# 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 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2 |
| Demonstrativo Educação | 15 |
| PODER LEGISLATIVO DE ITAPURA | 42 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 42 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 42 |


## 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** | **Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

**Governo Municipal de Itapura**

## *Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO*

### *Balanço Orçamentário*

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II  Periodo: 3º Bimestre / 2019  Município: ITAPURA

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas até o Bimestre | Realizadas até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **26.050.048,00** | **26.050.048,00** | **13.025.035,98** | **14.654.292,56** | **11.395.755,44** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.052.400,00 | 1.052.400,00 | 526.206,00 | 500.553,67 | 551.846,33 |
| Contribuições | 910.688,00 | 910.688,00 | 455.341,98 | 523.399,63 | 387.288,37 |
| Receita Patrimonial | 130.760,00 | 130.760,00 | 65.388,00 | 1.913.621,89 | -1.782.861,89 |
| Receita de Serviços | 232.000,00 | 232.000,00 | 115.998,00 | 138.674,46 | 93.325,54 |
| Transferências Correntes | 23.704.200,00 | 23.704.200,00 | 11.852.100,00 | 11.542.350,70 | 12.161.849,30 |
| Outras Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.002,00 | 35.692,21 | -15.692,21 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **30.000,00** | **30.000,00** | **15.000,00** | **608.636,69** | **-578.636,69** |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.998,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.002,00 | 608.636,69 | -588.636,69 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **3.181.600,00** | **3.181.600,00** | **1.590.798,00** | **1.625.793,44** | **1.555.806,56** |
| **RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **1.847.664,00** | **1.847.664,00** | **923.832,06** | **1.119.346,52** | **728.317,48** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **24.746.112,00** | **24.746.112,00** | **12.373.070,04** | **14.756.482,33** | **9.989.629,67** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)** | **24.746.112,00** | **24.746.112,00** | **12.373.070,04** | **14.756.482,33** | **9.989.629,67** |
| **DÉFICIT (IV)** | | | | **0,00** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **24.746.112,00** | **24.746.112,00** | **12.373.070,04** | **14.756.482,33** | **9.989.629,67** |

| DESPESAS | Dotação Inicial | Créditos Adic./Anul. | Dotação Atualizada | Empenhado até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **21.554.060,00** | **243.300,00** | **21.797.360,00** | **12.209.323,74** | **10.838.057,98** | **9.391.961,48** | **9.588.036,26** | **1.371.265,76** | **1.446.096,50** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.245.520,00 | 454.300,00 | 13.699.820,00 | 6.611.315,11 | 6.581.939,08 | 5.592.341,92 | 7.088.504,89 | 29.376,03 | 989.597,16 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.306.540,00 | -212.000,00 | 8.094.540,00 | 5.598.008,63 | 4.256.118,90 | 3.799.619,56 | 2.496.531,37 | 1.341.889,73 | 456.499,34 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **700.700,00** | **1.643.907,07** | **2.344.607,07** | **828.829,05** | **641.614,95** | **635.774,95** | **1.515.778,02** | **187.214,10** | **5.840,00** |
| INVESTIMENTOS | 630.700,00 | 1.643.907,07 | 2.274.607,07 | 796.137,18 | 608.923,08 | 603.083,08 | 1.478.469,89 | 187.214,10 | 5.840,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 32.691,87 | 32.691,87 | 32.691,87 | 36.308,13 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **872.240,00** | **0,00** | **872.240,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **1.853.000,00** | **-4.300,00** | **1.848.700,00** | **978.792,82** | **952.556,37** | **774.387,73** | **869.907,18** | **26.236,45** | **178.168,64** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)** | **24.980.000,00** | **1.882.907,07** | **26.862.907,07** | **14.016.945,61** | **12.432.229,30** | **10.802.124,16** | **11.973.721,46** | **1.584.716,31** | **1.630.105,14** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(I** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)** | **24.980.000,00** | **1.882.907,07** | **26.862.907,07** | **14.016.945,61** | **12.432.229,30** | **10.802.124,16** | **11.973.721,46** | **1.584.716,31** | **1.630.105,14** |
| **SUPERÁVIT (XI)** | | | | | **2.324.253,03** | | | | |
| **TOTAL (XII) = (X + XI)** | **24.980.000,00** | **1.882.907,07** | **26.862.907,07** | **14.016.945,61** | **14.756.482,33** | **10.802.124,16** | **11.973.721,46** | **1.584.716,31** | **1.630.105,14** |

**Governo Municipal de Itapura**

## *Relatório Resumido da Execução Orçamentária*

### *Despesas por Função e Subfunção*

### *LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"*

Período: 3º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

| Função SubFunção | Dotação Inicial | Créditos Adic./Anulações | Dotação Atualizada | Empenhadas até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Liquidadas até o Bimestre | Saldo a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04 - Administração** | **3.831.000,00** | **-182.620,32** | **3.648.379,68** | **2.005.402,24** | **1.642.977,44** | **1.714.758,44** | **290.643,80** |
| 122 - Administração Geral | 2.694.500,00 | -99.120,32 | 2.595.379,68 | 1.348.668,01 | 1.246.711,67 | 1.238.843,60 | 109.824,41 |
| 123 - Administração Financeira | 1.102.000,00 | -84.000,00 | 1.018.000,00 | 652.636,04 | 365.363,96 | 471.816,66 | 180.819,38 |
| 244 - Assistência Comunitária | 34.500,00 | 500,00 | 35.000,00 | 4.098,19 | 30.901,81 | 4.098,18 | 0,01 |
| **08 - Assistência Social** | **1.327.500,00** | **94.000,00** | **1.421.500,00** | **753.511,40** | **667.988,60** | **633.062,69** | **120.448,71** |
| 241 - Assistência ao Idoso | 67.000,00 | 2.500,00 | 69.500,00 | 46.787,95 | 22.712,05 | 40.941,66 | 5.846,29 |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 409.600,00 | -9.000,00 | 400.600,00 | 237.946,49 | 162.653,51 | 211.412,41 | 26.534,08 |
| 244 - Assistência Comunitária | 850.900,00 | 100.500,00 | 951.400,00 | 468.776,96 | 482.623,04 | 380.708,62 | 88.068,34 |
| **09 - Previdência Social** | **3.132.760,00** | **0,00** | **3.132.760,00** | **1.135.667,35** | **1.997.092,65** | **1.111.267,35** | **24.400,00** |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 3.132.760,00 | 0,00 | 3.132.760,00 | 1.135.667,35 | 1.997.092,65 | 1.111.267,35 | 24.400,00 |
| **10 - Saúde** | **4.839.300,00** | **390.500,00** | **5.229.800,00** | **2.830.417,52** | **2.399.382,48** | **2.497.492,08** | **332.925,44** |
| 301 - Atenção Básica | 3.988.300,00 | 819.396,01 | 4.807.696,01 | 2.540.555,28 | 2.267.140,73 | 2.233.080,35 | 307.474,93 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 527.500,00 | -445.896,01 | 81.603,99 | 73.181,52 | 8.422,47 | 58.653,16 | 14.528,36 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 323.500,00 | 17.000,00 | 340.500,00 | 216.680,72 | 123.819,28 | 205.758,57 | 10.922,15 |
| **11 - Trabalho** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **4.798,68** | **4.701,32** | **4.798,68** | **0,00** |
| 334 - Fomento ao Trabalho | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 4.798,68 | 4.701,32 | 4.798,68 | 0,00 |
| **12 - Educação** | **5.864.600,00** | **75.400,00** | **5.940.000,00** | **3.368.499,84** | **2.571.500,16** | **3.132.334,68** | **236.165,16** |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | 142.563,46 | 88.436,54 | 135.044,03 | 7.519,43 |
| 361 - Ensino Fundamental | 3.305.100,00 | 46.500,00 | 3.351.600,00 | 1.877.671,62 | 1.473.928,38 | 1.730.072,38 | 147.599,24 |
| 363 - Ensino Profissional | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 292.000,00 | 13.000,00 | 305.000,00 | 212.792,27 | 92.207,73 | 170.938,49 | 41.853,78 |
| 365 - Ensino Infantil | 1.825.500,00 | 15.900,00 | 1.841.400,00 | 1.061.805,55 | 779.594,45 | 1.022.612,84 | 39.192,71 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 212,11 | 5.287,89 | 212,11 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 | 73.454,83 | 127.045,17 | 73.454,83 | 0,00 |
| **13 - Cultura** | **233.500,00** | **4.500,00** | **238.000,00** | **197.785,29** | **40.214,71** | **192.519,35** | **5.265,94** |
| 392 - Difusão Cultural | 233.500,00 | 4.500,00 | 238.000,00 | 197.785,29 | 40.214,71 | 192.519,35 | 5.265,94 |
| **15 - Urbanismo** | **1.867.500,00** | **184.920,22** | **2.052.420,22** | **1.426.192,42** | **626.227,80** | **1.167.984,67** | **258.207,75** |
| 451 - Infra Estrutura Urbana | 19.000,00 | 80.427,89 | 99.427,89 | 90.765,96 | 8.661,93 | 38.438,46 | 52.327,50 |
| 452 - Serviços Urbanos | 1.837.500,00 | 105.492,33 | 1.942.992,33 | 1.333.271,57 | 609.720,76 | 1.127.471,95 | 205.799,62 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 11.000,00 | -1.000,00 | 10.000,00 | 2.154,89 | 7.845,11 | 2.074,26 | 80,63 |
| **17 - Saneamento** | **949.500,00** | **1.115.277,64** | **2.064.777,64** | **1.163.783,21** | **900.994,43** | **1.004.806,93** | **158.976,28** |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 949.500,00 | 1.115.277,64 | 2.064.777,64 | 1.163.783,21 | 900.994,43 | 1.004.806,93 | 158.976,28 |

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 2

**Governo Municipal de Itapura**

## *Relatório Resumido da Execução Orçamentária*

### *Despesas por Função e Subfunção*

### *LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"*

Período: 3º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

| Função SubFunção | Dotação Inicial | Créditos Adic./Anulações | Dotação Atualizada | Empenhadas até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Liquidadas até o Bimestre | Saldo a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18 - Gestão Ambiental** | **22.500,00** | **0,00** | **22.500,00** | **0,00** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20 - Agricultura** | **335.100,00** | **-69.800,00** | **265.300,00** | **189.924,50** | **75.375,50** | **164.597,66** | **25.326,84** |
| 605 - Abastecimento | 335.100,00 | -69.800,00 | 265.300,00 | 189.924,50 | 75.375,50 | 164.597,66 | 25.326,84 |
| **23 - Comércio e Serviços** | **159.500,00** | **-100.000,00** | **59.500,00** | **24.042,10** | **35.457,90** | **24.042,10** | **0,00** |
| 695 - Turismo | 159.500,00 | -100.000,00 | 59.500,00 | 24.042,10 | 35.457,90 | 24.042,10 | 0,00 |
| **26 - Transporte** | **415.000,00** | **-35.000,00** | **380.000,00** | **290.794,59** | **89.205,41** | **218.985,20** | **71.809,39** |
| 782 - Transporte Rodoviário | 415.000,00 | -35.000,00 | 380.000,00 | 290.794,59 | 89.205,41 | 218.985,20 | 71.809,39 |
| **27 - Desporto e Lazer** | **186.500,00** | **55.729,53** | **242.229,53** | **48.177,64** | **194.051,89** | **43.924,05** | **4.253,59** |
| 452 - Serviços Urbanos | 0,00 | 88.729,53 | 88.729,53 | 0,00 | 88.729,53 | 0,00 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 186.500,00 | -33.000,00 | 153.500,00 | 48.177,64 | 105.322,36 | 43.924,05 | 4.253,59 |
| **28 - Encargos Especiais** | **934.000,00** | **350.000,00** | **1.284.000,00** | **577.948,83** | **706.051,17** | **521.655,42** | **56.293,41** |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 | 213.681,09 | 155.318,91 | 187.444,64 | 26.236,45 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 565.000,00 | 350.000,00 | 915.000,00 | 364.267,74 | 550.732,26 | 334.210,78 | 30.056,96 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **872.240,00** | **0,00** | **872.240,00** | **0,00** | **872.240,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **24.980.000,00** | **1.882.907,07** | **26.862.907,07** | **14.016.945,61** | **12.845.961,46** | **12.432.229,30** | **1.584.716,31** |

