



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 15/10/2019 10:13:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FunçãoRecursAplicação									
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - Ensino Fundamental									
01 - TESOURO									
000.00 -									
12	361	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.500,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	57.762,28	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	181.237,72	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					840.000,00	1.099.500,00	0,00	0,00	0,00
110.00 - GERAL									
12	361	01	110.00	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	57.762,28	43.321,72	43.321,72
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	57.762,28	43.321,72	43.321,72
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	85,65	85,65	68,52
12	361	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	259.866,53	259.866,53	227.037,46
12	361	01	220.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.412,28	9.412,28	8.812,28
12	361	01	220.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.026,05	5.026,05	5.026,05
12	361	01	220.00	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	18.000,00
12	361	01	220.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	29.985,06	29.985,06	23.176,31
12	361	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	107.069,79	107.069,79	98.219,68
12	361	01	220.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	33.426,10	33.426,10	33.426,10
12	361	01	220.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.465,23	16.603,07	16.603,07
12	361	01	220.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	179,70	179,70	179,70
12	361	01	220.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	69.326,73	66.480,73	66.480,73
12	361	01	220.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.183,83	8.147,63	6.779,55
12	361	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	33.273,27	32.366,57	31.742,17
12	361	01	220.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	39.391,15	39.391,15	39.391,15
12	361	01	220.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	79.000,00	6.583,00	6.583,00
12	361	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	23.127,29	23.127,29	23.127,29
12	361	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.804,80	14.804,80	14.804,80
12	361	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.271,96	15.271,96	15.117,28
12	361	01	220.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	34.762,11	34.762,11	34.762,11
12	361	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	78.694,85	77.882,75	77.726,58
12	361	01	220.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	33.657,76	33.657,76	30.783,00
12	361	01	220.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.154,80	4.154,80	1.154,80
12	361	01	220.00	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
12	361	01	220.00	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	23.101,39	23.101,39	23.101,39
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	946.516,33	866.636,17	804.853,02
Total da Fonte de Recurso: 1					840.000,00	1.099.500,00	1.004.278,61	909.957,89	848.174,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 15/10/2019 10:13:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	361	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.000,00	1.911.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.000,00	590.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					3.050.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00	0,00
220.02 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12	361	02	220.02	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	100.772,61	87.412,55	87.412,55
12	361	02	220.02	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.791,01	32.791,01	32.791,01
12	361	02	220.02	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.803,00	3.803,00	3.803,00
12	361	02	220.02	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00
Total da Aplicação: 220.02					0,00	0,00	138.061,62	124.701,56	124.701,56
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	256,95	256,95	256,95
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.149.403,39	1.149.403,39	1.018.494,22
12	361	02	261.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	36.774,01	36.774,01	31.874,01
12	361	02	261.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.924,78	1.924,78	1.924,78
12	361	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.002,76	40.002,76	40.002,76
12	361	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	54.510,50	54.510,50	44.986,39
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	244.097,84	244.097,84	202.683,54
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	1.526.970,23	1.526.970,23	1.340.222,65
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	907,89	907,89	907,89
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	323.792,51	323.792,51	289.602,77
12	361	02	262.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.063,30	1.063,30	1.063,30
12	361	02	262.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	7.709,65	7.709,65	7.709,65
12	361	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	14.479,69	14.479,69	14.479,69
12	361	02	262.00	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12	361	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	18.746,55	18.746,55	18.746,55
12	361	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	115.735,90	115.735,90	115.735,90
12	361	02	262.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.438,81	7.438,81	7.438,81
12	361	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	89.341,49	89.341,49	73.940,99
12	361	02	262.00	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.803,10	1.803,10	1.803,10
12	361	02	262.00	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
12	361	02	262.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.216,50	2.216,50	2.216,50
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	603.775,39	603.775,39	551.645,15
Total da Fonte de Recurso: 2					3.050.000,00	2.830.000,00	2.268.807,24	2.255.447,18	2.016.569,36
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson

Data: 15/10/2019 10:13:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					360.000,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00
220.01 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12	361	05	220.01	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	59.428,59	59.428,59	59.428,59
12	361	05	220.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.327,20	21.159,03	20.086,96
12	361	05	220.01	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	237,85	237,85	237,85
12	361	05	220.01	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.640,50	5.640,50	5.640,50
12	361	05	220.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.611,09	15.526,29	15.387,74
12	361	05	220.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	83.206,75	82.391,75	82.115,85
12	361	05	220.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	174.314,76	133.200,76	124.443,26
12	361	05	220.01	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00
12	361	05	220.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
12	361	05	220.01	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.016,98	28.386,98	28.386,98
12	361	05	220.01	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
12	361	05	220.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.045,25	62.182,81	58.083,91
12	361	05	220.01	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	49.578,77	49.578,77	44.438,77
Total da Aplicação: 220.01					0,00	0,00	516.525,74	466.851,33	447.368,41
Total da Fonte de Recurso: 5					360.000,00	582.000,00	516.525,74	466.851,33	447.368,41
Total da SubFunção: 361					4.250.000,00	4.511.500,00	3.789.611,59	3.632.256,40	3.312.112,51
365 - Educação Infantil									
12	365	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					370.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01	210.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	359,73	359,73	359,73
12	365	01	210.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	87.863,94	87.863,94	74.670,05
12	365	01	210.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.691,69	2.691,69	2.691,69
12	365	01	210.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	624,54	624,54	528,23
12	365	01	210.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.228,69	8.228,69	5.349,45
12	365	01	210.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.654,57	18.654,57	15.514,25
12	365	01	210.00	3.1.90.94.16 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00
12	365	01	210.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.632,97	4.632,97	4.632,97
12	365	01	210.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	705,26	529,90	529,90
12	365	01	210.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.142,98	2.142,98	2.142,98
12	365	01	210.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00
12	365	01	210.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.861,44	20.861,44	19.532,44
12	365	01	210.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00	2.712,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13.490,79	13.490,79	13.490,79
12	365	01	210.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.191,45	4.191,45	4.191,45
12	365	01	210.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	606,58	606,58	606,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 15/10/2019 10:13:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub	Fonte	Recurso	Aplicação					
12	365	01	210.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.634,99	17.052,73	16.438,01
12	365	01	210.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.541,90	17.541,90	15.693,84
12	365	01	210.00	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
12	365	01	210.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.215,90	13.215,90	13.215,90
Total da Aplicação: 210.00					0,00	0,00	235.869,42	234.111,80	203.510,26
Total da Fonte de Recurso: 1					370.000,00	525.000,00	235.869,42	234.111,80	203.510,26
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.327.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					470.000,00	1.839.000,00	0,00	0,00	0,00
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	365	02	261.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34,26	34,26	34,26
12	365	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	225.079,51	225.079,51	203.990,78
12	365	02	261.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	21.417,72	21.417,72	18.017,72
12	365	02	261.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.131,14	2.131,14	2.131,14
12	365	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.165,74	10.165,74	10.165,74
12	365	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.083,67	9.083,67	7.299,19
12	365	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	58.643,80	58.643,80	52.365,82
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	326.555,84	326.555,84	294.004,65
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	365	02	262.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.062,06	1.062,06	805,11
12	365	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	73.466,08	73.466,08	73.466,08
12	365	02	262.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.768,37	1.768,37	1.768,37
12	365	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.630,88	16.630,88	16.630,88
12	365	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	18.383,57	18.383,57	18.383,57
12	365	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	692,30	692,30	692,30
12	365	02	262.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	4.520,50	4.520,50	4.520,50
12	365	02	262.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.878,57	10.878,57	10.878,57
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	127.402,33	127.402,33	127.145,38
Total da Fonte de Recurso: 2					470.000,00	1.839.000,00	453.958,17	453.958,17	421.150,03
Total da SubFunção: 365					840.000,00	2.364.000,00	689.827,59	688.069,97	624.660,29
367 - Educação Especial									
12	367	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 15/10/2019 10:13:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação							
				Total da Aplicação: 0200000	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte de Recurso: 2	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da SubFunção: 367	180.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunções Típicas					5.270.000,00	6.900.500,00	4.479.439,18	4.320.326,37	3.936.772,80

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

12	306	02	000.00 -	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

12	306	02	220.02 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO	220.02 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	29.492,86	26.691,06	26.691,06
				Total da Aplicação: 220.02	0,00	0,00	29.492,86	26.691,06	26.691,06

Total da Fonte de Recurso: 2

30.000,00 35.000,00 29.492,86 26.691,06 26.691,06

12	306	05	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

12	306	05	220.01 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO	220.01 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	235.870,13	215.251,45	203.217,61
12	306	05	220.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	830,13	830,13	830,13
12	306	05	220.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00

Total da Aplicação: 0522001

0,00 0,00 237.220,26 216.601,58 204.567,74

Total da Fonte de Recurso: 5

350.000,00 350.000,00 237.220,26 216.601,58 204.567,74

Total da SubFunção: 306

380.000,00 385.000,00 266.713,12 243.292,64 231.258,80

Total da SubFunções Atípicas

380.000,00 385.000,00 266.713,12 243.292,64 231.258,80

Total da Função: 12					5.650.000,00	7.285.500,00	4.746.152,30	4.563.619,01	4.168.031,60
----------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



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

Período: 3º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
--------	------------	--------------	----------------	-------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

QUADRA, 30 de Setembro de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO