

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo V

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	5.050.000,00	4.500.890,87
Receitas de Aplic. Financeiras	35.000,00	34.022,02
Total da Receita	5.085.000,00	4.534.912,89

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	5.085.000,00	4.534.912,89
MAGISTÉRIO (60%)	3.051.000,00	2.720.947,73

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
3.454.000,00	2.822.177,87

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
4.500.890,87	2.822.177,87

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
1.678.713,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	8.249.629,01	162,23 %	4.287.694,45	94,55 %	4.213.847,22	92,92 %	3.784.524,08	83,45 %
MAGISTÉRIO	1.742.500,00	34,27 %	3.005.273,27	66,27 %	3.005.273,27	66,27 %	2.686.638,51	59,24 %
OUTRAS	6.507.129,01	127,97 %	1.282.421,18	28,28 %	1.208.573,95	26,65 %	1.097.885,57	24,21 %

DEDUÇÕES**MAGISTÉRIO**

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
-------------------------------------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

DEUÇÕES**MAGISTÉRIO**

(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
------------------------------------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

DEDUÇÕES**OUTRAS**

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo V

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	4.287.694,45	94,55 %	4.213.847,22	92,92 %	3.784.524,08	83,45 %
MAGISTÉRIO	3.005.273,27	66,27 %	3.005.273,27	66,27 %	2.686.638,51	59,24 %
OUTRAS	1.282.421,18	28,28 %	1.208.573,95	26,65 %	1.097.885,57	24,21 %

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

TOTAL	4.287.694,45	94,55 %	4.213.847,22	92,92 %	3.784.524,08	83,45 %
MAGISTÉRIO	3.005.273,27	66,27 %	3.005.273,27	66,27 %	2.686.638,51	59,24 %
OUTRAS	1.282.421,18	28,28 %	1.208.573,95	26,65 %	1.097.885,57	24,21 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo V.1

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Aplicações com Recursos do FUNDEF

R\$ 1

Saldo de Exercícios Anteriores

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO

TOTAL	6.207.482,89	0,00	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	5.203.482,89	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES**MAGISTÉRIO**

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00

OUTRAS

(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	0,00	0,00
MAGISTÉRIO	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00

SALDO PENDENTE DE APLICAÇÃO 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo VI

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	2.665.000,00	2.065.981,58
Transferências da União	8.110.000,00	6.602.415,48
Transferências do Estado	9.160.000,00	7.508.161,79
Subtotal	19.935.000,00	16.176.558,85
Retenções ao FUNDEB	3.454.000,00	2.822.177,87
Receitas Líquidas	16.481.000,00	13.354.380,98

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	4.983.750,00	4.044.139,71
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	6.341.349,12	31,81 %	4.994.204,98	30,87 %	4.927.595,26	30,47 %	4.749.100,85	29,36 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	939.044,12	4,71 %	646.147,87	3,99 %	624.272,46	3,86 %	564.277,41	3,49 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.948.305,00	9,77 %	1.525.879,24	9,43 %	1.481.144,93	9,16 %	1.362.645,57	8,42 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	3.454.000,00	17,33 %	2.822.177,87	17,45 %	2.822.177,87	17,45 %	2.822.177,87	17,45 %

DEDUÇÕES

TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			4.994.204,98	30,87 %	4.927.595,26	30,47 %	4.749.100,85	29,36 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			646.147,87	3,99 %	624.272,46	3,86 %	564.277,41	3,49 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.525.879,24	9,43 %	1.481.144,93	9,16 %	1.362.645,57	8,42 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			2.822.177,87	17,45 %	2.822.177,87	17,45 %	2.822.177,87	17,45 %

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo VII

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Aplicações com Recursos Vinculados, Exceto FUNDEB e FUNDEF

R\$ 1

VINCULAÇÃO			DISPONIBILIDADES		EXECUÇÃO DA DESPESA X RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS						DISPON.		
Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Arrecadação no Exercício	Saldo de Exerc. Anteriores	Total	Despesa Empenhada	Rec.Vinc. A Empenhar	Despesa Liquidada	Rec.Vinc. A Liquidar	Despesa Paga	Rec.Vinc. a Pagar	Disponibilidade	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.251,36	
200	003	AUXILIO MERENDA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,68	
200	003	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,68	
200	004	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.165,47	
200	004	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.165,47	
200	007	Salário Educação QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.414,80	
200	007	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.414,80	
200	009	Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.792,84	
200	009	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.792,84	
210	002	PNAC - FNDE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,87	
210	002	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,87	
210	006	PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,62	
210	006	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,62	
210	009	FNDE - PRO-INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.300,14	
210	009	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.300,14	
210	010	TRANSP ESC ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,51	
210	010	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,51	
220	003	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	003	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	004	PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,09	
220	004	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,09	
220	008	PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,83	
220	008	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,83	
220	010	PNAE EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,77	
220	010	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,77	
220	013	FDE Ampliação e Reforma do Ruth Dalva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.527,60	
220	013	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.527,60	
230	001	TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,64	
230	001	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,64	
230	002	FNDE - PNAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,54	
230	002	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,54	
02	Transferências e Convênios Estaduais - Viculados		830.045,19	0,00	830.045,19	1.287.852,04	-457.806,85	971.805,20	-141.760,01	971.805,20	-141.760,01	-181.638,72	
200	003	AUXILIO MERENDA - ESTADO	16.461,75	0,00	16.461,75	0,00	16.461,75	0,00	16.461,75	0,00	16.461,75	1.303,68	
02	200	003	- APLICAÇÃO	16.461,75	0,00	16.461,75	0,00	16.461,75	0,00	16.461,75	0,00	16.461,75	1.303,68
200	007	Salário Educação QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.414,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo VII

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Aplicações com Recursos Vinculados, Exceto FUNDEB e FUNDEF

R\$ 1

VINCULAÇÃO		DISPONIBILIDADES			EXECUÇÃO DA DESPESA X RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS						DISPON.
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Arrecadação no Exercício	Saldo de Exerc. Anteriores	Total	Despesa Empenhada	Rec.Vinc. A Empenhar	Despesa Liquidada	Rec.Vinc. A Liquidar	Despesa Paga	Rec.Vinc. a Pagar	Disponibilidade
02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	830.045,19	0,00	830.045,19	1.287.852,04	-457.806,85	971.805,20	-141.760,01	971.805,20	-141.760,01	-181.638,72
200	007 Salário Educação QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.414,80
02	200 007 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.414,80
02	220 003 AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	134.400,00	0,00	134.400,00	256.726,08	-122.326,08	134.768,58	-368,58	134.768,58	-368,58	0,00
02	220 003 - APLICAÇÃO	134.400,00	0,00	134.400,00	256.726,08	-122.326,08	134.768,58	-368,58	134.768,58	-368,58	0,00
02	220 004 PNATE	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00	880,00	-880,00	880,00	-880,00	0,00
02	220 004 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00	880,00	-880,00	880,00	-880,00	0,00
02	220 005 AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	25.258,07	-25.258,07	25.258,07	-25.258,07	25.258,07	-25.258,07	0,00
02	220 005 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.258,07	-25.258,07	25.258,07	-25.258,07	25.258,07	-25.258,07	0,00
02	220 013 FDE Ampliação e Reforma do Ruth Dalva	679.183,44	0,00	679.183,44	1.004.987,89	-325.804,45	810.898,55	-131.715,11	810.898,55	-131.715,11	-129.527,60
02	220 013 - APLICAÇÃO	679.183,44	0,00	679.183,44	1.004.987,89	-325.804,45	810.898,55	-131.715,11	810.898,55	-131.715,11	-129.527,60
02	220 099 CONVÊNIO DIVERSOS - ENSINO FUNDAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	220 099 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Transf. e Convenios Federais - Vinculados	715.750,10	0,00	715.750,10	844.341,10	-128.591,00	821.625,69	-105.875,59	743.999,07	-28.248,97	-7.612,64
200	002 FNDE - PNAE	64.344,00	0,00	64.344,00	0,00	64.344,00	0,00	64.344,00	0,00	64.344,00	0,00
05	200 002 - APLICAÇÃO	64.344,00	0,00	64.344,00	0,00	64.344,00	0,00	64.344,00	0,00	64.344,00	0,00
05	200 004 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.165,47
05	200 004 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.165,47
05	200 005 P E J A	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00
05	200 005 - APLICAÇÃO	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00
05	200 007 Salário Educação QESE	565.293,50	0,00	565.293,50	634.695,74	-69.402,24	611.980,33	-46.686,83	567.630,10	-2.336,60	0,00
05	200 007 - APLICAÇÃO	565.293,50	0,00	565.293,50	634.695,74	-69.402,24	611.980,33	-46.686,83	567.630,10	-2.336,60	0,00
05	200 009 Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	28.000,00	-28.000,00	28.000,00	-28.000,00	-27.792,84
05	200 009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	28.000,00	-28.000,00	28.000,00	-28.000,00	-27.792,84
05	210 002 PNAC - FNDE - CRECHE	12.516,00	0,00	12.516,00	12.510,70	5,30	12.510,70	5,30	10.728,00	1.788,00	1.836,87
05	210 002 - APLICAÇÃO	12.516,00	0,00	12.516,00	12.510,70	5,30	12.510,70	5,30	10.728,00	1.788,00	1.836,87
05	210 006 PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	10.836,00	0,00	10.836,00	12.382,50	-1.546,50	12.382,50	-1.546,50	7.739,60	3.096,40	3.142,62
05	210 006 - APLICAÇÃO	10.836,00	0,00	10.836,00	12.382,50	-1.546,50	12.382,50	-1.546,50	7.739,60	3.096,40	3.142,62
05	210 009 FNDE - PRO-INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	34.487,79	-34.487,79	34.487,79	-34.487,79	34.487,79	-34.487,79	-80.300,14
05	210 009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.487,79	-34.487,79	34.487,79	-34.487,79	34.487,79	-34.487,79	-80.300,14
05	210 010 TRANSP ESC ENSINO INFANTIL	3.949,26	0,00	3.949,26	3.942,35	6,91	3.942,35	6,91	3.281,75	667,51	667,51
05	210 010 - APLICAÇÃO	3.949,26	0,00	3.949,26	3.942,35	6,91	3.942,35	6,91	3.281,75	667,51	667,51
05	210 099 CONVÊNIO DIVERSOS - EDUCAÇÃO INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	210 099 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	220 004 PNATE	27.224,64	0,00	27.224,64	27.966,43	-741,79	27.966,43	-741,79	23.350,43	3.874,21	4.691,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo VII

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Aplicações com Recursos Vinculados, Exceto FUNDEB e FUNDEF

R\$ 1

VINCULAÇÃO		DISPONIBILIDADES			EXECUÇÃO DA DESPESA X RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS						DISPON.
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Arrecadação no Exercício	Saldo de Exerc. Anteriores	Total	Despesa Empenhada	Rec.Vinc. A Empenhar	Despesa Liquidada	Rec.Vinc. A Liquidar	Despesa Paga	Rec.Vinc. a Pagar	Disponibilidade
05	Transf. e Convenios Federais - Vinculados	715.750,10	0,00	715.750,10	844.341,10	-128.591,00	821.625,69	-105.875,59	743.999,07	-28.248,97	-7.612,64
	220 004 PNATE	27.224,64	0,00	27.224,64	27.966,43	-741,79	27.966,43	-741,79	23.350,43	3.874,21	4.691,09
05	220 004 - APLICAÇÃO	27.224,64	0,00	27.224,64	27.966,43	-741,79	27.966,43	-741,79	23.350,43	3.874,21	4.691,09
	220 008 PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	76.303,56	-76.303,56	76.303,56	-76.303,56	57.293,29	-57.293,29	10.913,83
05	220 008 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	76.303,56	-76.303,56	76.303,56	-76.303,56	57.293,29	-57.293,29	10.913,83
	220 010 PNAE EJA	0,00	0,00	0,00	3.896,47	-3.896,47	3.896,47	-3.896,47	2.767,55	-2.767,55	1.714,77
05	220 010 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.896,47	-3.896,47	3.896,47	-3.896,47	2.767,55	-2.767,55	1.714,77
	220 099 CONVÊNIO DIVERSOS - ENSINO FUNDAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	220 099 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230 001 TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	8.570,70	0,00	8.570,70	6.932,06	1.638,64	6.932,06	1.638,64	5.497,06	3.073,64	1.449,64
05	230 001 - APLICAÇÃO	8.570,70	0,00	8.570,70	6.932,06	1.638,64	6.932,06	1.638,64	5.497,06	3.073,64	1.449,64
	230 002 FNDE - PNAEM	18.564,00	0,00	18.564,00	3.223,50	15.340,50	3.223,50	15.340,50	3.223,50	15.340,50	11.898,54
05	230 002 - APLICAÇÃO	18.564,00	0,00	18.564,00	3.223,50	15.340,50	3.223,50	15.340,50	3.223,50	15.340,50	11.898,54
07	Operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220 007 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	220 007 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Transf. e Convenios Estaduais - Vinculados Exercicios Anl	0,00	273.553,19	273.553,19	0,00	273.553,19	0,00	273.553,19	0,00	273.553,19	0,00
	200 007 Salário Educação QESE	0,00	130.423,52	130.423,52	0,00	130.423,52	0,00	130.423,52	0,00	130.423,52	0,00
92	200 007 - APLICAÇÃO	0,00	130.423,52	130.423,52	0,00	130.423,52	0,00	130.423,52	0,00	130.423,52	0,00
	220 013 FDE Ampliação e Reforma do Ruth Dalva	0,00	143.129,67	143.129,67	0,00	143.129,67	0,00	143.129,67	0,00	143.129,67	0,00
92	220 013 - APLICAÇÃO	0,00	143.129,67	143.129,67	0,00	143.129,67	0,00	143.129,67	0,00	143.129,67	0,00
95	Transf. e Convenios Federais - Vinculados - Exercicios Anl	0,00	230.099,75	230.099,75	0,00	230.099,75	0,00	230.099,75	0,00	230.099,75	0,00
	200 004 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	112.459,94	112.459,94	0,00	112.459,94	0,00	112.459,94	0,00	112.459,94	0,00
95	200 004 - APLICAÇÃO	0,00	112.459,94	112.459,94	0,00	112.459,94	0,00	112.459,94	0,00	112.459,94	0,00
	200 009 Brasil Alfabetizado	0,00	28.691,56	28.691,56	0,00	28.691,56	0,00	28.691,56	0,00	28.691,56	0,00
95	200 009 - APLICAÇÃO	0,00	28.691,56	28.691,56	0,00	28.691,56	0,00	28.691,56	0,00	28.691,56	0,00
	210 009 FNDE - PRO-INFÂNCIA	0,00	53.984,99	53.984,99	0,00	53.984,99	0,00	53.984,99	0,00	53.984,99	0,00
95	210 009 - APLICAÇÃO	0,00	53.984,99	53.984,99	0,00	53.984,99	0,00	53.984,99	0,00	53.984,99	0,00
	210 011 PTA - Programa de Trabalho Anual	0,00	34.963,26	34.963,26	0,00	34.963,26	0,00	34.963,26	0,00	34.963,26	0,00
95	210 011 - APLICAÇÃO	0,00	34.963,26	34.963,26	0,00	34.963,26	0,00	34.963,26	0,00	34.963,26	0,00
TOTAL:		1.545.795,29	503.652,94	2.049.448,23	2.132.193,14	-82.744,91	1.793.430,89	256.017,34	1.715.804,27	333.643,96	-378.502,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo III

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					9.601.000,00	11.513.278,13	8.959.544,82	8.466.415,22	7.748.501,05
361	Ensino Fundamental				6.598.000,00	8.430.087,89	6.544.951,61	6.123.676,94	5.622.126,52
	01	Tesouro			2.213.000,00	1.948.305,00	1.652.656,94	1.600.403,28	1.467.241,46
		110	000	GERAL - TESOURO	270.000,00	218.000,00	126.777,70	119.258,35	104.595,89
12	361	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	218.000,00	0,00	0,00
12	361	01	110	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.862,60	58.862,60
12	361	01	110	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.560,56	2.930,91
12	361	01	110	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	34.530,00	34.530,00
12	361	01	110	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	729,98	729,98
12	361	01	110	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.699,40	3.698,90
12	361	01	110	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	22.395,16	18.505,96
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.943.000,00	1.730.305,00	1.525.879,24	1.481.144,93	1.362.645,57
12	361	01	220	000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	790.000,00	790.270,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	693.449,30	693.449,30
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.103,11	33.103,11
12	361	01	220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.131,65	14.131,65
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.321,87	1.321,87
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	75.730,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.466,39	28.466,39
12	361	01	220	000	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	92.000,00	93.500,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.91.13.42 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	83.743,93	83.743,93
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.075,70	1.075,70
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	352.005,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	120.739,62	106.122,94
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.970,70	6.970,70
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	29.460,15	20.390,52
12	361	01	220	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo III

