



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

Usuário: wilson  
Data: 23/01/2019 13:17:05  
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: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>								
<b>12 - Educação</b>								
<b>361 - Ensino Fundamental</b>								
<b>01 - TESOURO</b>								
<b>000.00 -</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	613.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.500,00	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	221.500,00	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	216.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	56.500,00	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>1.320.000,00</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	48.000,00	48.000,00
<b>Total da Aplicação: 110.00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</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	102,78	102,78	102,78
12	361	01	220.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	499.085,95	499.085,95	499.085,95
12	361	01	220.00 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	18.994,78	18.994,78	18.994,78
12	361	01	220.00 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	59.361,74	59.361,74	59.361,74
12	361	01	220.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.323,67	8.323,67	8.323,67
12	361	01	220.00 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
12	361	01	220.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	28.201,55	28.201,55	23.898,68
12	361	01	220.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	102.247,43	102.247,43	86.558,32
12	361	01	220.00 3.1.90.94.16 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	2.195,90	2.195,90	2.195,90
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	2.783,28	2.783,28	2.783,28
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	60.747,57	60.747,57	60.747,57
12	361	01	220.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.774,39	14.562,94	14.562,94
12	361	01	220.00 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.077,06	29.077,06	29.077,06
12	361	01	220.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	27.279,70	27.279,70	26.153,70
12	361	01	220.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	53.533,10	53.533,10	53.533,10
12	361	01	220.00 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	12.904,60	12.904,60	12.904,60
12	361	01	220.00 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00
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	5.516,39	5.516,39	5.516,39
12	361	01	220.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	32.425,48	32.425,48	32.425,48
12	361	01	220.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	18.680,42	18.680,42	18.680,42
12	361	01	220.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	17.512,89	17.512,89	17.512,89
12	361	01	220.00 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	46.678,29	46.678,29	46.678,29
12	361	01	220.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.576,95	68.576,95	68.576,95



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

Usuário: wilson

Data: 23/01/2019 13:17:05

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: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recursos	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
12	361	01	220.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	56.369,94	56.369,94	56.369,94
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	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00
12	361	01	220.00	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
<b>Total da Aplicação: 220.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.462,42</b>	<b>1.265.250,97</b>	<b>1.244.132,99</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>757.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.313.462,42</b>	<b>1.313.250,97</b>	<b>1.292.132,99</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	02	220.00	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.00	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.000,00	2.002.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.00	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.000,00	589.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	214.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.00	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.00	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220.00	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>2.911.900,00</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	198.112,66	198.112,66	198.112,66
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
12	361	02	220.02	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
<b>Total da Aplicação: 220.02</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.215,66</b>	<b>212.215,66</b>	<b>212.215,66</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	3.269,77	3.269,77	3.269,77
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.483.516,06	1.483.516,06	1.483.516,06
12	361	02	261.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	52.305,95	52.305,95	52.305,95
12	361	02	261.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	117.728,01	117.728,01	117.728,01
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	74.251,30	74.251,30	68.677,85
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	392.307,34	392.307,34	363.096,88
<b>Total da Aplicação: 261.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.701,95</b>	<b>2.167.701,95</b>	<b>2.132.918,04</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	102,78	102,78	102,78
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	247.774,61	247.774,61	247.774,61
12	361	02	262.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	19.819,98	19.819,98	19.819,98
12	361	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.591,55	8.591,55	8.591,55
12	361	02	262.00	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
12	361	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	25.385,86	25.385,86	25.385,86
12	361	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	95.313,48	95.313,48	95.313,48
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



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

Usuário: wilson

Data: 23/01/2019 13:17:05

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: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recursos Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.697,81	1.697,81	1.697,81
12	361	02	262.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	185,66	185,66	185,66
12	361	02	262.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.514,21	6.514,21	6.514,21
12	361	02	262.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	72.630,24	72.630,24	72.630,24
12	361	02	262.00	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00
12	361	02	262.00	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.447,26	2.447,26	2.447,26
<b>Total da Aplicação: 262.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.015,70</b>	<b>524.015,70</b>	<b>524.015,70</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>2.913.000,00</b>	<b>2.911.900,00</b>	<b>2.903.933,31</b>	<b>2.903.933,31</b>	<b>2.869.149,40</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	442.000,00	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	76.000,00	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>521.400,00</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	73.280,78	73.280,78	73.280,78
12	361	05	220.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.560,98	34.018,64	34.018,64
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	9.683,33	9.683,33	9.683,33
12	361	05	220.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.366,18	11.154,22	11.154,22
12	361	05	220.01	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	71.037,70	71.037,70	71.037,70
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	160.109,05	159.969,05	159.969,05
12	361	05	220.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	76.722,78	76.155,38	73.608,88
12	361	05	220.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	331,00	331,00	331,00
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	29.677,33	29.557,33	29.557,33
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	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	524,14	524,14	524,14
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	575,00	575,00	575,00
12	361	05	220.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.614,42	35.550,80	35.220,80
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>512.039,82</b>	<b>508.394,50</b>	<b>505.503,37</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>340.000,00</b>	<b>521.400,00</b>	<b>512.039,82</b>	<b>508.394,50</b>	<b>505.503,37</b>
<b>Total da SubFunção: 361</b>					<b>4.010.000,00</b>	<b>4.753.300,00</b>	<b>4.729.435,55</b>	<b>4.725.578,78</b>	<b>4.666.785,76</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	199.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	42.500,00	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	42.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00