**Governo Municipal de Itapura**

## *Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.*

Período: 3º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

### Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

**RECEITAS CORRENTES**

| Especificação | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 147.204,80 | 89.108,43 | 52.162,76 | 95.780,62 | 70.167,79 | 88.417,54 | 84.616,50 | 64.004,41 | 63.080,34 | 133.753,93 | 65.583,95 | 89.514,54 | **1.043.395,61** |
| Contribuições | 81.015,59 | 114.756,76 | 67.046,57 | 104.673,04 | 71.930,48 | 90.605,15 | 80.856,62 | 69.827,74 | 86.546,05 | 108.541,80 | 91.402,55 | 86.224,87 | **1.053.427,22** |
| Receita Patrimonial | 408.161,91 | -197.565,60 | 66.105,89 | 952.197,25 | 168.421,36 | 186.326,31 | 1.462.268,39 | -812.053,28 | 68.408,55 | 196.946,20 | 433.185,45 | 564.866,58 | **3.497.269,01** |
| Receita de Serviços | 26.151,37 | 24.223,79 | 27.319,32 | 32.487,67 | 21.201,93 | 46.239,79 | 20.118,92 | 16.309,07 | 29.613,62 | 26.151,46 | 24.543,90 | 21.937,49 | **316.298,33** |
| Transferências Correntes | 2.157.485,11 | 1.481.065,09 | 1.895.839,68 | 1.754.448,63 | 1.865.467,08 | 3.146.211,17 | 2.086.018,57 | 1.859.387,09 | 1.922.668,44 | 2.005.061,02 | 2.139.387,72 | 1.529.827,86 | **23.842.867,46** |
| Outras Receitas Correntes | 3.396,74 | 1.876,00 | 1.398,11 | 4.134,68 | 2.536,44 | 18.049,85 | 311,84 | 2.067,55 | 8.961,71 | 733,45 | 17.002,71 | 6.614,95 | **67.084,03** |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES** | **2.823.415,52** | **1.513.464,47** | **2.109.872,33** | **2.943.721,89** | **2.199.725,08** | **3.575.849,81** | **3.734.190,84** | **1.199.542,58** | **2.179.278,71** | **2.471.187,86** | **2.771.106,28** | **2.298.986,29** | **29.820.341,66** |

**DEDUÇÕES**

| Especificação | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuição do Servidor a RPPS | 66.086,72 | 100.073,87 | 65.438,04 | 72.306,72 | 71.719,67 | 75.732,88 | 65.844,55 | 69.730,59 | 71.534,79 | 71.135,68 | 72.556,40 | 70.151,90 | 872.311,81 |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS | 399.986,91 | 201.354,92 | 63.860,69 | 951.834,05 | 164.426,41 | 180.248,65 | 1.462.232,21 | 812.060,78 | 58.373,29 | 193.733,12 | 426.498,29 | 561.612,33 | 3.449.390,25 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 228.821,82 | 222.528,37 | 216.984,66 | 272.502,54 | 233.151,74 | 280.543,28 | 302.422,88 | 293.537,91 | 254.959,38 | 270.128,24 | 272.064,72 | 232.680,31 | 3.080.325,85 |
| **TOTAL DE DEDUÇÕES** | **694.895,45** | **121.247,32** | **346.283,39** | **1.296.643,31** | **469.297,82** | **536.524,81** | **1.830.499,64** | **448.792,28** | **384.867,46** | **534.997,04** | **771.119,41** | **864.444,54** | **7.402.027,91** |

| Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | **22.418.313,75** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Grupo Assessor Público® — Página 1 de 1

**Governo Municipal de Itapura**

*Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias*

Período: 3º Bimestre / 2019 | Município: ITAPURA

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada | Previstas até o Bimestre | Realizadas até o Bimestre |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **798.448,00** | **798.448,00** | **399.223,98** | **2.311.342,37** |
| **Receitas de Contribuições** | **715.288,00** | **715.288,00** | **357.643,98** | **420.953,91** |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 715.288,00 | 715.288,00 | 357.643,98 | 420.953,91 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Patrimonial** | **83.160,00** | **83.160,00** | **41.580,00** | **1.890.388,46** |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 83.160,00 | 83.160,00 | 41.580,00 | 1.890.388,46 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)** | **1.847.664,00** | **1.847.664,00** | **923.832,06** | **1.119.346,52** |
| **Contribuição Patronal do Exercício** | **1.847.664,00** | **1.847.664,00** | **923.832,06** | **1.119.346,52** |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 1.847.664,00 | 1.847.664,00 | 923.832,06 | 1.119.346,52 |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita de Capital Intraorçamentária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Receitas Intraorçamentárias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV** | **2.646.112,00** | **2.646.112,00** | **1.323.056,04** | **3.430.688,89** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhadas até o Bimestre | Liquidadas até o Bimestre |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO (VII)** | **365.460,00** | **365.460,00** | **123.465,14** | **99.065,14** |
| **Despesas Correntes** | **336.760,00** | **336.760,00** | **123.465,14** | **99.065,14** |
| **Despesas de Capital** | **28.700,00** | **28.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)** | **2.767.300,00** | **2.767.300,00** | **1.012.202,21** | **1.012.202,21** |
| **Aposentadorias** | **1.745.700,00** | **1.745.700,00** | **724.249,35** | **724.249,35** |
| **Pensões** | **416.000,00** | **416.000,00** | **180.618,47** | **180.618,47** |
| **Outros Benefícios Previdenciários** | **605.600,00** | **605.600,00** | **107.334,39** | **107.334,39** |
| **Outras Despesas Previdenciárias** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)** | **867.240,00** | **867.240,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **1.135.667,35** | **1.111.267,35** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)** | **-1.353.888,00** | **-1.353.888,00** | **187.388,69** | **2.319.421,54** |

Grupo Assessor Público®

### Governo Municipal de Itapura

***DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA***

Período: 3º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

| | Saldo em 12/2018 | Saldo em 04/2019 | Saldo em 06/2019 |
|---|---|---|---|
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | **4.816.884,56** | **4.692.508,42** | **4.629.439,92** |
| **DEDUÇÕES (II)[1]** | **399.477,95** | **1.782.034,84** | **1.198.046,42** |
| Ativo Disponível | 2.368.409,64 | 2.120.356,60 | 1.535.118,58 |
| Haveres Financeiros | 251.088,52 | 251.088,52 | 251.482,12 |
| (-) Restos a Pagar Processados | -2.220.020,21 | -589.410,28 | -588.554,28 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **4.417.406,61** | **2.910.473,58** | **3.431.393,50** |
| **RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PASSIVOS RECONHECIDOS (V)** | **4.816.884,56** | **4.692.508,42** | **4.629.439,92** |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)** | **-399.477,95** | **-1.782.034,84** | **-1.198.046,42** |

| | Período de Referência | |
|---|---|---|
| | **No Bimestre** | **de 01/2019 a 6/2019** |
| **RESULTADO NOMINAL** | **583.988,42** | **-798.568,47** |

**META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO** **0,00**

**Governo Municipal de Itapura**

## *Demonstrativo do Resultado Primário*

Periodo: 3º Bimestre / 2019 Município: ITAPURA

| RECEITAS FISCAIS | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **27.766.952,00** | **27.766.952,00** | **13.857.370,25** |
| Receita Tributária | 1.052.400,00 | 1.052.400,00 | 500.553,67 |
| Receita de Contribuição | 2.758.352,00 | 2.758.352,00 | 1.640.099,21 |
| Receita Previdenciária | 2.562.952,00 | 2.562.952,00 | 1.540.300,43 |
| Outras Contribuições | 195.400,00 | 195.400,00 | 99.798,78 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 130.760,00 | 130.760,00 | 1.913.621,89 |
| (-) Aplicações Financeiras | 130.760,00 | 130.760,00 | 1.913.621,89 |
| Transferências Correntes | 23.704.200,00 | 23.704.200,00 | 11.542.350,70 |
| Demais Receitas Correntes | 252.000,00 | 252.000,00 | 174.366,67 |
| Diversas Receitas Correntes | 252.000,00 | 252.000,00 | 174.366,67 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **30.000,00** | **30.000,00** | **608.636,69** |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 608.636,69 |
| Convênios | 20.000,00 | 20.000,00 | 557.488,69 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 51.148,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)** | **20.000,00** | **20.000,00** | **608.636,69** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)** | **3.181.600,00** | **3.181.600,00** | **1.625.793,44** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)** | **24.605.352,00** | **24.605.352,00** | **12.840.213,50** |

| DESPESAS FISCAIS | Dotação Anual Inicial | Dotação Anual Atualizada | Despesas Líquidas até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **23.107.060,00** | **23.346.060,00** | **11.635.861,58** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.798.520,00 | 15.248.520,00 | 7.379.742,68 |
| Juros e Encargos da Dívida ( X ) | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.306.540,00 | 8.094.540,00 | 4.256.118,90 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X)** | **23.105.060,00** | **23.343.060,00** | **11.635.861,58** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XII)** | **1.000.700,00** | **2.644.607,07** | **796.367,72** |
| Investimentos | 630.700,00 | 2.274.607,07 | 608.923,08 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIII) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XV) | 369.000,00 | 369.000,00 | 187.444,64 |
| **DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)** | **630.700,00** | **2.274.607,07** | **608.923,08** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)** | **872.240,00** | **872.240,00** | **0,00** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)** | **24.608.000,00** | **26.489.907,07** | **12.244.784,66** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)** | **-2.648,00** | **-1.884.555,07** | **595.428,84** |
| **META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO** | | | **0,00** |

**Governo Municipal de Itapura**

*Demonstrativo de Restos a Pagar*

Periodo: 3º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

| Fonte Recurso / Cód. Aplicação | Saldo Exerc. Anteriores | | Movimentação até o Bimestre | | | | | Inscr. ao Final do Exerc. | | Saldo até o Bimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pagamento | | Cancelamentos | | | | | |
| | Proces. (a) | Não Proces. (b) | Liquidação (c) | Proces. (d) | Não Proces. (e) | Proces. (f) | Não Proces. (g) | Proces. (h) | Não Proces. (i) | Proces. (a-d-f+h) | Não Proces. (b-e-g+i) |
| **PODER EXECUTIVO** | **2.190.335,21** | **299.197,44** | **137.981,09** | **1.574.724,36** | **195.309,93** | **218,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **615.392,31** | **103.887,51** |
| **ORGÃO: PODER EXECUTIVO** | **2.150.813,10** | **297.949,47** | **137.981,09** | **1.573.918,55** | **195.309,93** | **218,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **576.676,01** | **102.639,54** |
| **01 - TESOURO** | **1.927.128,82** | **43.685,53** | **15.058,10** | **1.402.661,75** | **15.876,07** | **0,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **524.466,32** | **27.809,46** |
| 1000000 - Geral Total | 28.377,30 | 4.176,96 | 0,00 | 10.109,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.268,28 | 4.176,96 |
| 1100000 - Geral | 957.182,40 | 33.830,98 | 15.058,10 | 631.808,79 | 15.876,07 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.372,86 | 17.954,91 |
| 1300000 - Contribuição de Intervenção do Domínio E | 4.629,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.629,90 | 0,00 |
| 2000000 - Educação | 133.558,44 | 1.458,07 | 0,00 | 102.256,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.302,32 | 1.458,07 |
| 2100000 - Educação Infantil | 8.520,36 | 1.072,72 | 0,00 | 3.628,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.891,47 | 1.072,72 |
| 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 39.080,48 | 0,00 | 0,00 | 39.080,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 61.904,78 | 0,00 | 0,00 | 61.904,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 186.628,82 | 513,68 | 0,00 | 180.872,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.756,07 | 513,68 |
| 2400000 - Educação Especial | 4.406,58 | 0,00 | 0,00 | 4.406,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010000 - ATENÇÃO BÁSICA | 254.337,38 | 0,00 | 0,00 | 249.441,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,82 | 0,00 |
| 3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX | 36.224,79 | 0,00 | 0,00 | 36.224,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 295,89 | 0,00 | 0,00 | 295,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3100000 - Saúde - Geral | 101.659,42 | 1.296,89 | 0,00 | 2.850,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.809,32 | 1.296,89 |
| 5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos | 3.960,15 | 0,00 | 0,00 | 3.960,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5100000 - Assistência Social - Geral | 105.817,13 | 1.336,23 | 0,00 | 75.276,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.540,28 | 1.336,23 |
| **02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS** | **72.226,68** | **7.893,42** | **0,00** | **58.476,70** | **5.947,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.749,98** | **1.945,75** |
| 1000000 - Geral Total | 0,00 | 5.947,67 | 0,00 | 0,00 | 5.947,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000002 - Recursos Estadual - Diversos | 0,00 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,17 |
| 1100000 - Geral | 32.693,40 | 0,00 | 0,00 | 32.693,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 - Educação | 3.200,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,79 | 0,00 |
| 2000001 - Educação - Recursos Específicos | 567,92 | 0,00 | 0,00 | 567,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alun | 6.965,61 | 18,00 | 0,00 | 5.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,61 | 18,00 |
| 2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de A | 0,00 | 1.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,00 |
| 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 4.378,13 | 0,00 | 0,00 | 1.304,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,25 | 0,00 |
| 2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 6.084,93 | 0,00 | 0,00 | 694,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390,35 | 0,00 |
| 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECI | 4.895,89 | 0,00 | 0,00 | 4.895,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-E | 1.613,11 | 0,00 | 0,00 | 1.613,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000005 - Saúde - PAB - Fixo | 3.457,36 | 0,00 | 0,00 | 3.457,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000053 - Sorria São Paulo | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 |
| 3000086 - Gratificação AEDES | 3.079,50 | 0,00 | 0,00 | 3.079,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 2

**Governo Municipal de Itapura**

*Demonstrativo de Restos a Pagar*

Periodo: 3º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

| Fonte Recurso Cód. Aplicação | Saldo Exerc. Anteriores | | Movimentação até o Bimestre | | | | | Inscr. ao Final do Exerc. | | Saldo até o Bimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pagamento | | Cancelamentos | | | | | |
| | Proces. (a) | Não Proces. (b) | Liquidação (c) | Proces. (d) | Não Proces. (e) | Proces. (f) | Não Proces. (g) | Proces. (h) | Não Proces. (i) | Proces. (a-d-f+h) | Não Proces. (b-e-g+i) |
| 5000002 - Transferência F.M.A.S. - Espaço Amigo | 58,52 | 211,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,52 | 211,58 |
| 5000008 - FMAS serv. de convivência e fortalecimen | 4.994,28 | 0,00 | 0,00 | 4.263,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,22 | 0,00 |
| **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS** | **151.457,60** | **246.370,52** | **122.922,99** | **112.780,10** | **173.486,19** | **217,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.459,71** | **72.884,33** |
| 1000000 - Geral Total | 0,00 | 174.070,99 | 122.922,99 | 0,00 | 173.486,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,80 |
| 1000045 - Contrato de Repasse 0306874-43/2009 - I | 0,00 | 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,60 |
| 1000064 - Aquisição de Patrulha Agricola | 0,00 | 15.342,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.342,15 |
| 1000066 - Reforma Praça Trajano de Almeida | 0,00 | 34.943,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.943,69 |
| 1100000 - Geral | 0,00 | 190,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,62 |
| 2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educaçãc | 7.582,46 | 0,00 | 0,00 | 7.457,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,40 | 0,00 |
| 2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte | 720,42 | 0,00 | 0,00 | 720,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Edu | 5.768,62 | 6,00 | 0,00 | 4.909,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,15 | 6,00 |
| 2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentaçã | 9.463,16 | 25,70 | 0,00 | 5.882,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,74 | 25,70 |
| 3000005 - Saúde - PAB - Fixo | 1.126,67 | 1.070,47 | 0,00 | 1.117,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 1.070,47 |
| 3000009 - Saúde - PACS | 10.689,16 | 0,00 | 0,00 | 10.625,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | 0,00 |
| 3000010 - Saúde - PSF | 32.145,33 | 628,91 | 0,00 | 30.355,39 | 0,00 | 217,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,15 | 628,91 |
| 3000016 - Saúde - FNS (Fundo Nacional de Saúde) | 51.093,08 | 0,00 | 0,00 | 20.984,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.108,09 | 0,00 |
| 3000017 - Saúde - Famácia Básica | 1.341,80 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 0,00 |
| 3000059 - Vigilancia e Promoção da Saúde | 125,00 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 52,80 |
| 3000068 - Construção de Polos Academia da Saude | 0,00 | 15.680,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.680,52 |
| 3000071 - PMAQ - PROG. MELHORIA DO A. E DA | 1.029,12 | 0,00 | 0,00 | 1.029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000075 - Reforma e Ampliação Centro de Saúde | 0,00 | 852,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,07 |
| 3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 22.003,91 | 0,00 | 0,00 | 22.003,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos | 7.795,17 | 2.530,00 | 0,00 | 6.261,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533,50 | 2.530,00 |
| 5000010 - Fortalecimento de Vinculos Desenvolvime | 573,70 | 0,00 | 0,00 | 562,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| **ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIF** | **39.522,11** | **1.247,97** | **0,00** | **805,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.716,30** | **1.247,97** |
| **04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta** | **39.522,11** | **1.247,97** | **0,00** | **805,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.716,30** | **1.247,97** |
| 6000 - | 39.522,11 | 1.247,97 | 0,00 | 805,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.716,30 | 1.247,97 |
| **TOTAL:** | **2.190.335,21** | **299.197,44** | **137.981,09** | **1.574.724,36** | **195.309,93** | **218,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **615.392,31** | **103.887,51** |

**Governo Municipal de Itapura**

## *Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital*

Periodo: 3º Bimestre / 2019 — Município: ITAPURA

| Órgão / Fonte Recurso | Operações de Crédito | | | | | Despesa de Capital | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Previsão Atualizada | Realizadas | | | | Dotação Atualizada | Realizadas | | |
| | | Internas (I) | Externas (II) | A.R.O. (III) | Total (I + II + III) | | Empenhadas | Liquidadas | Pagas |
| **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.644.607,07** | **1.009.818,27** | **796.367,72** | **786.707,15** |
| 01 - TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.678,43 | 323.159,93 | 285.692,89 | 277.532,32 |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167.527,10 | 553.175,12 | 500.847,62 | 500.847,62 |
| 04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.701,54 | 133.483,22 | 9.827,21 | 8.327,21 |
| **TOTAL:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.644.607,07** | **1.009.818,27** | **796.367,72** | **786.707,15** |

**Governo Municipal de Itapura**

## *DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS*

Periodo: 3º Bimestre / 2019

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R$

| Órgão Fonte Recurso Código de Aplicação | Saldo do Exercício Anterior (I) | Receita | | Aplicação dos Recursos | | | | Saldo a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prevista | Realizada (II) | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada (III) | Despesa Liquidada | Despesa Paga | |
| **1 - Prefeitura Municipal de Itapura** | **0,00** | **10.000,00** | **23.233,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.233,43** |
| **01 - TESOURO** | **0,00** | **10.000,00** | **15.903,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.903,63** |
| 1110000 - Remuneração de Aplicações Financeira | 0,00 | 0,00 | 15.823,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.823,17 |
| 1200000 - Alienação de Bens | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIF | 0,00 | 0,00 | 80,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,46 |
| **02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCI** | **0,00** | **0,00** | **1.101,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.101,51** |
| 2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicaç | 0,00 | 0,00 | 561,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,24 |
| 2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE AP | 0,00 | 0,00 | 540,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,27 |
| **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINC** | **0,00** | **0,00** | **6.228,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.228,29** |
| 2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações | 0,00 | 0,00 | 499,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,79 |
| 2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicaç | 0,00 | 0,00 | 157,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,02 |
| 3110000 - Saúde - Remuneração de Aplicações Financeira | 0,00 | 0,00 | 5.233,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.233,77 |
| 5110000 - Assitência Social - Remuneração de Aplicações | 0,00 | 0,00 | 337,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,71 |
| **TOTAL:** | **0,00** | **10.000,00** | **23.233,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.233,43** |

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 1

**MUNICÍPIO DE ITAPURA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 799.600,00 | 799.600,00 | 391.217,49 | 48,93 % |
| Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU | 172.000,00 | 172.000,00 | 91.615,61 | 53,26 % |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 49.000,00 | 49.000,00 | 8.421,45 | 17,19 % |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 196.000,00 | 196.000,00 | 51.872,52 | 26,47 % |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 290.000,00 | 290.000,00 | 182.562,96 | 62,95 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.049,33 | 40,36 % |
| Dívida Ativa dos Impostos | 62.500,00 | 62.500,00 | 34.937,55 | 55,90 % |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 27.500,00 | 27.500,00 | 20.758,07 | 75,48 % |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 15.908.000,00 | 15.908.000,00 | 8.166.355,81 | 51,33 % |
| Cota-Parte do FPM | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.460.124,61 | 52,47 % |
| Cota-Parte do ITR | 270.000,00 | 270.000,00 | 6.748,83 | 2,50 % |
| Cota-Parte do IPVA | 410.000,00 | 410.000,00 | 199.404,82 | 48,64 % |
| Cota-Parte do ICMS | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | 3.474.927,76 | 52,25 % |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.149,79 | 50,30 % |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Desoneração do ICMS(LC 87/96) | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | 16.707.600,00 | 16.707.600,00 | 8.557.573,30 | 51,22 % |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 258.000,00 | 258.000,00 | 110.369,27 | 42,78 % |
| Provenientes da União | 226.000,00 | 226.000,00 | 105.135,50 | 46,52 % |
| Provenientes do Estado | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Receitas do SUS | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.233,77 | 65,42 % |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | 258.000,00 | 258.000,00 | 110.369,27 | 42,78 % |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.771.800,00 | 4.778.800,00 | 2.789.244,47 | 58,37 % | 2.460.419,30 | 51,49 % |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.856.000,00 | 2.957.000,00 | 1.454.554,46 | 49,19 % | 1.454.554,46 | 49,19 % |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Despesas Correntes | 1.915.800,00 | 1.821.800,00 | 1.334.690,01 | 73,26 % | 1.005.864,84 | 55,21 % |
| DESPESAS DE CAPITAL | 42.500,00 | 426.000,00 | 36.931,27 | 8,67 % | 32.831,00 | 7,71 % |
| Investimentos | 42.500,00 | 426.000,00 | 36.931,27 | 8,67 % | 32.831,00 | 7,71 % |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | 4.814.300,00 | 5.204.800,00 | 2.826.175,74 | 54,30 % | 2.493.250,30 | 47,90 % |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | - | - | 0,00 | 0,00 % | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 4.814.300,00 | 5.204.800,00 | 2.826.175,74 | 100,00 % | 2.493.250,30 | 100,00 % |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** | 29,14 % |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] [6]** | 1.209.614,30 |

**MUNICÍPIO DE ITAPURA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| Atenção Básica | 3.963.300,00 | 4.782.696,01 | 2.536.313,50 | 89,74 % | 2.228.838,57 | 89,39 % |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 527.500,00 | 81.603,99 | 73.181,52 | 2,59 % | 58.653,16 | 2,35 % |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Vigilância Sanitária | 323.500,00 | 340.500,00 | 216.680,72 | 7,67 % | 205.758,57 | 8,25 % |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **TOTAL** 100,00 % | 4.814.300,00 | 5.204.800,00 | 2.826.175,74 | 100,00 % | 2.493.250,30 | 100,00 % |

FONTE: Sistema Informatizado - Governo Municipal de Itapura - 25/jul/2019 - 09h e 57m

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

## Demonstrativo Educação

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 799.600,00 | 799.600,00 | 391.217,49 | 48,93 % |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 245.200,00 | 245.200,00 | 130.561,12 | 53,25 % |
| 1.1.1 - IPTU | 172.000,00 | 172.000,00 | 91.615,61 | 53,26 % |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 73.200,00 | 73.200,00 | 38.945,51 | 53,20 % |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI | 50.800,00 | 50.800,00 | 8.421,45 | 16,58 % |
| 1.2.1 - ITBI | 49.000,00 | 49.000,00 | 8.421,45 | 17,19 % |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 213.600,00 | 213.600,00 | 69.671,96 | 32,62 % |
| 1.3.1 - ISS | 196.000,00 | 196.000,00 | 51.872,52 | 26,47 % |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.799,44 | 101,13 % |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 290.000,00 | 290.000,00 | 182.562,96 | 62,95 % |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 16.758.000,00 | 16.758.000,00 | 8.166.355,81 | 48,73 % |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | 4.460.124,61 | 47,70 % |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.460.124,61 | 52,47 % |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | 3.474.927,76 | 52,25 % |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.149,79 | 50,30 % |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 270.000,00 | 270.000,00 | 6.748,83 | 2,50 % |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 410.000,00 | 410.000,00 | 199.404,82 | 48,64 % |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)** | 17.557.600,00 | 17.557.600,00 | 8.557.573,30 | 48,74 % |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 417.600,00 | 417.600,00 | 208.743,47 | 49,99 % |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 340.000,00 | 340.000,00 | 171.502,99 | 50,44 % |
| 5.2 - Transferências Diretas PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.167,00 | 46,95 % |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.315,16 | 56,27 % |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 4.600,00 | 4.600,00 | 1.758,32 | 38,22 % |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 530.000,00 | 530.000,00 | 267.997,48 | 50,57 % |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 530.000,00 | 530.000,00 | 267.997,48 | 50,57 % |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| **9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)** | 947.600,00 | 947.600,00 | 476.740,95 | 50,31 % |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.181.600,00 | 3.181.600,00 | 1.633.271,16 | 51,33 % |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 892.024,92 | 52,47 % |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 694.985,55 | 52,25 % |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.029,96 | 50,30 % |
| 10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 54.000,00 | 54.000,00 | 1.349,77 | 2,50 % |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 82.000,00 | 82.000,00 | 39.880,96 | 48,64 % |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 | 1.221.700,53 | 48,83 % |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.221.160,26 | 48,85 % |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 2.000,00 | 2.000,00 | 540,27 | 27,01 % |
| **12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)** | -681.600,00 | -681.600,00 | -412.110,90 | 60,46 % |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.608.000,00 | 1.452.000,00 | 846.350,66 | 58,29 % | 846.350,66 | 58,29 % |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 821.000,00 | 725.000,00 | 388.006,42 | 53,52 % | 388.006,42 | 53,52 % |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 787.000,00 | 727.000,00 | 458.344,24 | 63,05 % | 458.344,24 | 63,05 % |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 759.500,00 | 725.500,00 | 415.247,35 | 57,24 % | 415.247,35 | 57,24 % |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 494.000,00 | 460.000,00 | 231.731,76 | 50,38 % | 231.731,76 | 50,38 % |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 265.500,00 | 265.500,00 | 183.515,59 | 69,12 % | 183.515,59 | 69,12 % |
| **15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)** | 2.367.500,00 | 2.177.500,00 | 1.261.598,01 | 57,94 % | 1.261.598,01 | 57,94 % |

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| **INDICADORES DO FUNDEB** | **VALOR** |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 1.261.598,01 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério{1} (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 69,28 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 33,99 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | -3,27 |
| **CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE** | **VALOR** |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 32.366,84 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 {2} | 0,00 |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.803.500,00 | 1.819.400,00 | 1.059.350,62 | 58,23 % | 1.020.157,91 | 56,07 % |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 22.2 - Pré-escola | 1.803.500,00 | 1.819.400,00 | 1.059.350,62 | 58,23 % | 1.020.157,91 | 56,07 % |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.315.000,00 | 1.185.000,00 | 619.738,18 | 52,30 % | 619.738,18 | 52,30 % |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 488.500,00 | 634.400,00 | 439.612,44 | 69,30 % | 400.419,73 | 63,12 % |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.566.600,00 | 2.596.963,98 | 1.520.955,30 | 58,57 % | 1.380.559,27 | 53,16 % |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.055.000,00 | 995.000,00 | 642.071,94 | 64,53 % | 642.071,94 | 64,53 % |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.511.600,00 | 1.601.963,98 | 878.883,36 | 54,86 % | 738.487,33 | 46,10 % |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 216.000,00 | 213.000,00 | 156.054,26 | 73,26 % | 114.200,48 | 53,62 % |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 27 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27)** | 4.586.100,00 | 4.629.363,98 | 2.736.360,18 | 59,11 % | 2.514.917,66 | 54,33 % |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -412.110,90 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4} | 0,00 |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 0,00 |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34){6} | -412.110,90 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)){6} | 2.812.828,08 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %{6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%{5} | 32,87 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 340.000,00 | 340.000,00 | 171.502,99 | 50,44 % | 171.502,99 | 50,44 % |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 738.000,00 | 770.136,02 | 387.181,84 | 50,27 % | 372.459,20 | 48,36 % |
| **42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)** | 1.078.000,00 | 1.110.136,02 | 558.684,83 | 50,33 % | 543.962,19 | 49,00 % |
| **43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)** | 5.664.100,00 | 5.739.500,00 | 3.295.045,01 | 57,41 % | 3.058.879,85 | 53,30 % |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (j) |
|---|---|---|
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 20.652,98 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 16.931,03 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 3.721,95 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 14.587,68 | 0,00 |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 1.221.160,26 | 0,00 |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.281.601,56 | 0,00 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 1.215.738,55 | 0,00 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 65.863,01 | 0,00 |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 540,27 | 0,00 |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -45.313,35 | 0,00 |
| 50- (+) AJUSTES | 33.736,84 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a Recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 33.736,84 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | -11.576,51 | 0,00 |

**FONTE: Sistema Informatizado - Governo Municipal de Itapura - 25/jul/2019 - 09h e 53m**

Notas:
{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
{2} Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
{3} Caput do art. 212 da CF/1988
{4} Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
{5} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento o exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
{6} Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
{7} Essa coluna poderá ser apresentada somento no último bimestre

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**Governo Municipal de Itapura**

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação de Ensino

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Discriminação | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|---|
| **A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS** | | | |
| **PRÓPRIOS** | **799.600,00** | **799.600,00** | **391.217,49** |
| **IMPOSTOS** | **707.000,00** | **707.000,00** | **334.472,54** |
| 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 260.000,00 | 260.000,00 | 160.362,57 |
| 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.200,39 |
| 11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 172.000,00 | 172.000,00 | 91.615,61 |
| 11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 49.000,00 | 49.000,00 | 8.421,45 |
| 11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 196.000,00 | 196.000,00 | 51.872,52 |
| **DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | **68.000,00** | **68.000,00** | **39.624,72** |
| 11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 47.000,00 | 47.000,00 | 24.663,65 |
| 11180119 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.908,66 |
| 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 | 10.273,90 |
| 11180239 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.778,51 |
| **JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | **24.600,00** | **24.600,00** | **17.120,23** |
| 11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.200,00 | 1.200,00 | 350,09 |
| 11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 21.000,00 | 21.000,00 | 11.023,11 |
| 11180142 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 600,00 | 600,00 | 699,24 |
| 11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.047,79 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | **16.758.000,00** | **16.758.000,00** | **8.166.355,81** |
| **FEDERAIS** | **9.648.000,00** | **9.648.000,00** | **4.466.873,44** |
| 17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 4.460.124,61 |
| 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** | **3.699.482,37** |
| 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | 3.474.927,76 |
| 17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 410.000,00 | 410.000,00 | 199.404,82 |
| 17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.149,79 |
| **TOTAL DE RECEITAS** | **17.557.600,00** | **17.557.600,00** | **8.557.573,30** |

**Governo Municipal de Itapura**

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação de Ensino

Periodo: 2º 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** | **1.625.793,44** |
| **FEDERAIS** | **1.759.600,00** | **1.759.600,00** | **893.374,52** |
| 17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 892.024,77 |
| 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** | **732.418,92** |
| 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 694.985,44 |
| 17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 82.000,00 | 82.000,00 | 33.241,91 |
| 17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.191,57 |
| **TOTAL DE DEDUÇÕES** | **3.181.600,00** | **3.181.600,00** | **1.625.793,44** |

**Governo Municipal de Itapura**

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Periodo: 2º 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** | **474.982,63** |
| **02** | | **TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | **530.000,00** | **530.000,00** | **267.997,48** |
| | | **2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado** | **530.000,00** | **530.000,00** | **267.997,48** |
| | | 17281021 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 530.000,00 | 530.000,00 | 267.997,48 |
| **05** | | **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | **413.000,00** | **413.000,00** | **206.985,15** |
| | | **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** | **7.315,16** |
| | | 17180541 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.315,16 |
| | | **2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE** | **157.012,00** | **157.012,00** | **171.502,99** |
| | | 17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 157.012,00 | 157.012,00 | 171.502,99 |
| | | **2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **28.167,00** |
| | | 17180531 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.167,00 |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | **47.600,00** | **47.600,00** | **1.218,05** |
| **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** | **561,24** |
| | | **2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras** | **1.000,00** | **1.000,00** | **561,24** |
| | | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 561,24 |
| | | **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** | **656,81** |
| | | **2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras** | **500,00** | **500,00** | **499,79** |
| | | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | 500,00 | 499,79 |
| | | **2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras** | **1.100,00** | **1.100,00** | **157,02** |
| | | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.100,00 | 1.100,00 | 157,02 |
| | | **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** | **476.200,68** |

Grupo Assessor Público®

Página 1 de 2

**Governo Municipal de Itapura**

Quadro 2 - Receitas Vinculadas

Periodo: 2º 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** | **1.221.160,26** |
| **02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **1.221.160,26** |
| **2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **1.221.160,26** |
| 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 | 1.221.160,26 |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | **15.100,00** | **15.100,00** | **540,27** |
| **02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **540,27** |
| **2210000 - Ensino Fundamental - 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** | **540,27** |
| 13210011 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 540,27 |
| **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 - Ensino Fundamental - 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** | **1.221.700,53** |
| **TOTAL:** | | | **3.505.700,00** | **3.505.700,00** | **1.697.901,21** |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º 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** | | | | | | | | | |
| **12 - Educação** | | | | | **5.633.600,00** | **5.709.000,00** | **3.198.550,44** | **2.976.678,09** | **2.439.908,70** |
| | **361 - Ensino Fundamental** | | | | **3.305.100,00** | **3.351.600,00** | **1.866.840,61** | **1.726.014,75** | **1.420.412,26** |
| | | **01 - TESOURO** | | | **1.554.500,00** | **1.686.636,02** | **859.045,21** | **793.561,97** | **569.866,70** |
| | | | **00000000 -** | | **1.554.500,00** | **1.686.636,02** | **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 | 902.000,00 | 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 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 168.000,00 | 232.000,00 | 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 |
| | | | | 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.636,02 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **02000000 - Educação** | | **0,00** | **0,00** | **339.090,82** | **339.090,82** | **287.145,95** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 289.578,43 | 289.578,43 | 247.145,70 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 276.959,39 | 276.959,39 | 234.526,66 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 12.619,04 | 12.619,04 | 12.619,04 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 49.512,39 | 49.512,39 | 40.000,25 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 49.512,39 | 49.512,39 | 40.000,25 |
| | | | **02200000 - Ensino Fundamental** | | **0,00** | **0,00** | **517.880,61** | **452.397,37** | **280.646,97** |
| | | | | 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 31.901,16 | 31.901,16 | 24.942,31 |
| | | | | 31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | 0,00 | 0,00 | 28.502,13 | 28.502,13 | 22.965,43 |
| | | | | 31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 3.399,03 | 3.399,03 | 1.976,88 |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 216.322,72 | 216.322,72 | 93.415,39 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 210.351,37 | 210.351,37 | 87.444,04 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 5.971,35 | 5.971,35 | 5.971,35 |
| | | | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 14.000,87 | 14.000,87 | 8.872,24 |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Função | Sub. Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31901301 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 2.140,27 | 2.140,27 | 1.042,43 |
| | | | | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 11.860,60 | 11.860,60 | 7.829,81 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 24.260,80 | 24.260,80 | 18.523,90 |
| | | | | 31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 951,33 | 951,33 | 451,99 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 23.309,47 | 23.309,47 | 18.071,91 |
| | | | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 18.677,02 | 15.749,93 | 4.858,49 |
| | | | | 33903004 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 77,79 | 77,79 | 77,79 |
| | | | | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.405,68 | 3.316,69 | 2.853,37 |
| | | | | 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 709,00 | 709,00 | 709,00 |
| | | | | 33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| | | | | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 333,93 | 333,93 | 333,93 |
| | | | | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 229,50 | 229,50 |
| | | | | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.587,20 | 2.757,50 | 180,00 |
| | | | | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| | | | | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 7.828,62 | 7.828,62 | 0,00 |
| | | | | 33903042 - FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 51,90 | 29,90 |
| | | | | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.958,40 | 4.958,40 | 4.958,40 |
| | | | | 33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| | | | | 33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.618,40 | 4.618,40 | 4.618,40 |
| | | | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 17.271,35 | 16.841,52 | 14.833,89 |
| | | | | 33903607 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 12.906,75 | 12.853,50 | 11.510,74 |
| | | | | 33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.364,60 | 3.988,02 | 3.323,15 |
| | | | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 188.988,29 | 126.861,97 | 110.242,35 |
| | | | | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| | | | | 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 8.430,42 | 8.429,18 | 3.150,11 |
| | | | | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 20.050,92 | 18.157,64 | 15.463,12 |
| | | | | 33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 57,56 | 57,56 | 0,00 |
| | | | | 33903969 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 5.786,28 | 5.786,24 | 4.339,71 |
| | | | | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 153.335,11 | 93.291,35 | 86.149,41 |
| | | | | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Função | Sub. Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | **02200013** | **- Ensino Fundamental - QESE - Estado** | **0,00** | **0,00** | **1.636,02** | **1.636,02** | **1.636,02** |
| | | | | 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.636,02 | 1.636,02 | 1.636,02 |
| | | | | 33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.636,02 | 1.636,02 | 1.636,02 |
| | | | **02200019** | **- Programa Mais Educação** | **0,00** | **0,00** | **437,76** | **437,76** | **437,76** |
| | | | | 33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 437,76 | 437,76 | 437,76 |
| | | | | 33904004 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 203,68 | 203,68 | 203,68 |
| | | | | 33904005 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL | 0,00 | 0,00 | 234,08 | 234,08 | 234,08 |
| | | **02** | **- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | **1.579.500,00** | **1.492.500,00** | **935.346,47** | **862.341,58** | **793.933,34** |
| | | | **00000000** | **-** | **1.579.500,00** | **1.492.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 | 90.000,00 | 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 | 225.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **02200014** | **- Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado** | **0,00** | **0,00** | **293.486,64** | **220.481,75** | **195.132,53** |
| | | | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 193.814,83 | 128.708,73 | 127.958,78 |
| | | | | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 132.570,83 | 70.069,09 | 70.069,09 |
| | | | | 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.931,53 | 1.930,00 | 1.930,00 |
| | | | | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 970,64 | 970,64 | 970,64 |
| | | | | 33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 505,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 57.835,89 | 55.739,00 | 54.989,05 |
| | | | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 99.671,81 | 91.773,02 | 67.173,75 |
| | | | | 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 38.122,81 | 37.844,68 | 29.219,01 |
| | | | | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 61.549,00 | 53.928,34 | 37.954,74 |
| | | | **02610000** | **- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | **0,00** | **0,00** | **458.344,24** | **458.344,24** | **425.962,10** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 377.006,69 | 377.006,69 | 370.346,02 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 356.756,88 | 356.756,88 | 350.096,21 |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Função | Sub. Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 20.249,81 | 20.249,81 | 20.249,81 |
| | | | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 832,40 | 832,40 | 832,40 |
| | | | | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 832,40 | 832,40 | 832,40 |
| | | | | 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.379,21 | 1.379,21 | 1.379,21 |
| | | | | 31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 1.379,21 | 1.379,21 | 1.379,21 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 79.125,94 | 79.125,94 | 53.404,47 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 79.125,94 | 79.125,94 | 53.404,47 |
| | | | **02620000** | **- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | **0,00** | **0,00** | **183.515,59** | **183.515,59** | **172.838,71** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 145.419,37 | 145.419,37 | 145.419,37 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 136.049,45 | 136.049,45 | 136.049,45 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 9.369,92 | 9.369,92 | 9.369,92 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 32.456,62 | 32.456,62 | 21.779,74 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 32.456,62 | 32.456,62 | 21.779,74 |
| | | | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 5.639,60 | 5.639,60 | 5.639,60 |
| | | | | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.639,60 | 5.639,60 | 5.639,60 |
| | | **05** | **- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | **171.100,00** | **172.463,98** | **72.448,93** | **70.111,20** | **56.612,22** |
| | | | **00000000** | **-** | **171.100,00** | **172.463,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 68.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.100,00 | 21.463,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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** | **72.448,93** | **70.111,20** | **56.612,22** |
| | | | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 63.115,17 | 61.506,44 | 48.007,46 |
| | | | | 33903004 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 77,79 | 77,79 | 77,79 |
| | | | | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.275,03 | 9.782,43 | 7.227,09 |
| | | | | 33903011 - MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 339,50 | 339,50 | 339,50 |
| | | | | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 19.706,29 | 18.822,86 | 9.080,56 |
| | | | | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 1.204,40 | 1.204,40 | 1.204,40 |
| | | | | 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 1.116,20 | 1.116,20 | 888,50 |
| | | | | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.416,46 | 2.251,76 | 1.367,62 |
| | | | | 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.145,10 | 1.145,10 | 1.145,10 |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Função | Sub. Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 8.189,80 | 8.189,80 | 8.189,80 |
| | | | | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 14.690,00 | 14.622,00 | 14.622,00 |
| | | | | 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 1.520,50 | 1.520,50 | 1.440,00 |
| | | | | 33903042 - FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| | | | | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.191,10 | 2.191,10 | 2.182,10 |
| | | | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 7.636,76 | 7.636,76 | 7.636,76 |
| | | | | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 1.355,16 | 1.355,16 | 1.355,16 |
| | | | | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 6.281,60 | 6.281,60 | 6.281,60 |
| | | | | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 1.697,00 | 968,00 | 968,00 |
| | | | | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
| | **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** | **305.000,00** | **202.232,27** | **160.378,49** | **126.094,58** |
| | | **01 - TESOURO** | | | **292.000,00** | **305.000,00** | **202.232,27** | **160.378,49** | **126.094,58** |
| | | | **00000000 -** | | **292.000,00** | **305.000,00** | **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 | 16.000,00 | 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 | 2.000,00 | 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** | **202.232,27** | **160.378,49** | **126.094,58** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 36.530,07 | 36.530,07 | 30.086,14 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 35.387,89 | 35.387,89 | 28.943,96 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.142,18 | 1.142,18 | 1.142,18 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.797,94 | 6.797,94 | 5.827,39 |
| | | | | 31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.142,18 | 1.142,18 | 1.142,18 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 5.655,76 | 5.655,76 | 4.685,21 |
| | | | | 33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.700,00 |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Função | Sub. Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 33901414 - DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.700,00 |
| | | | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 134.494,30 | 94.032,52 | 73.656,69 |
| | | | | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 84.045,61 | 45.680,31 | 45.621,81 |
| | | | | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 556,76 | 556,76 | 95,00 |
| | | | | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 49.826,73 | 47.730,25 | 27.874,68 |
| | | | | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 65,20 | 65,20 | 65,20 |
| | | | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 21.559,96 | 20.167,96 | 13.824,36 |
| | | | | 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 21.206,57 | 19.814,57 | 13.470,97 |
| | | | | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 353,39 | 353,39 | 353,39 |
| | **365 - Ensino Infantil** | | | | **1.825.500,00** | **1.841.400,00** | **1.059.350,62** | **1.020.157,91** | **834.299,52** |
| | | **01 - TESOURO** | | | **325.000,00** | **443.000,00** | **284.914,57** | **282.883,86** | **160.957,17** |
