SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

Conforme Lei Municipal nº 2.282, de 27 de junho de 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE ITAPURA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativo Educação	2

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itapura
CNPJ 44.447.126/0001-84
Rua Getúlio Vargas, 1087
Telefone: (18) 3745-9020
Site: www.itapura.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapura

Câmara Municipal de Itapura
CNPJ 59.761.379/0001-03
Rua Sete de Setembo ,1431
Telefone: (18) 3745-1154
Site: www.camaraitapura.sp.gov.br

Instituto de Previdência do Município de Itapura - IPMI
CNPJ 04.237.782/0001-38
Rua Afonso Pena, 461

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE ITAPURA | **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal** | **Demonstrativo Educação**

Prefeitura Municipal de Itapura

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação de Ensino

Periodo: 2º Trimestre / 2018 — Município: ITAPURA

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**657.000,00**	**657.000,00**	**364.290,14**
IMPOSTOS	**582.000,00**	**582.000,00**	**318.888,22**
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	184.000,00	184.000,00	121.439,91
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	14.404,73
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	145.000,00	145.000,00	78.913,24
11180118 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,56
11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33.000,00	33.000,00	53.840,85
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	190.000,00	190.000,00	50.288,90
11180238 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,03
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**42.000,00**	**42.000,00**	**34.070,45**
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	23.222,25
11180119 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	2.272,68
11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.000,00	7.000,00	8.089,01
11180239 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	486,51
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**33.000,00**	**33.000,00**	**11.331,47**
11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	350,20
11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	24.000,00	24.000,00	10.244,42
11180142 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	2,43
11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	734,42
TRANSFERÊNCIAS	**15.707.000,00**	**15.707.000,00**	**7.696.586,94**
FEDERAIS	**8.505.000,00**	**8.505.000,00**	**4.220.456,49**
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.650.000,00	7.650.000,00	4.178.589,57
17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	550.000,00	550.000,00	0,00
17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	0,00
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	270.000,00	270.000,00	27.546,24
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	35.000,00	35.000,00	14.320,68
ESTADUAIS	**7.202.000,00**	**7.202.000,00**	**3.476.130,45**
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	3.246.317,94
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	360.000,00	360.000,00	203.770,22
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.000,00	42.000,00	26.042,29
TOTAL DE RECEITAS	**16.364.000,00**	**16.364.000,00**	**8.060.877,08**

Prefeitura Municipal de Itapura

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação de Ensino

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**3.031.400,00**	**3.031.400,00**	**1.531.651,23**
FEDERAIS	**1.591.000,00**	**1.591.000,00**	**844.091,10**
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	835.717,76
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54.000,00	54.000,00	5.509,24
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	7.000,00	7.000,00	2.864,10
ESTADUAIS	**1.440.400,00**	**1.440.400,00**	**687.560,13**
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.360.000,00	1.360.000,00	649.263,49
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	72.000,00	72.000,00	33.956,32
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.400,00	8.400,00	4.340,32
TOTAL DE DEDUÇÕES	**3.031.400,00**	**3.031.400,00**	**1.531.651,23**

Prefeitura Municipal de Itapura

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Periodo: 2º Trimestre / 2018 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
		TRANSFERÊNCIAS	**516.000,00**	**516.000,00**	**451.044,66**
		02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**0,00**	**0,00**	**201.415,28**
		2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado	**0,00**	**0,00**	**201.415,28**
		17280151 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	0,00	0,00	201.415,28
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**516.000,00**	**516.000,00**	**249.629,38**
		0000000 -	**516.000,00**	**516.000,00**	**0,00**
		17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal	405.000,00	405.000,00	0,00
		17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	96.000,00	96.000,00	0,00
		17180541 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00
		2000002 - Apoio Financeiro aos Municípios- Educação	**0,00**	**0,00**	**49.223,84**
		17180591 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00	49.223,84
		2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar	**0,00**	**0,00**	**5.486,57**
		17180541 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0,00	0,00	5.486,57
		2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE	**0,00**	**0,00**	**165.446,97**
		17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	165.446,97
		2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA	**0,00**	**0,00**	**29.472,00**
		17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	0,00	0,00	29.472,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**61.000,00**	**821,59**
		01 - TESOURO	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**
		0000000 -	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	34.000,00	0,00
		02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**0,00**	**6.000,00**	**264,00**
		0000000 -	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.000,00	0,00
		2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras	**0,00**	**0,00**	**264,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	264,00
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**0,00**	**21.000,00**	**557,59**
		0000000 -	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	21.000,00	0,00
		2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras	**0,00**	**0,00**	**557,59**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	557,59
		SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)	**516.000,00**	**577.000,00**	**451.866,25**

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Itapura

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Periodo: 2º Trimestre / 2018 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
		FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS			**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**1.243.315,49**
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**1.243.315,49**
0000000 -			**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**0,00**
17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F			2.560.000,00	2.560.000,00	0,00
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			**0,00**	**0,00**	**1.243.315,49**
17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F			0,00	0,00	1.243.315,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**27.000,00**	**27.000,00**	**477,70**
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**6.000,00**	**6.000,00**	**477,70**
0000000 -			**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			6.000,00	6.000,00	0,00
2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**0,00**	**0,00**	**477,70**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			0,00	0,00	477,70
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
0000000 -			**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			21.000,00	21.000,00	0,00
SUBTOTAL DE FUNDEB			**2.587.000,00**	**2.587.000,00**	**1.243.793,19**
TOTAL:			**3.103.000,00**	**3.164.000,00**	**1.695.659,44**

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TIPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação					**5.940.300,00**	**6.079.631,58**	**2.934.848,59**	**2.703.081,60**	**2.298.326,22**
	361 - Ensino Fundamental				**3.818.500,00**	**3.470.800,00**	**1.741.313,32**	**1.601.723,81**	**1.368.376,26**
		01 - TESOURO			**1.796.500,00**	**1.552.800,00**	**668.415,55**	**609.173,83**	**514.752,47**
			00000000 -		**1.796.500,00**	**1.552.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.500,00	759.300,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	251.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
			02000000 - Educação		**0,00**	**0,00**	**322.781,78**	**322.781,78**	**269.366,77**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	272.709,10	272.709,10	227.491,82
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	272.709,10	272.709,10	227.491,82
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	45.275,79	45.275,79	37.078,06
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.275,79	45.275,79	37.078,06
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.796,89	4.796,89	4.796,89
				44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
				44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	349,90	349,90	349,90
				44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.856,99	3.856,99	3.856,99
			02200000 - Ensino Fundamental		**0,00**	**0,00**	**345.633,77**	**286.392,05**	**245.385,70**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	34.129,48	34.129,48	27.899,38
				31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	34.129,48	34.129,48	27.899,38
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	108.376,02	108.376,02	91.986,10
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	108.376,02	108.376,02	91.986,10
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.639,00	9.639,00	8.091,18
				31901301 - FGTS	0,00	0,00	2.130,56	2.130,56	1.953,36

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.508,44	7.508,44	6.137,82
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	20.465,00	20.465,00	17.475,16
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.465,00	20.465,00	17.475,16
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.775,55	5.745,55	4.157,05
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	370,50	370,50	267,00
				33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	844,20	844,20	844,20
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.335,40	2.335,40	2.335,40
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.060,45	2.060,45	575,45
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	18.760,55	18.760,55	18.760,55
				33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	1.990,44	1.990,44	1.990,44
				33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.770,11	16.770,11	16.770,11
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.409,93	4.368,36	3.988,02
				33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	380,34	380,34	0,00
				33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.029,59	3.988,02	3.988,02
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	135.578,24	84.908,09	73.028,26
				33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	8.157,60	5.098,50	5.098,50
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	360,00	360,00	320,00
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.983,12	11.983,12	11.983,12
				33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.024,31	5.251,47	5.251,47
				33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.935,13	5.935,13	4.488,59
				33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	321,84	271,44	271,44
				33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	774,00	774,00	774,00
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	102.022,24	55.234,43	44.841,14
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
				44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
		02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**1.750.000,00**	**1.719.500,00**	**1.004.606,26**	**944.884,72**	**817.898,01**
			00000000 -		**1.750.000,00**	**1.719.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	199.000,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
			02200014	**- Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado**	**0,00**	**0,00**	**255.945,09**	**199.787,55**	**178.424,65**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	153.925,41	98.297,87	86.246,97
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	112.184,52	58.265,38	58.265,38
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	99,00	99,00	12,00
				33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.501,09	38.801,09	27.893,19
				33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	84,80	76,40	76,40
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	102.019,68	101.489,68	92.177,68
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	34.701,60	34.551,60	25.239,60
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.318,08	66.938,08	66.938,08
			02610000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	**0,00**	**0,00**	**541.619,13**	**541.619,13**	**468.156,53**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100.960,66	100.960,66	94.357,24
				31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	82.435,45	82.435,45	75.832,03
				31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	18.525,21	18.525,21	18.525,21
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	347.483,65	347.483,65	293.207,36
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	347.483,65	347.483,65	293.207,36
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	23.734,33	23.734,33	21.946,43
				31901301 - FGTS	0,00	0,00	5.910,56	5.910,56	5.536,78
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	17.823,77	17.823,77	16.409,65
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.486,51	5.486,51	5.486,48
				31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	5.486,51	5.486,51	5.486,48
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	63.953,98	63.953,98	53.159,02
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.953,98	63.953,98	53.159,02
			02620000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**0,00**	**0,00**	**207.042,04**	**203.478,04**	**171.316,83**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	170.927,53	170.927,53	143.907,60

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	170.927,53	170.927,53	143.907,60
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	30.322,60	30.322,60	25.181,32
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.322,60	30.322,60	25.181,32
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.060,77	2.060,77	2.060,77
				33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.060,77	2.060,77	2.060,77
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	167,14	167,14	167,14
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	167,14	167,14	167,14
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**272.000,00**	**198.500,00**	**68.291,51**	**47.665,26**	**35.725,78**
			00000000 -		**272.000,00**	**198.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
			02200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE		**0,00**	**0,00**	**68.291,51**	**47.665,26**	**35.725,78**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	46.724,46	34.018,21	29.292,73
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.787,50	5.248,12	5.248,12
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.668,72	5.223,72	5.066,39
				33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00
				33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	871,80	613,30	533,50
				33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	265,75	195,00	195,00
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.672,40	12.458,00	10.047,20
				33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	239,00	123,00	123,00
				33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	31,69	0,00	0,00
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.508,52	1.508,52	1.292,86
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.352,64	2.352,64	1.007,11
				33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	55,20	36,80	36,80
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	916,00
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.508,05	2.484,65	2.484,65
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	346,00	340,00	335,00
				33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.798,19	1.815,46	1.688,10
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.767,05	12.847,05	5.633,05
				44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.214,00	7.214,00	0,00
				44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.553,05	5.633,05	5.633,05
	363 - Ensino Profissional				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01 - TESOURO			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			00000000 -		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Ensino Superior				**113.000,00**	**210.000,00**	**194.891,68**	**147.908,96**	**128.095,39**
		01 - TESOURO			**113.000,00**	**210.000,00**	**194.891,68**	**147.908,96**	**128.095,39**
			00000000 -		**113.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			02000000 - Educação		**0,00**	**0,00**	**194.891,68**	**147.908,96**	**128.095,39**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.937,94	29.937,94	24.099,53
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	29.937,94	29.937,94	24.099,53
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.820,37	4.820,37	3.915,98
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.820,37	4.820,37	3.915,98
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	134.110,81	88.048,09	79.567,32
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	81.816,50	40.040,78	40.020,78
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	208,00	200,00	200,00
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	51.988,31	47.772,31	39.341,54
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	98,00	35,00	5,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
				33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.502,56	22.582,56	17.992,56
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.342,56	21.422,56	16.832,56

