



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:05:40

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(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 / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12 - Educação</b>									
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01 - TESOURO</b>									
<b>000.0000 -</b>									
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.275,00	4.083.775,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.600,00	674.600,00	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	236.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.425,00	118.425,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	642.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>937.300,00</b>	<b>5.998.650,00</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	2.887.113,38	2.887.113,38	2.835.939,92
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	133.214,70	133.214,70	133.214,70
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	195.583,81	195.583,81	195.583,81
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	429.307,02	429.307,02	429.307,02
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.139,13	12.139,13	12.139,13
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	256.346,04	256.346,04	256.346,04
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	85.981,35	85.981,35	85.981,35
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	20.774,82	20.774,82	20.774,82
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	600.377,98	600.377,98	358.366,06
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	13.820,00	13.820,00	13.820,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.245,00	13.245,00	13.245,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	92.083,83	92.083,83	92.083,83
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	23.539,74	23.539,74	23.539,74
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.484,70	17.484,70	17.484,70
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	7.499,20	7.499,20	7.499,20
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	5.594,47	5.594,47	5.594,47
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.459,60	10.459,60	10.459,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	435,99	435,99	435,99
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.357,06	128.357,06	128.357,06
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	105.070,00	105.070,00	105.070,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	642.480,00	642.480,00	642.480,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768.324,29</b>	<b>5.743.324,29</b>	<b>5.450.138,91</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>937.300,00</b>	<b>5.998.650,00</b>	<b>5.768.324,29</b>	<b>5.743.324,29</b>	<b>5.450.138,91</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.819.125,00	5.298.240,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.385.600,00	1.408.540,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	9.200,00	0,00	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	204.300,00	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	627.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:05:40

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(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 / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	348.075,00	356.580,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.157,00	182.157,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>9.060.157,00</b>	<b>8.127.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>									
12	361	02	200.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50
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
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,54</b>	<b>170,54</b>	<b>170,54</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.343,35	25.343,35	25.343,35
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.078,13	14.078,13	14.078,13
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.577,75	10.577,75	10.577,75
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00
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	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00
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	1.621,00	1.621,00	1.621,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	592.639,43	592.639,43	592.639,43
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	181.659,00	181.659,00	181.659,00
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.275,26</b>	<b>994.355,26</b>	<b>994.355,26</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	4.408.794,93	4.408.794,93	4.408.794,93
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.409,80	4.409,80	4.409,80
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	474.476,40	474.476,40	474.476,40
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	70.943,92	70.943,92	70.943,92
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	207.602,72	207.602,72	207.602,72
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	75.367,72	75.367,72	75.367,72
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.328.070,98	1.328.070,98	1.328.070,98
12	361	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	348.220,00	348.220,00	348.220,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.431,24</b>	<b>6.998.431,24</b>	<b>6.998.431,24</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>9.060.157,00</b>	<b>8.127.817,00</b>	<b>8.042.877,04</b>	<b>7.992.957,04</b>	<b>7.992.957,04</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>12.270,00</b>	<b>21.348,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200.0003 - FNDE - PDDE</b>									
12	361	05	200.0003	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
<b>Total da Aplicação: 200.0003</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>210.0002 - BRASIL CARINHOSO</b>									
12	361	05	210.0002	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.715,82	2.715,82	2.715,82
<b>Total da Aplicação: 210.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,82</b>	<b>2.715,82</b>	<b>2.715,82</b>
<b>233.0001 - RECURSOS FEDERAIS DO PNAE - RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 17, DE 19 DE SETEMBRO DE 2032</b>									
12	361	05	233.0001	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.058,04	3.058,04	3.058,04
<b>Total da Aplicação: 233.0001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,04</b>	<b>3.058,04</b>	<b>3.058,04</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>12.270,00</b>	<b>21.348,11</b>	<b>8.623,86</b>	<b>8.623,86</b>	<b>8.623,86</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:05:40

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(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 / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>10.009.727,00</b>	<b>14.147.815,11</b>	<b>13.819.825,19</b>	<b>13.744.905,19</b>	<b>13.451.719,81</b>
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>247.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE</b>									
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	9.095,50	9.095,50
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	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
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	15.307,40	15.307,40	15.307,40
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.397,51	64.397,51	64.397,51
<b>Total da Aplicação: 212.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.913,11</b>	<b>108.913,11</b>	<b>108.913,11</b>
<b>213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>									
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	46.314,15	46.314,15	46.314,15
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
<b>Total da Aplicação: 213.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.721,87</b>	<b>120.721,87</b>	<b>120.721,87</b>
<b>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	365	01	220.0000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>3.105,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>247.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>232.739,98</b>	<b>232.739,98</b>	<b>232.739,98</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.193.780,00	3.843.230,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895.800,00	990.846,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	13.100,00	0,00	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	380.000,00	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	271.180,00	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
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>5.812.900,00</b>	<b>5.745.256,00</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	3.3.90.30.01 - 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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.861,62	21.861,62	21.861,62
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.592,95	20.592,95	20.592,95
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	46.142,40	46.142,40	46.142,40
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 26/01/2024 14:05:40

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(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 / 2023

