



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/07/2024 08:34:42

Usuário: / 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: 2º Trimestre / 2024

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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	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	250.000,00	1.100.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					2.411.000,00	3.261.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01		3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	309.100,75	309.100,75	309.100,75
12	361	01		3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	12.006,55	12.006,55	12.006,55
12	361	01		3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.097,75	20.097,75	20.097,75
12	361	01		3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.266,30	12.266,30	12.266,30
12	361	01		3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.202,09	6.202,09	6.202,09
12	361	01		3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	773,74	773,74	773,74
12	361	01		3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	46.841,46	46.841,46	46.841,46
12	361	01		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	38.637,56	38.637,56	28.119,11
12	361	01		3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	700.700,00	700.700,00	700.700,00
12	361	01		3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
12	361	01		3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.854,50	1.854,50	1.854,50
12	361	01		3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	14.818,97	8.777,55	8.777,55
12	361	01		3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.400,01	2.345,43	2.345,43
12	361	01		3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	525,99	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.006,65	913,90	913,90
12	361	01		3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	744,00	744,00
12	361	01		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	122.344,87	79.542,31	79.542,31
12	361	01		3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	361	01		4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.874,00	1.900,00	1.900,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	1.354.678,79	1.288.803,89	1.278.285,44
Total da Fonte de Recurso: 01					2.411.000,00	3.261.000,00	1.354.678,79	1.288.803,89	1.278.285,44
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.506.000,00	4.506.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	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	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	275.700,00	325.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.843,04	0,00	0,00	0,00
12	361	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					6.916.700,00	7.133.543,04	0,00	0,00	0,00
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	14.263,80	14.263,80	14.263,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 04/07/2024 08:34:42

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 2 / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.285,62	29.285,62	29.285,62
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	217.724,00	164.936,70	142.734,88
12	361	02	220.0002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	85.670,00	85.670,00	85.670,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	456,00	456,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	589.310,56	401.991,10	378.345,17
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
12	361	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	49.383,00	49.383,00	49.383,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	989.576,98	748.926,22	703.078,47
220.0012 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA EMENDA N 2020.008.17651 (17574-9)									
12	361	02	220.0012	3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.843,04	16.843,04	16.843,04
Total da Aplicação: 220.0012					0,00	0,00	16.843,04	16.843,04	16.843,04
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	2.734.344,13	2.734.344,13	2.734.344,13
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	320.033,74	320.033,74	320.033,74
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	37.451,34	37.451,34	37.451,34
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	106.621,31	106.621,31	106.621,31
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	85.305,22	85.305,22	85.305,22
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.404,28	1.404,28	1.404,28
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	34.919,35	34.919,35	26.442,19
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	446.091,55	446.091,55	321.578,02
12	361	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	202.960,00	202.960,00	202.960,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	3.969.130,92	3.969.130,92	3.836.140,23
Total da Fonte de Recurso: 02					6.916.700,00	7.133.543,04	4.975.550,94	4.734.900,18	4.556.061,74
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00
12	361	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					10.310,00	15.580,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 05					10.310,00	15.580,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 361					9.338.010,00	10.410.123,04	6.330.229,73	6.023.704,07	5.834.347,18
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					185.000,00	615.000,00	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	144,00	144,00	144,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.678,40	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00
12	365	01	212.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.048,59	20.048,59	20.048,59
Total da Aplicação: 212.0000					0,00	0,00	115.874,99	102.890,59	102.890,59
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.894,25	3.894,25	3.894,25
12	365	01	213.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	893,88	893,88	893,88
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.557,20	18.557,20	18.557,20
12	365	01	213.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.418,15	20.436,83	20.436,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/07/2024 08:34:42

Usuário: / 139.***.***-11

(Página: 3 / 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 / 2024

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	314.763,48	292.782,16	292.782,16
Total da Fonte de Recurso: 01					185.000,00	615.000,00	430.638,47	395.672,75	395.672,75
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.683.000,00	4.683.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	2.000,00	2.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					6.762.000,00	6.762.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.931,50	10.931,50	10.931,50
12	365	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	358.806,00	152.204,48	152.204,48
12	365	02	220.0002	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	66.560,00	47.970,00	47.970,00
12	365	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.884,47	21.884,47	21.884,47
12	365	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	29.397,98	29.397,98	29.397,98
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	487.579,95	262.388,43	262.388,43
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	2.136.230,87	2.136.230,87	2.136.230,87
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	141.132,39	141.132,39	141.132,39
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	185.852,45	185.852,45	185.852,45
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	71.790,57	71.790,57	71.790,57
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	62.338,96	62.338,96	62.338,96
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.546,84	2.546,84	2.546,84
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	37.426,39	37.426,39	29.127,40
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	326.566,24	326.566,24	235.031,61
12	365	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	3.135.884,71	3.135.884,71	3.036.051,09
Total da Fonte de Recurso: 02					6.762.000,00	6.762.000,00	3.623.464,66	3.398.273,14	3.298.439,52
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					6.948.000,00	7.378.000,00	4.054.103,13	3.793.945,89	3.694.112,27
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
12	367	01		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: 01					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	367	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	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	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	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Data: 04/07/2024 08:34:42

Usuário: / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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					1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	367	02	220.0002	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00
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	404.705,41	404.705,41	404.705,41
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	40.409,78	40.409,78	40.409,78
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.555,82	9.555,82	9.555,82
12	367	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.381,33	12.381,33	12.381,33
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.693,85	6.693,85	4.638,49
12	367	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	59.906,36	59.906,36	41.725,37
12	367	02	261.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	557.902,55	557.902,55	537.666,20
Total da Fonte de Recurso: 02					1.260.000,00	1.260.000,00	567.577,55	567.577,55	547.341,20
Total da SubFunção: 367					1.261.000,00	1.261.000,00	567.577,55	567.577,55	547.341,20
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
12	368	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	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	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	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.176.000,00	2.176.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.958.000,00	4.034.000,00	0,00	0,00	0,00
200.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	01	200.0002	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.115,89	6.115,89	6.115,89
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	6.115,89	6.115,89	6.115,89
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	240.722,01	240.722,01	240.722,01
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	19.410,24	19.410,24	19.410,24
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.098,68	4.098,68	4.098,68
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.694,70	4.694,70	4.694,70
12	368	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.774,08	6.774,08	6.774,08
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.026,31	1.026,31	908,02
12	368	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	31.334,81	31.334,81	21.018,99
12	368	01	220.0000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	156.546,37	122.551,31	122.551,31
12	368	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	321,14	321,14	321,14
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.051,98	1.051,98	1.051,98
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	142.000,00	77.324,93	77.324,93
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	236.000,00	96.807,81	96.735,50
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	22.000,00	8.275,45	8.275,45
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	16.000,00	5.638,37	5.638,37
12	368	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.636.137,38	455.061,32	455.061,32
12	368	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
12	368	01	220.0000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	75.729,17	75.300,13	75.300,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/07/2024 08:34:42

Usuário: / 139.***-**-11

(Página: 5 / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	2.625.126,87	1.181.673,27	1.171.166,85
Total da Fonte de Recurso: 01					3.958.000,00	4.034.000,00	2.631.242,76	1.187.789,16	1.177.282,74
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	368	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	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	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.821.000,00	5.821.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	368	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					6.587.000,00	6.587.000,00	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	300,00	72,00	72,00
12	368	02	200.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.605.289,50	2.320.373,71	2.320.373,71
Total da Aplicação: 200.0002					0,00	0,00	3.605.589,50	2.320.445,71	2.320.445,71
220.0002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE									
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	260.578,71	254.294,61	254.294,61
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.972,00	4.972,00	4.972,00
12	368	02	220.0002	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.076,85	3.076,85	3.076,85
12	368	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.674,42	7.674,42	5.674,42
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	302.641,98	296.357,88	294.357,88
220.0010 - TRANSPORTE DE ALUNOS									
12	368	02	220.0010	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	444,64	444,64	444,64
Total da Aplicação: 220.0010					0,00	0,00	444,64	444,64	444,64
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	42.358,54	42.358,54	42.358,54
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	978,72	978,72	978,72
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.712,72	1.712,72	1.712,72
12	368	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.356,39	1.356,39	1.356,39
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.570,46	1.570,46	1.321,91
12	368	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.877,04	5.877,04	4.316,36
12	368	02	262.0000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	24.000,00
12	368	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	116.853,87	86.853,87	79.044,64
Total da Fonte de Recurso: 02					6.587.000,00	6.587.000,00	4.025.529,99	2.704.102,10	2.694.292,87
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	368	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	357.730,00	0,00	0,00	0,00
12	368	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					400.000,00	397.730,00	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	27.780,27	12.595,11	12.595,11
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.259,90	4.733,91	4.733,91
12	368	05	200.0092	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.960,00	11.560,00	11.560,00
Total da Aplicação: 052000092					0,00	0,00	48.000,17	28.889,02	28.889,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 04/07/2024 08:34:42

Usuário: / 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 / 2024

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 05					400.000,00	397.730,00	48.000,17	28.889,02	28.889,02
Total da SubFunção: 368					10.945.000,00	11.018.730,00	6.704.772,92	3.920.780,28	3.900.464,63
Total da SubFunções Típicas					28.492.010,00	30.067.853,04	17.656.683,33	14.306.007,79	13.976.265,28
Total da Função: 12					28.492.010,00	30.067.853,04	17.656.683,33	14.306.007,79	13.976.265,28