.552,00	5.591.066,50	2.494.692,89	521.687,32	508.293,41
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.380,00	94.380,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.772.000,00	2.772.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.689.900,00	3.689.900,00	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.425.513,70	276.458,87	276.458,87
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	1.425.513,70	276.458,87	276.458,87
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	211.381,09	149.419,84	149.419,84
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.950,90	4.950,90	4.950,90
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	216.331,99	154.370,74	154.370,74
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.945,86	20.945,86	20.945,86
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	467,28	467,28	467,28
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.635,52	1.635,52	1.635,52
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	666,36	666,36	666,36
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	712,05	712,05	712,05
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.492,09	4.492,09	3.082,10
12	368	02	262.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00
12	368	02	262.0000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	90.179,16	36.179,16	34.769,17
Total da Fonte de Recurso: 02					3.689.900,00	3.689.900,00	1.732.024,85	467.008,77	465.598,78
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					500.000,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00
200.0092 - TRANSPORTE DE ALUNOS - PNATE									
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	72.056,70	30.745,00	30.745,00
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	515,99	0,00	0,00
Total da Aplicação: 052000092					0,00	0,00	72.572,69	30.745,00	30.745,00
Total da Fonte de Recurso: 05					500.000,00	632.000,00	72.572,69	30.745,00	30.745,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 06/04/2023 11:16:12

Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11

(Página: 6 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: 1º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da SubFunção: 368					9.282.452,00	9.912.966,50	4.299.290,43	1.019.441,09	1.004.637,19
Total da SubFunções Típicas					26.355.279,00	27.494.871,61	9.338.935,55	5.280.815,17	5.045.206,86
Total da Função: 12					26.355.279,00	27.494.871,61	9.338.935,55	5.280.815,17	5.045.206,86