



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/07/2023 15:10:37
 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: 1 / 6)

Período: 2º Trimestre / 2023

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01 - TESOURO									
000.0000 -									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.275,00	781.275,00	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	720.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					937.300,00	2.037.300,00	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	551.235,26	551.235,26	551.235,26
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	22.455,07	22.455,07	22.455,07
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	69.609,81	69.609,81	69.609,81
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.069,37	25.069,37	25.069,37
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.979,10	10.979,10	10.979,10
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	8.416,48	8.416,48	8.416,48
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	44.730,18	44.730,18	44.730,18
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	83.601,64	83.601,64	83.601,64
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	9.735,00	9.735,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	24.635,90	22.113,90	22.113,90
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.027,45	800,00	800,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.232,00	9.232,00	9.232,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00
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	35.320,00	35.320,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.237,47	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	4.180,00	4.180,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.225,00	4.285,97	4.285,97
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74.478,68	41.019,23	41.019,23
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	629.600,00	5.150,00	2.450,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	1.712.558,51	997.326,59	994.626,59
Total da Fonte de Recurso: 01					937.300,00	2.037.300,00	1.712.558,51	997.326,59	994.626,59
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/07/2023 15:10:37
 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: 2º 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: 000.0000					9.060.157,00	9.490.157,00	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
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	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.877,73	0,00	0,00
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	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.583,50	2.227,50	2.227,50
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.202,10	11.347,35	11.347,35
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	914,00	914,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	519.885,68	383.760,12	378.453,12
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	121.386,00	40.328,00	40.328,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	815.895,01	588.536,97	583.229,97
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	2.561.979,35	2.561.979,35	2.561.979,35
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	281.924,48	281.924,48	281.924,48
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	47.001,17	47.001,17	47.001,17
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	101.848,29	101.848,29	101.848,29
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	29.836,37	29.836,37	23.474,99
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	678.139,57	678.139,57	559.790,65
12	361	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	173.670,00	173.670,00	173.670,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	3.954.622,31	3.954.622,31	3.829.912,01
Total da Fonte de Recurso: 02					9.060.157,00	9.490.157,00	4.770.605,36	4.543.247,32	4.413.230,02
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	11.548.805,11	6.483.163,87	5.540.573,91	5.407.856,61
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	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00
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	3.021,50	3.021,50
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	9.095,50	7.459,50	7.459,50
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
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	8.339,40	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	17.281,30	1.915,00	1.915,00
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	53.708,90	31.979,20	31.979,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/07/2023 15:10:37
 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)
 Sistema CECAM

Período: 2º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	6.490,00	6.490,00
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	17.503,06	17.503,06
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	44.199,46	42.423,46	42.423,46
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	92.210,32	86.897,12	86.897,12
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	365	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	1.770,50	1.770,50
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	2.000,00	1.770,50	1.770,50
Total da Fonte de Recurso: 01					247.000,00	247.000,00	147.919,22	120.646,82	120.646,82
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 - QESE									
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.453,00	9.453,00	9.453,00
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	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.836,80	2.836,80	2.836,80
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	24.255,00	24.012,00	24.012,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	251.010,00	138.011,25	138.011,25
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.875,00	7.865,00	7.865,00
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	83.510,82	59.010,96	48.510,96
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	424.996,62	255.245,01	244.745,01
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	1.461.158,02	1.461.158,02	1.461.158,02
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	103.846,35	103.846,35	103.846,35
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	135.469,08	135.469,08	135.469,08
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	53.999,10	53.999,10	53.999,10
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	27.841,94	27.841,94	21.551,10
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	481.045,74	481.045,74	387.641,99
12	365	02	261.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00
12	365	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	138.810,00	138.810,00	138.810,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	2.457.042,56	2.457.042,56	2.357.347,97
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/07/2023 15:10:37
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-**-11

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: 2º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 02					5.812.900,00	5.882.900,00	2.882.039,18	2.712.287,57	2.602.092,98
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	3.029.958,40	2.832.934,39	2.722.739,80
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
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	433,99	433,99
12	367	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.186,00	7.596,00	7.596,00
12	367	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.553,00	9.553,00	9.553,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	27.944,91	26.354,91	26.354,91
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	377.609,13	377.609,13	377.609,13
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	30.569,40	30.569,40	30.569,40
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.576,53	9.576,53	9.576,53
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	9.217,63	9.217,63	6.799,77
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	96.132,55	96.132,55	77.251,80
12	367	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	553.186,29	553.186,29	531.887,68
Total da Fonte de Recurso: 02					1.002.200,00	1.002.200,00	581.131,20	579.541,20	558.242,59
Total da SubFunção: 367					1.002.200,00	1.002.200,00	581.131,20	579.541,20	558.242,59
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	3.071.102,00	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	4.491.066,50	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/07/2023 15:10:37
 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: 2º 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: 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	219.960,37	219.960,37	219.960,37
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	18.206,61	18.206,61	18.206,61
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.108,77	6.108,77	6.108,77
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.209,12	4.209,12	4.209,12
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.034,46	7.034,46	7.034,46
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	977,83	977,83	763,79
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	58.351,60	58.351,60	48.229,51
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	62.820,95	62.820,95	62.820,95
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	59.472,96	59.472,96	59.472,96
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	106.500,00	69.602,20	69.602,20
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	165.600,00	134.606,28	127.569,38
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.300,00	10.099,08	10.099,08
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	11.867,87	2.432,74	2.432,74
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.363.595,44	1.363.595,44	1.348.078,74
12	368	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	2.135.649,98	2.049.122,41	2.016.232,68
Total da Fonte de Recurso: 01					5.092.552,00	4.491.066,50	2.135.649,98	2.049.122,41	2.016.232,68
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	4.608.382,27	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	5.526.282,27	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	1.927.331,56	1.106.821,63	1.106.821,63
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	1.927.331,56	1.106.821,63	1.106.821,63
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	274.564,43	274.077,27	274.077,27
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.950,90	6.950,90	6.950,90
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	281.515,33	281.028,17	281.028,17
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	37.090,19	37.090,19	37.090,19
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	934,56	934,56	934,56
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	1.424,10	1.424,10	1.186,75
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.201,67	8.201,67	7.225,71
12	368	02	262.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	60.000,00	24.000,00	24.000,00
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	2.520,00	2.520,00	2.520,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	112.472,40	76.472,40	75.259,09
Total da Fonte de Recurso: 02					3.689.900,00	5.526.282,27	2.321.319,29	1.464.322,20	1.463.108,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/07/2023 15:10:37

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: 2º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	42.192,97	42.192,97	42.192,97
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	78.927,02	72.056,70	72.056,70
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.092,89	7.092,89	515,99
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.898,13	9.121,82	551,94
Total da Aplicação: 052000092					0,00	0,00	172.111,01	130.464,38	115.317,60
Total da Fonte de Recurso: 05					500.000,00	632.000,00	172.111,01	130.464,38	115.317,60
Total da SubFunção: 368					9.282.452,00	10.649.348,77	4.629.080,28	3.643.908,99	3.594.659,17
Total da SubFunções Típicas					26.355.279,00	29.331.253,88	14.723.333,75	12.596.958,49	12.283.498,17
Total da Função: 12					26.355.279,00	29.331.253,88	14.723.333,75	12.596.958,49	12.283.498,17