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: 1º Trimestre / 2019 — Município: ITAPURA

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**90.000,00**	**797.000,00**	**143.513,93**
IMPOSTOS	**0,00**	**707.000,00**	**114.064,61**
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	260.000,00	79.343,80
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	30.000,00	6.584,57
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	172.000,00	6.318,85
11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	49.000,00	4.795,45
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	196.000,00	17.021,94
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**68.000,00**	**68.000,00**	**22.191,93**
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	47.000,00	47.000,00	12.798,78
11180119 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	4.000,00	4.000,00	977,18
11180143 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00
11180149 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Atualização Monetária	500,00	500,00	0,00
11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	7.160,91
11180239 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.000,00	1.000,00	1.255,06
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**22.000,00**	**22.000,00**	**7.257,39**
11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.000,00	21.000,00	3.886,87
11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	3.370,52
TRANSFERÊNCIAS	**16.758.000,00**	**16.758.000,00**	**4.371.739,70**
FEDERAIS	**9.648.000,00**	**9.648.000,00**	**2.348.094,45**
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.500.000,00	8.500.000,00	2.341.345,62
17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00
17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	270.000,00	270.000,00	6.748,83
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	28.000,00	28.000,00	0,00
ESTADUAIS	**7.110.000,00**	**7.110.000,00**	**2.023.645,25**
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.650.000,00	6.650.000,00	1.768.531,54
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	410.000,00	410.000,00	242.512,44
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	50.000,00	12.601,27
TOTAL DE RECEITAS	**16.848.000,00**	**17.555.000,00**	**4.515.253,63**

Prefeitura Municipal de Itapura

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação de Ensino

Periodo: 1º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**3.181.600,00**	**3.181.600,00**	**850.920,17**
FEDERAIS	**1.759.600,00**	**1.759.600,00**	**469.618,80**
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	468.269,05
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54.000,00	54.000,00	1.349,75
17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	5.600,00	5.600,00	0,00
ESTADUAIS	**1.422.000,00**	**1.422.000,00**	**381.301,37**
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.330.000,00	1.330.000,00	353.706,25
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	82.000,00	82.000,00	25.935,51
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	1.659,61
TOTAL DE DEDUÇÕES	**3.181.600,00**	**3.181.600,00**	**850.920,17**

Prefeitura Municipal de Itapura

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Periodo: 1º Trimestre / 2019 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
TRANSFERÊNCIAS			**943.000,00**	**943.000,00**	**215.646,54**
02		**- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**	**530.000,00**	**530.000,00**	**107.198,98**
		2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado	**530.000,00**	**530.000,00**	**107.198,98**
		17281021 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	530.000,00	530.000,00	107.198,98
05		**- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**	**413.000,00**	**413.000,00**	**108.447,56**
		2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE	**182.988,00**	**182.988,00**	**0,00**
		17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal	182.988,00	182.988,00	0,00
		2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar	**13.000,00**	**13.000,00**	**3.657,58**
		17180541 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	13.000,00	13.000,00	3.657,58
		2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE	**157.012,00**	**157.012,00**	**93.523,18**
		17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal	157.012,00	157.012,00	93.523,18
		2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA	**60.000,00**	**60.000,00**	**11.266,80**
		17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	60.000,00	60.000,00	11.266,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**47.600,00**	**47.600,00**	**452,24**
01		**- TESOURO**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**
		1110000 - Remuneração de Aplicações Financeira	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.000,00	32.000,00	0,00
		1310000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**500,00**	**500,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	500,00	0,00
02		**- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**	**3.000,00**	**3.000,00**	**142,78**
		2210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.000,00**	**1.000,00**	**142,78**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	142,78
		2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00
05		**- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**	**12.100,00**	**12.100,00**	**309,46**
		2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras	**500,00**	**500,00**	**202,81**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	500,00	202,81
		2210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.100,00**	**1.100,00**	**106,65**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00	1.100,00	106,65
		3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00
		5110000 - Assitência Social - Remuneração de Aplicações Financeiras	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
		13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			**990.600,00**	**990.600,00**	**216.098,78**

Prefeitura Municipal de Itapura

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Periodo: 1º Trimestre / 2019 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
		FUNDEB			
TRANSFERÊNCIAS			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**594.707,78**
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**594.707,78**
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**594.707,78**
17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - F			2.500.000,00	2.500.000,00	594.707,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**15.100,00**	**15.100,00**	**293,92**
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**3.000,00**	**3.000,00**	**293,92**
2210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.000,00	1.000,00	0,00
2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**2.000,00**	**2.000,00**	**293,92**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			2.000,00	2.000,00	293,92
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**12.100,00**	**12.100,00**	**0,00**
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras			**500,00**	**500,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			500,00	500,00	0,00
2210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.100,00	1.100,00	0,00
3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeiras			**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			8.000,00	8.000,00	0,00
5110000 - Assitência Social - Remuneração de Aplicações Financeiras			**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			2.500,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL DE FUNDEB			**2.515.100,00**	**2.515.100,00**	**595.001,70**
TOTAL:			**3.505.700,00**	**3.505.700,00**	**811.100,48**

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 1º Trimestre / 2019 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									
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TIPICAS DE EDUCAÇÃO									
12 - Educação					**5.633.600,00**	**5.635.100,00**	**0,00**	**1.460.270,03**	**1.017.558,85**
	361 - Ensino Fundamental				**3.305.100,00**	**3.289.600,00**	**0,00**	**832.996,81**	**588.391,44**
		01 - TESOURO			**1.554.500,00**	**1.549.000,00**	**0,00**	**329.318,41**	**230.778,17**
			00000000 -		**1.554.500,00**	**1.549.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	818.000,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	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	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
				33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			02000000 - Educação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.166,35**	**121.630,81**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	152.517,25	105.799,84
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	139.898,21	93.180,80
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	12.619,04	12.619,04
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	23.649,10	15.830,97
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	23.649,10	15.830,97
			02200000 - ENSINO FUNDAMENTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.005,47**	**109.000,77**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	13.922,60	8.657,60
				31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	13.922,60	8.657,60
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	56.538,55	37.372,71
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	50.567,20	31.401,36
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	5.971,35	5.971,35
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.203,14	2.109,99
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	3.203,14	2.109,99

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 1º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	11.271,41	6.413,25
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	11.271,41	6.413,25
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.539,47	963,33
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	612,14	0,00
				33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00
				33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	333,93	333,93
				33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	229,50	229,50
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
				33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.454,92	2.454,92
				33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.454,92	2.454,92
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	10.047,49	6.428,02
				33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.053,48	5.098,68
				33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.994,01	1.329,34
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	53.027,89	44.600,95
				33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.530,99	4.120,72
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	47.356,90	39.340,23
			02200019	**- Programa Mais Educação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,59**	**146,59**
				33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	146,59	146,59
				33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	0,00	0,00	146,59	146,59
		02	**- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**		**1.579.500,00**	**1.574.500,00**	**0,00**	**460.783,46**	**321.636,03**
			00000000	**-**	**1.579.500,00**	**1.574.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	215.700,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	4.300,00	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: 1º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				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	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
			02200014	**- Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.217,20**	**70.052,10**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	54.421,48	49.499,78
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	27.765,28	27.645,28
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	970,64	926,74
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	25.685,56	20.927,76
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	32.795,72	20.552,32
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	18.515,30	12.637,30
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	14.280,42	7.915,02
			02610000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266.717,39**	**185.277,64**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	224.777,61	158.079,95
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	204.527,80	137.830,14
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	20.249,81	20.249,81
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	724,45	610,83
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	724,45	610,83
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.379,21	1.379,21
				31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	1.379,21	1.379,21
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	39.836,12	25.207,65
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	39.836,12	25.207,65
			02620000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.848,87**	**66.306,29**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	85.357,58	55.815,78
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	75.987,66	46.445,86
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	9.369,92	9.369,92
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	15.851,69	10.490,51
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.851,69	10.490,51
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.639,60	0,00
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.639,60	0,00
		05	**- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**		**171.100,00**	**166.100,00**	**0,00**	**42.894,94**	**35.977,24**
			00000000	**-**	**171.100,00**	**166.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00	23.100,00	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: 1º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			02200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.894,94**	**35.977,24**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	36.613,34	29.695,64
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.113,65	720,00
				33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	6.666,71	4.008,86
				33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.204,40	1.204,40
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	695,50	122,50
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	343,38	343,38
				33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.145,10	0,00
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	6.607,50	6.607,50
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	14.622,00	14.622,00
				33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.972,10	1.824,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	6.281,60	6.281,60
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	6.281,60	6.281,60
	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				**292.000,00**	**302.000,00**	**0,00**	**67.507,26**	**36.861,55**
		01 - TESOURO			**292.000,00**	**302.000,00**	**0,00**	**67.507,26**	**36.861,55**
			00000000 -		**292.000,00**	**302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
			02000000 - Educação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.507,26**	**36.861,55**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	17.712,34	11.764,88

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 1º Trimestre / 2019 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	0,00	16.570,16	10.622,70
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.142,18	1.142,18
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.921,37	2.985,90
				31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.142,18	1.142,18
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.779,19	1.843,72
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	36.664,19	17.983,41
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	12.113,11	11.836,63
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	95,00	65,00
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	24.390,88	6.081,78
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	9.209,36	4.127,36
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	9.055,97	3.973,97
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39
	365 - Ensino Infantil				**1.825.500,00**	**1.832.500,00**	**0,00**	**544.879,84**	**382.687,61**
		01 - TESOURO			**325.000,00**	**334.000,00**	**0,00**	**110.553,49**	**85.300,19**
			00000000 -		**325.000,00**	**334.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	40.000,00	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	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			02100000 - Educação Infantil		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.125,77**	**8.522,66**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.419,63	7.386,80
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.583,99	5.551,16
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.835,64	1.835,64
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.706,14	1.135,86
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.706,14	1.135,86
			02120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.237,20**	**32.939,86**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	30.195,27	21.322,17
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	28.465,19	19.592,09
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.730,08	1.730,08

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 1º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.583,71	3.082,48
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.583,71	3.082,48
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	4.893,22	2.970,21
				33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.893,22	2.970,21
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00
				44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.565,00	5.565,00
			02130000	**- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.190,52**	**43.837,67**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	44.543,63	39.122,61
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	42.704,46	37.283,44
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.839,17	1.839,17
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.578,20	1.781,87
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.578,20	1.781,87
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.738,69	583,19
				33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.738,69	583,19
				44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.330,00	2.350,00
				44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
				44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
		02	**- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**		**1.317.000,00**	**1.317.000,00**	**0,00**	**373.277,94**	**260.018,42**
			00000000	**-**	**1.317.000,00**	**1.317.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			02710000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.479,98**	**62.500,66**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	73.183,49	48.610,27
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	67.156,35	42.583,13
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	6.027,14	6.027,14

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 1º Trimestre / 2019 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	0,00	0,00	0,00	4.073,34	4.073,34
				31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.073,34	4.073,34
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	15.223,15	9.817,05
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.223,15	9.817,05
			02720000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.642,10**	**100.153,45**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	116.340,86	85.083,95
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	104.577,68	73.320,77
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	11.763,18	11.763,18
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	355,06	113,60
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	355,06	113,60
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.113,38	1.113,38
				31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.113,38	1.113,38
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	20.832,80	13.842,52
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	20.832,80	13.842,52
			02730000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.274,18**	**74.490,02**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	87.713,44	58.442,18
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	85.552,39	56.281,13
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.161,05	2.161,05
				31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	5.536,64	5.536,64
				31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.536,64	5.536,64
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	16.024,10	10.511,20
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	16.024,10	10.511,20
			02740000	**- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.881,68**	**22.874,29**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	27.670,18	19.327,15
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	24.723,05	16.380,02
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.947,13	2.947,13
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.211,50	3.547,14
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.211,50	3.547,14
		05	**- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**		**183.500,00**	**181.500,00**	**0,00**	**61.048,41**	**37.369,00**
			00000000	**-**	**183.500,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
				33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 1º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

Função	Sub. Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
				33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			02100004	**- Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.677,24**	**34.240,12**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.916,29	2.847,65
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.911,36	0,00
				33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.007,35	40,00
				33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.045,10	1.045,10
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	478,59	478,59
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.329,34	1.169,36
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	55,10	55,10
				33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	43.760,95	31.392,47
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	12.393,38	9.388,55
				33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00
				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	31.240,57	21.876,92
			02110000	**- Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.371,17**	**3.128,88**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11.371,17	3.128,88
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.848,36	1.516,02
				33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	5.363,05	0,00
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	26,24	26,24
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	766,72	766,72
				33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00
				33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
				33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	199,80	99,90
	366			**- Educação de Jovens e Adultos**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02		**- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			00000000	**-**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	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

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 1º Trimestre / 2019 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	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	367 - Educação Especial				**200.500,00**	**200.500,00**	**0,00**	**14.886,12**	**9.618,25**
		01 - TESOURO			**69.500,00**	**69.500,00**	**0,00**	**14.800,90**	**9.618,25**
			00000000 -		**69.500,00**	**69.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	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	15.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			02400000 - Educação Especial		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.800,90**	**9.618,25**
				31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.581,71	8.228,81
				31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.516,78	7.163,88
				31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.064,93	1.064,93
				31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.219,19	1.389,44
				31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.219,19	1.389,44
		02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			**131.000,00**	**131.000,00**	**0,00**	**85,22**	**0,00**
			00000000 -		**131.000,00**	**131.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			02610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,22**	**0,00**
				31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	71,02	0,00
				31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	71,02	0,00
				31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00
				31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00

Prefeitura Municipal de Itapura

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 1º Trimestre / 2019 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					**231.000,00**	**231.000,00**	**68.710,17**	**54.661,06**	**28.382,05**
	306 - Alimentação e Nutrição				**231.000,00**	**231.000,00**	**68.710,17**	**54.661,06**	**28.382,05**
		01 - TESOURO			**171.000,00**	**171.000,00**	**68.710,17**	**54.661,06**	**28.382,05**
			00000000 -		**171.000,00**	**171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	155.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			02000000 - Educação		**0,00**	**0,00**	**68.710,17**	**54.661,06**	**28.382,05**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67.647,90	53.658,79	27.457,62
				33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.745,00	810,53	810,53
				33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.524,00	3.480,00	2.436,00
				33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	51.994,28	45.078,20	20.373,26
				33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	245,80	245,80	245,80
				33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.544,58	2.360,68	2.191,31
				33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.452,64	541,98	464,12
				33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.102,90	1.102,90	897,90
				33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	8,70	8,70	8,70
				33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.062,27	1.002,27	924,43
				33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	907,10	847,10	807,10
				33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	155,17	155,17	117,33
		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			00000000 -		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:					**5.864.600,00**	**5.866.100,00**	**68.710,17**	**1.514.931,09**	**1.045.940,90**

Prefeitura Municipal de Itapura

Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 1º Trimestre / 2019 — 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						**87.140,35**	**D**	**1.888.462,16**	**1.822.612,69**	**152.989,82**	**D**
ÓRGÃO: 01 - Prefeitura Municipal de Itapura						**87.140,35**	**D**	**1.888.462,16**	**1.822.612,69**	**152.989,82**	**D**
DISPONIBILIDADE						**87.140,35**	**D**	**1.888.462,16**	**1.822.612,69**	**152.989,82**	**D**
BANCOS						**87.140,35**	**D**	**1.888.462,16**	**1.822.612,69**	**152.989,82**	**D**
2100000 - Educação Infantil		237	02853-3	7297-4	ENSINO 10%	2.688,53	D	271.054,72	226.794,08	46.949,17	D
2100006 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE		001	06940-X	6.188-3	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	30.714,03	D	161,20	0,00	30.875,23	D
2100008 - Apoio a Creches		001	02833-0	21.724-7	Apoio a creches	145,59	D	0,00	0,00	145,59	D
2100008 - Apoio a Creches		001	02833-0	22141-4	Apoio a Crecehes - Brasil Carinhoso	1.757,94	D	635,50	1.271,00	1.122,44	D
2100009 - Man. Ed. Infantil Novas Turmas		001	02833-0	21.657-7	Man. Ed. Infantil Novas Turmas	3,11	D	0,00	0,00	3,11	D
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL		237	02853-3	7295-8	ENSINO 25%	1.691,16	D	21.304,32	14.644,46	8.351,02	D
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar		001	02833-0	11025-6	PNAT - Transporte	11.380,83	D	16.292,67	24.012,75	3.660,75	D
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar		001	06940-X	11025-6	PNAT - Transporte	955,14	D	0,00	955,14	0,00	
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE		001	06940-X	60720-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	942,38	D	136.778,71	134.437,16	3.283,93	D
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA		001	06940-X	18827-1	MERENDA FEDERAL	0,00		11.279,59	2.317,50	8.962,09	D
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado		001	06940-X	13.0082-2	TRANSPORTE DE ALUNOS	22.271,29	D	124.607,50	102.852,93	44.025,86	D
2200017 - Ensino Fundamental-Const.Ref. e Ampl.		001	06940-X	13.0176-4	FUNDESP - PAULO GRASSI	2,67	D	0,01	0,00	2,68	D
2600000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		001	06940-X	64466-8	FUNDEB	14.587,68	D	1.306.347,94	1.315.327,67	5.607,95	D
TOTAL:						**87.140,35**		**1.888.462,16**	**1.822.612,69**	**152.989,82**	**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						**86.728,53**	**C**	**4.490.104,92**	**5.426.644,99**	**849.811,54**	**D**
01 - TESOURO						**4.399,69**	**C**	**1.542.638,81**	**2.104.221,51**	**557.183,01**	**D**
2000000 - Educação						135.016,51	C	688.255,12	494.287,00	328.984,63	C
2000000 - Educação						135.016,51	D	0,00	389.920,45	524.936,96	D
2100000 - Educação Infantil						9.593,08	C	24.323,55	25.309,98	8.606,65	C
2100000 - Educação Infantil						6.904,55	D	207.133,94	137.798,65	62.430,74	C
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						39.080,48	C	91.833,47	107.674,68	23.239,27	C
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						39.060,48	D	0,00	45.287,91	84.348,39	D
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						61.904,78	C	108.361,04	156.664,95	13.600,87	C
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						61.904,78	D	0,00	55.170,52	117.075,30	D
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL						187.142,50	C	366.122,95	446.952,35	106.313,10	C
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL						185.451,34	D	26.084,43	201.088,62	360.455,53	D
2200019 - Programa Mais Educação						0,00		293,18	293,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Itapura

Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 1º Trimestre / 2019 | 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
2200019 - Programa Mais Educação						0,00		0,00	146,59	146,59	D
2400000 - Educação Especial						4.406,58	C	29.601,80	28.825,73	5.182,65	C
2400000 - Educação Especial						4.406,58	D	0,00	14.800,90	19.207,48	D
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						0,00		629,33	0,00	629,33	C
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						**67.178,62**	**C**	**2.529.258,28**	**2.932.092,98**	**335.656,08**	**D**
2000000 - Educação						3.200,79	C	0,00	0,00	3.200,79	C
2000000 - Educação						3.200,79	D	0,00	0,00	3.200,79	D
2000001 - Educação - Recursos Específicos						567,92	C	0,00	0,00	567,92	C
2000001 - Educação - Recursos Específicos						567,92	D	0,00	0,00	567,92	D
2100006 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE						30.195,93	C	0,00	0,00	30.195,93	C
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado						21.915,58	C	426.142,79	393.038,85	55.019,52	C
2200017 - Ensino Fundamental-Const.Ref. e Ampl.						2,65	C	0,00	0,00	2,65	C
2210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.685,00	C	0,00	0,00	1.685,00	C
2210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.295,20	D	150,28	7,50	1.152,42	D
2600000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB						0,00		2.342,01	0,00	2.342,01	C
2600000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB						0,00		11.355,22	538.168,50	526.813,28	D
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						14.322,26	C	1.128.313,00	717.296,41	425.338,85	C
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						6.084,93	C	213.697,74	173.071,19	46.711,48	C
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						5.997,95	D	0,00	106.848,87	112.846,82	D
2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAI						265,42	C	293,92	0,00	559,34	C
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE						0,00		184.959,96	149.604,64	35.355,32	C
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE						0,00		0,00	92.479,98	92.479,98	D
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA						0,00		277.284,20	234.303,06	42.981,14	C
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA						0,00		0,00	138.642,10	138.642,10	D
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						4.895,89	C	218.790,14	188.829,26	34.856,77	C
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						4.895,89	D	0,00	109.515,96	114.411,85	D
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						1.613,11	C	65.846,19	57.322,15	10.137,15	C
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						1.613,11	D	82,83	32.964,51	34.494,79	D
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						**15.150,22**	**C**	**418.207,83**	**390.330,50**	**43.027,55**	**C**
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE						7.582,46	C	139.000,07	85.356,61	61.225,92	C
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE						7.582,46	D	17.478,80	89.322,83	79.426,49	D
2100008 - Apoio a Creches						1.902,85	C	0,00	0,00	1.902,85	C
2100009 - Man. Ed. Infantil Novas Turmas						3,11	C	0,00	0,00	3,11	C
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras						0,00		24.782,18	11.421,17	13.361,01	C
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras						0,00		202,81	13.411,01	13.208,20	D
2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar						12.301,88	C	3.953,53	963,69	15.291,72	C
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE						5.774,62	C	115.330,61	111.182,12	9.923,11	C

