



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 04/07/2019 11:13:50
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: 2º Trimestre / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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	299.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	57.762,28	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	167.237,72	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	135.000,00	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		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					840.000,00	965.000,00	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	57.762,28	28.881,16	28.881,16
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	57.762,28	28.881,16	28.881,16
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12	361	01	220.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51,39	51,39	51,39
12	361	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	190.122,18	190.122,18	189.131,11
12	361	01	220.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.629,76	6.629,76	6.629,76
12	361	01	220.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.439,09	3.439,09	3.142,83
12	361	01	220.00	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
12	361	01	220.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	25.004,76	25.004,76	20.082,78
12	361	01	220.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	85.867,36	85.867,36	85.867,36
12	361	01	220.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	13.338,30	13.338,30	13.338,30
12	361	01	220.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.291,94	15.291,94	15.291,94
12	361	01	220.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	224,70	179,70	179,70
12	361	01	220.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	63.820,93	46.329,14	43.524,79
12	361	01	220.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.423,95	4.423,95	4.423,95
12	361	01	220.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	24.414,72	24.142,84	23.408,54
12	361	01	220.00	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	23.434,59	23.434,59	23.434,59
12	361	01	220.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	16.606,85	16.606,85	16.606,85
12	361	01	220.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	8.115,81	8.115,81	8.115,81
12	361	01	220.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.479,06	10.479,06	10.376,50
12	361	01	220.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21.272,04	21.272,04	21.272,04
12	361	01	220.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	71.494,87	66.592,87	59.759,87
12	361	01	220.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.333,88	26.333,88	26.333,88
12	361	01	220.00	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
12	361	01	220.00	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	23.101,39	23.101,39	23.101,39
Total da Aplicação: 220.00					0,00	0,00	649.717,57	627.006,90	607.573,38
Total da Fonte de Recurso: 1					840.000,00	965.000,00	707.479,85	655.888,06	636.454,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 04/07/2019 11:13:50
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 / 2019

Função	Sub Função	Fonte Recursos	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	2.010.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	19.000,00	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					3.050.000,00	2.935.000,00	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	70.813,83	70.813,83	70.813,83
12	361	02	220.02	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.539,50	21.409,50	21.409,50
12	361	02	220.02	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00
Total da Aplicação: 220.02					0,00	0,00	93.048,33	92.918,33	92.918,33
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	361	02	261.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	256,95	256,95	256,95
12	361	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	735.267,32	735.222,32	589.222,06
12	361	02	261.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	20.423,23	20.423,23	14.644,50
12	361	02	261.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.924,78	1.924,78	0,00
12	361	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	39.867,59	39.867,59	39.226,02
12	361	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	23.787,31	23.787,31	10.718,05
12	361	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	111.235,63	111.235,63	56.667,34
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	932.762,81	932.762,81	710.734,92
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	361	02	262.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	890,76	890,76	582,42
12	361	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	202.337,85	202.337,85	132.658,33
12	361	02	262.00	3.1.90.11.02 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	1.063,30	1.063,30	0,00
12	361	02	262.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.479,57	5.479,57	3.015,09
12	361	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.332,54	11.332,54	10.919,93
12	361	02	262.00	3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIOS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	9.000,00
12	361	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	18.746,55	18.746,55	18.746,55
12	361	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	115.735,90	115.735,90	115.735,90
12	361	02	262.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.438,81	7.438,81	7.438,81
12	361	02	262.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.363,95	45.363,95	28.936,43
12	361	02	262.00	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.803,10	1.803,10	1.803,10
12	361	02	262.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.216,50	2.216,50	2.216,50
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	425.908,83	425.908,83	331.053,06
Total da Fonte de Recurso: 2					3.050.000,00	2.935.000,00	1.451.719,97	1.451.589,97	1.134.706,31
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS									
12	361	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 04/07/2019 11:13:50
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 / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Aplicação: 000.00					360.000,00	430.000,00	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	41.081,23	41.081,23	41.081,23
12	361	05	220.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.824,49	13.660,04	10.653,64
12	361	05	220.01	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	322,74	237,85	237,85
12	361	05	220.01	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.132,80	2.732,80	2.676,00
12	361	05	220.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	13.638,44	13.254,39	13.021,00
12	361	05	220.01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	51.536,35	47.636,35	41.884,15
12	361	05	220.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	92.035,96	83.433,06	82.515,84
12	361	05	220.01	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00
12	361	05	220.01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.069,00	678,00	678,00
12	361	05	220.01	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.601,98	19.971,98	19.351,98
12	361	05	220.01	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
12	361	05	220.01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	49.305,15	46.703,79	45.823,79
12	361	05	220.01	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	27.800,61	27.800,61	27.800,61
Total da Aplicação: 220.01					0,00	0,00	324.197,75	305.039,10	293.573,09
Total da Fonte de Recurso: 5					360.000,00	430.000,00	324.197,75	305.039,10	293.573,09
Total da SubFunção: 361					4.250.000,00	4.330.000,00	2.483.397,57	2.412.517,13	2.064.733,94
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	164.500,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					370.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00
210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
12	365	01	210.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	359,73	359,73	359,73
12	365	01	210.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	71.411,67	71.411,67	71.411,67
12	365	01	210.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.691,69	2.691,69	2.691,69
12	365	01	210.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	150,39	150,39	150,39
12	365	01	210.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.165,49	7.165,49	5.349,45
12	365	01	210.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.514,25	15.514,25	15.514,25
12	365	01	210.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.442,29	4.116,75	2.234,15
12	365	01	210.00	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.541,10	1.541,10	1.241,10
12	365	01	210.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.885,96	1.513,10	1.513,10
12	365	01	210.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.519,10	16.819,35	16.819,35
12	365	01	210.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.724,40	8.724,40	8.724,40
12	365	01	210.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.618,86	2.618,86	2.618,86
12	365	01	210.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	519,73	519,73	428,16
12	365	01	210.00	3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.065,09	13.587,05	13.347,05
12	365	01	210.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.693,84	15.693,84	15.693,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson

Data: 04/07/2019 11:13:50

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 / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recursos	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidadada	Despesa Paga
12	365	01	210.00	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
12	365	01	210.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Total da Aplicação: 210.00					0,00	0,00	181.698,59	176.822,40	172.492,19
Total da Fonte de Recurso: 1					370.000,00	597.000,00	181.698,59	176.822,40	172.492,19
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
12	365	02		3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.327.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					470.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00	0,00
261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
12	365	02	261.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34,26	34,26	34,26
12	365	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	153.467,98	153.467,98	128.336,55
12	365	02	261.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.843,08	12.843,08	10.255,76
12	365	02	261.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.131,14	2.131,14	0,00
12	365	02	261.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.165,74	10.165,74	9.119,10
12	365	02	261.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	6.471,53	6.471,53	4.678,27
12	365	02	261.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	39.852,10	39.852,10	33.625,95
Total da Aplicação: 261.00					0,00	0,00	224.965,83	224.965,83	186.049,89
262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
12	365	02	262.00	3.1.90.05.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	291,21	291,21	291,21
12	365	02	262.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	64.476,51	64.476,51	64.476,51
12	365	02	262.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.768,37	1.768,37	1.768,37
12	365	02	262.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	16.309,60	16.309,60	16.309,60
12	365	02	262.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	18.383,57	18.383,57	18.383,57
12	365	02	262.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	692,30	692,30	692,30
12	365	02	262.00	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.878,57	10.878,57	10.878,57
Total da Aplicação: 262.00					0,00	0,00	112.800,13	112.800,13	112.800,13
Total da Fonte de Recurso: 2					470.000,00	1.837.000,00	337.765,96	337.765,96	298.850,02
Total da SubFunção: 365					840.000,00	2.434.000,00	519.464,55	514.588,36	471.342,21
367 - Educação Especial									
12	367	02		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 0200000					180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 04/07/2019 11:13:50
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 / 2019

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
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					5.270.000,00	6.944.000,00	3.002.862,12	2.927.105,49	2.536.076,15
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação									
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
000.00 -									
12	306	02		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					30.000,00	30.000,00	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	20.901,04	16.016,47	13.237,79
Total da Aplicação: 220.02					0,00	0,00	20.901,04	16.016,47	13.237,79
Total da Fonte de Recurso: 2					30.000,00	30.000,00	20.901,04	16.016,47	13.237,79
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
12	306	05		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 000.00					350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
220.01 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
12	306	05	220.01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	157.532,76	149.859,74	134.318,25
12	306	05	220.01	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	830,13	830,13	830,13
12	306	05	220.01	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
Total da Aplicação: 0522001					0,00	0,00	158.882,89	151.209,87	135.668,38
Total da Fonte de Recurso: 5					350.000,00	350.000,00	158.882,89	151.209,87	135.668,38
Total da SubFunção: 306					380.000,00	380.000,00	179.783,93	167.226,34	148.906,17
Total da SubFunções Atípicas					380.000,00	380.000,00	179.783,93	167.226,34	148.906,17
Total da Função: 12					5.650.000,00	7.324.000,00	3.182.646,05	3.094.331,83	2.684.982,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: wilson
Data: 04/07/2019 11:13:50
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 / 2019

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

QUADRA, 30 de Junho de 2019

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO