

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA - ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2.023 - 1º TRIMESTRE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

PREFEITURA DE ITATIBA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
RECEITA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
1.7.5.1.50.0.1 - Transf. Recursos do FUNDEB	28.300.625,57	0,00	0,00	0,00	28.300.625,57
1.3.2.1.05.0.1.09 - Juros de Títulos de Renda - FUNDEB	104.798,32	0,00	0,00	0,00	104.798,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.405.423,89	0,00	0,00	0,00	28.405.423,89

DESPESA	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		TOTAL	
	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA	EMPENHADA	PAGA
3.1.90.04.00 - Contrat p/ Tempo Determinado (magistério)	1.788.222,75	791.986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.222,75	791.986,31
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (magistério)	18.919.975,69	13.551.325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.919.975,69	13.551.325,83
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (magistério)	6.459.550,57	4.211.822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459.550,57	4.211.822,57
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (magistério)	9.691,15	7.141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691,15	7.141,24
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (magistério)	58.100,97	57.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,97	57.623,20
<b>Sub-Total (Remuneração dos Profissionais do Magistério)</b>	<b>27.235.541,13</b>	<b>18.619.899,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.235.541,13</b>	<b>18.619.899,15</b>
3.1.90.11.00 - Vencos e Vant Fixas-Pess Civil (administ)	3.041.675,27	2.159.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.675,27	2.159.660,10
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (administrativo)	1.143.998,95	734.856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.998,95	734.856,94
3.1.90.16.00 - Outras Desp Variáveis-Pess Civil (adm)	104.748,45	54.626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.748,45	54.626,28
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restit Trabalhistas (adm)	9.607,58	9.607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.607,58	9.607,58
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Art, Cient e Desportiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros Serv de Terc - Pess Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total (Outras Desp c/ Manut e Desenv Ed Básica)</b>	<b>4.300.030,25</b>	<b>2.958.750,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.030,25</b>	<b>2.958.750,90</b>
Restos a Pagar	0,00	6.383.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383.238,70
	31.535.571,38	27.961.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.535.571,38	27.961.888,75

RESUMO:

Valores a Aplicar conforme Legislação:	Receita	Empenhado	Diferença	Pago	Diferença
70% em pagto. pessoal magistério	17.043.254,33	27.235.541,13	10.192.286,80	18.619.899,15	1.576.644,82
30% em outras despesas ed. Básica	11.362.169,56	4.300.030,25	-7.062.139,31	2.958.750,90	-8.403.418,66
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	6.383.238,70	0,00
<b>Total</b>	<b>28.405.423,89</b>	<b>31.535.571,38</b>	<b>3.130.147,49</b>	<b>27.961.888,75</b>	<b>-6.826.773,84</b>
<b>Em Percentuais</b>			Recursos Próprios		Recursos Próprios
70% em pagto. pessoal magistério	70,00%	95,88%		65,55%	
30% em outras despesas ed. Básica	30,00%	15,14%		10,42%	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>111,02%</b>		<b>75,97%</b>	



Thomas Antônio Capeletto de Oliveira  
Prefeito Municipal

Kátia Cecília Baptistella  
Secretária Municipal de Finanças

Carla Cristiane Divino Silva  
CRC 1SP303801/O-7

Centro Administrativo - Paço Municipal "Prefeito Ettore Consolone"  
Rodevia Luciano Consolone, nº 600 - Jardim de Lucca | CEP: 13.253-205 | Itatiba-SP  
(11) 3163-4730 | www.itatiba.sp.gov.br