| | | | **00000000 -** | | **325.000,00** | **443.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 245.000,00 | 350.900,00 | 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 | 18.100,00 | 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** | **25.293,35** | **25.293,35** | **20.476,31** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 21.530,71 | 21.530,71 | 17.456,78 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 19.695,07 | 19.695,07 | 15.621,14 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.835,64 | 1.835,64 | 1.835,64 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.762,64 | 3.762,64 | 3.019,53 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 3.762,64 | 3.762,64 | 3.019,53 |
| | | | **02120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE** | | **0,00** | **0,00** | **84.635,54** | **84.584,83** | **71.940,13** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 60.233,29 | 60.233,29 | 50.596,09 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 58.503,21 | 58.503,21 | 48.866,01 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.730,08 | 1.730,08 | 1.730,08 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 9.301,75 | 9.301,75 | 7.762,16 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 9.301,75 | 9.301,75 | 7.762,16 |
| | | | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 9.535,50 | 9.484,79 | 8.016,88 |
| | | | | 33903607 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 9.535,50 | 9.484,79 | 8.016,88 |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Função | Sub. Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 5.565,00 | 5.565,00 | 5.565,00 |
| | | | | 44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.565,00 | 5.565,00 | 5.565,00 |
| | | | **02130000** | **- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA** | **0,00** | **0,00** | **174.985,68** | **173.005,68** | **68.540,73** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 159.859,05 | 159.859,05 | 56.863,61 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 158.019,88 | 158.019,88 | 55.024,44 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.839,17 | 1.839,17 | 1.839,17 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.328,57 | 5.328,57 | 4.453,15 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 5.328,57 | 5.328,57 | 4.453,15 |
| | | | | 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 3.488,06 | 3.488,06 | 2.893,97 |
| | | | | 33903607 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.488,06 | 3.488,06 | 2.893,97 |
| | | | | 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 6.310,00 | 4.330,00 | 4.330,00 |
| | | | | 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| | | | | 44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| | | **02** | | **- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | **1.317.000,00** | **1.187.000,00** | **619.738,18** | **619.738,18** | **578.558,24** |
| | | | **00000000** | **-** | **1.317.000,00** | **1.187.000,00** | **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 | 869.000,00 | 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** | **155.479,36** | **155.479,36** | **143.821,05** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 119.910,97 | 119.910,97 | 119.910,97 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 113.883,83 | 113.883,83 | 113.883,83 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 6.027,14 | 6.027,14 | 6.027,14 |
| | | | | 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 4.073,34 | 4.073,34 | 4.073,34 |
| | | | | 31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 4.073,34 | 4.073,34 | 4.073,34 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 31.495,05 | 31.495,05 | 19.836,74 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 31.495,05 | 31.495,05 | 19.836,74 |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Função | Sub. Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **02720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA** | | **0,00** | **0,00** | **232.527,06** | **232.527,06** | **217.087,84** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 186.774,99 | 186.774,99 | 186.701,34 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 175.011,81 | 175.011,81 | 174.938,16 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 11.763,18 | 11.763,18 | 11.763,18 |
| | | | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 679,39 | 679,39 | 664,66 |
| | | | | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 679,39 | 679,39 | 664,66 |
| | | | | 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.113,38 | 1.113,38 | 1.113,38 |
| | | | | 31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.113,38 | 1.113,38 | 1.113,38 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 43.959,30 | 43.959,30 | 28.608,46 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 43.959,30 | 43.959,30 | 28.608,46 |
| | | | **02730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE** | | **0,00** | **0,00** | **176.083,85** | **176.083,85** | **165.579,15** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 138.871,79 | 138.871,79 | 138.871,79 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 136.710,74 | 136.710,74 | 136.710,74 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.161,05 | 2.161,05 | 2.161,05 |
| | | | | 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 5.536,64 | 5.536,64 | 5.536,64 |
| | | | | 31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 5.536,64 | 5.536,64 | 5.536,64 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 31.675,42 | 31.675,42 | 21.170,72 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 31.675,42 | 31.675,42 | 21.170,72 |
| | | | **02740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA** | | **0,00** | **0,00** | **55.647,91** | **55.647,91** | **52.070,20** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 45.005,66 | 45.005,66 | 45.005,66 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 42.058,53 | 42.058,53 | 42.058,53 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.947,13 | 2.947,13 | 2.947,13 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 10.642,25 | 10.642,25 | 7.064,54 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 10.642,25 | 10.642,25 | 7.064,54 |
| | | **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | **183.500,00** | **211.400,00** | **154.697,87** | **117.535,87** | **94.784,11** |
| | | | **00000000 -** | | **183.500,00** | **211.400,00** | **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 |
| | | | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 127.900,00 | 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** | **131.497,68** | **94.568,15** | **75.555,82** |
| | | | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 24.375,65 | 23.772,05 | 12.838,54 |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Função | Sub. Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.988,09 | 5.872,36 | 4.687,11 |
| | | | | 33903011 - MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 7.220,95 | 6.820,65 | 1.157,45 |
| | | | | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 1.132,67 | 1.045,10 | 1.045,10 |
| | | | | 33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 3.175,00 | 3.175,00 | 1.685,00 |
| | | | | 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 788,25 | 788,25 | 656,15 |
| | | | | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.842,73 | 3.842,73 | 3.061,17 |
| | | | | 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.477,40 | 1.477,40 | 0,00 |
| | | | | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 71,66 | 71,66 | 71,66 |
| | | | | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 39,50 | 39,50 |
| | | | | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 619,40 | 619,40 | 415,40 |
| | | | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 107.122,03 | 70.796,10 | 62.717,28 |
| | | | | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 19.602,11 | 19.602,11 | 17.632,19 |
| | | | | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
| | | | | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 87.392,92 | 51.066,99 | 44.958,09 |
| | | | **02110000** | **- Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras** | **0,00** | **0,00** | **23.200,19** | **22.967,72** | **19.228,29** |
| | | | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 23.200,19 | 22.967,72 | 19.228,29 |
| | | | | 33903004 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 155,58 | 155,58 | 155,58 |
| | | | | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.153,76 | 10.038,89 | 8.473,52 |
| | | | | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 6.832,19 | 6.714,59 | 6.359,69 |
| | | | | 33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 555,06 | 555,06 | 361,76 |
| | | | | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.406,66 | 3.406,66 | 2.102,24 |
| | | | | 33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 447,00 | 447,00 |
| | | | | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 851,00 | 851,00 | 851,00 |
| | | | | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 65,80 | 65,80 |
| | | | | 33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 203,94 | 203,94 | 0,00 |
| | | | | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 529,20 | 529,20 | 411,70 |
| | **366** | | | **- Educação de Jovens e Adultos** | **5.500,00** | **5.500,00** | **212,11** | **212,11** | **0,00** |
| | | **02** | | **- TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | **5.500,00** | **5.500,00** | **212,11** | **212,11** | **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 |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Função | Sub. Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| | | | **02610000** | **- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | **0,00** | **0,00** | **212,11** | **212,11** | **0,00** |
| | | | | 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 176,76 | 176,76 | 0,00 |
| | | | | 31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 176,76 | 176,76 | 0,00 |
| | | | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 35,35 | 35,35 | 0,00 |
| | | | | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 35,35 | 35,35 | 0,00 |
| | **367** | **- Educação Especial** | | | **200.500,00** | **200.500,00** | **69.914,83** | **69.914,83** | **59.102,34** |
| | | **01** | **- TESOURO** | | **69.500,00** | **69.500,00** | **31.318,62** | **31.318,62** | **21.208,98** |
| | | | **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 | 10.000,00 | 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **02200000** | **- Ensino Fundamental** | **0,00** | **0,00** | **1.380,00** | **1.380,00** | **1.380,00** |
| | | | | 33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| | | | | 33901414 - DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| | | | **02400000** | **- Educação Especial** | **0,00** | **0,00** | **29.938,62** | **29.938,62** | **19.828,98** |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 25.225,85 | 25.225,85 | 16.999,92 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 24.160,92 | 24.160,92 | 15.934,99 |
| | | | | 31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.064,93 | 1.064,93 | 1.064,93 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.572,77 | 4.572,77 | 2.689,06 |
| | | | | 31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV | 0,00 | 0,00 | 4.572,77 | 4.572,77 | 2.689,06 |
| | | | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Função | Sub. Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | **131.000,00** | **131.000,00** | **38.596,21** | **38.596,21** | **37.893,36** |
| | | | **00000000 -** | | **131.000,00** | **131.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 5.000,00 | 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** | **5.596,21** | **5.596,21** | **4.893,36** |
| | | | | 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 71,02 | 71,02 | 71,02 |
| | | | | 31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | 0,00 | 0,00 | 71,02 | 71,02 | 71,02 |
| | | | | 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 4.339,57 | 4.339,57 | 4.339,57 |
| | | | | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 4.339,57 | 4.339,57 | 4.339,57 |
| | | | | 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| | | | | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| | | | | 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.171,42 | 1.171,42 | 468,57 |
| | | | | 31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.171,42 | 1.171,42 | 468,57 |
| | | | **02620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| | | | | 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º 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** | **142.563,46** | **135.044,03** | **103.372,54** |
| | **306 - Alimentação e Nutrição** | | | | **231.000,00** | **231.000,00** | **142.563,46** | **135.044,03** | **103.372,54** |
| | | **01 - TESOURO** | | | **171.000,00** | **171.000,00** | **103.353,43** | **96.158,90** | **83.212,93** |
| | | | **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** | **103.353,43** | **96.158,90** | **83.212,93** |
| | | | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 100.578,18 | 93.467,65 | 82.135,68 |
| | | | | 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.745,00 | 1.858,68 | 1.858,68 |
| | | | | 33903004 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 7.656,00 |
| | | | | 33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 76.415,08 | 73.331,87 | 65.194,42 |
| | | | | 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 | 4.890,53 | 4.890,53 | 4.522,17 |
| | | | | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.449,85 | 2.449,85 | 1.473,11 |
| | | | | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 744,00 | 0,00 |
| | | | | 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 43,90 | 43,90 |
| | | | | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.158,33 | 1.158,33 | 1.102,90 |
| | | | | 33903042 - FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| | | | | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| | | | | 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.775,25 | 2.691,25 | 1.077,25 |
| | | | | 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 994,10 | 910,10 | 871,10 |
| | | | | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 155,17 | 155,17 | 155,17 |
| | | | | 33903969 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 16,71 | 16,71 | 16,71 |
| | | | | 33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 34,27 | 34,27 | 34,27 |
| | | | | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| | | **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **39.210,03** | **38.885,13** | **20.159,61** |
| | | | **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 |
| | | | **02200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA** | | **0,00** | **0,00** | **39.210,03** | **38.885,13** | **20.159,61** |

