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 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Aplicação no ENSINO 2

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Aplicação no ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	15.850.000,00	11.400.937,93
Receitas de Aplic. Financeiras	80.000,00	68.365,91
Total da Receita	**15.930.000,00**	**11.469.303,84**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	15.930.000,00	11.469.303,84
MAGISTÉRIO (70%)	11.151.000,00	8.028.512,69

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
12.188.000,00	8.970.920,35

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
11.400.937,93	8.970.920,35

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
2.430.017,58

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	20.302.155,28	127,45 %	11.212.121,85	97,76 %	11.124.285,75	96,99 %	10.836.305,13	94,48 %
MAGISTÉRIO	13.670.000,00	85,81 %	9.107.530,84	79,41 %	9.107.530,84	79,41 %	8.968.730,22	78,20 %
OUTRAS	6.632.155,28	41,63 %	2.104.591,01	18,35 %	2.016.754,91	17,58 %	1.867.574,91	16,28 %
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			11.212.121,85	97,76 %	11.124.285,75	96,99 %	10.836.305,13	94,48 %
MAGISTÉRIO			9.107.530,84	79,41 %	9.107.530,84	79,41 %	8.968.730,22	78,20 %
OUTRAS			2.104.591,01	18,35 %	2.016.754,91	17,58 %	1.867.574,91	16,28 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo V.1

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	13.380.296,25		0,00		0,00		0,00	
MAGISTÉRIO	8.332.000,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS	5.048.296,25		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 2023)

Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	10.872.000,00	10.582.168,30
Transferências da União	25.990.000,00	19.648.146,22
Transferências do Estado	35.650.000,00	26.710.394,92
Subtotal	**72.512.000,00**	**56.940.709,44**
Retenções ao FUNDEB	12.188.000,00	8.970.920,35
Receitas Líquidas	**60.324.000,00**	**47.969.789,09**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	18.128.000,00	14.235.177,36
TOTAL (25%)		

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	**27.723.844,72**	**38,23 %**	**17.874.797,42**	**31,39 %**	**17.532.086,13**	**30,79 %**	**17.268.161,29**	**30,32 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.716.813,06	6,50 %	2.381.173,01	4,18 %	2.288.480,06	4,02 %	2.187.099,57	3,84 %
ENSINO FUNDAMENTAL	10.819.031,66	14,92 %	6.522.704,06	11,46 %	6.272.685,72	11,02 %	6.110.141,37	10,73 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	12.188.000,00	16,81 %	8.970.920,35	15,75 %	8.970.920,35	15,75 %	8.970.920,35	15,75 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
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			**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 NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**17.874.797,42**	**31,39 %**	**17.532.086,13**	**30,79 %**	**17.268.161,29**	**30,32 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.381.173,01	4,18 %	2.288.480,06	4,02 %	2.187.099,57	3,84 %
ENSINO FUNDAMENTAL			6.522.704,06	11,46 %	6.272.685,72	11,02 %	6.110.141,37	10,73 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			8.970.920,35	15,75 %	8.970.920,35	15,75 %	8.970.920,35	15,75 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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					**31.018.000,00**	**35.964.000,00**	**23.492.997,84**	**22.620.544,29**	**21.955.362,56**
	361	**Ensino Fundamental**			**21.717.000,00**	**24.199.327,91**	**16.380.707,30**	**15.805.304,17**	**15.281.908,53**
		01 TESOURO			**9.330.000,00**	**10.819.031,66**	**6.597.694,35**	**6.308.916,61**	**6.142.922,34**
		110	**000**	**GERAL**	**1.040.000,00**	**2.367.141,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00	2.367.141,26	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**8.240.000,00**	**8.451.890,40**	**6.597.694,35**	**6.308.916,61**	**6.142.922,34**
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.262.000,00	5.061.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.106.911,66	3.106.911,66	3.106.911,66
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.256,46	6.256,46	6.256,46
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	253.829,03	253.829,03	253.829,03
12	361	01 220	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.312,23	1.312,23	1.312,23
12	361	01 220	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	22.580,88	22.580,88	22.580,88
12	361	01 220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.211,19	54.211,19	54.211,19
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	15.509,32	15.509,32	13.528,20
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	59.281,63	59.281,63	52.062,32
12	361	01 220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	152.000,00	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	121.778,74	121.778,74	121.481,86
12	361	01 220	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	350.000,00	350.000,00	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	258.533,33	258.533,33	234.669,05
12	361	01 220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	1.034.093,59	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	172.820,46	131.612,17	96.626,24
12	361	01 220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.990,29	36.230,89	32.780,97
12	361	01 220	000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	9.976,00	9.976,00	8.576,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	17.257,40	17.257,40	17.257,40
12	361	01 220	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.568,30	3.568,30	3.568,30
12	361	01 220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	36.586,01	36.586,01	36.586,01
12	361	01 220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	582,10	582,10	582,10
12	361	01	220	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.061,80	1.061,80	1.061,80
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.288,90	3.288,90	3.288,90
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	95.611,88	95.611,88	88.540,46
12	361	01	220	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	9.793,00	9.793,00	9.793,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	102.195,10	102.195,10	97.835,46
12	361	01	220	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	12.915,45	12.915,45	12.915,45
12	361	01	220	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.31	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	6.012,50	6.012,50	6.012,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	189.281,95	189.281,95	188.801,95
12	361	01	220	000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.210,54	1.210,54	1.210,54
12	361	01	220	000	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	3.974,40	3.974,40	3.974,40
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	348.125,21	348.125,21	344.934,43
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	55.000,00	70.615,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	61.100,00	46.650,00	46.650,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.18	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.539,96	2.539,96	2.539,96
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.980,50	2.980,50	2.980,50
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.000,00	1.068.734,79	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	1.596,00	1.596,00	1.596,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	182.090,00	148.190,00	148.190,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.363,10	22.331,10	18.815,10
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	126.928,41	126.928,41	122.128,41
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	1.830,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	155.237,46	126.361,46	122.867,46
12	361	01	220	000	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	75.000,00	51.036,75	51.036,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	51.095,08	9.202,48	8.242,48
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	35.193,59	35.193,59	35.193,59
12	361	01	220	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	28.650,00	14.325,00	14.325,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.411,20	2.411,20	2.354,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.94	- AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	24.191,90	18.884,24	17.115,02
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	193.221,07	159.417,53	119.573,96
12	361	01	220	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	30.000,00	28.720,97	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	28.720,00	23.460,00	20.830,00
12	361	01	220	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	154.314,05	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	154.314,05	154.314,05	154.314,05
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	109.812,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	15.596,00	15.596,00	15.596,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.24	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	8.367,00	8.367,00	8.367,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	15.245,89	15.245,89	15.245,89
12	361	01	220	000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.689,78	2.689,78	2.689,78
12	361	01	220	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	65.078,60	65.078,60	47.453,60
			221	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01	221	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**				**10.567.000,00**	**10.754.928,99**	**7.710.663,38**	**7.600.180,38**	**7.298.247,74**
			220	**003**	**AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO**		**710.000,00**	**710.000,00**	**316.859,56**	**316.859,56**	**286.240,15**
12	361	02	220	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	195.354,54	195.354,54	166.727,35
12	361	02	220	003	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	110.338,29	110.338,29	109.102,07
12	361	02	220	003	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.166,73	11.166,73	10.410,73
		220	**005**	**AUXILIO MERENDA - ESTADUAL**	**305.000,00**	**336.000,00**	**334.568,32**	**228.535,32**	**221.388,32**
12	361 02	220	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	334.568,32	228.535,32	221.388,32
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**8.040.000,00**	**8.320.000,00**	**5.749.275,50**	**5.749.275,50**	**5.611.959,27**
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.590.000,00	6.560.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.325.266,23	4.325.266,23	4.325.266,23
12	361 02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	702,03	702,03	702,03
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.183,38	13.183,38	13.183,38
12	361 02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	122.867,18	122.867,18	122.867,18
12	361 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	205.505,00	205.505,00	179.963,31
12	361 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	554.471,01	554.471,01	485.125,06
12	361 02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.931,24	10.931,24	10.931,24
12	361 02	261	000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	180.000,00	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	158.589,55	158.589,55	158.589,55
12	361 02	261	000	3.1.90.96.99 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	16.886,37	16.886,37	16.886,37
12	361 02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	545.000,00	545.000,00	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	340.873,51	340.873,51	298.444,92
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**1.432.000,00**	**1.388.928,99**	**1.309.960,00**	**1.305.510,00**	**1.178.660,00**
12	361 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	810.000,00	773.560,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	773.560,00	769.110,00	642.260,00
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
12	361 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	380.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	536.400,00	536.400,00	536.400,00
12	361 02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	63.368,99	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 02	263	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**1.820.000,00**	**2.625.367,26**	**2.072.349,57**	**1.896.207,18**	**1.840.738,45**
		200	**002**	**FNDE - PNAE**	**205.000,00**	**364.129,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361 05	200	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	364.129,28	0,00	0,00	0,00
		200	**007**	**Salário Educação QESE**	**1.565.000,00**	**2.211.237,98**	**1.820.966,86**	**1.644.824,47**	**1.609.906,99**
12	361 05	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000,00	1.333.072,99	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	337.400,48	337.400,48	323.792,54
12	361 05	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	364.332,74	206.984,97	190.869,12
12	361 05	200	007	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.780,17	25.780,17	25.330,17
12	361 05	200	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	418.090,50	418.090,50	418.090,50
12	361 05	200	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	46.150,43	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.470,20	2.470,20	2.470,20
12	361 05	200	007	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.106,26	7.106,26	6.442,57
12	361 05	200	007	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	35.000,00	58.770,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	39.090,00	28.530,00	24.450,00
12	361 05	200	007	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	19.680,00	13.920,00	13.920,00
12	361 05	200	007	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	715.006,56	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	548.778,51	546.303,89	546.303,89
12	361 05	200	007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	58.238,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	007	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	36.688,00	36.688,00	36.688,00
12	361 05	200	007	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
		200	**008**	**Rem de Dep Bancários Educação Básica**	**0,00**	**0,00**	**1.344,00**	**1.344,00**	**1.344,00**
12	361 05	200	008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
		200	**010**	**FNDE - PNATE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.040,22**	**24.040,22**	**16.290,22**
12	361 05	200	010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	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	21.202,18	21.202,18	13.452,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	25.000,00	25.000,00	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	2.838,04	2.838,04	2.838,04
			220	**008**	**PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL**	**0,00**	**0,00**	**167.006,64**	**167.006,64**	**157.498,19**
12	361	05	220	008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	167.006,64	167.006,64	157.498,19
			220	**010**	**PNAE EJA**	**0,00**	**0,00**	**3.211,28**	**3.211,28**	**3.211,28**
12	361	05	220	010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.211,28	3.211,28	3.211,28
			220	**014**	**PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)**	**0,00**	**0,00**	**3.531,14**	**3.531,14**	**3.531,14**
12	361	05	220	014	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.531,14	3.531,14	3.531,14
			230	**002**	**FNDE - PNAEM**	**0,00**	**0,00**	**52.249,43**	**52.249,43**	**48.956,63**
12	361	05	230	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.249,43	52.249,43	48.956,63
	364		**Ensino Superior**			**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01	**TESOURO**			**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			110	**000**	**GERAL**	**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364	01	110	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	365		**Educação Infantil**			**9.125.000,00**	**11.568.672,09**	**7.042.290,54**	**6.763.570,12**	**6.621.784,03**
		01	**TESOURO**			**3.697.000,00**	**4.646.813,06**	**2.357.914,23**	**2.252.711,26**	**2.148.470,03**
			110	**000**	**GERAL**	**655.000,00**	**1.607.955,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	655.000,00	1.607.955,86	0,00	0,00	0,00
			210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**3.042.000,00**	**3.038.857,20**	**2.357.914,23**	**2.252.711,26**	**2.148.470,03**
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.160.000,00	2.052.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.230.905,80	1.230.905,80	1.230.905,80
12	365	01	210	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.285,46	2.285,46	2.285,46
12	365	01	210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.746,16	42.746,16	42.746,16
12	365	01	210	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.419,22	22.419,22	22.419,22
12	365	01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	13.650,93	13.650,93	1.139,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	36.980,52	36.980,52	3.133,90
12	365	01	210	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	16.000,00	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	14.985,23	14.985,23	14.985,23
12	365	01	210	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	140.000,00	140.000,00	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	120.467,07	120.467,07	86.080,01
12	365	01	210	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	266.137,20	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	46.741,22	15.901,20	13.040,46
12	365	01	210	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	26.692,88	26.692,88	26.692,88
12	365	01	210	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	452,70	452,70	452,70
12	365	01	210	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	778,00	778,00	778,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	895,98	895,98	895,98
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	72.979,61	72.979,61	65.148,91
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.602,50	48.602,50	43.595,99
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	15.049,48	15.049,48	15.049,48
12	365	01	210	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	20.733,30	20.733,30	20.733,30
12	365	01	210	000	3.3.90.30.31	- SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	5.350,50	5.350,50	5.350,50
12	365	01	210	000	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	115.503,53	115.503,53	114.003,23
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.000,00	271.480,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	29.691,00	25.041,00	21.681,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.10	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	24.769,38	24.769,38	24.769,38
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	92.000,00	64.230,04	64.230,04
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	37.000,00	13.167,01	13.167,01
12	365	01	210	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.248,76	24.148,76	21.474,76
12	365 01	210	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10.000,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	365 01	210	000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	23.040,00	17.280,00	17.280,00
12	365 01	210	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
12	365 01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	16.938,00	16.938,00	16.938,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	13.157,00	13.157,00	13.157,00
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**			**4.878.000,00**	**6.221.071,01**	**4.152.886,35**	**4.069.500,25**	**4.045.685,86**
		261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**	**4.070.000,00**	**5.290.000,00**	**3.358.255,34**	**3.358.255,34**	**3.356.770,95**
12	365 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.601.403,35	2.601.403,35	2.601.403,35
12	365 02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.486,11	4.486,11	4.486,11
12	365 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	129.040,11	129.040,11	129.040,11
12	365 02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	106.199,14	106.199,14	105.460,54
12	365 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	80.569,22	80.569,22	80.569,22
12	365 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	220.363,80	220.363,80	220.363,80
12	365 02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.936,18	20.936,18	20.936,18
12	365 02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	260.000,00	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	195.257,43	195.257,43	194.511,64
		262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**808.000,00**	**931.071,01**	**794.631,01**	**711.244,91**	**688.914,91**
12	365 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	252.000,00	209.160,00	186.830,00
12	365 02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
12	365 02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	236.631,01	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	236.631,01	196.084,91	196.084,91
12	365 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**550.000,00**	**700.788,02**	**531.489,96**	**441.358,61**	**427.628,14**
		200	**002**	**FNDE - PNAE**	**165.000,00**	**178.546,00**	**5.131,25**	**5.131,25**	**5.131,25**
12	365 05	200	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	178.546,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.131,25	5.131,25	5.131,25
		200	**007**	**Salário Educação QESE**	**385.000,00**	**522.242,02**	**398.765,08**	**308.633,73**	**299.611,46**
12	365 05	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	477.611,57	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	185.653,08	95.521,73	86.499,46
12	365 05	200	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
12	365 05	200	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	19.118,45	0,00	0,00	0,00
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	25.512,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	007	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	25.512,00	25.512,00	25.512,00
		210	**002**	**PNAC - FNDE - CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**67.405,84**	**67.405,84**	**62.697,64**
12	365 05	210	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	67.405,84	67.405,84	62.697,64
		210	**006**	**PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE**	**0,00**	**0,00**	**60.187,79**	**60.187,79**	**60.187,79**
12	365 05	210	006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60.187,79	60.187,79	60.187,79
	367	**Educação Especial**			**50.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**51.670,00**	**51.670,00**
	01	**TESOURO**			**50.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**51.670,00**	**51.670,00**
		240	**000**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu**	**50.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**51.670,00**	**51.670,00**
12	367 01	240	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	70.000,00	70.000,00	51.670,00	51.670,00
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: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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:					**31.018.000,00**	**35.964.000,00**	**23.492.997,84**	**22.620.544,29**	**21.955.362,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo I
Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	**8.532.000,00**	**10.872.000,00**	**10.582.168,30**
IMPOSTOS	**7.585.000,00**	**9.925.000,00**	**9.646.671,38**
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	4.870.000,00	4.870.000,00	4.203.099,50
11125301 - ITBI- PRINCIPAL	800.000,00	1.200.000,00	1.342.582,48
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.590.000,00	1.621.973,04
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	27.455,96
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	1.890.000,00	2.240.000,00	2.451.560,40
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**695.000,00**	**695.000,00**	**702.256,76**
11125003 - IPTU-DIVIDA ATIVA	610.000,00	610.000,00	628.377,32
11125303 - ITBI- DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	14.461,03
11145113 - ISSQN-DIVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	59.418,41
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**252.000,00**	**252.000,00**	**233.240,16**
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	10.000,00	10.000,00	9.234,70
11125004 - IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	190.000,00	190.000,00	193.000,03
11125302 - ITBI- MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	824,77
11125304 - ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	1.000,00	56,70
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	30.000,00	30.000,00	17.544,57
11145114 - ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	20.000,00	12.579,39
TRANSFERÊNCIAS	**61.940.000,00**	**61.640.000,00**	**46.358.541,14**
FEDERAIS	**26.990.000,00**	**25.990.000,00**	**19.648.146,22**
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	24.850.000,00	23.850.000,00	17.798.111,11
17115121 - COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	1.860.000,00	1.860.000,00	1.503.938,09
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	346.097,02
ESTADUAIS	**34.950.000,00**	**35.650.000,00**	**26.710.394,92**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	30.820.000,00	30.820.000,00	21.670.167,78
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.940.000,00	4.640.000,00	4.919.699,69
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	190.000,00	190.000,00	120.527,45
TOTAL DE RECEITAS	**70.472.000,00**	**72.512.000,00**	**56.940.709,44**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2023)

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo I
Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-12.188.000,00**	**-12.188.000,00**	**-8.970.920,35**
FEDERAIS	**-5.198.000,00**	**-5.198.000,00**	**-3.628.841,36**
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	-5.142.000,00	-5.142.000,00	-3.559.622,07
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-56.000,00	-56.000,00	-69.219,29
ESTADUAIS	**-6.990.000,00**	**-6.990.000,00**	**-5.342.078,99**
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-6.164.000,00	-6.164.000,00	-4.334.033,35
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-788.000,00	-788.000,00	-983.940,14
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-38.000,00	-38.000,00	-24.105,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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-VINCULADOS**			**1.015.000,00**	**1.045.000,00**	**811.449,41**
	210	**013**	**Programa Ação Educacional Estado**	**0,00**	**0,00**	**244.754,34**
02	210	013	24225101 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	244.754,34
	220	**003**	**AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO**	**710.000,00**	**710.000,00**	**333.345,87**
02	220	003	17245101 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	710.000,00	710.000,00	333.345,87
	220	**005**	**AUXILIO MERENDA - ESTADUAL**	**305.000,00**	**335.000,00**	**233.349,20**
02	220	005	17245101 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	305.000,00	335.000,00	233.349,20
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**			**2.370.000,00**	**2.900.000,00**	**2.126.119,51**
	200	**002**	**FNDE - PNAE**	**370.000,00**	**500.000,00**	**356.120,20**
05	200	002	17145201 - TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	370.000,00	500.000,00	356.120,20
	200	**007**	**Salário Educação QESE**	**1.950.000,00**	**2.350.000,00**	**1.736.306,92**
05	200	007	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	1.950.000,00	2.350.000,00	1.736.306,92
	200	**010**	**FNDE - PNATE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.692,39**
05	200	010	17145301 - TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	33.692,39
01	**TESOURO**			**50.000,00**	**50.000,00**	**46.116,96**
	231	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**46.116,96**
01	231	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	46.116,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**3.435.000,00**	**3.995.000,00**	**2.983.685,88**