Prefeitura Municipal de Itapura

Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 1º Trimestre / 2019 | 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							4.923,88	D	106.086,38	72.757,25	28.405,25	C
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA							9.488,86	C	0,00	5.915,82	3.573,04	C
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA							9.488,86	D	11.266,80	0,00	1.777,94	C
2210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							91,64	C	106,65	0,00	198,29	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL:							**86.728,53**		**4.490.104,92**	**5.426.644,99**	**849.811,54**	**D**

Prefeitura Municipal de Itapura

Quadro 5 - Aplicação com Recursos do FUNDEB

Periodo: 1° Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período
Receitas de Transferências	2.500.000,00	594.707,78
Receitas de Aplic. Financeiras	15.100,00	293,92
	2.515.100,00	595.001,70

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	2.515.100,00	595.001,70
MAGISTÉRIO (60%)	1.509.060,00	357.001,02

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
3.181.600,00	850.920,17

APURAÇÃO DE RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas			Retenções
594.707,78			850.920,17
Diferença (Recebido - Retido):	(PERDA)	-256.212,39	

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	6.751.200,00	268,43 %	713.768,96	119,96 %	746.929,42	125,53 %	511.602,35	85,98 %
MAGISTÉRIO	3.375.600,00	134,21 %	497.924,69	83,68 %	497.924,69	83,68 %	347.931,75	58,48 %
OUTRAS	3.375.600,00	134,21 %	215.844,27	36,28 %	249.004,73	41,85 %	163.670,60	27,51 %
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			713.768,96	119,96 %	746.929,42	125,53 %	511.602,35	85,98 %
MAGISTÉRIO			497.924,69	83,68 %	497.924,69	83,68 %	347.931,75	58,48 %
OUTRAS			215.844,27	36,28 %	249.004,73	41,85 %	163.670,60	27,51 %

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Itapura

Aplicação com Recursos do FUNDEF

Saldo de Exercícios Anteriores

Periodo: 1º Trimestre / 2019 — 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	3.481.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
MAGISTÉRIO	1.740.600,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	1.740.600,00	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: 1º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	797.000,00	143.513,93
Transferências da União	9.648.000,00	2.348.094,45
Transferências do Estado	7.110.000,00	2.023.645,25
Total	17.555.000,00	4.515.253,63
Retenções do FUNDEB	3.181.600,00	850.920,17
Receitas Líquidas	14.373.400,00	3.664.333,46

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	4.388.750,00	1.128.813,41

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	**3.181.600,00**	**18,12 %**	**1.346.664,38**	**29,82 %**	**1.305.592,97**	**28,92 %**	**1.176.616,78**	**26,06 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00 %	127.385,10	2,82 %	125.354,39	2,78 %	94.918,44	2,10 %
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 %	368.359,11	8,16 %	329.318,41	7,29 %	230.778,17	5,11 %
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.181.600,00	18,12 %	850.920,17	18,85 %	850.920,17	18,85 %	850.920,17	18,85 %
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			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	83.105,43	1,84 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.346.664,38**	**29,82 %**	**1.305.592,97**	**28,92 %**	**1.093.511,35**	**24,22 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			127.385,10	2,82 %	125.354,39	2,78 %	94.918,44	2,10 %
ENSINO FUNDAMENTAL			368.359,11	8,16 %	329.318,41	7,29 %	230.778,17	5,11 %
RETENÇÕES AO FUNDEB			850.920,17	18,85 %	850.920,17	18,85 %	767.814,74	17,01 %

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Itapura

CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO TRIMESTRE

Periodo: 1º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

Valor da Receita Arrecadada	4.515.253,63
Valor dos Repasses	1.888.462,16
Percentual de Repasse	41,82%
Resultado:	Atendeu

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