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	142.600,77	121.874,77	121.874,77
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	27.689,63	27.689,63	27.340,25
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. FISICA	70.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	131.832,00	131.832,00	117.662,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.123,00	3.123,00	1.313,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	173.000,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	25.798,03	25.798,03	20.345,85
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.442,00	15.120,00	15.120,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	72.920,49	72.920,49	72.920,49
12	361	01	220	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8,75	8,75	8,75
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.749,22	34.749,22	34.599,22
12	361	01	220	000	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	53.000,00	54.000,00	46.514,93	46.514,93	41.187,04
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.849,00	4.849,00	4.849,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00
			02	Transferências e Convênios Estaduais - Viculados		3.757.000,00	5.365.182,89	4.260.607,94	3.899.036,87	3.600.470,29
			220	003	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	0,00	0,00	256.726,08	134.768,58	134.768,58
12	361	02	220	003	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	225.155,00	103.197,50	103.197,50
12	361	02	220	003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.342,28	21.342,28	21.342,28
12	361	02	220	003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.228,80	10.228,80	10.228,80
			220	004	PNATE	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
12	361	02	220	004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
			220	005	AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	0,00	0,00	25.258,07	25.258,07	25.258,07
12	361	02	220	005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.258,07	25.258,07	25.258,07
			220	013	FDE Ampliação e Reforma do Ruth Dalva	0,00	1.004.987,89	1.004.987,89	810.898,55	810.898,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo III

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220 013	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.004.987,89	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220 013	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.004.987,89	810.898,55	810.898,55
			220 099	CONVÊNIO DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL	315.000,00	329.395,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220 099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	314.395,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220 099	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS - P. JURIDICA	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			261 000	EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	2.725.000,00	2.781.000,00	2.060.703,70	2.060.703,70	1.852.423,12
12	361	02	261 000	3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	800.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261 000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	754.354,36	754.354,36	648.670,44
12	361	02	261 000	3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	160.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	479.527,25	479.527,25	418.848,80
12	361	02	261 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.214,27	2.214,27	2.214,27
12	361	02	261 000	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	56.243,97	56.243,97	48.269,52
12	361	02	261 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	164.299,21	164.299,21	141.214,89
12	361	02	261 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.131,50	9.131,50	7.643,02
12	361	02	261 000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	850.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261 000	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	521.355,20	521.355,20	521.355,20
12	361	02	261 000	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261 000	3.1.91.13.42 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	47.337,56	47.337,56	41.317,65
12	361	02	261 000	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.000,00	53.500,00	26.240,38	26.240,38	22.889,33
			262 000	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	682.000,00	1.249.800,00	912.052,20	866.527,97	776.241,97
12	361	02	262 000	3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	25.255,61	25.255,61	25.255,61
12	361	02	262 000	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	489.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo III

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga			
12	361	02	262	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.443,70	7.443,70	7.443,70	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	19.573,90	19.573,90	18.557,50	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	910,10	910,10	910,10	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.938,22	2.938,22	557,82	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	442.503,95	440.593,95	362.518,75	
12	361	02	262	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.36.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	75.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	73.480,00	64.342,77	64.102,77	
12	361	02	262	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	16.201,21	16.201,21	16.201,21	
12	361	02	262	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.882,97	14.882,97	14.882,97	
12	361	02	262	000	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	191.504,94	157.027,94	149.213,94	
12	361	02	262	000	3.3.91.97.00	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	42.456,80	42.456,80	42.456,80	
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	5.058,90	5.058,90	5.058,90	
12	361	02	262	000	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	388,00	388,00	388,00	
12	361	02	262	000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.297,40	7.297,40	7.297,40	
12	361	02	262	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	30.050,00	30.050,00	29.290,00	
12	361	02	262	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.576,50	1.576,50	1.576,50	
12	361	02	262	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00	
					263	000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	263	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					05	Transf. e Convenios Federais - Vinculados	628.000,00	842.300,00	631.686,73	624.236,79	554.414,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo III

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
		200	007	Salário Educação QESE	420.000,00	659.500,00	481.422,36	473.972,42	431.001,19	
12	361	05	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
12	361	05	200	007	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	46.687,90	42.277,96	33.473,88
12	361	05	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.851,70	6.851,70	5.765,40
12	361	05	200	007	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.842,00	3.842,00	3.842,00
12	361	05	200	007	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00
12	361	05	200	007	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	53.044,51	53.044,51	33.458,31
12	361	05	200	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.234,54	18.234,54	15.255,89
12	361	05	200	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
12	361	05	200	007	3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.747,01	30.747,01	21.336,01
12	361	05	200	007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.701,70	1.701,70	1.151,70
12	361	05	200	007	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	318.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	10.452,00	10.452,00	10.452,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		200	009	Brasil Alfabetizado	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
12	361	05	200	009	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	009	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	361	05	200	009	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		210	010	TRANSP ESC ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	3.942,35	3.942,35	3.281,75	
12	361	05	210	010	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.366,85	2.366,85	1.781,25
12	361	05	210	010	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.575,50	1.575,50	1.500,50
		220	004	PNATE	38.000,00	16.500,00	27.966,43	27.966,43	23.350,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo III

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	220 004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.679,43	17.679,43	16.952,43
12	361	05	220 004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS - P. JURIDICA	28.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220 004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.287,00	10.287,00	6.398,00
12	361	05	220 004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 008	PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	76.303,56	76.303,56	57.293,29
12	361	05	220 008	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	76.303,56	76.303,56	57.293,29
			220 010	PNAE EJA	0,00	0,00	3.896,47	3.896,47	2.767,55
12	361	05	220 010	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.896,47	3.896,47	2.767,55
			220 099	CONVÊNIO DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00	138.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220 099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220 099	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			230 001	TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	6.932,06	6.932,06	5.497,06
12	361	05	230 001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
12	361	05	230 001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.101,06	3.101,06	2.236,06
12	361	05	230 001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.651,00	3.651,00	3.081,00
			230 002	FNDE - PNAEM	0,00	0,00	3.223,50	3.223,50	3.223,50
12	361	05	230 002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.223,50	3.223,50	3.223,50
			07	Operações de Créditos	0,00	274.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 007	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	274.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	07	220 007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	274.300,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior				102.000,00	102.000,00	68.151,83	62.386,83	58.423,45
	01 Tesouro				102.000,00	102.000,00	68.151,83	62.386,83	58.423,45
			110 000	GERAL - TESOURO	102.000,00	102.000,00	68.151,83	62.386,83	58.423,45
12	364	01	110 000	3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	29.036,60	29.036,60	25.715,78
12	364	01	110 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.150,62	2.150,62	2.150,62
12	364	01	110 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.1.91.13.42 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	3.573,87	3.573,87	3.161,08
12	364	01	110 000	3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	15.951,40	15.951,40	15.951,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo III

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.450,00	9.685,00	9.685,00
12	364	01	110 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.000,00	4.000,00	1.989,34	1.989,34	1.759,57
12	364	01	110 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil				2.881.000,00	2.961.190,24	2.341.941,38	2.275.851,45	2.063.451,08
	01	Tesouro			1.021.000,00	919.044,12	744.754,60	722.253,14	656.617,73
		110	000	GERAL - TESOURO	190.000,00	152.144,12	103.106,73	102.480,68	96.840,32
12	365	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	152.144,12	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.556,13	52.556,13	48.019,77
12	365	01	110 000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
12	365	01	110 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.300,60	5.674,55	4.570,55
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL	831.000,00	766.900,00	641.647,87	619.772,46	559.777,41
12	365	01	210 000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.1.90.11.00 - VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	430.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	407.748,85	407.748,85	359.702,04
12	365	01	210 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.347,12	16.347,12	16.347,12
12	365	01	210 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.023,00	7.023,00	7.023,00
12	365	01	210 000	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.895,33	7.895,33	6.684,39
12	365	01	210 000	3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	48.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.1.91.13.42 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	49.659,55	49.659,55	43.831,56
12	365	01	210 000	3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	20.876,96	20.876,96	20.876,96
12	365	01	210 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.413,50	2.413,50	2.413,50
12	365	01	210 000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	880,49	880,49	880,49
12	365	01	210 000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	36.811,71	14.936,30	13.271,20
12	365	01	210 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	21.057,02	21.057,02	21.057,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo III

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	210 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERV.TERCEIROS - P. JURIDICA	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210 000	3.3.90.39.10	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.588,00	2.588,00	2.588,00
12	365 01	210 000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	365 01	210 000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14.403,28	14.403,28	14.403,28
12	365 01	210 000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.608,40	19.608,40	19.608,40
12	365 01	210 000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	252,05	252,05	252,05
12	365 01	210 000	3.3.91.97.00	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	27.000,00	29.000,00	27.125,61	27.125,61	23.881,40
12	365 01	210 000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210 000	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00
12	365 01	210 000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00
	02			Transferências e Convênios Estaduais - Viculados	1.643.000,00	1.754.200,00	1.384.532,41	1.356.209,41	1.217.249,05
		261 000		EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	1.310.000,00	1.240.000,00	1.014.163,43	1.014.163,43	895.605,45
12	365 02	261 000	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261 000	3.1.90.04.99	- OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	176.420,79	176.420,79	149.944,84
12	365 02	261 000	3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	680.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	525.432,11	525.432,11	467.827,75
12	365 02	261 000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.146,69	38.146,69	38.146,69
12	365 02	261 000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.947,27	1.947,27	1.947,27
12	365 02	261 000	3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261 000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	13.211,39	13.211,39	11.139,14
12	365 02	261 000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	36.330,48	36.330,48	30.632,07
12	365 02	261 000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261 000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	101.440,03	101.440,03	88.303,35
12	365 02	261 000	3.1.91.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	261 000	3.1.91.13.42	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	77.881,19	77.881,19	69.163,61
12	365 02	261 000	3.3.91.97.00	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	51.000,00	51.000,00	43.353,48	43.353,48	38.500,73
		262 000		EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	333.000,00	514.200,00	370.368,98	342.045,98	321.643,60
12	365 02	262 000	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	262 000	3.1.90.11.00	- VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	80.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo III

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
12	365	02	262	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	26.082,40	26.082,40	23.088,69
12	365	02	262	000	3.1.90.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.540,12	5.540,12	4.903,50
12	365	02	262	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.1.91.13.00	- OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	227.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.138,49	8.138,49	8.138,49
12	365	02	262	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	15.850,40	15.850,40	13.875,60
12	365	02	262	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	469,84	469,84	469,84
12	365	02	262	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	358,12	358,12	358,12
12	365	02	262	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
12	365	02	262	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	155.609,86	153.974,86	140.147,61
12	365	02	262	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERV. TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	365	02	262	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
12	365	02	262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERV.TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.655,00	7.655,00	7.655,00
12	365	02	262	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	365	02	262	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	73.801,25	47.113,25	46.143,25
12	365	02	262	000	3.3.91.97.00	- Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.372,50	11.372,50	11.372,50
12	365	02	262	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	787,00	787,00	787,00
12	365	02	262	000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
12	365	02	262	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00
12	365	02	262	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00
12	365	02	262	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	35.671,00	35.671,00	35.671,00
12	365	02	262	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	05	Transf. e Convenios Federais - Vinculados				217.000,00	287.946,12	212.654,37	197.388,90	189.584,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo III

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		200	007	Salário Educação QESE	180.000,00	220.955,88	153.273,38	138.007,91	136.628,91
12	365	05	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	61.000,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.221,94	15.221,94
12	365	05	200	007	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
12	365	05	200	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.578,63	6.863,16
12	365	05	200	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
12	365	05	200	007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.112,95	6.862,95
12	365	05	200	007	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	86.855,88	0,00	0,00
12	365	05	200	007	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	79.986,86	79.986,86
12	365	05	200	007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	32.100,00	0,00	0,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	299,00	299,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	7.300,00	0,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.968,00	6.968,00
12	365	05	200	007	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.956,00	13.956,00
		210	002	PNAC - FNDE - CRECHE	0,00	0,00	12.510,70	12.510,70	10.728,00
12	365	05	210	002	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.510,70	12.510,70
		210	006	PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	0,00	0,00	12.382,50	12.382,50	7.739,60
12	365	05	210	006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.382,50	12.382,50
		210	009	FNDE - PRO-INFÂNCIA	0,00	29.990,24	34.487,79	34.487,79	34.487,79
12	365	05	210	009	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.724,02	6.724,02
12	365	05	210	009	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.990,24	0,00	0,00
12	365	05	210	009	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	22.490,77	22.490,77
12	365	05	210	009	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.273,00	5.273,00
		210	099	CONVÊNIO DIVERSOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
	367	Educação Especial			20.000,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	01	Tesouro			20.000,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	367	01	240	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo III

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL:				9.601.000,00	11.513.278,13	8.959.544,82	8.466.415,22	7.748.501,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo IV

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil		Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual		
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA					0,00		10.106.259,06	9.597.041,99		509.217,07
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI				0,00		10.106.259,06	9.597.041,99		509.217,07
DISPONIBILIDADES					0,00		10.106.259,06	9.597.041,99		509.217,07
BANCOS					0,00		10.106.259,06	9.597.041,99		509.217,07
200	003	- AUXILIO MERENDA - ESTADO	001	6634-6	16-7	ESTADUAL	0,00 C	26.561,75	25.258,07	1.303,68 D
200	004	- TRANSPORTE ESCOLAR	001	2158-X	9.393-9	Rep.Sal.Educação	0,00 C	557.024,27	492.858,80	64.165,47 D
200	007	- Salário Educação QESE	001	6634-6	700.254-8	ESTADUAL	0,00 C	21.356,50	74.771,30	53.414,80 C
200	009	- Brasil Alfabetizado	001	2158-X	12.401-X	FEDERAL	0,00 C	207,16	28.000,00	27.792,84 C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	6634-6	86-8	PROPRIO	0,00 C	2.006.460,11	2.006.011,90	448,21 D
210	002	- PNAC - FNDE - CRECHE	001	2158-X	7.823-9	C/PNAC	0,00 C	12.564,87	10.728,00	1.836,87 D
210	006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	001	0148-1	11.112-0	PNAP	0,00 C	10.864,47	7.721,85	3.142,62 D
210	009	- FNDE - PRO-INFÂNCIA	001	2158-X	11.243-7	Federal	0,00 C	230,06	54.215,05	53.984,99 C
210	009	- FNDE - PRO-INFÂNCIA	001	2158-X	11.947-4	FEDERAL	0,00 C	1.448,62	27.763,77	26.315,15 C
210	010	- TRANSP ESC ENSINO INFANTIL	001	2158-X	11.729-3	FEDERAL	0,00 C	3.949,26	3.281,75	667,51 D
220	003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	001	6634-6	61-2	ESTADUAL	0,00 C	134.768,58	134.768,58	0,00 C
220	004	- PNATE	001	6634-6	58.724-9	C/PNAT	0,00 C	22.811,90	18.120,81	4.691,09 D
220	004	- PNATE	001	2158-X	8.724-6	C/ PNAT	0,00 C	9.074,88	9.074,88	0,00 C
220	008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	001	6634-6	55.237-2	C/M.ESC.FEDERAL	0,00 C	48.997,98	38.084,15	10.913,83 D
220	010	- PNAE EJA	001	2158-X	11.670-X	FEDERAL	0,00 C	4.482,32	2.767,55	1.714,77 D
220	013	- FDE Ampliação e Reforma do Ruth Dalva	001	6634-6	175-9	ESTADUAL	0,00 C	681.057,56	810.585,16	129.527,60 C
230	001	- TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	001	2158-X	11.728-5	FEDERAL	0,00 C	8.570,70	7.121,06	1.449,64 D
230	002	- FNDE - PNAEM	001	2158-X	11.669-6	FEDERAL	0,00 C	18.655,04	6.756,50	11.898,54 D
262	000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	001	6634-6	130.142-X	ESTADUAL	0,00 C	2.130.475,15	2.040.499,16	89.975,99 D
262	000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	001	2158-X	10.575-9	C/ FEB-FUNDEB	0,00 C	4.406.697,88	3.798.653,65	608.044,23 D
TOTAL:					0,00		10.106.259,06	9.597.041,99		509.217,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo IV

