



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/10/2023 09:48:19

Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***-11

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

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

Período: 3º Trimestre / 2023

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 - TESOURO									
000.0000 -									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.275,00	1.535.275,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.600,00	327.600,00	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	226.350,00	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	250.000,00	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	3.137.650,00	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	1.249.611,18	1.249.611,18	1.249.611,18
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	28.147,90	28.147,90	28.147,90
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	80.277,91	80.277,91	80.277,91
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	11.783,92	11.783,92	11.783,92
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	10.795,93	10.795,93	10.795,93
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	63.616,26	63.616,26	63.616,26
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	326.679,49	326.679,49	316.365,81
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.602,47	9.602,47	9.602,47
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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	64.323,83	64.323,83	64.323,83
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	25.106,69	14.365,50	14.365,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.708,20	11.708,20	11.708,20
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	5.482,49	4.897,64	4.897,64
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	35.320,00	35.320,00	35.320,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.276,47	4.276,47	4.276,47
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.660,00	9.480,00	9.480,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.225,00	4.992,42	4.992,42
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	117.373,57	77.430,73	77.430,73
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	629.600,00	629.600,00	629.600,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	2.787.250,38	2.721.568,92	2.711.255,24
Total da Fonte de Recurso: 01					937.300,00	3.137.650,00	2.787.250,38	2.721.568,92	2.711.255,24
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.819.125,00	6.179.125,00	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	230.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 05/10/2023 09:48:19
 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: 3º Trimestre / 2023

Sistema CECAM

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.157,00	182.157,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					9.060.157,00	8.935.157,00	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	361	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100,00	11,50	11,50
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	188,04	99,54	99,54
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.751,50	16.051,50	16.051,50
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.527,73	6.681,65	6.681,65
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.577,75	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	2.583,50	2.583,50
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.202,10	14.202,10	14.202,10
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	1.224,50	1.224,50
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	531.880,28	451.316,23	451.316,23
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	178.439,00	125.618,00	119.018,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	917.921,86	767.637,48	761.037,48
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	3.492.940,49	3.441.767,03	3.441.767,03
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	424.993,16	424.993,16	424.993,16
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	64.983,38	64.983,38	64.983,38
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	140.218,93	140.218,93	140.218,93
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.544,77	80.544,77	80.544,77
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	52.156,43	52.156,43	43.886,41
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	933.107,28	933.107,28	805.204,14
12	361	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	261.450,00	261.450,00	261.450,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	5.450.394,44	5.399.220,98	5.263.047,82
Total da Fonte de Recurso: 02					9.060.157,00	8.935.157,00	6.368.504,34	6.166.958,00	6.024.184,84
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	12.094.155,11	9.155.754,72	8.888.526,92	8.735.440,08
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	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					247.000,00	297.000,00	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 - GAS 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	16.063,50	9.095,50	9.095,50
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	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	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/10/2023 09:48:19

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

(Página: 3 / 6)

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

Sistema CECAM

Período: 3º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	15.307,40	8.339,40	8.339,40
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65.307,92	48.770,51	48.770,51
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	116.791,52	86.318,11	86.318,11
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	45.389,15	45.389,15	45.389,15
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	21.040,26	21.040,26	21.040,26
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	44.199,46	44.199,46
Total da Aplicação: 213.0000					0,00	0,00	119.796,87	119.796,87	119.796,87
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	365	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	2.265,00	2.265,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	3.000,00	2.265,00	2.265,00
Total da Fonte de Recurso: 01					247.000,00	297.000,00	239.588,39	208.379,98	208.379,98
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	385.000,00	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	163.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					5.812.900,00	5.995.900,00	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 - GAS 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	6.326,55	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	58.114,26	24.992,00	24.992,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.575,20	1.250,00	1.250,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	259.043,01	228.723,75	228.723,75
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	158.710,46	85.740,82	85.740,82
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	564.157,28	389.004,37	389.004,37
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	2.470.570,07	2.470.570,07	2.470.570,07
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	164.016,02	164.016,02	164.016,02
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	223.898,28	223.898,28	223.898,28
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	85.963,05	85.963,05	85.963,05
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	57.655,17	57.655,17	57.655,17
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	935,36	935,36	935,36
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	47.473,51	47.473,51	40.845,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/10/2023 09:48:19
 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: 3º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	652.870,77	652.870,77	564.254,34
12	365	02	261.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00
12	365	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	215.670,00	215.670,00	215.670,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	3.920.290,23	3.920.290,23	3.825.045,41
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	5.995.900,00	4.484.447,51	4.309.294,60	4.214.049,78
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	6.293.900,00	4.724.035,90	4.517.674,58	4.422.429,76
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	4.199,92	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	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	812,00	812,00	812,00
12	367	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.237,60	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	9.755,39	9.755,39	9.755,39
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	31.441,90	29.326,30	29.326,30
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	627.544,24	627.544,24	627.544,24
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	50.160,26	50.160,26	50.160,26
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.181,62	18.181,62	18.181,62
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	17.201,67	17.201,67	14.178,03
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	135.753,91	135.753,91	114.745,57
12	367	02	261.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	367	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	33.390,00	33.390,00	33.390,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	893.572,75	893.572,75	869.540,77
Total da Fonte de Recurso: 02					1.002.200,00	1.002.200,00	925.014,65	922.899,05	898.867,07
Total da SubFunção: 367					1.002.200,00	1.002.200,00	925.014,65	922.899,05	898.867,07
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/10/2023 09:48:19
 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: 3º 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		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	310.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.146.102,00	2.430.628,77	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	636.987,73	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	3.980.716,50	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	332.047,13	332.047,13	332.047,13
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	27.515,49	27.515,49	27.515,49
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.032,99	9.032,99	9.032,99
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.287,32	9.287,32	9.287,32
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	1.610,26	1.610,26	1.395,33
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	85.774,05	85.774,05	76.289,18
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	118.728,85	93.374,15	93.374,15
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	62.878,49	62.878,49	62.878,49
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	146.700,00	105.934,00	96.780,88
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	253.400,00	196.415,96	194.062,47
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.300,00	14.439,34	14.439,34
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	15.299,87	6.236,60	6.050,06
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.516.907,69	1.367.595,44	1.367.595,44
12	368	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.530,00	40.530,00	40.530,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	2.650.600,60	2.364.259,68	2.342.866,73
Total da Fonte de Recurso: 01					5.092.552,00	3.980.716,50	2.650.600,60	2.364.259,68	2.342.866,73
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	460.000,00	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	81.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.689.900,00	5.328.282,27	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200,00	46,00	46,00
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.586.382,27	2.535.832,60	2.535.832,60
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	4.586.582,27	2.535.878,60	2.535.878,60
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	334.301,14	307.323,84	293.916,20
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.950,90	10.950,90	10.950,90
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	345.252,04	318.274,74	304.867,10
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/10/2023 09:48:19

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: 3º Trimestre / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	52.951,03	52.951,03	52.951,03
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.401,84	1.401,84	1.401,84
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	2.136,15	2.136,15	1.898,80
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.765,07	10.765,07	9.192,42
12	368	02	262.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	60.000,00	42.000,00	42.000,00
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	132.075,97	114.075,97	112.265,97
Total da Fonte de Recurso: 02					3.689.900,00	5.328.282,27	5.063.910,28	2.968.229,31	2.953.011,67
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	67.000,00	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	42.366,77	42.366,77	42.366,77
12	368	05	200.0092	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	101.173,80	96.085,58	96.085,58
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.608,88	7.092,89	7.092,89
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.534,43	28.783,90	28.783,90
Total da Aplicação: 052000092					0,00	0,00	197.683,88	174.329,14	174.329,14
Total da Fonte de Recurso: 05					500.000,00	632.000,00	197.683,88	174.329,14	174.329,14
Total da SubFunção: 368					9.282.452,00	9.940.998,77	7.912.194,76	5.506.818,13	5.470.207,54
Total da SubFunções Típicas					26.355.279,00	29.331.253,88	22.717.000,03	19.835.918,68	19.526.944,45
Total da Função: 12					26.355.279,00	29.331.253,88	22.717.000,03	19.835.918,68	19.526.944,45