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-VINCULADOS**			**14.430.000,00**	**15.930.000,00**	**11.469.303,84**
	260	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**14.350.000,00**	**15.850.000,00**	**11.400.937,93**
02	260	000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	14.350.000,00	15.850.000,00	11.400.937,93
	263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**80.000,00**	**80.000,00**	**68.365,91**
02	263	000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	68.365,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**14.430.000,00**	**15.930.000,00**	**11.469.303,84**
TOTAL:				**17.865.000,00**	**19.925.000,00**	**14.452.989,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

R$ 1

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13 Ensino Exercício: 2023

Anexo IX
Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	10.582.168,30
Transferências Constitucionais	46.358.541,14
Total da Receita de Impostos	56.940.709,44

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	14.235.177,36

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	11.400.937,93
Aplicações Financeiras	68.365,91
Total do FUNDEB	11.469.303,84

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	8.028.512,69
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	10.322.373,46

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	2.937.568,92
Saldo de Exer.Anteriores	405.931,81
Total de Rec.Vinculados	3.343.500,73
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	17.874.797,42	31,39 %	17.532.086,13	30,79 %	17.268.161,29	30,32 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	9.107.530,84	79,41 %	9.107.530,84	79,41 %	8.968.730,22	78,20 %
Outras	2.104.591,01	18,35 %	2.016.754,91	17,58 %	1.867.574,91	16,28 %
Total	11.212.121,85	97,76 %	11.124.285,75	96,99 %	10.836.305,13	94,48 %

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 2023) Page 1 of 1