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
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	4.575,20	4.575,20
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	240.695,61	240.695,61	240.695,61
12	365	02	220.0002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	54.860,00	0,00	0,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.975,00	14.975,00	14.975,00
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	158.710,46	158.710,46
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.516,04</b>	<b>554.656,04</b>	<b>554.656,04</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	2.889.178,61	2.889.178,61	2.889.178,61
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	227.295,15	227.295,15	227.295,15
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	232.679,25	232.679,25	232.679,25
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	309.744,77	309.744,77	309.744,77
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	62.906,45	62.906,45	62.906,45
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	922.080,40	922.080,40	922.080,40
12	365	02	261.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	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	264.630,00	264.630,00	264.630,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968.343,16</b>	<b>4.968.343,16</b>	<b>4.968.343,16</b>
<b>262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 262.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>5.812.900,00</b>	<b>5.745.256,00</b>	<b>5.577.859,20</b>	<b>5.522.999,20</b>	<b>5.522.999,20</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>6.060.900,00</b>	<b>5.998.256,00</b>	<b>5.810.599,18</b>	<b>5.755.739,18</b>	<b>5.755.739,18</b>
<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
12	367	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.320,00	859.828,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.300,00	200.756,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	1.150,00	0,00	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	46.900,00	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
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>1.002.200,00</b>	<b>1.145.484,00</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	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.728,82	5.728,82	5.728,82
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	2.237,60	2.237,60
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	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:05:40

Usuário: / 139.\*\*\*-\*\*-11

(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 / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.960,80</b>	<b>32.970,80</b>	<b>32.970,80</b>
<b>261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	718.465,68	718.465,68	718.465,68
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	56.770,44	56.770,44	56.770,44
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	34.970,49	34.970,49	34.970,49
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	21.347,27	21.347,27	21.347,27
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	176.812,50	176.812,50	176.812,50
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	44.310,00	44.310,00	44.310,00
<b>Total da Aplicação: 261.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.017,43</b>	<b>1.064.017,43</b>	<b>1.064.017,43</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>1.002.200,00</b>	<b>1.145.484,00</b>	<b>1.099.978,23</b>	<b>1.096.988,23</b>	<b>1.096.988,23</b>
<b>Total da SubFunção: 367</b>					<b>1.002.200,00</b>	<b>1.145.484,00</b>	<b>1.099.978,23</b>	<b>1.096.988,23</b>	<b>1.096.988,23</b>
<b>368 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.885,00	560.966,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.200,00	129.667,00	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	270.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.146.102,00	2.223.628,77	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
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>5.092.552,00</b>	<b>3.886.264,50</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	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	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>220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	450.812,00	450.812,00	450.812,00
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	36.163,65	36.163,65	36.163,65
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.287,01	11.287,01	11.287,01
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.825,00	38.825,00	38.825,00
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	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	16.471,18	16.471,18	16.471,18
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.496,66	2.496,66	2.496,66
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	126.142,85	126.142,85	115.387,53
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	197.893,90	197.893,90	197.893,90
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	67.704,49	67.704,49	67.704,49
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	134.145,33	134.145,33	134.145,33
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	249.081,42	249.081,42	249.081,42
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	18.378,52	18.378,52	18.378,52
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	10.064,10	10.064,10	10.064,10
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.491.123,39	1.491.123,39	1.491.123,39
12	368	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00
<b>Total da Aplicação: 220.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919.087,96</b>	<b>2.919.087,96</b>	<b>2.908.332,64</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 01</b>					<b>5.092.552,00</b>	<b>3.886.264,50</b>	<b>2.919.087,96</b>	<b>2.919.087,96</b>	<b>2.908.332,64</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:05:40

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(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 / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	4.616.282,27	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.520,00	4.520,00	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
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>3.689.900,00</b>	<b>5.338.182,27</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	80,50	80,50	80,50
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.601.182,27	4.601.182,27	4.601.182,27
<b>Total da Aplicação: 200.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601.262,77</b>	<b>4.601.262,77</b>	<b>4.601.262,77</b>
<b>220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE</b>									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	458.631,83	458.631,83	458.631,83
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.008,85	12.008,85	12.008,85
12	368	02	220.0002	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	75.255,94	75.255,94	75.255,94
<b>Total da Aplicação: 220.0002</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.896,62</b>	<b>545.896,62</b>	<b>545.896,62</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	66.993,29	66.993,29	66.993,29
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.713,36	1.713,36	1.713,36
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.508,39	6.508,39	6.508,39
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	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.090,34	1.090,34	1.090,34
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.689,97	2.689,97	2.689,97
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.640,35	15.640,35	15.640,35
12	368	02	262.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	3.140,00	3.140,00	3.140,00
<b>Total da Aplicação: 262.0000</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.442,06</b>	<b>158.442,06</b>	<b>158.442,06</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 02</b>					<b>3.689.900,00</b>	<b>5.338.182,27</b>	<b>5.305.601,45</b>	<b>5.305.601,45</b>	<b>5.305.601,45</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
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
<b>Total da Aplicação: 000.0000</b>					<b>500.000,00</b>	<b>632.000,00</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	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	148.400,46	148.400,46	148.400,46
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.266,68	8.266,68	8.266,68
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.064,33	48.064,33	48.064,33
<b>Total da Aplicação: 052000092</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.098,24</b>	<b>247.098,24</b>	<b>247.098,24</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 05</b>					<b>500.000,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>247.098,24</b>	<b>247.098,24</b>	<b>247.098,24</b>
<b>Total da SubFunção: 368</b>					<b>9.282.452,00</b>	<b>9.856.446,77</b>	<b>8.471.787,65</b>	<b>8.471.787,65</b>	<b>8.461.032,33</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>26.355.279,00</b>	<b>31.148.001,88</b>	<b>29.202.190,25</b>	<b>29.069.420,25</b>	<b>28.765.479,55</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 26/01/2024 14:05:40

Usuário: / 139.\*\*\*.\*\*\*-11

(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 / 2023

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Função: 12					26.355.279,00	31.148.001,88	29.202.190,25	29.069.420,25	28.765.479,55