



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2018 11:21:02

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

Sistema CECAM

Período: 3º Trimestre / 2018

(Página: 1 / 6)

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
Função	Recurs	Aplicação						
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>12 - Educação</b>								
<b>361 - Ensino Fundamental</b>								
<b>01 - TESOURO</b>								
<b>000.00 -</b>								
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	324.500,00	324.500,00	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	48.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	323.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>				<b>757.000,00</b>	<b>1.031.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110.00 - GERAL</b>								
12	361	01	110.00 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>Total da Aplicação: 110.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
12	361	01	220.00 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68,52	68,52	51,39
12	361	01	220.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	270.580,20	270.580,20	203.401,90
12	361	01	220.00 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.026,53	13.026,53	9.709,11
12	361	01	220.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.462,53	7.462,53	7.139,96
12	361	01	220.00 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00
12	361	01	220.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	19.132,89	19.132,89	13.879,56
12	361	01	220.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	70.084,42	70.084,42	50.331,05
12	361	01	220.00 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	24.493,18	24.493,18	24.493,18
12	361	01	220.00 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.756,78	2.606,08	2.606,08
12	361	01	220.00 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.302,95	7.302,95	7.302,95
12	361	01	220.00 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	60.644,57	44.674,12	44.674,12
12	361	01	220.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.553,01	9.970,19	9.970,19
12	361	01	220.00 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.077,06	21.685,66	21.685,66
12	361	01	220.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	106.115,16	19.539,70	18.413,70
12	361	01	220.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	51.404,10	28.755,48	27.902,59
12	361	01	220.00 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	10.870,60	10.870,60	10.870,60
12	361	01	220.00 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
12	361	01	220.00 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.185,43	21.185,43	21.185,43
12	361	01	220.00 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
12	361	01	220.00 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.716,39	5.516,39	5.126,39
12	361	01	220.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.699,24	19.699,24	19.699,24
12	361	01	220.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	15.932,20	15.932,20	15.932,20
12	361	01	220.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.784,52	14.784,52	14.784,52
12	361	01	220.00 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	40.334,86	40.334,86	40.334,86
12	361	01	220.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.720,17	26.737,57	26.737,57
12	361	01	220.00 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	42.742,22	42.742,22	28.271,72
12	361	01	220.00 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00
12	361	01	220.00 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
12	361	01	220.00 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2018 11:21:02

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 / 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Sub Função	RecursAplicação						
<b>Total da Aplicação: 220.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.172,53</b>	<b>767.830,48</b>	<b>650.488,97</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>				<b>757.000,00</b>	<b>1.031.500,00</b>	<b>957.172,53</b>	<b>803.830,48</b>	<b>686.488,97</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>								
12	361	02	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	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	1.940.000,00	1.718.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>				<b>2.913.000,00</b>	<b>2.575.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.02 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>								
12	361	02	220.02 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.02 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	155.326,29	155.326,29	155.326,29
12	361	02	220.02 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.973,00	13.973,00	13.973,00
<b>Total da Aplicação: 220.02</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.299,29</b>	<b>169.299,29</b>	<b>169.299,29</b>
<b>261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>								
12	361	02	261.00 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.498,92	2.498,92	2.241,97
12	361	02	261.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.129.061,43	1.129.061,43	1.008.535,50
12	361	02	261.00 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	38.025,59	38.025,59	33.265,47
12	361	02	261.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.323,52	44.323,52	44.323,52
12	361	02	261.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	57.534,71	57.534,71	51.716,99
12	361	02	261.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	278.351,05	278.351,05	248.686,74
<b>Total da Aplicação: 261.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.795,22</b>	<b>1.549.795,22</b>	<b>1.388.770,19</b>
<b>262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>								
12	361	02	262.00 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	85,65	85,65	85,65
12	361	02	262.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	275.650,34	275.650,34	275.650,34
12	361	02	262.00 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	17.094,14	17.094,14	17.094,14
12	361	02	262.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.595,57	7.595,57	7.595,57
12	361	02	262.00 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
12	361	02	262.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	20.489,21	20.489,21	20.489,21
12	361	02	262.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	77.478,17	77.478,17	77.478,17
12	361	02	262.00 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47,20	47,20	47,20
12	361	02	262.00 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
12	361	02	262.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	971,96	971,96	971,96
12	361	02	262.00 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.011,10	1.011,10	1.011,10
12	361	02	262.00 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
12	361	02	262.00 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.883,84	65.883,84	65.883,84
12	361	02	262.00 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.332,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 262.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.329,18</b>	<b>496.997,18</b>	<b>496.997,18</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>				<b>2.913.000,00</b>	<b>2.575.100,00</b>	<b>2.222.423,69</b>	<b>2.216.091,69</b>	<b>2.055.066,66</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2018 11:21:02

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 / 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>								
12	361	05	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>				<b>340.000,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.01 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>								
12	361	05	220.01 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	37.691,72	36.905,72	36.905,72
12	361	05	220.01 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.113,47	16.860,82	16.711,87
12	361	05	220.01 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	749,68	749,68	749,68
12	361	05	220.01 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.846,40	5.846,40	5.846,40
12	361	05	220.01 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.255,13	3.253,85	3.163,10
12	361	05	220.01 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	69.217,30	69.217,30	69.217,30
12	361	05	220.01 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.758,95	2.758,95	2.758,95
12	361	05	220.01 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	237.368,96	119.661,16	119.661,16
12	361	05	220.01 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	43.155,82	35.774,72	35.519,22
12	361	05	220.01 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
12	361	05	220.01 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
12	361	05	220.01 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
12	361	05	220.01 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.497,33	28.557,33	28.557,33
12	361	05	220.01 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
12	361	05	220.01 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	420,50	420,50	420,50
12	361	05	220.01 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
12	361	05	220.01 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	37.152,42	27.008,40	26.253,90
12	361	05	220.01 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00
<b>Total da Aplicação: 220.01</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.450,68</b>	<b>350.237,83</b>	<b>348.988,13</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>				<b>340.000,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>492.450,68</b>	<b>350.237,83</b>	<b>348.988,13</b>
<b>Total da SubFunção: 361</b>				<b>4.010.000,00</b>	<b>4.149.000,00</b>	<b>3.672.046,90</b>	<b>3.370.160,00</b>	<b>3.090.543,76</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>								
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	159.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	48.000,00	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	39.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>				<b>340.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
12	365	01	210.00 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68,52	68,52	34,26
12	365	01	210.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	112.670,43	112.670,43	87.796,16
12	365	01	210.00 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.893,45	1.893,45	1.274,19
12	365	01	210.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.104,85	5.104,85	5.104,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2018 11:21:02

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

Sistema CECAM

Período: 3º Trimestre / 2018

(Página: 4 / 6)

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
12	365	01	210.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.998,23	5.998,23	4.376,19
12	365	01	210.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.226,08	20.226,08	14.194,15
12	365	01	210.00	3.1.90.94.16 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
12	365	01	210.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.439,90	1.439,90	1.439,90
12	365	01	210.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.825,43	1.754,33	1.754,33
12	365	01	210.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.990,20	3.762,20	3.762,20
12	365	01	210.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.579,63	11.394,63	11.394,63
12	365	01	210.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.143,87	9.098,87	9.098,87
12	365	01	210.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.658,93	1.294,20	1.294,20
12	365	01	210.00	3.3.90.36.43 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.080,07	6.080,07	6.080,07
12	365	01	210.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.881,04	7.881,04	7.881,04
12	365	01	210.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.488,41	4.488,41	4.488,41
12	365	01	210.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	911,17	911,17	911,17
12	365	01	210.00	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.057,00	11.057,00	11.057,00
12	365	01	210.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.210,62	20.210,62	17.114,12
12	365	01	210.00	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	44.710,27	43.470,07	33.892,48
12	365	01	210.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	25.086,08	18.860,08	18.794,78
12	365	01	210.00	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00
<b>Total da Aplicação: 210.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.398,18</b>	<b>293.038,15</b>	<b>247.117,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>340.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>314.398,18</b>	<b>293.038,15</b>	<b>247.117,00</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	365	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>420.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
12	365	02	261.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	154,17	154,17	137,04
12	365	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	184.459,67	184.459,67	161.620,74
12	365	02	261.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	19.735,92	19.735,92	17.242,12
12	365	02	261.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.640,88	2.640,88	2.640,88
12	365	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.326,93	7.326,93	7.326,93
12	365	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.088,63	6.088,63	5.261,00
12	365	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	48.749,41	48.749,41	42.759,55
<b>Total da Aplicação: 261.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.155,61</b>	<b>269.155,61</b>	<b>236.988,26</b>
<b>262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
12	365	02	262.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68,52	68,52	68,52
12	365	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	99.008,05	99.008,05	98.045,79
12	365	02	262.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.224,40	1.224,40	1.224,40
12	365	02	262.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	416,21	416,21	416,21
12	365	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	670,82	670,82	670,82



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2018 11:21:02

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 / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	262.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.031,92	1.031,92	1.031,92
12	365	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.180,65	9.180,65	9.103,67
12	365	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	24.588,73	24.588,73	24.361,36
12	365	02	262.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.300,02	2.300,02	2.300,02
12	365	02	262.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.285,60	13.285,60	13.285,60
<b>Total da Aplicação: 262.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.774,92</b>	<b>151.774,92</b>	<b>150.508,31</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>420.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>420.930,53</b>	<b>420.930,53</b>	<b>387.496,57</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>760.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>735.328,71</b>	<b>713.968,68</b>	<b>634.613,57</b>
<b>367 - Educação Especial</b>									
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 0200000</b>					<b>180.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>180.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunção: 367</b>					<b>180.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubFunções Típicas</b>					<b>4.950.000,00</b>	<b>5.138.000,00</b>	<b>4.407.375,61</b>	<b>4.084.128,68</b>	<b>3.725.157,33</b>

**SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO**

<b>12 - Educação</b>									
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>									
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
<b>000.00 -</b>									
12	306	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.02 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
12	306	02	220.02	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.691,62	34.655,19	32.114,61
<b>Total da Aplicação: 220.02</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.691,62</b>	<b>34.655,19</b>	<b>32.114,61</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.691,62</b>	<b>34.655,19</b>	<b>32.114,61</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220.01 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
12	306	05	220.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	199.685,54	175.812,77	165.899,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Data: 09/10/2018 11:21:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

Período: 3º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 0522001					0,00	0,00	199.685,54	175.812,77	165.899,53
Total da Fonte de Recurso: 5					310.000,00	310.000,00	199.685,54	175.812,77	165.899,53
Total da SubFunção: 306					350.000,00	370.000,00	235.377,16	210.467,96	198.014,14
Total da SubFunções Atípicas					350.000,00	370.000,00	235.377,16	210.467,96	198.014,14
Total da Função: 12					5.300.000,00	5.508.000,00	4.642.752,77	4.294.596,64	3.923.171,47

QUADRA, 30 de Setembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO