



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/07/2018 09:09:35

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

Sistema CECAM

Período: 2º 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						
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	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00				757.000,00	1.012.000,00	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	48.000,00	24.000,00	20.000,00
Total da Aplicação: 110.00				0,00	0,00	48.000,00	24.000,00	20.000,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL								
12	361	01	220.00 3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34,26	34,26	34,26
12	361	01	220.00 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	141.755,66	141.755,66	141.755,66
12	361	01	220.00 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.867,22	6.867,22	6.867,22
12	361	01	220.00 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.761,10	4.761,10	4.761,10
12	361	01	220.00 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	361	01	220.00 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.638,66	8.638,66	8.638,66
12	361	01	220.00 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	31.112,87	31.112,87	31.112,87
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	2.418,18	2.418,18	2.338,98
12	361	01	220.00 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	6.624,55	6.624,55	6.624,55
12	361	01	220.00 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	44.288,40	42.695,40	42.695,40
12	361	01	220.00 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.327,71	7.226,26	4.628,75
12	361	01	220.00 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.125,34	17.733,94	17.733,94
12	361	01	220.00 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	105.865,16	15.522,30	9.837,30
12	361	01	220.00 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	27.564,25	22.949,19	22.949,19
12	361	01	220.00 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	4.768,60	4.768,60	4.768,60
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	19.099,90	19.099,90	19.099,90
12	361	01	220.00 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.256,39	5.056,39	5.056,39
12	361	01	220.00 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14.234,72	14.234,72	11.913,40
12	361	01	220.00 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.873,97	7.873,97	7.873,97
12	361	01	220.00 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.152,39	10.152,39	10.152,39
12	361	01	220.00 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21.485,85	21.485,85	21.485,85
12	361	01	220.00 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.706,97	19.807,67	19.651,48
12	361	01	220.00 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.129,22	23.129,22	23.129,22
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
Total da Aplicação: 220.00				0,00	0,00	585.259,55	479.116,48	468.277,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/07/2018 09:09:35

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: 2º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte de Recurso: 1					757.000,00	1.012.000,00	633.259,55	503.116,48	488.277,26
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
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	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	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					2.913.000,00	2.783.000,00	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	106.815,94	106.815,94	106.815,94
12	361	02	220.02	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.283,00	6.283,00	6.283,00
Total da Aplicação: 220.02					0,00	0,00	113.098,94	113.098,94	113.098,94
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.728,07	1.728,07	1.471,12
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	749.552,76	749.552,76	626.728,48
12	361	02	261.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	23.946,83	23.946,83	19.380,27
12	361	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	44.323,52	44.323,52	44.232,72
12	361	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	38.959,73	38.959,73	32.762,05
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	186.794,15	186.794,15	156.694,67
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	1.045.305,06	1.045.305,06	881.269,31
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68,52	68,52	51,39
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	203.684,35	203.684,35	146.562,90
12	361	02	262.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	14.107,07	14.107,07	9.825,42
12	361	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.438,11	2.438,11	2.380,09
12	361	02	262.00	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00
12	361	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	16.364,34	16.364,34	12.128,60
12	361	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	62.816,85	62.816,85	42.813,92
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	49.207,84	49.207,84	32.047,84
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	376.907,34	376.907,34	269.530,42
Total da Fonte de Recurso: 2					2.913.000,00	2.783.000,00	1.535.311,34	1.535.311,34	1.263.898,67
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/07/2018 09:09:35

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: 2º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Recurs	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					340.000,00	465.000,00	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	21.570,17	21.570,17	16.523,40
12	361	05	220.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.717,42	10.872,61	8.861,25
12	361	05	220.01	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	506,48	496,98	496,98
12	361	05	220.01	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.620,50	4.620,50	3.805,50
12	361	05	220.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.619,00	2.607,15	2.544,15
12	361	05	220.01	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00
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	1.501,05
12	361	05	220.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	229.494,96	103.907,16	96.448,59
12	361	05	220.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	31.640,84	18.777,69	17.411,15
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	300,00	300,00	300,00
12	361	05	220.01	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	26.126,50	25.826,50	24.766,50
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	3.3.90.39.77 - 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	24.422,19	19.122,17	18.262,17
Total da Aplicação: 220.01					0,00	0,00	361.046,01	214.128,88	194.189,74
Total da Fonte de Recurso: 5					340.000,00	465.000,00	361.046,01	214.128,88	194.189,74
Total da SubFunção: 361					4.010.000,00	4.260.000,00	2.529.616,90	2.252.556,70	1.946.365,67
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	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	59.500,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	40.000,00	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
Total da Aplicação: 000.00					340.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01	210.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	58.015,31	58.015,31	58.015,31
12	365	01	210.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	567,32	567,32	567,32
12	365	01	210.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.890,61	4.890,61	4.890,61
12	365	01	210.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.422,08	2.422,08	2.422,08
12	365	01	210.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.797,35	7.797,35	7.797,35
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	1.602,48	1.493,58	1.414,38
12	365	01	210.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.845,90	2.617,90	2.617,90
12	365	01	210.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.493,93	10.376,78	8.321,81
12	365	01	210.00	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.098,87	9.098,87	9.098,87
12	365	01	210.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.413,16	633,76	571,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/07/2018 09:09:35

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: 2º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidad	Despesa Paga
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	5.767,23	5.767,23	4.555,89
12	365	01	210.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.786,13	2.786,13	2.786,13
12	365	01	210.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	631,72	631,72	631,72
12	365	01	210.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITÓRADA	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	3.740,00	3.465,00	3.465,00
12	365	01	210.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.814,12	13.814,12	13.814,12
12	365	01	210.00	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	17.465,75	12.245,75	9.327,19
12	365	01	210.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.116,80	0,00	0,00
12	365	01	210.00	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRI	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00
Total da Aplicação: 210.00					0,00	0,00	155.121,73	146.276,48	139.949,91
Total da Fonte de Recurso: 1					340.000,00	535.000,00	155.121,73	146.276,48	139.949,91
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
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	290.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					420.000,00	435.000,00	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	102,78	102,78	85,65
12	365	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	114.763,05	114.763,05	92.949,65
12	365	02	261.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.495,77	12.495,77	10.280,33
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	3.600,38	3.600,38	2.781,16
12	365	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	30.853,01	30.853,01	25.308,57
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	171.782,80	171.782,80	141.373,17
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	365	02	262.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34,26	34,26	0,00
12	365	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	77.145,63	77.145,63	53.589,29
12	365	02	262.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	605,14	605,14	605,14
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	550,56	550,56	550,56
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	7.656,09	7.656,09	6.020,79
12	365	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.268,83	19.268,83	19.268,83
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	5.217,10	5.217,10	5.217,10
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	114.225,76	114.225,76	88.999,86
Total da Fonte de Recurso: 2					420.000,00	435.000,00	286.008,56	286.008,56	230.373,03
Total da SubFunção: 365					760.000,00	970.000,00	441.130,29	432.285,04	370.322,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/07/2018 09:09:35

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: 2º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	367	02	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 0200000	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte de Recurso: 2	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da SubFunção: 367	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubFunções Típicas				4.950.000,00	5.410.000,00	2.970.747,19	2.684.841,74	2.316.688,61
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			220.02 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO					
12	306	02	220.02 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.114,61	29.219,41	29.219,41
			Total da Aplicação: 220.02	0,00	0,00	32.114,61	29.219,41	29.219,41
			Total da Fonte de Recurso: 2	40.000,00	60.000,00	32.114,61	29.219,41	29.219,41
			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
			000.00 -					
12	306	05	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Aplicação: 000.00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
			220.01 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO					
12	306	05	220.01 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	130.653,64	110.905,88	100.671,91
			Total da Aplicação: 0522001	0,00	0,00	130.653,64	110.905,88	100.671,91
			Total da Fonte de Recurso: 5	310.000,00	310.000,00	130.653,64	110.905,88	100.671,91
			Total da SubFunção: 306	350.000,00	370.000,00	162.768,25	140.125,29	129.891,32
Total da SubFunções Atípicas				350.000,00	370.000,00	162.768,25	140.125,29	129.891,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 10/07/2018 09:09:35

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: 2º Trimestre / 2018

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Função: 12					5.300.000,00	5.780.000,00	3.133.515,44	2.824.967,03	2.446.579,93

QUADRA, 30 de Junho de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO