DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

www.itajobi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITAJOBI	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Tributos arrecadados	2
Aplicação no ENSINO	4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itajobi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itajobi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itajobi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itajobi
CNPJ 45.126.851/0001-13
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9000
Site: www.itajobi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Câmara Municipal de Itajobi
CNPJ 51.840.601/0001-43
Avenida Marapoama, 480, Parque do Colégio
Telefone: (17) 3546-2001
Site: www.camaraitajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade
CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fmsitajobi.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itajobi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itajobi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

PODER EXECUTIVO DE ITAJOBI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	756.987,84	97.995,29	854.983,13
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.476,59	1.068,04	13.544,63
1118.01.1.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL Territorial	1.437.101,45	68.026,31	1.505.127,76
1118.01.1.1.02.00	IPTU - PRINCIPAL Predial	1.756.115,28	77.226,55	1.833.341,83
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	480.724,46	67.148,09	547.872,55
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	980.437,67	130.734,26	1.111.171,93
1128.01.1.1.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.394,57	3.085,87	13.480,44
1128.01.9.1.00.01	Taxa de Licença Comércio Eventual e Ambulante	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.02	Taxa de Licença Funcionamento Estab. Comerciais e Similares	165.598,66	15.525,87	181.124,53
1128.02.9.1.00.01	Taxa de Remoção Lixo Domiciliar	291.038,88	12.440,34	303.479,22
1128.02.9.1.00.02	Taxa de Expediente	3.244,20	499,31	3.743,51
1128.02.9.1.00.03	Taxa de Ligação de Água e Esgoto	14.865,23	1.843,38	16.708,61
1128.02.9.1.00.04	Taxa de Expediente Água e Esgoto	17,03	0,00	17,03
1128.02.9.1.00.05	Taxa Mudança de Cavalete Água e Esgoto	2.295,55	255,36	2.550,91
1128.02.9.1.00.06	Taxa de Serviços Água e Esgoto	214,90	0,00	214,90
1128.02.9.1.00.07	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.00.08	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	37.195,61	3.130,52	40.326,13
	Sub Total	5.948.707,92	478.979,19	6.427.687,11
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	8.709.469,83	753.526,21	9.462.996,04
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	596.596,17	0,00	596.596,17
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	24.588,67	94.461,58	119.050,25
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	9.330.654,67	847.987,79	10.178.642,46
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	10.735.492,35	1.677.143,64	12.412.635,99
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	2.676.036,90	138.994,30	2.815.031,20
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	73.323,31	12.852,54	86.175,85
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	14.569,87	0,00	14.569,87
	Sub Total	13.499.422,43	1.828.990,48	15.328.412,91
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	5.273,28	1.781,85	7.055,13
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	270,15	0,00	270,15
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	15.388,89	1.022,29	16.411,18
1119.01.1.2.00.01	Multas e Juros de Outros Tributos	1.848,06	315,49	2.163,55
	Sub Total	22.780,38	3.119,63	25.900,01
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	419.064,44	37.508,16	456.572,60
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	37.799,98	675,70	38.475,68
1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDA ATIVA	64.615,33	6.323,79	70.939,12
	Sub Total	521.479,75	44.507,65	565.987,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5953 - 13851)
07/10/2020 13:53

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	110.337,85	15.916,15	126.254,00
1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	11.323,31	396,53	11.719,84
1119.01.1.4.00.01	Multas e Juros de Mora da dívida Ativa de Outros Tributos	21.952,56	3.260,61	25.213,17
	Sub Total	143.613,72	19.573,29	163.187,01
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.443.782,11	-535.395,64	-4.979.177,75
	Sub Total	-4.443.782,11	-535.395,64	-4.979.177,75
	Total	25.022.876,76	2.687.762,39	27.710.639,15

ITAJOBI, 30 de setembro de 2020

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES
Contador - CRC: 1SP325605/O-1/SP

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Tesoureiro

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5953 - 13851)
07/10/2020 13:53

Usuário: Jose Marcio de Oliveira

Aplicação no ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	10.650.000,00	7.695.780,23
Receitas de Aplic. Financeiras	46.000,00	2.665,08
Total da Receita	**10.696.000,00**	**7.698.445,31**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	10.696.000,00	7.698.445,31
MAGISTÉRIO (60%)	6.417.600,00	4.619.067,19

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
6.750.000,00	4.979.177,75

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.695.780,23	4.979.177,75

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
2.716.602,48

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	14.205.903,64	132,82 %	8.302.772,77	107,85 %	7.954.113,30	103,32 %	7.653.597,90	99,42 %
MAGISTÉRIO	9.151.450,00	85,56 %	6.855.987,60	89,06 %	6.855.987,60	89,06 %	6.753.727,95	87,73 %
OUTRAS	5.054.453,64	47,26 %	1.446.785,17	18,79 %	1.098.125,70	14,26 %	899.869,95	11,69 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			8.302.772,77	107,85 %	7.954.113,30	103,32 %	7.653.597,90	99,42 %
MAGISTÉRIO			6.855.987,60	89,06 %	6.855.987,60	89,06 %	6.753.727,95	87,73 %
OUTRAS			1.446.785,17	18,79 %	1.098.125,70	14,26 %	899.869,95	11,69 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020)

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	8.302.772,77	107,85 %	7.954.113,30	103,32 %	7.653.597,90	99,42 %
MAGISTÉRIO	6.855.987,60	89,06 %	6.855.987,60	89,06 %	6.753.727,95	87,73 %
OUTRAS	1.446.785,17	18,79 %	1.098.125,70	14,26 %	899.869,95	11,69 %

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo V.1

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	8.938.414,03		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO	6.399.000,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	2.539.414,03		0,00		0,00		0,00	
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO			0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00		0,00		0,00	

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO	**0,00**

Aplicação com Recursos do FUNDEF - Saldo de Exercícios Anteriores - (Layout de acordo com Quadro 5.1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020)

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo V.1

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEF
Saldo de Exercícios Anteriores

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO PREFEITO 120.457.258-55	JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES CONTADOR 313.675.828-57	IRINEU GARUTTI JÚNIOR TESOUREIRO 045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	8.588.723,51	6.522.800,41
Transferências da União	15.180.000,00	10.178.642,46
Transferências do Estado	19.997.834,25	15.313.843,04
Subtotal	**43.766.557,76**	**32.015.285,91**
Retenções ao FUNDEB	6.750.000,00	4.979.177,75
Receitas Líquidas	**37.016.557,76**	**27.036.108,16**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	10.941.639,44	8.003.821,48

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**12.931.935,15**	**29,54 %**	**8.500.485,83**	**26,55 %**	**8.242.997,29**	**25,75 %**	**8.184.162,63**	**25,56 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.044.030,00	4,67 %	1.061.962,55	3,32 %	962.908,06	3,01 %	947.893,42	2,96 %
ENSINO FUNDAMENTAL	4.137.905,15	9,45 %	2.459.345,53	7,68 %	2.300.911,48	7,19 %	2.257.091,46	7,05 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	6.750.000,00	15,42 %	4.979.177,75	15,55 %	4.979.177,75	15,55 %	4.979.177,75	15,55 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**2.477,75**	**0,01 %**	**2.477,75**	**0,01 %**	**2.477,75**	**0,01 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**2.477,75**	**0,01 %**	**2.477,75**	**0,01 %**	**2.477,75**	**0,01 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			2.477,75	0,01 %	2.477,75	0,01 %	2.477,75	0,01 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**8.498.008,08**	**26,54 %**	**8.240.519,54**	**25,74 %**	**8.181.684,88**	**25,55 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.061.962,55	3,32 %	962.908,06	3,01 %	947.893,42	2,96 %
ENSINO FUNDAMENTAL			2.456.867,78	7,67 %	2.298.433,73	7,18 %	2.254.613,71	7,04 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			4.979.177,75	15,55 %	4.979.177,75	15,55 %	4.979.177,75	15,55 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO PREFEITO 120.457.258-55	JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES CONTADOR 313.675.828-57	IRINEU GARUTTI JÚNIOR TESOUREIRO 045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**18.593.000,00**	**20.500.838,79**	**14.337.862,43**	**12.143.643,29**	**11.748.748,44**
	361	**Ensino Fundamental**			**12.954.000,00**	**13.076.319,18**	**8.854.848,07**	**8.431.847,25**	**8.151.863,44**
		01 Tesouro			**4.042.000,00**	**4.137.905,15**	**2.459.345,53**	**2.300.911,48**	**2.257.091,46**
		110	**000**	**GERAL - TESOURO**	**310.000,00**	**370.093,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	370.093,49	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.722.000,00**	**3.767.811,66**	**2.459.345,53**	**2.300.911,48**	**2.257.091,46**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.326.000,00	2.219.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.385.211,27	1.385.211,27	1.385.211,27
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	78.557,23	78.557,23	78.557,23
12	361	01 220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.975,26	39.975,26	39.975,26
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.828,89	7.828,89	7.828,89
12	361	01 220	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	349.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	148.973,37	148.973,37	132.290,32
12	361	01 220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	441,46	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	439,56	439,56	439,56
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	89.513,72	38.026,33	36.823,47
12	361	01 220	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.701,30	4.701,30	4.701,30
12	361	01 220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.896,92	1.896,92	1.223,67
12	361	01 220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	927,30	927,30	927,30
12	361	01 220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.609,17	14.609,17	14.579,17
12	361	01 220	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	281,15	281,15	281,15
12	361	01 220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.325,28	1.325,28	1.325,28
12	361	01 220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.354,47	20.354,47	20.354,47
12	361	01 220	000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	95.581,48	92.932,73	91.056,63
12	361	01	220	000 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	29.091,46	23.646,62	21.388,71
12	361	01	220	000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	852,50	852,50	852,50
12	361	01	220	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.000,00	263.598,79	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.352,00	5.352,00	5.352,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	100.914,48	81.026,78	73.307,93
12	361	01	220	000 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.250,00	6.750,00	5.625,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
12	361	01	220	000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.417,23	22.558,23	16.743,23
12	361	01	220	000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	50.000,00	17.914,01	17.914,01
12	361	01	220	000 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80
12	361	01	220	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.512,00	36.313,40	34.994,40
12	361	01	220	000 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	30.000,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	31.420,00	23.740,00	21.180,00
12	361	01	220	000 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.000,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00
12	361	01	220	000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	426.416,41	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.545,69	127.903,91	127.903,91
12	361	01	220	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	10.335,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
12	361	01	220	000 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00
12	361	01	220	000 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
			221	**000 ENS. FUNDAMENTAL REMUN APLIC FINANCEIRA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01	221	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	**Transferências e Convênios Estaduais - Viculados**		**7.692.000,00**	**7.617.384,18**	**5.670.573,73**	**5.519.180,23**	**5.309.204,10**
			220	**003 AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO**	**240.000,00**	**240.000,00**	**54.697,07**	**48.697,07**	**48.108,31**
12	361	02	220	003 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	220	003	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	54.697,07	48.697,07	48.108,31
12	361 02	220	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	**005**	**AUXILIO MERENDA - ESTADUAL**	**73.000,00**	**41.000,00**	**17.301,70**	**17.301,70**	**17.301,70**
12	361 02	220	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.301,70	17.301,70	17.301,70
		261	**000**	**EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO**	**6.380.000,00**	**6.380.000,00**	**4.726.576,83**	**4.726.576,83**	**4.657.640,96**
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.452.814,17	3.452.814,17	3.452.814,17
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	167.990,15	167.990,15	167.990,15
12	361 02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	196.697,91	196.697,91	196.697,91
12	361 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	52.272,56	52.272,56	45.864,63
12	361 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	185.461,67	185.461,67	163.270,28
12	361 02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃ(	0,00	0,00	287.368,62	287.368,62	287.368,62
12	361 02	261	000	3.1.90.96.99 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	25.847,74	25.847,74	25.847,74
12	361 02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	358.124,01	358.124,01	317.787,46
		262	**000**	**EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS**	**974.000,00**	**956.384,18**	**871.998,13**	**726.604,63**	**586.153,13**
12	361 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.811,20	8.811,20	8.811,20
12	361 02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	573.342,00	432.148,50	293.097,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	79.674,21	79.674,21	79.674,21
12	361 02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.600,00	1.400,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
12	361 02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	35.384,18	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	34.470,72	34.470,72	34.470,72
12	361 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263	**000**	**EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 02	263	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	**Transf. e Convenios Federais - Vinculados**			**1.220.000,00**	**1.321.029,85**	**724.928,81**	**611.755,54**	**585.567,88**
		200	**002**	**FNDE - PNAE**	**185.000,00**	**234.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 05	200	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	234.530,00	0,00	0,00	0,00
		200	**007**	**Salário Educação QESE**	**990.000,00**	**1.041.499,85**	**556.421,12**	**443.247,85**	**425.329,81**
12	361 05	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	555.000,00	853.524,85	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	66.790,48	48.070,48	48.070,48
12	361 05	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	250.104,41	196.146,76	179.830,34
12	361 05	200	007	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	111.867,94	111.867,94	111.616,32
12	361 05	200	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
12	361 05	200	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	172.475,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	25.575,00	20.925,00	20.925,00
12	361 05	200	007	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	44.361,35	44.361,35	44.361,35
12	361 05	200	007	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	28.795,62	0,00	0,00
12	361 05	200	007	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	31,35	31,35	31,35
12	361 05	200	007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.344,97	10.344,97	10.344,97
12	361 05	200	007	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	0,00	0,00	15.500,00	11.450,00	10.100,00
12	361 05	200	007	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200	**010**	**FNDE - PNATE**	**45.000,00**	**45.000,00**	**35.323,82**	**35.323,82**	**27.054,20**
12	361 05	200	010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	010	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.860,78	18.860,78	10.591,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 05	200	010	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	010	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.463,04	16.463,04	16.463,04
12	361 05	200	010	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**793,70**	**793,70**	**793,70**
12	361 05	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	793,70	793,70	793,70
		220	**008**	**PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL**	**0,00**	**0,00**	**106.879,52**	**106.879,52**	**106.879,52**
12	361 05	220	008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	106.879,52	106.879,52	106.879,52
		220	**010**	**PNAE EJA**	**0,00**	**0,00**	**4.004,60**	**4.004,60**	**4.004,60**
12	361 05	220	010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.004,60	4.004,60	4.004,60
		220	**014**	**PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)**	**0,00**	**0,00**	**2.619,30**	**2.619,30**	**2.619,30**
12	361 05	220	014	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.619,30	2.619,30	2.619,30
		230	**002**	**FNDE - PNAEM**	**0,00**	**0,00**	**18.886,75**	**18.886,75**	**18.886,75**
12	361 05	230	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.886,75	18.886,75	18.886,75
	364	**Ensino Superior**			**124.000,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Tesouro**			**124.000,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		110	**000**	**GERAL - TESOURO**	**124.000,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364 01	110	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	**Educação Infantil**			**5.475.000,00**	**7.253.919,61**	**5.425.414,36**	**3.688.496,35**	**3.573.585,31**
	01	**Tesouro**			**1.669.000,00**	**1.986.430,00**	**1.004.362,55**	**939.608,37**	**924.593,73**
		110	**000**	**GERAL - TESOURO**	**125.000,00**	**237.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	237.700,00	0,00	0,00	0,00
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.544.000,00**	**1.748.730,00**	**1.004.362,55**	**939.608,37**	**924.593,73**
12	365 01	210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00	931.880,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	577.720,51	577.720,51	577.720,51
12	365 01	210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.848,15	35.848,15	35.848,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	210	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.687,42	17.687,42	17.687,42
12	365 01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	7.897,87	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.184,20	5.184,20	5.184,20
12	365 01	210	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	160.000,00	151.950,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	74.545,48	74.545,48	66.562,57
12	365 01	210	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.642,04	1.642,04	1.015,29
12	365 01	210	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.491,00	2.491,00	619,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.368,90	3.368,90	3.368,90
12	365 01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	68.347,80	66.528,80	65.688,30
12	365 01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.000,00	176.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.536,15	7.536,15	6.698,80
12	365 01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	82.000,00	39.835,07	39.835,07
12	365 01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	38.000,00	23.095,65	22.021,52
12	365 01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.641,90	13.576,00	12.395,00
12	365 01	210	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	0,00	0,00	7.200,00	5.400,00	4.800,00
12	365 01	210	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
12	365 01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	274.802,13	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
	02			**Transferências e Convênios Estaduais - Viculados**	**3.296.000,00**	**4.768.554,61**	**4.134.136,60**	**2.500.931,84**	**2.409.803,81**
		210	**013**	**Programa Ação Educacional Estado**	**0,00**	**1.429.938,79**	**1.429.938,79**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	210	013	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.429.938,79	0,00	0,00	0,00
12	365 02	210	013	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.429.938,79	0,00	0,00
		261	**000**	**EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO**	**2.780.000,00**	**2.741.450,00**	**2.129.410,77**	**2.129.410,77**	**2.096.086,99**
12	365 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	2.361.450,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.666.227,51	1.666.227,51	1.666.227,51
12	365 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	86.753,76	86.753,76	86.753,76
12	365 02	261	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	11.145,54	11.145,54	11.145,54
12	365 02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.933,25	76.933,25	76.933,25
12	365 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	32.617,69	32.617,69	28.632,64
12	365 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	92.639,31	92.639,31	81.680,38
12	365 02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	163.093,71	163.093,71	144.713,91
		262	**000**	**EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS**	**516.000,00**	**597.165,82**	**574.787,04**	**371.521,07**	**313.716,82**
12	365 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.907,80	7.907,80	7.907,80
12	365 02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	174.573,00	137.980,50	86.126,25
12	365 02	262	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.990,42	11.990,42	11.990,42
12	365 02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	88.550,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	41.650,00	23.800,00	17.850,00
12	365 02	262	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
12	365 02	262	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	102.150,00	102.150,00	102.150,00
12	365 02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	189.615,82	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	262	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	189.615,82	40.792,35	40.792,35
12	365 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	**Transf. e Convenios Federais - Vinculados**			**510.000,00**	**498.935,00**	**286.915,21**	**247.956,14**	**239.187,77**
		200	**002**	**FNDE - PNAE**	**130.000,00**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 05	200	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
		200	**007**	**Salário Educação QESE**	**380.000,00**	**336.935,00**	**203.611,38**	**164.652,31**	**155.883,94**
12	365 05	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	311.360,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	178.036,38	143.727,31	134.958,94
12	365 05	200	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	25.575,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	007	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	25.575,00	20.925,00	20.925,00
12	365 05	200	007	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210	**002**	**PNAC - FNDE - CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**43.666,68**	**43.666,68**	**43.666,68**
12	365 05	210	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	43.666,68	43.666,68	43.666,68
		210	**006**	**PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**39.637,15**	**39.637,15**	**39.637,15**
12	365 05	210	006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.637,15	39.637,15	39.637,15
	367	**Educação Especial**			**40.000,00**	**57.600,00**	**57.600,00**	**23.299,69**	**23.299,69**
	01	**Tesouro**			**40.000,00**	**57.600,00**	**57.600,00**	**23.299,69**	**23.299,69**
		240	**000**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**40.000,00**	**57.600,00**	**57.600,00**	**23.299,69**	**23.299,69**
12	367 01	240	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	57.600,00	57.600,00	23.299,69	23.299,69
12	367 01	240	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					**18.593.000,00**	**20.500.838,79**	**14.337.862,43**	**12.143.643,29**	**11.748.748,44**

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo IV

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**703.922,26**		**15.456.702,75**	**14.526.735,15**	**1.633.889,86**	
Órgão: 1		**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**					**703.922,26**		**15.456.702,75**	**14.526.735,15**	**1.633.889,86**	
		DISPONIBILIDADES					**703.922,26**		**15.456.702,75**	**14.526.735,15**	**1.633.889,86**	
		BANCOS					**703.922,26**		**15.456.702,75**	**14.526.735,15**	**1.633.889,86**	
	200 002	- FNDE - PNAE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C	238.020,72	215.694,00	22.326,72	D
	200 007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	16579-4	QSE Salário Ed	0,00	C	986.977,53	172.416,65	814.560,88	D
	200 007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	109393-2	QSE Salário ed	134.606,69	D	526.686,82	661.293,51	0,00	C
	200 007	- Salário Educação QESE	104	1798-1	672002-3	QSE Salário Ed	92.866,91	D	433.372,67	526.239,58	0,00	C
	200 010	- FNDE - PNATE	001	2158-X	15708-2	AFM EDUCAÇÃO	2.732,48	D	12,48	0,00	2.744,96	D
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	396.862,52	D	3.476.613,78	3.814.764,25	58.712,05	D
	210 013	- Programa Ação Educacional Estado	001	2158-X	0130012-1	Ação Educ Creche	21.041,88	D	326.524,96	0,00	347.566,84	D
	210 014	- Brasil Carinhoso FNDE	001	2158-X	106614-5	Brasil Carinhoso	3.030,33	D	13,83	0,00	3.044,16	D
	220 003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	001	2158-X	100061-6	Transp Alunos	0,00	C	53.953,86	48.108,31	5.845,55	D
	220 004	- PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00	C	34.146,70	27.054,20	7.092,50	D
	220 005	- AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	001	2158-X	100016-0	Estadual Merenda	0,00	C	18.529,10	17.301,70	1.227,40	D
	220 015	- PEJA FNDE	001	2158-X	105881-9	Peja	8.551,97	D	39,42	0,00	8.591,39	D
	220 016	- FNDE Mobiliario Escolar	001	2158-X	15538-1	FNDE MOBILIÁRIO	1.721,51	D	7,86	0,00	1.729,37	D
	220 018	- FNDE Aquisição de Ônibus	001	2158-X	15723-6	FNDE Ônibus	7.364,12	D	33,62	0,00	7.397,74	D
	240 001	- FNDE - EJA	001	2158-X	112401-3	Brasil Alfabetiz	35.143,85	D	161,97	0,00	35.305,82	D
	262 000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	001	2158-X	110575-2	Fundeb	0,00	C	415.380,83	415.380,83	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	8.946.226,60	8.628.482,12	317.744,48	D
TOTAL:							**703.922,26**		**15.456.702,75**	**14.526.735,15**	**1.633.889,86**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo IV

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil				Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**					**703.922,26**		**54.514.141,95**	**53.567.584,96**	**1.650.479,25**	
	01	**Tesouro**					**396.862,52**		**13.752.410,83**	**14.079.685,18**	**69.588,17**	
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C	2.890.000,00	741,43	2.889.258,57	D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL					396.862,52	D	2.932.579,20	6.149.112,12	-2.819.670,40	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	C	7.825.632,25	7.825.632,25	0,00	C
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL					0,00	C	104.199,38	104.199,38	0,00	C
	02	**Transferências e Convênios Estaduais - Viculados**					**21.041,88**		**35.404.544,47**	**34.747.488,81**	**678.097,54**	
210	013	- Programa Ação Educacional Estado					21.041,88	D	1.756.463,75	1.429.938,79	347.566,84	D
220	003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO					0,00	C	1.363.343,07	1.357.497,52	5.845,55	D
220	005	- AUXILIO MERENDA - ESTADUAL					0,00	C	70.434,20	69.206,80	1.227,40	D
261	000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO					0,00	C	20.465.703,15	20.465.703,15	0,00	C
262	000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	001	2158-X	15774-0	Fundeb	0,00	C	0,00	611,89	-611,89	C
262	000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS					0,00	C	11.748.600,30	11.424.530,66	324.069,64	D
	05	**Transf. e Convenios Federais - Vinculados**					**286.017,86**		**5.357.186,65**	**4.740.410,97**	**902.793,54**	
200	002	- FNDE - PNAE					0,00	C	238.020,72	215.694,00	22.326,72	D
200	007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	16579-4	QSE Salário Ed	0,00	C	252.526,73	0,00	252.526,73	D
200	007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	109393-2	QSE Salário ed	0,00	C	526.000,00	252.496,41	273.503,59	D
200	007	- Salário Educação QESE	104	1798-1	672002-3	QSE Salário Ed	0,00	C	0,00	526.239,58	-526.239,58	C
200	007	- Salário Educação QESE					227.473,60	D	3.559.058,38	2.971.761,84	814.770,14	D
200	010	- FNDE - PNATE					2.732,48	D	97.714,32	97.701,84	2.744,96	D
210	002	- PNAC - FNDE - CRECHE					0,00	C	131.000,04	131.000,04	0,00	C
210	006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE					0,00	C	118.911,45	118.911,45	0,00	C
210	014	- Brasil Carinhoso FNDE					3.030,33	D	13,83	0,00	3.044,16	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	C	2.381,10	2.381,10	0,00	C
220	004	- PNATE					0,00	C	34.146,70	27.054,20	7.092,50	D
220	008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL					0,00	C	320.638,56	320.638,56	0,00	C
220	010	- PNAE EJA					0,00	C	12.013,80	12.013,80	0,00	C
220	014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)					0,00	C	7.857,90	7.857,90	0,00	C
220	015	- PEJA FNDE					8.551,97	D	39,42	0,00	8.591,39	D
220	016	- FNDE Mobiliario Escolar					1.721,51	D	7,86	0,00	1.729,37	D
220	018	- FNDE Aquisição de Ônibus					7.364,12	D	33,62	0,00	7.397,74	D
230	002	- FNDE - PNAEM					0,00	C	56.660,25	56.660,25	0,00	C
240	001	- FNDE - EJA					35.143,85	D	161,97	0,00	35.305,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo IV

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
TOTAL:							**703.922,26**	**54.514.141,95**	**53.567.584,96**	**1.650.479,25**

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo I
Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**7.628.000,00**	**8.588.723,51**	**6.522.800,41**
IMPOSTOS	**6.860.000,00**	**7.820.723,51**	**5.866.041,83**
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	670.000,00	1.236.465,84	854.983,13
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	13.544,63
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	4.150.000,00	4.150.000,00	3.338.469,59
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	547.872,55
11180231 - ISS - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.494.257,67	1.111.171,93
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**536.000,00**	**536.000,00**	**495.048,28**
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	480.000,00	480.000,00	456.572,60
11180143 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	55.000,00	55.000,00	38.475,68
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**232.000,00**	**232.000,00**	**161.710,30**
11180112 - IPTU - MULTAS/JUROS	10.000,00	10.000,00	7.055,13
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	190.000,00	190.000,00	126.254,00
11180142 - ITBI - MULTAS/JUROS	1.000,00	1.000,00	270,15
11180144 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
11180232 - ISS - MULTAS/JUROS	15.000,00	15.000,00	16.411,18
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	15.000,00	15.000,00	11.719,84
TRANSFERÊNCIAS	**33.750.000,00**	**35.177.834,25**	**25.492.485,50**
FEDERAIS	**15.180.000,00**	**15.180.000,00**	**10.178.642,46**
17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	14.960.000,00	14.960.000,00	9.462.996,04
17180141 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	596.596,17
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	119.050,25
ESTADUAIS	**18.570.000,00**	**19.997.834,25**	**15.313.843,04**
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	15.850.000,00	16.854.604,85	12.412.635,99
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	2.600.000,00	3.023.229,40	2.815.031,20
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	86.175,85
TOTAL DE RECEITAS	**41.378.000,00**	**43.766.557,76**	**32.015.285,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo I
Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

R$ 1

Receitas de Impostos
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-6.750.000,00**	**-6.750.000,00**	**-4.979.177,75**
FEDERAIS	**-3.036.000,00**	**-3.036.000,00**	**-1.916.408,95**
17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-2.992.000,00	-2.992.000,00	-1.892.599,00
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	-44.000,00	-44.000,00	-23.809,95
ESTADUAIS	**-3.714.000,00**	**-3.714.000,00**	**-3.062.768,80**
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-3.170.000,00	-3.170.000,00	-2.482.527,02
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-520.000,00	-520.000,00	-563.006,58
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-24.000,00	-24.000,00	-17.235,20

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	**Transferências e Convênios Estaduais - Viculados**			**0,00**	**1.429.938,79**	**398.754,33**
	210	**013**	**Programa Ação Educacional Estado**	**0,00**	**1.429.938,79**	**326.339,13**
02	210	013	24281021 - TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	1.429.938,79	326.339,13
	220	**003**	**AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO**	**0,00**	**0,00**	**53.901,60**
02	220	003	17280191 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	53.901,60
	220	**005**	**AUXILIO MERENDA - ESTADUAL**	**0,00**	**0,00**	**18.513,60**
02	220	005	17280191 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	18.513,60
05	**Transf. e Convenios Federais - Vinculados**			**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.439.001,64**
	200	**002**	**FNDE - PNAE**	**325.000,00**	**325.000,00**	**237.835,20**
05	200	002	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	325.000,00	325.000,00	237.835,20
	200	**007**	**Salário Educação QESE**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.167.044,44**
05	200	007	17180511 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.350.000,00	1.350.000,00	1.167.044,44
	200	**010**	**FNDE - PNATE**	**45.000,00**	**45.000,00**	**34.122,00**
05	200	010	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	34.122,00
01	**Tesouro**			**77.000,00**	**77.000,00**	**2.477,75**
	111	**000**	**REMUN. DE APLIC.FINANCEIRAS**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**
01	111	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	0,00
	221	**000**	**ENS. FUNDAMENTAL REMUN APLIC FINANCEIRA**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.477,75**
01	221	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	2.477,75
	311	**000**	**REMUN DE APLIC. FINANCEIRAS - SAÚDE**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
01	311	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00
02	**Transferências e Convênios Estaduais - Viculados**			**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**
	130	**001**	**CIDE- CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	130	001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	263	**000**	**EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
02	263	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00
	300	**020**	**QUALIS MAIS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
02	300	020	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
05	**Transf. e Convenios Federais - Vinculados**			**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
	300	**099**	**CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
05	300	099	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
	500	**099**	**CONVÊNIO DIVERSOS - ASSIST. SOCIAL**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
05	**Transf. e Convenios Federais - Vinculados**			**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
	500	**099**	**CONVÊNIO DIVERSOS - ASSIST. SOCIAL**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
05	500	099	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**1.843.000,00**	**3.272.938,79**	**1.840.233,72**
Fonte Recurso	**Cód. Aplic.**		**Classificação Econômica da Receita**	**Previsão Inicial do Exercício**	**Previsão Atualizada do Exercício**	**Arrecadação até o Período**
			FUNDEB			
02	**Transferências e Convênios Estaduais - Viculados**			**10.681.000,00**	**10.681.000,00**	**7.698.445,31**
	260	**000**	**EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**10.650.000,00**	**10.650.000,00**	**7.695.780,23**
02	260	000	17580111 - TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	10.650.000,00	10.650.000,00	7.695.780,23
	130	**001**	**CIDE- CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	130	001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	263	**000**	**EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.665,08**
02	263	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	2.665,08
	300	**020**	**QUALIS MAIS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
02	300	020	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
05	**Transf. e Convenios Federais - Vinculados**			**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
	300	**099**	**CONVÊNIO DIVERSOS SAÚDE**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
05	300	099	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
	500	**099**	**CONVÊNIO DIVERSOS - ASSIST. SOCIAL**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
05	500	099	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**10.696.000,00**	**10.696.000,00**	**7.698.445,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

TOTAL:	**12.539.000,00**	**13.968.938,79**	**9.538.679,03**

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação
R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	6.522.800,41
Transferências Constitucionais	25.492.485,50
Total da Receita de Impostos	32.015.285,91

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	8.003.821,48

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	7.695.780,23
Aplicações Financeiras	2.665,08
Total do FUNDEB	7.698.445,31

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	4.619.067,19
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	7.313.523,04

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.837.755,97
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	1.837.755,97
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	8.498.008,08	26,54 %	8.240.519,54	25,74 %	8.181.684,88	25,55 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	6.855.987,60	89,06 %	6.855.987,60	89,06 %	6.753.727,95	87,73 %
Outras	1.446.785,17	18,79 %	1.098.125,70	14,26 %	899.869,95	11,69 %
Total	8.302.772,77	107,85 %	7.954.113,30	103,32 %	7.653.597,90	99,42 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/07/2020 até 30/09/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO	JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES	IRINEU GARUTTI JÚNIOR
PREFEITO	CONTADOR	TESOUREIRO
120.457.258-55	313.675.828-57	045.603.138-30