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

Usuário: wilson  
Data: 23/01/2019 13:17:05  
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: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		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>506.100,00</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	137,04	137,04	137,04
12	365	01	210.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	165.179,16	165.179,16	165.179,16
12	365	01	210.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.131,97	3.131,97	3.131,97
12	365	01	210.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.328,54	24.328,54	24.328,54
12	365	01	210.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.965,61	5.965,61	5.965,61
12	365	01	210.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	9.330,59	9.330,59	7.606,74
12	365	01	210.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	32.943,65	32.943,65	26.515,92
12	365	01	210.00	3.1.90.94.16 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2.289,96	2.289,96	2.289,96
12	365	01	210.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.762,20	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	19.102,03	18.887,53	18.887,53
12	365	01	210.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.143,87	9.143,87	9.143,87
12	365	01	210.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.242,82	5.239,39	5.179,39
12	365	01	210.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
12	365	01	210.00	3.3.90.36.43 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00
12	365	01	210.00	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.943,60	1.943,60	1.943,60
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	10.736,69	10.736,69	10.736,69
12	365	01	210.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.295,69	6.295,69	6.295,69
12	365	01	210.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.646,45	1.646,45	1.646,45
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	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	913,51	913,51	913,51
12	365	01	210.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00
12	365	01	210.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.939,65	41.939,65	41.939,65
12	365	01	210.00	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	60.530,97	60.530,97	60.530,97
12	365	01	210.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	62.411,85	62.411,85	62.411,85
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>502.767,82</b>	<b>496.549,89</b>	<b>488.338,31</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 1</b>					<b>340.000,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>502.767,82</b>	<b>496.549,89</b>	<b>488.338,31</b>
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	441.150,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>420.000,00</b>	<b>593.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									



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

Usuário: wilson  
Data: 23/01/2019 13:17:05  
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: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	261.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	205,56	205,56	205,56
12	365	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	252.717,54	252.717,54	252.717,54
12	365	02	261.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	27.217,32	27.217,32	27.217,32
12	365	02	261.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22.817,64	22.817,64	22.817,64
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	9.166,49	9.166,49	7.733,51
12	365	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	71.921,92	71.921,92	65.993,84
<b>Total da Aplicação: 261.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.014,28</b>	<b>394.014,28</b>	<b>386.653,22</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	102,78	102,78	102,78
12	365	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	124.105,32	124.105,32	124.105,32
12	365	02	262.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.843,66	1.843,66	1.843,66
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	686,70	686,70	686,70
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	10.973,14	10.973,14	10.973,14
12	365	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	30.888,82	30.888,82	30.888,82
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	24.164,17	24.164,17	24.164,17
<b>Total da Aplicação: 262.00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.512,74</b>	<b>196.512,74</b>	<b>196.512,74</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>420.000,00</b>	<b>593.350,00</b>	<b>590.527,02</b>	<b>590.527,02</b>	<b>583.165,96</b>
<b>Total da SubFunção: 365</b>					<b>760.000,00</b>	<b>1.099.450,00</b>	<b>1.093.294,84</b>	<b>1.087.076,91</b>	<b>1.071.504,27</b>
<b>367 - Educação Especial</b>									
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 0200000</b>					<b>180.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>180.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</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>5.853.750,00</b>	<b>5.822.730,39</b>	<b>5.812.655,69</b>	<b>5.738.290,03</b>

**SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO**

12 - Educação

**306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

**02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS**  
**000.00 -**

12	306	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>40.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Usuário: wilson  
Data: 23/01/2019 13:17:05  
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: 4º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
<b>220.02 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO</b>									
12	306	02	220.02	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.301,80	65.858,59	65.858,59
12	306	02	220.02	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
<b>Total da Aplicação: 220.02</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.561,80</b>	<b>66.118,59</b>	<b>66.118,59</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 2</b>					<b>40.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.561,80</b>	<b>66.118,59</b>	<b>66.118,59</b>
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Aplicação: 000.00</b>					<b>310.000,00</b>	<b>214.500,00</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	212.402,92	206.221,51	206.221,51
<b>Total da Aplicação: 0522001</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.402,92</b>	<b>206.221,51</b>	<b>206.221,51</b>
<b>Total da Fonte de Recurso: 5</b>					<b>310.000,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>212.402,92</b>	<b>206.221,51</b>	<b>206.221,51</b>
<b>Total da SubFunção: 306</b>					<b>350.000,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>282.964,72</b>	<b>272.340,10</b>	<b>272.340,10</b>
<b>Total da SubFunções Atípicas</b>					<b>350.000,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>282.964,72</b>	<b>272.340,10</b>	<b>272.340,10</b>
<b>Total da Função: 12</b>					<b>5.300.000,00</b>	<b>6.139.250,00</b>	<b>6.105.695,11</b>	<b>6.084.995,79</b>	<b>6.010.630,13</b>

QUADRA, 31 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA  
PREFEITO

LUCIANO PEREZ  
CONTROLE INTERNO