



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson

Data: 07/10/2021 10:58:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Pago
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
361 - Ensino Fundamental									
01 - TESOURO									
000.0000 -									
12	361	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.500,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	165.250,00	205.750,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					842.750,00	930.250,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.0000	3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	38,16	38,16	38,16
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	111.692,98	111.692,98	111.692,98
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.641,08	4.641,08	4.641,08
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	703,91	703,91	703,91
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.310,60	13.310,60	13.310,60
12	361	01	220.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.017,36	9.017,36	9.017,36
12	361	01	220.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	31.765,23	31.765,23	31.765,23
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.729,35	16.350,35	16.350,35
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.260,79	4.060,79	4.060,79
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	59,60	59,60	59,60
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	28.891,46	28.758,50	28.758,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	745,20	745,20	745,20
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	9.852,00	7.362,90	7.362,90
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	21.288,19	11.979,81	11.979,81
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.922,29	7.953,36	7.953,36
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	44.395,04	20.509,65	20.509,65
12	361	01	220.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	19.010,21	19.010,21	16.140,01
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	689,65	689,65	689,65
12	361	01	220.0000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	110,29	110,29	110,29
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.813,39	12.933,39	12.933,39
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEBITIVAS - EMPRESAS	0,00	0,00	599,19	599,19	599,19
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14.707,53	14.707,53	14.707,53
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.594,50	7.594,50	7.594,50
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.045,27	13.045,27	13.045,27
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.820,43	9.820,43	9.820,43
12	361	01	220.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	101.143,00	80.623,20	80.453,30
12	361	01	220.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.591,00	12.591,00	12.591,00
12	361	01	220.0000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	7.441,00	6.542,00	6.542,00
Total da Aplicação: 220.0000					0,00	0,00	534.047,30	467.773,14	464.733,04
Total da Fonte de Recurso: 01					842.750,00	930.250,00	534.047,30	467.773,14	464.733,04
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson

Data: 07/10/2021 10:58:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.157.500,00	2.133.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					3.290.000,00	3.059.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.822,17	8.822,17	8.822,17
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	768,25	768,25	768,25
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.001,49	10.001,49	10.001,49
12	361	02	220.0002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	839,44	839,44	839,44
12	361	02	220.0002	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEVIDAS - EMPRESAS	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.562,34	1.562,34	1.562,34
12	361	02	220.0002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	58.410,96	58.410,96	58.410,96
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	85.860,83	85.860,83	85.860,83
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	361	02	261.0000	3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.575,80	2.575,80	2.289,60
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.187.048,13	1.187.048,13	1.066.345,85
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	64.130,32	64.130,32	59.330,32
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.499,87	1.499,87	1.499,87
12	361	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	91.150,07	91.150,07	89.111,67
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	66.826,49	66.826,49	60.785,97
12	361	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	314.513,54	314.513,54	285.230,15
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	1.727.744,22	1.727.744,22	1.564.593,43
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.0000	3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	133,56	133,56	114,48
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	429.235,71	429.235,71	363.884,78
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	15.150,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	79,69	79,69	79,69
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.999,30	2.999,30	2.841,14
12	361	02	262.0000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	35.550,00	35.550,00	31.050,00
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	31.083,33	31.083,33	26.179,34
12	361	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	110.138,20	110.138,20	92.970,40
12	361	02	262.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	502,65	502,65	502,65
12	361	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	112.961,73	112.961,73	100.000,00
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	740.534,17	740.534,17	632.772,48
Total da Fonte de Recurso: 02					3.290.000,00	3.059.000,00	2.554.139,22	2.554.139,22	2.283.226,74
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	254.750,00	254.750,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					422.250,00	626.750,00	0,00	0,00	0,00
220.0001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	27.232,92	27.232,92	27.232,92
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.515,98	21.821,74	21.821,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson

Data: 07/10/2021 10:58:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	246,20	246,20	246,20
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.907,40	1.907,40	1.907,40
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.286,60	6.286,60	6.286,60
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	5.128,04	5.128,04	5.128,04
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	75,50	75,50	75,50
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.377,46	8.359,46	8.359,46
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.332,70	3.332,70	3.332,70
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.578,70	3.578,70	3.578,70
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	98.335,27	98.260,39	98.260,39
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.250,26	4.250,26	4.250,26
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
12	361	05	220.0001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	227,09	227,09	227,09
12	361	05	220.0001	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220.0001	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
12	361	05	220.0001	3.3.90.39.07 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220.0001	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
12	361	05	220.0001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.667,81	18.931,82	18.931,82
12	361	05	220.0001	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220.0001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.202,09	11.002,09	11.002,09
12	361	05	220.0001	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
Total da Aplicação: 220.0001					0,00	0,00	488.924,02	480.200,91	480.200,91
Total da Fonte de Recurso: 05					422.250,00	626.750,00	488.924,02	480.200,91	480.200,91
Total da SubFunção: 361					4.555.000,00	4.616.000,00	3.577.110,54	3.502.113,27	3.228.160,69
365 - Educação Infantil									
12	365	01		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	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	214.500,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	41.000,00	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: 000.0000					460.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	261.710,15	261.710,15	223.798,27
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.889,86	1.889,86	1.023,19
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	529,74	529,74	529,74
12	365	01	210.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.478,11	12.478,11	12.294,64
12	365	01	210.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	22.498,65	22.498,65	19.225,30
12	365	01	210.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	64.303,24	64.303,24	55.028,93
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	436,69	381,69	381,69
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.917,01	2.917,01	2.917,01
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	6.357,49	6.060,54	6.060,54
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	722,90	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	9.258,64	7.607,84	7.607,84
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	523,90	523,90	523,90
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	849,00	849,00	849,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	2.712,00
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.546,54	10.546,54	10.546,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson

Data: 07/10/2021 10:58:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.414,89	1.414,89	1.414,89
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	58,84	58,84	58,84
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.726,68	1.726,68	1.726,68
12	365	01	210.0000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.140,43	5.880,43	5.750,43
12	365	01	210.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.080,79	38.080,79	33.457,09
12	365	01	210.0000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	0,00	0,00	4.299,00	4.299,00	4.299,00
Total da Aplicação: 210.0000					0,00	0,00	460.287,75	456.216,90	399.275,52
Total da Fonte de Recurso: 01					460.000,00	518.000,00	460.287,75	456.216,90	399.275,52
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.500,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					555.000,00	594.500,00	0,00	0,00	0,00
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
12	365	02	261.0000	3.1.90.05.23 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	343,44	343,44	305,28
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	233.651,19	233.651,19	197.378,12
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.452,58	10.452,58	7.052,58
12	365	02	261.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.581,30	2.581,30	2.581,30
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	15.909,03	15.909,03	13.337,45
12	365	02	261.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	54.503,58	54.503,58	45.258,87
Total da Aplicação: 261.0000					0,00	0,00	317.441,12	317.441,12	265.913,60
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.455,87	44.455,87	44.455,87
12	365	02	262.0000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.595,43	12.595,43	12.595,43
12	365	02	262.0000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.432,02	2.432,02	2.432,02
12	365	02	262.0000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.077,44	7.077,44	7.077,44
12	365	02	262.0000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.798,06	25.798,06	23.279,86
Total da Aplicação: 262.0000					0,00	0,00	92.358,82	92.358,82	89.840,62
Total da Fonte de Recurso: 02					555.000,00	594.500,00	409.799,94	409.799,94	355.754,22
Total da SubFunção: 365					1.015.000,00	1.112.500,00	870.087,69	866.016,84	755.029,74
367 - Educação Especial									
12	367	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 020000000					180.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso: 02					180.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunção: 367					180.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunções Típicas					5.750.000,00	5.730.500,00	4.447.198,23	4.368.130,11	3.983.190,43

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 07/10/2021 10:58:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

Período: 3º Trimestre / 2021

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									
000.0000 -									
12	306	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12	306	02	220.0002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.464,83	4.664,43	1.628,43
12	306	02	220.0002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 220.0002					0,00	0,00	6.464,83	4.664,43	1.628,43
Total da Fonte de Recurso: 02					50.000,00	50.000,00	6.464,83	4.664,43	1.628,43
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
000.0000 -									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.0000					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12	306	05	220.0001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	299.615,18	277.364,64	277.364,64
Total da Aplicação: 052200001					0,00	0,00	299.615,18	277.364,64	277.364,64
Total da Fonte de Recurso: 05					400.000,00	400.000,00	299.615,18	277.364,64	277.364,64
Total da SubFunção: 306					450.000,00	450.000,00	306.080,01	282.029,07	278.993,07
Total da SubFunções Atípicas					450.000,00	450.000,00	306.080,01	282.029,07	278.993,07
Total da Função: 12					6.200.000,00	6.180.500,00	4.753.278,24	4.650.159,18	4.262.183,50