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	365 - Ensino Infantil				**1.696.800,00**	**2.119.831,58**	**916.119,15**	**870.924,39**	**723.677,63**
		01 - TESOURO			**481.300,00**	**536.951,05**	**109.173,73**	**108.032,71**	**86.764,04**
			00000000 -		**481.300,00**	**536.951,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.300,00	340.300,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	76.151,05	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
			02100000 - Educação Infantil		**0,00**	**0,00**	**22.030,06**	**22.030,06**	**18.565,81**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.752,70	18.752,70	15.848,81
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.752,70	18.752,70	15.848,81
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.277,36	3.277,36	2.717,00
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.277,36	3.277,36	2.717,00
			02120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		**0,00**	**0,00**	**56.266,22**	**55.505,54**	**43.371,87**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43.350,42	43.350,42	33.869,86
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	43.350,42	43.350,42	33.869,86
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.580,38	6.580,38	5.307,61
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.580,38	6.580,38	5.307,61
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.835,42	5.074,74	3.694,40
				33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	4.835,42	4.074,74	3.694,40
				33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			02130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		**0,00**	**0,00**	**30.877,45**	**30.497,11**	**24.826,36**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.875,75	24.875,75	19.967,92
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	24.875,75	24.875,75	19.967,92
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.921,36	3.921,36	3.158,44
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.921,36	3.921,36	3.158,44
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	380,34	0,00	0,00
				33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	380,34	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
				44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**1.071.500,00**	**1.386.880,53**	**663.078,00**	**663.078,00**	**554.826,04**
			00000000 -		**1.071.500,00**	**1.386.880,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.700,00	842.700,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	169.500,00	180.700,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	179.716,86	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	131.463,67	0,00	0,00	0,00
			02710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE		**0,00**	**0,00**	**146.366,18**	**146.366,18**	**120.031,32**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.735,02	8.735,02	6.640,13
				31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	3.044,17	3.044,17	949,28
				31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.690,85	5.690,85	5.690,85
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	113.095,11	113.095,11	93.826,81
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	113.095,11	113.095,11	93.826,81
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.235,73	1.235,73	412,36
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.235,73	1.235,73	412,36
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	23.300,32	23.300,32	19.152,02
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.300,32	23.300,32	19.152,02
			02720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA		**0,00**	**0,00**	**233.544,55**	**233.544,55**	**197.994,43**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.847,81	20.847,81	18.825,79
				31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	20.847,81	20.847,81	18.825,79
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	172.185,29	172.185,29	144.703,25
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	172.185,29	172.185,29	144.703,25
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.313,87	5.313,87	5.313,87
				31901301 - FGTS	0,00	0,00	1.417,05	1.417,05	1.417,05

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.896,82	3.896,82	3.896,82
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	35.197,58	35.197,58	29.151,52
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.197,58	35.197,58	29.151,52
			02730000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**216.588,03**	**216.588,03**	**179.858,70**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	182.521,10	182.521,10	151.193,84
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	182.521,10	182.521,10	151.193,84
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	34.066,93	34.066,93	28.664,86
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.066,93	34.066,93	28.664,86
			02740000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**66.579,24**	**66.579,24**	**56.941,59**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.271,76	56.271,76	48.301,46
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.271,76	56.271,76	48.301,46
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	10.307,48	10.307,48	8.640,13
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.307,48	10.307,48	8.640,13
		05	**- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**		**144.000,00**	**196.000,00**	**143.867,42**	**99.813,68**	**82.087,55**
			00000000	**-**	**144.000,00**	**196.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
			02100004	**- Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE**	**0,00**	**0,00**	**143.867,42**	**99.813,68**	**82.087,55**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.021,33	39.981,75	36.895,62
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00
				33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	378,95	378,95	227,37
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.499,24	11.054,12	10.058,26
				33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	66,30	66,30	66,30
				33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.077,11	8.298,31	7.595,11
				33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00
				33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	926,40	926,40	706,95
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.995,72	10.834,26	9.818,22
				33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	45,48	45,48	45,48
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.661,50	3.448,00	3.448,00