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
DO EXERCÍCIO										
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI						0,00	10.106.259,06	9.597.041,99	509.217,07
	01	Tesouro								
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	6634-6	86-8	PROPRIO	0,00 C	2.006.460,11	2.006.011,90	448,21 D
	02	Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados								
200	003	- AUXILIO MERENDA - ESTADO	001	6634-6	16-7	ESTADUAL	0,00 C	26.561,75	25.258,07	1.303,68 D
200	007	- Salário Educação QESE	001	6634-6	700.254-8	ESTADUAL	0,00 C	21.356,50	74.771,30	53.414,80 C
220	003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	001	6634-6	61-2	ESTADUAL	0,00 C	134.768,58	134.768,58	0,00 C
220	013	- FDE Ampliação e Reforma do Ruth Dalva	001	6634-6	175-9	ESTADUAL	0,00 C	681.057,56	810.585,16	129.527,60 C
262	000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	001	6634-6	130.142-X	ESTADUAL	0,00 C	2.130.475,15	2.040.499,16	89.975,99 D
	05	Transf. e Convenios Federais - Vinculados								
200	004	- TRANSPORTE ESCOLAR	001	2158-X	9.393-9	Rep.Sal.Educação	0,00 C	557.024,27	492.858,80	64.165,47 D
200	009	- Brasil Alfabetizado	001	2158-X	12.401-X	FEDERAL	0,00 C	207,16	28.000,00	27.792,84 C
210	002	- PNAC - FNDE - CRECHE	001	2158-X	7.823-9	C/PNAC	0,00 C	12.564,87	10.728,00	1.836,87 D
210	006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	001	0148-1	11.112-0	PNAP	0,00 C	10.864,47	7.721,85	3.142,62 D
210	009	- FNDE - PRO-INFÂNCIA	001	2158-X	11.243-7	Federal	0,00 C	230,06	54.215,05	53.984,99 C
210	009	- FNDE - PRO-INFÂNCIA	001	2158-X	11.947-4	FEDERAL	0,00 C	1.448,62	27.763,77	26.315,15 C
210	010	- TRANSP ESC ENSINO INFANTIL	001	2158-X	11.729-3	FEDERAL	0,00 C	3.949,26	3.281,75	667,51 D
220	004	- PNATE	001	6634-6	58.724-9	C/PNAT	0,00 C	22.811,90	18.120,81	4.691,09 D
220	004	- PNATE	001	2158-X	8.724-6	C/ PNAT	0,00 C	9.074,88	9.074,88	0,00 C
220	008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	001	6634-6	55.237-2	C/M.ESC.FEDERAL	0,00 C	48.997,98	38.084,15	10.913,83 D
220	010	- PNAE EJA	001	2158-X	11.670-X	FEDERAL	0,00 C	4.482,32	2.767,55	1.714,77 D
230	001	- TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	001	2158-X	11.728-5	FEDERAL	0,00 C	8.570,70	7.121,06	1.449,64 D
230	002	- FNDE - PNAEM	001	2158-X	11.669-6	FEDERAL	0,00 C	18.655,04	6.756,50	11.898,54 D
262	000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	001	2158-X	10.575-9	C/ FEB-FUNDEB	0,00 C	4.406.697,88	3.798.653,65	608.044,23 D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI						504.119,21	0,00	504.119,21	0,00
	91	Tesouro - Exercicios Anteriores								
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL					466,27 D	0,00	466,27	0,00 C
	92	Transf. e Convenios Estaduais - Vinculados Exercicios Anteriores								
200	007	- Salário Educação QESE					130.423,52 D	0,00	130.423,52	0,00 C
220	013	- FDE Ampliação e Reforma do Ruth Dalva					143.129,67 D	0,00	143.129,67	0,00 C
	95	Transf. e Convenios Federais - Vinculados - Exercicios Anteriores								
200	004	- TRANSPORTE ESCOLAR					112.459,94 D	0,00	112.459,94	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo IV

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual			
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/		
	200	009	- Brasil Alfabetizado				28.691,56	D	0,00	28.691,56	0,00	C
	210	009	- FNDE - PRO-INFÂNCIA				53.984,99	D	0,00	53.984,99	0,00	C
	210	011	- PTA - Programa de Trabalho Anual				34.963,26	D	0,00	34.963,26	0,00	C
TOTAL:						504.119,21		10.106.259,06	10.101.161,20	509.217,07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo I

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	2.665.000,00	2.665.000,00	2.065.981,58
IMPOSTOS	2.210.000,00	2.210.000,00	1.858.949,93
11120200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.250.000,00	1.250.000,00	1.200.243,91
11120431 - Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho	220.000,00	220.000,00	129.809,81
11120434 - Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	3.462,60
11120800 - Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	300.000,00	300.000,00	254.108,62
11130500 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	420.000,00	420.000,00	271.324,99
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	350.000,00	350.000,00	160.192,07
19311100 - Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	320.000,00	320.000,00	157.510,43
19311300 - Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	30.000,00	30.000,00	2.681,64
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	105.000,00	46.839,58
19113800 - Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana-IPTU	30.000,00	30.000,00	2.929,51
19114000 - Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza -ISS	15.000,00	15.000,00	3.662,56
19131100 - Multa Juro Mora Dív Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	50.000,00	50.000,00	38.667,18
19131300 - Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	10.000,00	10.000,00	1.580,33
TRANSFERÊNCIAS	17.270.000,00	17.270.000,00	14.110.577,27
FEDERAIS	8.110.000,00	8.110.000,00	6.602.415,48
17210102 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.000.000,00	8.000.000,00	6.542.685,66
17210105 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	21.247,35
17213600 - Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	70.000,00	70.000,00	38.482,47
ESTADUAIS	9.160.000,00	9.160.000,00	7.508.161,79
17220101 - Cota-Parte do ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	6.250.409,30
17220102 - Cota-Parte do IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.205.823,28
17220104 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	60.000,00	60.000,00	51.929,21
TOTAL DE RECEITAS	19.935.000,00	19.935.000,00	16.176.558,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo I