**Governo Municipal de Itapura**

Despesas Orçamentárias

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

Periodo: 2º Trimestre / 2019 Município: ITAPURA

| Função | Sub. Função | Fonte Recurso | Cód. Aplicação | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 39.210,03 | 38.885,13 | 20.159,61 |
| | | | | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 39.210,03 | 38.885,13 | 20.159,61 |
| **TOTAL:** | | | | | **5.864.600,00** | **5.940.000,00** | **3.341.113,90** | **3.111.722,12** | **2.543.281,24** |

### Governo Municipal de Itapura
### Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 2º 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** | | | | | **86.728,53** | **D** | **4.780.715,97** | **4.630.672,25** | **236.772,25** | **D** |
| **ÓRGÃO: 01 - Prefeitura Municipal de Itapura** | | | | | **86.728,53** | **D** | **4.780.715,97** | **4.630.672,25** | **236.772,25** | **D** |
| **DISPONIBILIDADE** | | | | | **86.728,53** | **D** | **4.780.715,97** | **4.630.672,25** | **236.772,25** | **D** |
| **BANCOS** | | | | | **86.728,53** | **D** | **4.780.715,97** | **4.630.672,25** | **236.772,25** | **D** |
| 2000000 - Educação | 001 | 06940-X | 13.0122-5 | ICMS | 0,00 | | 71,31 | 37,26 | 34,05 | D |
| 2000000 - Educação | 001 | 06940-X | 130.245-0 | IMP. TX. MUNICIPAIS | 0,00 | | 670,09 | 670,09 | 0,00 | |
| 2000000 - Educação | 001 | 06940-X | 130003-2 | IPVA | 0,00 | | 103,39 | 103,39 | 0,00 | |
| 2000000 - Educação | 001 | 06940-X | 18827-1 | MERENDA FEDERAL | 0,00 | | 4.415,70 | 4.415,70 | 0,00 | |
| 2000000 - Educação | 001 | 06940-X | 35.330-2 | F.P.M | 0,00 | | 65.972,35 | 65.972,35 | 0,00 | |
| 2000000 - Educação | 001 | 06940-X | 35.331-0 | I.P.V.A | 0,00 | | 216,71 | 216,71 | 0,00 | |
| 2000000 - Educação | 001 | 06940-X | 35.332-9 | D.N.A.E.E | 0,00 | | 28.480,66 | 28.480,66 | 0,00 | |
| 2000000 - Educação | 104 | 00280-0 | 00624084-7 | Saúde Federal - Fundo a Fundo | 0,00 | | 183,00 | 183,00 | 0,00 | |
| 2000000 - Educação | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 242.987,49 | 242.987,49 | 0,00 | |
| 2000000 - Educação | 237 | 02853-3 | 72885 | ADIANTAMENTO | 0,00 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| 2100000 - Educação Infantil | 001 | 06940-X | 35.330-2 | F.P.M | 0,00 | | 4.436,10 | 4.436,10 | 0,00 | |
| 2100000 - Educação Infantil | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 16.695,34 | 16.695,34 | 0,00 | |
| 2100000 - Educação Infantil | 237 | 02853-3 | 7297-4 | ENSINO 10% | 2.688,53 | D | 443.998,12 | 379.962,81 | 66.723,84 | D |
| 2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE | 001 | 02833-0 | 24.216-0 | PAR - Aquisição de Brinquedos | 0,00 | | 11.089,07 | 11.089,07 | 0,00 | |
| 2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE | 001 | 06940-X | 13.0122-5 | ICMS | 0,00 | | 3.004,83 | 3.004,83 | 0,00 | |
| 2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE | 001 | 06940-X | 35.331-0 | I.P.V.A | 0,00 | | 78,85 | 78,85 | 0,00 | |
| 2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE | 001 | 06940-X | 35.332-9 | D.N.A.E.E | 0,00 | | 7.145,42 | 7.145,42 | 0,00 | |
| 2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE | 001 | 06940-X | 60720-7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | | 26.370,28 | 26.370,28 | 0,00 | |
| 2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE | 237 | 02853-3 | 7295-8 | ENSINO 25% | 0,00 | | 350,45 | 350,45 | 0,00 | |
| 2100006 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE | 001 | 06940-X | 6.188-3 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | 30.195,93 | D | 327,65 | 0,00 | 30.523,58 | D |
| 2100008 - Apoio a Creches | 001 | 02833-0 | 21.724-7 | Apoio a creches | 145,54 | D | 0,00 | 145,49 | 0,05 | D |
| 2100008 - Apoio a Creches | 001 | 02833-0 | 22141-4 | Apoio a Crecehes - Brasil Carinhoso | 1.757,31 | D | 0,00 | 1.756,68 | 0,63 | D |
| 2100009 - Man. Ed. Infantil Novas Turmas | 001 | 02833-0 | 21.657-7 | Man. Ed. Infantil Novas Turmas | 3,11 | D | 0,00 | 3,11 | 0,00 | |
| 2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras | 001 | 06940-X | 60720-7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | | 181,00 | 181,00 | 0,00 | |
| 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 001 | 06940-X | 13.0122-5 | ICMS | 0,00 | | 1.141,02 | 0,00 | 1.141,02 | D |
| 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 001 | 06940-X | 130.245-0 | IMP. TX. MUNICIPAIS | 0,00 | | 1.141,02 | 380,34 | 760,68 | D |
| 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 001 | 06940-X | 35.330-2 | F.P.M | 0,00 | | 10.277,08 | 10.277,08 | 0,00 | |
| 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 0,00 | | 9.619,45 | 9.619,45 | 0,00 | |
| 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 104 | 00280-0 | 06-00000059-3 | Quota-Parte IPVA | 0,00 | | 1.923,01 | 1.923,01 | 0,00 | |
| 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 69.560,33 | 69.560,33 | 0,00 | |
| 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 237 | 02853-3 | 72885 | ADIANTAMENTO | 20,00 | D | 0,00 | 20,00 | 0,00 | |
| 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 237 | 02853-3 | 7293-1 | LOCAÇÃO DE TRATOR | 0,00 | | 1.499,56 | 1.499,56 | 0,00 | |
| 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 237 | 02853-3 | 7295-8 | ENSINO 25% | 0,00 | | 3.559,79 | 3.559,79 | 0,00 | |

**Governo Municipal de Itapura**

**Movimentação Financeira da Educação**

Periodo: 2º 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 |
| 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 237 | 02853-3 | 7297-4 | ENSINO 10% | 0,00 | | 1.034,52 | 1.034,52 | 0,00 | |
| 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 001 | 06940-X | 130.245-0 | IMP. TX. MUNICIPAIS | 0,00 | | 380,34 | 0,00 | 380,34 | D |
| 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 001 | 06940-X | 35.330-2 | F.P.M | 0,00 | | 5.899,84 | 5.899,84 | 0,00 | |
| 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 001 | 06940-X | 60720-7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 | |
| 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 0,00 | | 7.973,79 | 7.973,79 | 0,00 | |
| 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 104 | 00280-0 | 06-00000059-3 | Quota-Parte IPVA | 0,00 | | 775,16 | 775,16 | 0,00 | |
| 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 75.756,08 | 75.756,08 | 0,00 | |
| 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 237 | 02853-3 | 7293-1 | LOCAÇÃO DE TRATOR | 0,00 | | 583,19 | 583,19 | 0,00 | |
| 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 237 | 02853-3 | 7295-8 | ENSINO 25% | 0,00 | | 1.535,62 | 1.535,62 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 001 | 06940-X | 13.0082-2 | TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | | 17.261,41 | 17.261,41 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 001 | 06940-X | 13.0122-5 | ICMS | 0,00 | | 4.357,24 | 4.357,24 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 001 | 06940-X | 130.245-0 | IMP. TX. MUNICIPAIS | 0,00 | | 1.446,57 | 1.446,57 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 001 | 06940-X | 130.246-9 | IMP. E TX MUNICIPAIS | 0,00 | | 4.420,91 | 1.768,66 | 2.652,25 | D |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 001 | 06940-X | 35.330-2 | F.P.M | 0,00 | | 10.235,02 | 10.235,02 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 001 | 06940-X | 35.332-9 | D.N.A.E.E | 0,00 | | 17.665,09 | 17.665,09 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 001 | 06940-X | 60720-7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | | 26.344,06 | 26.344,06 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 0,00 | | 53.755,06 | 53.755,06 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 001 | 06940-X | 64974-0 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | | 723,25 | 723,25 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 104 | 00280-0 | 006.00000044 | C.E.F. FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 421,97 | 421,97 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 104 | 00280-0 | 06-00000059-3 | Quota-Parte IPVA | 0,00 | | 2.997,40 | 2.997,40 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 170.648,08 | 170.648,08 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 237 | 02853-3 | 72885 | ADIANTAMENTO | 0,00 | | 8.775,34 | 8.775,34 | 0,00 | |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 237 | 02853-3 | 7293-1 | LOCAÇÃO DE TRATOR | 0,00 | | 4.427,10 | 3.164,40 | 1.262,70 | D |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 237 | 02853-3 | 7295-8 | ENSINO 25% | 1.691,16 | D | 57.784,77 | 51.284,60 | 8.191,33 | D |
| 2200000 - Ensino Fundamental | 237 | 02853-3 | 7297-4 | ENSINO 10% | 0,00 | | 64.926,33 | 64.926,33 | 0,00 | |
| 2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar | 001 | 02833-0 | 11025-6 | PNAT - Transporte | 11.346,74 | D | 7.643,34 | 11.642,69 | 7.347,39 | D |
| 2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar | 001 | 06940-X | 11025-6 | PNAT - Transporte | 955,14 | D | 0,00 | 955,14 | 0,00 | |
| 2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar | 001 | 06940-X | 35.332-9 | D.N.A.E.E | 0,00 | | 667,74 | 667,74 | 0,00 | |
| 2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE | 001 | 06940-X | 35.332-9 | D.N.A.E.E | 0,00 | | 4.882,43 | 4.882,43 | 0,00 | |
| 2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE | 001 | 06940-X | 60720-7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 850,74 | D | 172.188,98 | 172.840,01 | 199,71 | D |
| 2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE | 237 | 02853-3 | 7297-4 | ENSINO 10% | 0,00 | | 6.521,60 | 6.521,60 | 0,00 | |
| 2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA | 001 | 06940-X | 18827-1 | MERENDA FEDERAL | 0,00 | | 28.214,70 | 28.101,63 | 113,07 | D |
| 2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA | 001 | 06940-X | 35.332-9 | D.N.A.E.E | 0,00 | | 3.598,32 | 3.598,32 | 0,00 | |
| 2200013 - Ensino Fundamental - QESE - Estado | 001 | 06940-X | 130.245-0 | IMP. TX. MUNICIPAIS | 0,00 | | 1.636,02 | 1.636,02 | 0,00 | |
| 2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado | 001 | 06940-X | 13.0082-2 | TRANSPORTE DE ALUNOS | 21.915,58 | D | 270.257,99 | 214.304,56 | 77.869,01 | D |
| 2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado | 001 | 06940-X | 130.245-0 | IMP. TX. MUNICIPAIS | 0,00 | | 24,00 | 24,00 | 0,00 | |
| 2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado | 001 | 06940-X | 35.330-2 | F.P.M | 0,00 | | 856,00 | 856,00 | 0,00 | |

### Governo Municipal de Itapura
### Movimentação Financeira da Educação

Periodo: 2º 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 |
| 2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado | 001 | 06940-X | 35.331-0 | I.P.V.A | 0,00 | | 103,39 | 103,39 | 0,00 | |
| 2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado | 237 | 02853-3 | 7297-4 | ENSINO 10% | 0,00 | | 5.772,43 | 5.772,43 | 0,00 | |
| 2200017 - Ensino Fundamental-Const.Ref. e Ampl. | 001 | 06940-X | 13.0176-4 | FUNDESP - PAULO GRASSI | 2,65 | D | 0,03 | 0,00 | 2,68 | D |
| 2200019 - Programa Mais Educação | 001 | 06940-X | 35.332-9 | D.N.A.E.E | 0,00 | | 87,49 | 87,49 | 0,00 | |
| 2200019 - Programa Mais Educação | 001 | 06940-X | 60720-7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | | 271,90 | 271,90 | 0,00 | |
| 2200019 - Programa Mais Educação | 237 | 02853-3 | 7297-4 | ENSINO 10% | 0,00 | | 78,37 | 78,37 | 0,00 | |
| 2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeir | 001 | 02833-0 | 11025-6 | PNAT - Transporte | 34,09 | D | 0,00 | 34,09 | 0,00 | |
| 2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeir | 001 | 06940-X | 13.0082-2 | TRANSPORTE DE ALUNOS | 355,71 | D | 0,00 | 7,50 | 348,21 | D |
| 2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeir | 001 | 06940-X | 60720-7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 91,64 | D | 0,00 | 0,00 | 91,64 | D |
| 2400000 - Educação Especial | 001 | 06940-X | 35.330-2 | F.P.M | 0,00 | | 4.285,15 | 4.285,15 | 0,00 | |
| 2400000 - Educação Especial | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 0,00 | | 486,14 | 486,14 | 0,00 | |
| 2400000 - Educação Especial | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 16.851,51 | 16.851,51 | 0,00 | |
| 2600000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 0,00 | | 1.440.820,13 | 1.404.115,39 | 36.704,74 | D |
| 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 001 | 06940-X | 13.0122-5 | ICMS | 0,00 | | 1.709,02 | 0,00 | 1.709,02 | D |
| 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 001 | 06940-X | 35.330-2 | F.P.M | 0,00 | | 4.185,84 | 4.185,84 | 0,00 | |
| 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 14.322,26 | D | 414.644,80 | 428.967,06 | 0,00 | |
| 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 104 | 00280-0 | 06-00000059-3 | Quota-Parte IPVA | 0,00 | | 69,86 | 69,86 | 0,00 | |
| 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 268.741,91 | 268.741,91 | 0,00 | |
| 2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 0,00 | | 77.119,27 | 77.119,27 | 0,00 | |
| 2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 106.024,13 | 106.024,13 | 0,00 | |
| 2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 237 | 02853-3 | 72885 | ADIANTAMENTO | 86,98 | D | 0,00 | 0,00 | 86,98 | D |
| 2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES F | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 265,42 | D | 0,00 | 265,42 | 0,00 | |
| 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | 001 | 06940-X | 35.330-2 | F.P.M | 0,00 | | 22,72 | 22,72 | 0,00 | |
| 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 0,00 | | 19.077,20 | 19.077,20 | 0,00 | |
| 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 89.099,34 | 89.099,34 | 0,00 | |
| 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 001 | 06940-X | 13.0122-5 | ICMS | 0,00 | | 70,98 | 70,98 | 0,00 | |
| 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 001 | 06940-X | 35.330-2 | F.P.M | 0,00 | | 593,68 | 593,68 | 0,00 | |
| 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 0,00 | | 29.926,88 | 29.926,88 | 0,00 | |
| 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 128.498,30 | 128.498,30 | 0,00 | |
| 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 0,00 | | 31.040,23 | 31.040,23 | 0,00 | |
| 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 237 | 00283-3 | 7904-9 | RECEITA ÁGUA - | 0,00 | | 1.258,66 | 629,33 | 629,33 | D |
| 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 95.746,55 | 95.746,55 | 0,00 | |
| 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 237 | 02853-3 | 7293-1 | LOCAÇÃO DE TRATOR | 0,00 | | 1.076,50 | 1.076,50 | 0,00 | |
| 2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 001 | 06940-X | 64466-8 | FUNDEB | 0,00 | | 8.352,18 | 8.352,18 | 0,00 | |
| 2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 237 | 02853-3 | 7225-7 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | | 33.823,05 | 33.823,05 | 0,00 | |
| **TOTAL:** | | | | | **86.728,53** | | **4.780.715,97** | **4.630.672,25** | **236.772,25** | **D** |

**Governo Municipal de Itapura**

**Movimentação Financeira da Educação**

Periodo: 2º 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 |
| **DO EXERCÍCIO** | | | | | **86.728,53** | **C** | **8.841.144,24** | **10.590.437,38** | **1.662.564,61** | **D** |
| | **01 - TESOURO** | | | | **4.399,69** | **C** | **3.403.074,95** | **4.387.900,99** | **980.426,35** | **D** |
| 2000000 | - Educação | | | | 135.016,51 | C | 1.241.913,45 | 1.035.649,88 | 341.280,08 | C |
| 2000000 | - Educação | | | | 135.016,51 | D | 1.124,00 | 645.800,52 | 779.693,03 | D |
| 2100000 | - Educação Infantil | | | | 9.593,08 | C | 50.658,71 | 51.642,21 | 8.609,58 | C |
| 2100000 | - Educação Infantil | | | | 6.904,55 | D | 430.825,12 | 321.755,38 | 102.165,19 | C |
| 2120000 | - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | 39.080,48 | C | 170.528,73 | 185.901,77 | 23.707,44 | C |
| 2120000 | - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | 39.060,48 | D | 0,00 | 84.635,54 | 123.696,02 | D |
| 2130000 | - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | 61.904,78 | C | 347.991,36 | 301.183,17 | 108.712,97 | C |
| 2130000 | - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | 61.904,78 | D | 0,00 | 174.985,68 | 236.890,46 | D |
| 2200000 | - Ensino Fundamental | | | | 187.142,50 | C | 1.015.228,68 | 917.433,32 | 284.937,86 | C |
| 2200000 | - Ensino Fundamental | | | | 185.451,34 | D | 79.870,77 | 578.439,38 | 684.019,95 | D |
| 2200002 | - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200013 | - Ensino Fundamental - QESE - Estado | | | | 0,00 | | 3.272,04 | 3.272,04 | 0,00 | |
| 2200013 | - Ensino Fundamental - QESE - Estado | | | | 0,00 | | 0,00 | 1.636,02 | 1.636,02 | D |
| 2200019 | - Programa Mais Educação | | | | 0,00 | | 875,52 | 875,52 | 0,00 | |
| 2200019 | - Programa Mais Educação | | | | 0,00 | | 0,00 | 437,76 | 437,76 | D |
| 2400000 | - Educação Especial | | | | 4.406,58 | C | 60.017,24 | 54.174,18 | 10.249,64 | C |
| 2400000 | - Educação Especial | | | | 4.406,58 | D | 140,00 | 30.078,62 | 34.345,20 | D |
| 2730000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | 0,00 | | 629,33 | 0,00 | 629,33 | C |
| | **02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | **67.178,62** | **C** | **4.635.993,41** | **5.453.718,48** | **750.546,45** | **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 |
| 2100004 | - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2100006 | - CONSTRUÇÃO DE CRECHE | | | | 30.195,93 | C | 0,00 | 0,00 | 30.195,93 | C |
| 2100006 | - CONSTRUÇÃO DE CRECHE | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200014 | - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estado | | | | 21.915,58 | C | 794.349,87 | 728.323,97 | 87.941,48 | C |
| 2200017 | - Ensino Fundamental-Const.Ref. e Ampl. | | | | 2,65 | C | 0,00 | 0,00 | 2,65 | C |
| 2210000 | - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras | | | | 1.685,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.685,00 | C |
| 2210000 | - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras | | | | 1.295,20 | D | 568,74 | 7,50 | 733,96 | D |
| 2600000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB | | | | 0,00 | | 3.022,83 | 0,00 | 3.022,83 | C |
| 2600000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB | | | | 0,00 | | 11.355,22 | 913.168,50 | 901.813,28 | D |
| 2610000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | 14.322,26 | C | 2.152.021,72 | 1.358.674,48 | 807.669,50 | C |
| 2620000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | 6.084,93 | C | 433.031,18 | 422.270,33 | 16.845,78 | C |
| 2620000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | 5.997,95 | D | 0,00 | 216.515,59 | 222.513,54 | D |

**Governo Municipal de Itapura**

**Movimentação Financeira da Educação**

Periodo: 2º 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 |
| 2630000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAI | | | | | | | 265,42 | C | 540,27 | 0,00 | 805,69 | C |
| 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | 0,00 | | 310.958,72 | 293.924,41 | 17.034,31 | C |
| 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 155.479,36 | 155.479,36 | D |
| 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | 0,00 | | 465.054,12 | 444.505,90 | 20.548,22 | C |
| 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 232.527,06 | 232.527,06 | D |
| 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | 4.895,89 | C | 353.263,87 | 346.857,11 | 11.302,65 | C |
| 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | | | | | | | 4.895,89 | D | 365,39 | 176.449,24 | 180.979,74 | D |
| 2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | 1.613,11 | C | 111.378,65 | 109.284,29 | 3.707,47 | C |
| 2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | 1.613,11 | D | 82,83 | 55.730,74 | 57.261,02 | D |
| **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | **15.150,22** | **C** | **802.075,88** | **748.817,91** | **68.408,19** | **C** |
| 2000002 - Apoio Financeiro aos Municípios- Educação | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE | | | | | | | 7.582,46 | C | 247.829,63 | 155.691,45 | 99.720,64 | C |
| 2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE | | | | | | | 7.582,46 | D | 20.078,80 | 151.576,48 | 139.080,14 | 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 | | 46.566,83 | 26.066,38 | 20.500,45 | C |
| 2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras | | | | | | | 0,00 | | 500,03 | 23.200,43 | 22.700,40 | D |
| 2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar | | | | | | | 12.301,88 | C | 7.611,11 | 963,69 | 18.949,30 | C |
| 2200001 - Ensino Fundamental - FNDE - Transporte Escolar | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE | | | | | | | 5.774,62 | C | 189.004,11 | 187.007,50 | 7.771,23 | C |
| 2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE | | | | | | | 4.923,88 | D | 184.066,19 | 92.392,13 | 86.750,18 | C |
| 2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA | | | | | | | 9.488,86 | C | 78.095,16 | 72.709,82 | 14.874,20 | C |
| 2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNEA | | | | | | | 9.488,86 | D | 28.167,00 | 39.210,03 | 20.531,89 | D |
| 2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras | | | | | | | 91,64 | C | 157,02 | 0,00 | 248,66 | C |
| **DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL:** | | | | | | | **86.728,53** | | **8.841.144,24** | **10.590.437,38** | **1.662.564,61** | **D** |

**Governo Municipal de Itapura**

Aplicação com Recursos do FUNDEF

Saldo de Exercícios Anteriores

Periodo: 2º 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** | 2.451.927,96 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **MAGISTÉRIO** | 1.664.963,98 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **OUTRAS** | 786.963,98 | 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

**Governo Municipal de Itapura**

CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO TRIMESTRE

**Periodo: 2º Trimestre / 2019** Município: ITAPURA

| | |
|---|---|
| Valor da Receita Arrecadada | 8.557.573,30 |
| Valor dos Repasses | 4.780.715,97 |
| Percentual de Repasse | 55,87% |
| Resultado: | Atendeu |

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

**Câmara Municipal de Itapura**

## *Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Legislativo*

**Período: 1º Semestre / 2019** **Município: ITAPURA**

**Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses**

**DESPESAS**

| Despesas com Pessoal | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 20.488,07 | 20.308,67 | 20.378,97 | 20.410,46 | 30.888,08 | 20.449,26 | 21.132,46 | 29.797,45 | 26.321,02 | 30.426,44 | 22.101,01 | 29.232,48 | 291.934,37 |
| Remuneração de Agentes Políticos | 32.888,31 | 32.888,31 | 32.888,31 | 32.888,31 | 32.888,31 | 32.888,31 | 32.888,31 | 35.357,89 | 34.121,60 | 34.121,60 | 34.121,60 | 34.121,60 | 402.062,46 |
| Encargos Sociais | 11.173,59 | 11.173,59 | 11.173,59 | 11.173,59 | 15.440,63 | 11.173,59 | 11.295,18 | 12.142,92 | 11.718,78 | 11.718,78 | 11.718,78 | 11.718,78 | 141.621,80 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 4.761,37 | 4.761,37 | 4.761,37 | 4.761,37 | 7.142,05 | 4.761,37 | 4.761,37 | 5.118,47 | 4.939,92 | 4.939,92 | 4.939,92 | 4.939,92 | 60.588,42 |
| **TOTAL DESPESAS (I)** | **69.311,34** | **69.131,94** | **69.202,24** | **69.233,73** | **86.359,07** | **69.272,53** | **70.077,32** | **82.416,73** | **77.101,32** | **81.206,74** | **72.881,31** | **80.012,78** | **896.207,05** |

**DEDUÇÕES**

| Despesas com Pessoal | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indenização por demissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incentivo à demissão voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESA LÍQUIDA (I - II)** | **69.311,34** | **69.131,94** | **69.202,24** | **69.233,73** | **86.359,07** | **69.272,53** | **70.077,32** | **82.416,73** | **77.101,32** | **81.206,74** | **72.881,31** | **80.012,78** | **896.207,05** |

**Câmara Municipal de Itapura**

## *Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo*

Periodo: 1º Semestre / 2019 Município: ITAPURA

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF: | R$ | % |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **22.418.313,75** | **100,0000 %** |
| **DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL** | | |
| Montante | 896.207,05 | 3,9977 % |
| Limite Máximo (art. 20 LRF) | 1.345.098,83 | 6,0000 % |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) | 1.277.843,88 | 5,7000 % |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000 % |