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.667,70	1.603,70	1.603,70
				33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	392,48	392,48	392,48
				33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
				33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.312,65	1.262,75	1.262,75
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.846,09	59.831,93	45.191,93
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.250,57	8.250,57	8.250,57
				33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.098,63	4.264,63	1.484,63
				33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	50,05	50,04	50,04
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	77.446,84	47.266,69	35.406,69
	366 - Educação de Jovens e Adultos				**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			00000000 -		**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	367 - Educação Especial				**297.000,00**	**269.000,00**	**82.524,44**	**82.524,44**	**78.176,94**
		01 - TESOURO			**162.500,00**	**134.500,00**	**28.420,77**	**28.420,77**	**24.073,27**
			00000000 -		**162.500,00**	**134.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
			02400000 - Educação Especial		**0,00**	**0,00**	**28.420,77**	**28.420,77**	**24.073,27**

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.466,45	18.466,45	14.618,91
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.466,45	18.466,45	14.618,91
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.082,72	3.082,72	2.582,76
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.082,72	3.082,72	2.582,76
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.681,60	6.681,60	6.681,60
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.681,60	6.681,60	6.681,60
		02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**134.500,00**	**134.500,00**	**54.103,67**	**54.103,67**	**54.103,67**
			00000000 -		**134.500,00**	**134.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			02610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		**0,00**	**0,00**	**14.119,67**	**14.119,67**	**14.119,67**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.861,31	10.861,31	10.861,31
				31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	10.861,31	10.861,31	10.861,31
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.258,36	3.258,36	3.258,36
				31901301 - FGTS	0,00	0,00	868,92	868,92	868,92
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.389,44	2.389,44	2.389,44
			02620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		**0,00**	**0,00**	**39.984,00**	**39.984,00**	**39.984,00**
				33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATIPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação					**408.000,00**	**312.000,00**	**166.887,85**	**150.317,95**	**128.024,34**
	306 - Alimentação e Nutrição				**408.000,00**	**312.000,00**	**166.887,85**	**150.317,95**	**128.024,34**
		01 - TESOURO			**221.000,00**	**211.000,00**	**95.291,66**	**81.413,55**	**71.947,71**
			00000000 -		**221.000,00**	**211.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			02000000 - Educação		**0,00**	**0,00**	**95.291,66**	**81.413,55**	**71.947,71**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	88.731,52	74.853,41	65.547,57
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.952,90	2.221,37	2.221,37
				33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	6.720,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	63.967,06	54.870,87	48.904,99
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	53,76	53,76	41,86
				33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	673,99	673,99	673,99
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.740,81	3.715,81	3.157,91
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.342,62	2.342,62	1.647,46
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	289,90	269,90	269,90
				33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.282,52	1.277,13	1.277,13
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	178,00	178,00	23,00
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	552,96	552,96	552,96
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.560,14	6.560,14	6.400,14
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	475,00	475,00	315,00
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	165,84	165,84	165,84
				33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	47,48	47,48	47,48
				33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	71,82	71,82	71,82
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**91.000,00**	**46.000,00**	**23.448,29**	**23.448,29**	**23.448,29**
			00000000 -		**91.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
			02000001 - Educação - Recursos Específicos		**0,00**	**0,00**	**23.448,29**	**23.448,29**	**23.448,29**