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.454.000,00	3.454.000,00	2.822.177,87
FEDERAIS	1.622.000,00	1.622.000,00	1.320.482,75
17210102 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.600.000,00	1.600.000,00	1.308.536,88
17210105 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	4.249,43
17213600 - Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.000,00	14.000,00	7.696,44
ESTADUAIS	1.832.000,00	1.832.000,00	1.501.695,12
17220101 - Cota-Parte do ICMS	1.560.000,00	1.560.000,00	1.250.081,70
17220102 - Cota-Parte do IPVA	260.000,00	260.000,00	241.227,51
17220104 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	12.000,00	10.385,91
TOTAL LÍQUIDO	16.481.000,00	16.481.000,00	13.354.380,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo II

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXETO FUNDEB)					
TRANSFERÊNCIAS					
02		Transferências e Convênios Estaduais - Viculados	0,00	1.004.987,89	830.045,19
	200	003	AUXILIO MERENDA - ESTADO	0,00	16.461,75
02	200	003	17229900 - Outras Transferências dos Estados	0,00	16.461,75
	220	003	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	0,00	134.400,00
02	220	003	17229900 - Outras Transferências dos Estados	0,00	134.400,00
	220	013	FDE Ampliação e Reforma do Ruth Dalva	0,00	1.004.987,89
02	220	013	24220200 - Transferências de Recursos Destinados a Progs de Educação	0,00	1.004.987,89
05		Transf. e Convenios Federais - Vinculados	825.000,00	854.990,24	715.750,10
	200	002	FNDE - PNAE	90.000,00	64.344,00
05	200	002	17213503 - Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar	90.000,00	64.344,00
	200	005	P E J A	5.000,00	4.452,00
05	200	005	17213503 - Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar	5.000,00	4.452,00
	200	007	Salário Educação QESE	600.000,00	565.293,50
05	200	007	17213501 - Transferências do Salário-Educação	600.000,00	565.293,50
	210	002	PNAC - FNDE - CRECHE	19.000,00	12.516,00
05	210	002	17213503 - Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar	19.000,00	12.516,00
	210	006	PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	18.000,00	10.836,00
05	210	006	17213503 - Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar	18.000,00	10.836,00
	210	009	FNDE - PRO-INFÂNCIA	0,00	0,00
05	210	009	24210200 - Transferências de Recursos Destinados a Progs de Educação	0,00	0,00
	210	010	TRANSP ESC ENSINO INFANTIL	9.000,00	3.949,26
05	210	010	17213504 - Programa Nacional Transporte Escolar - FNDE PNATE	9.000,00	3.949,26
	220	004	PNATE	44.000,00	27.224,64
05	220	004	17213504 - Programa Nacional Transporte Escolar - FNDE PNATE	44.000,00	27.224,64
	230	001	TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	15.000,00	8.570,70
05	230	001	17213504 - Programa Nacional Transporte Escolar - FNDE PNATE	15.000,00	8.570,70
	230	002	FNDE - PNAEM	25.000,00	18.564,00
05	230	002	17213503 - Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar	25.000,00	18.564,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo II

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXETO FUNDEB)					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		Transf. e Convenios Federais - Vinculados	20.000,00	20.000,00	21.089,58
	220 099	CONVÊNIO DIVERSOS - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	21.089,58
05	220 099	13250105 - Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados- MDE	20.000,00	20.000,00	21.089,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS			845.000,00	1.879.978,13	1.566.884,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo II

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
02		Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	5.050.000,00	5.050.000,00	4.500.890,87
	260 000	EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.050.000,00	5.050.000,00	4.500.890,87
02	260 000	17240100 - Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental –FUNDEF	5.050.000,00	5.050.000,00	4.500.890,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	35.000,00	35.000,00	34.022,02
	263 000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	35.000,00	35.000,00	34.022,02
02	263 000	13250102 - Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– FUNDEB	35.000,00	35.000,00	34.022,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS			5.085.000,00	5.085.000,00	4.534.912,89
TOTAL:			5.930.000,00	6.964.978,13	6.101.797,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2011

Anexo IX

Período: 01/07/2011 até 30/09/2011

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF	Valor
Impostos Próprios	2.065.981,58	Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Transferências Constitucionais	14.110.577,27	Aplicações Financeiras	0,00
Total da Receita de Impostos	16.176.558,85	Total do FUNDEF	0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	4.044.139,71	Magistério - mínimo de 60%	0,00
		Total - 100% dos recursos	0,00
FUNDEB	Valor	RECURSOS VINCULADOS	Valor
Transferências do Exercício	5.050.000,00	Recebidos no Exercício	1.545.795,29
Aplicações Financeiras	35.000,00	Saldo de Exer.Anteriores	503.652,94
Total do FUNDEB	5.085.000,00	Total de Rec.Vinculados	2.049.448,23
LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	
Magistério - art.22 - mínimo 60%	3.051.000,00		
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	4.830.750,00		

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	4.994.204,98	30,87 %	4.927.595,26	30,47 %	4.749.100,85	29,36 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	3.005.273,27	66,27 %	3.005.273,27	66,27 %	2.686.638,51	59,24 %
Outras	1.282.421,18	28,28 %	1.208.573,95	26,65 %	1.097.885,57	24,21 %
Total	4.287.694,45	94,55 %	4.213.847,22	92,92 %	3.784.524,08	83,45 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	2.132.193,14	104,04 %	1.793.430,89	87,51 %	1.715.804,27	83,72 %