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.448,29	23.448,29	23.448,29
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.448,29	23.448,29	23.448,29
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**96.000,00**	**55.000,00**	**48.147,90**	**45.456,11**	**32.628,34**
			00000000 -		**96.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			02200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA		**0,00**	**0,00**	**48.147,90**	**45.456,11**	**32.628,34**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.147,90	45.456,11	32.628,34
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	48.147,90	45.456,11	32.628,34
TOTAL:					**6.348.300,00**	**6.391.631,58**	**3.101.736,44**	**2.853.399,55**	**2.426.350,56**

Prefeitura Municipal de Itapura

Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 2º Trimestre / 2018 | Município: ITAPURA

A) Movimentação Bancária

Classificação Contábil	Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Orgão Código Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA					**201.600,23**	**D**	**2.139.651,63**	**1.958.014,20**	**383.237,66**	**D**
ÓRGÃO: 01 - Prefeitura Municipal de Itapura					**201.600,23**	**D**	**2.139.651,63**	**1.958.014,20**	**383.237,66**	**D**
DIPONIBILIDADE					**201.600,23**	**D**	**2.139.651,63**	**1.958.014,20**	**383.237,66**	**D**
BANCOS					**201.600,23**	**D**	**2.139.651,63**	**1.958.014,20**	**383.237,66**	**D**
2000002 - Apoio Financeiro aos Municípios- Educação	001	02833-0	24.631-X	Apoio Financeiro aos Municípios-Educação	0,00		49.223,84	0,00	49.223,84	D
2100000 - Educação Infantil	237	02853-3	7297-4	ENSINO 10%	2.874,29	D	398.247,23	328.292,56	72.828,96	D
2100006 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	001	06940-X	6.188-3	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	162.308,45	D	1.483,57	26.322,97	137.469,05	D
2100008 - Apoio a Creches	001	02833-0	21.724-7	Apoio a creches	143,31	D	1,39	0,00	144,70	D
2100008 - Apoio a Creches	001	02833-0	22141-4	Apoio a Crecehes - Brasil Carinhoso	3.219,20	D	28,06	1.500,00	1.747,26	D
2100009 - Man. Ed. Infantil Novas Turmas	001	02833-0	21.657-7	Man. Ed. Infantil Novas Turmas	3,07	D	0,03	0,00	3,10	D
2200000 - Ensino Fundamental	237	02853-3	7295-8	ENSINO 25%	1.888,77	D	39.007,34	31.720,55	9.175,56	D
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar	001	02833-0	11025-6	PNAT - Transporte	0,00		5.513,43	0,00	5.513,43	D
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar	001	06940-X	11025-6	PNAT - Transporte	955,14	D	0,00	0,00	955,14	D
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE	001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.070,11	D	166.063,90	124.060,27	57.073,74	D
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA	001	06940-X	18827-1	MERENDA FEDERAL	0,00		30.841,11	24.740,26	6.100,85	D
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado	001	06940-X	13.0082-2	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00		201.657,58	177.030,22	24.627,36	D
2200017 - Ensino Fundamental-Const.Ref. e Ampl.	001	06940-X	13.0176-4	FUNDESP - PAULO GRASSI	2,61	D	0,02	0,00	2,63	D
2600000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	001	06940-X	64466-8	FUNDEB	15.135,28	D	1.247.584,13	1.244.347,37	18.372,04	D
TOTAL:					**201.600,23**		**2.139.651,63**	**1.958.014,20**	**383.237,66**	**D**

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Classificação Contábil	Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte Código Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
DO EXERCÍCIO					**201.600,23**	**C**	**8.174.702,54**	**9.804.586,94**	**1.428.284,17**	**D**
01 - TESOURO					**4.763,06**	**C**	**2.547.342,08**	**3.157.638,44**	**605.533,30**	**D**
2000000 - Educação					149.174,52	C	1.170.522,65	928.405,92	391.291,25	C
2000000 - Educação					149.174,52	D	117,24	613.082,36	762.139,64	D
2100000 - Educação Infantil					77.026,02	C	44.470,86	44.723,10	76.773,78	C
2100000 - Educação Infantil					74.151,73	D	397.812,33	314.067,88	9.592,72	C
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					0,00		115.171,17	101.686,50	13.484,67	C
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					0,00		2.266,47	58.532,69	56.266,22	D
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					0,00		61.374,56	55.323,47	6.051,09	C
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					0,00		0,00	30.877,45	30.877,45	D
2200000 - Ensino Fundamental					247.545,80	C	652.306,58	559.749,83	340.102,55	C
2200000 - Ensino Fundamental					245.657,03	D	46.108,68	364.447,41	563.995,76	D

Prefeitura Municipal de Itapura

Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 2º Trimestre / 2018 | Município: ITAPURA

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Classificação Contábil		Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE						0,00		350,00	0,00	350,00	C
2400000 - Educação Especial						10.413,10	C	56.841,54	58.321,06	8.933,58	C
2400000 - Educação Especial						10.413,10	D	0,00	28.420,77	38.833,87	D
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						**177.446,34**	**C**	**4.890.655,52**	**6.063.251,48**	**995.149,62**	**D**
2000000 - Educação						8.355,49	C	0,00	0,00	8.355,49	C
2000000 - Educação						8.355,49	D	0,00	0,00	8.355,49	D
2000001 - Educação - Recursos Específicos						11.787,13	C	46.896,58	35.235,42	23.448,29	C
2000001 - Educação - Recursos Específicos						11.787,13	D	0,00	23.448,29	35.235,42	D
2100006 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE						162.308,45	C	0,00	14.535,84	147.772,61	C
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado						1.932,61	C	455.732,64	377.345,93	80.319,32	C
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado						1.932,61	D	201.415,28	255.945,09	56.462,42	D
2200017 - Ensino Fundamental-Const.Ref. e Ampl.						2,61	C	0,00	0,00	2,61	C
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras						1.935,00	C	0,00	0,00	1.935,00	C
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras						1.935,00	D	264,00	0,00	1.671,00	D
2600000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB						15.135,28	C	5.027,95	958.665,07	938.501,84	D
2600000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB						0,00		2.972,77	2.972,77	0,00	
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						168.236,24	C	1.111.477,60	1.163.468,76	116.245,08	C
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						168.236,24	D	1.245.050,77	557.474,08	519.340,45	C
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						133.301,37	C	494.245,00	547.927,05	79.619,32	C
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						133.301,37	D	939,23	247.965,27	380.327,41	D
2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAI						0,00		477,70	0,00	477,70	C
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE						0,00		292.732,36	266.036,60	26.695,76	C
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE						0,00		0,00	146.366,18	146.366,18	D
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA						0,00		467.089,10	431.538,98	35.550,12	C
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA						0,00		0,00	233.544,55	233.544,55	D
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						0,00		433.176,06	394.093,50	39.082,56	C
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						0,00		0,00	216.588,03	216.588,03	D
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						0,00		133.158,48	123.520,83	9.637,65	C
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						0,00		0,00	66.579,24	66.579,24	D
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						**19.390,83**	**C**	**736.704,94**	**583.697,02**	**172.398,75**	**C**
2000002 - Apoio Financeiro aos Municípios- Educação						0,00		49.223,84	0,00	49.223,84	C
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE						0,00		247.692,90	120.500,76	127.192,14	C
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE						0,00		3.986,00	147.853,42	143.867,42	D
2100008 - Apoio a Creches						3.362,51	C	0,00	0,00	3.362,51	C
2100009 - Man. Ed. Infantil Novas Turmas						3,07	C	0,00	0,00	3,07	C
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar						955,14	C	5.486,57	0,00	6.441,71	C
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE						15.070,11	C	305.333,83	197.166,67	123.237,27	C

Prefeitura Municipal de Itapura

Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 2º Trimestre / 2018 | Município: ITAPURA

B) Movimentação por Fonte de Recursos

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex.Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA							3.606,44	C	93.604,01	68.680,07	28.530,38	C
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA							3.606,44	D	30.820,20	49.496,10	22.282,34	D
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras							0,00		557,59	0,00	557,59	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL:							**201.600,23**		**8.174.702,54**	**9.804.586,94**	**1.428.284,17**	**D**

Prefeitura Municipal de Itapura

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Periodo: 2° Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Receitas de Transferências	2.560.000,00	1.243.315,49
Receitas de Aplic. Financeiras	27.000,00	477,70
	2.587.000,00	1.243.793,19

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	2.587.000,00	1.243.793,19
MAGISTÉRIO (60%)	1.552.200,00	746.275,91

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
3.031.400,00	1.531.651,23

APURAÇÃO DE RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas			Retenções
1.243.315,49			1.531.651,23
Diferença (Recebido - Retido):	(PERDA)	288.335,75	

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	3.640.380,53	140,72 %	1.465.842,84	117,85 %	1.462.278,84	117,57 %	1.248.403,07	100,37 %
MAGISTÉRIO	1.762.500,00	68,13 %	935.649,53	75,23 %	935.649,53	75,23 %	800.301,95	64,34 %
OUTRAS	1.877.880,53	72,59 %	530.193,31	42,63 %	526.629,31	42,34 %	448.101,12	36,03 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			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			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			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			1.465.842,84	117,85 %	1.462.278,84	117,57 %	1.248.403,07	100,37 %
MAGISTÉRIO			935.649,53	75,23 %	935.649,53	75,23 %	800.301,95	64,34 %
OUTRAS			530.193,31	42,63 %	526.629,31	42,34 %	448.101,12	36,03 %

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Itapura

Aplicação com Recursos do FUNDEF

Saldo de Exercícios Anteriores

Periodo: 2º Trimestre / 2018 — Município: ITAPURA

RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO APLICADAS

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	1.918.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
MAGISTÉRIO	903.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	1.015.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			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			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			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			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
MAGISTÉRIO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO	0,00

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Itapura

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	657.000,00	364.290,14
Transferências da União	8.505.000,00	4.220.456,49
Transferências do Estado	7.202.000,00	3.476.130,45
Total	16.364.000,00	8.060.877,08
Retenções do FUNDEB	3.031.400,00	1.531.651,23
Receitas Líquidas	13.332.600,00	6.529.225,85

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	4.091.000,00	2.015.219,27

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	**5.255.651,05**	**32,12 %**	**2.337.661,28**	**29,00 %**	**2.277.278,54**	**28,25 %**	**2.157.241,01**	**26,76 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	671.451,05	4,10 %	137.594,50	1,71 %	136.453,48	1,69 %	110.837,31	1,38 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.552.800,00	9,49 %	668.415,55	8,29 %	609.173,83	7,56 %	514.752,47	6,39 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.031.400,00	18,52 %	1.531.651,23	19,00 %	1.531.651,23	19,00 %	1.531.651,23	19,00 %
DEDUÇÕES								
EDUCAÇÃO 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			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 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			440.550,65	5,47 %	444.114,65	5,51 %	549.738,46	6,82 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.897.110,63**	**23,53 %**	**1.833.163,89**	**22,74 %**	**1.607.502,55**	**19,94 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			137.594,50	1,71 %	136.453,48	1,69 %	110.837,31	1,38 %
ENSINO FUNDAMENTAL			668.415,55	8,29 %	609.173,83	7,56 %	514.752,47	6,39 %
RETENÇÕES AO FUNDEB			1.091.100,58	13,54 %	1.087.536,58	13,49 %	981.912,77	12,18 %

Prefeitura Municipal de Itapura

CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO TRIMESTRE

Periodo: 2º Trimestre / 2018 Município: ITAPURA

Valor da Receita Arrecadada	8.060.877,08
Valor dos Repasses	437.254,57
Percentual de Repasse	5,42%
Resultado:	Não atendeu

Resultados:
Se Repasse > = 25% - atendeu
Se Repasse < 25% - não atendeu